

TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 94c
85-027 BYDGOSZCZ
REGON 340560490 • NIP 5542829803
KRS 0000332741

Bydgoszcz, dnia 11.12.2014 r.
L. dz. 486/TF/2014

Pan
Michał Buzalski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy, zgodnie z § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 12 marca 2009r. zwraca się z prośbą o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11 grudnia 2014r. o godz. 9⁰⁰ w siedzibie spółki przy ul. Jagiellońskiej 94 c w Bydgoszczy i proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania.
2. Odczytanie i podpisanie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 29 września 2014 roku.
3. Omówienie wyników finansowych Spółki po trzech kwartałach 2014 roku.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
inż. *Witold Dębicki*

Tab. 1. Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres
		1.01.-31.12.2013	1.01.-30.09.2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	(1 923,47)	(813,01)
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość)	(1 923,47)	(813,01)
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	723 583,69	734 862,33
I	Amortyzacja	6 644,09	10 775,35
II	Zużycie materiałów i energii	16 097,61	23 586,17
III	Usługi obce	95 515,02	97 503,29
IV	Podatki i opłaty	1 004,00	83 229,00
V	Wynagrodzenia	520 316,80	444 396,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 743,90	74 776,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 262,27	595,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(725 507,16)	(735 675,34)
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 921,17	0,07
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	4 921,17	0,07
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 922,66	1,22
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4 922,66	1,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + E-F)	(725 508,65)	(735 676,49)
G	Przychody finansowe	47 334,00	87 853,85
H	Koszty finansowe	0,00	23 319,92
I	Odsetki, w tym:		23 319,92
-	dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G-H)	(678 174,65)	(671 142,56)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	(678 174,65)	(671 142,56)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	(678 174,65)	(671 142,56)

Data Sporządzający

2014-11-04

Magdalena Topolewska

Główny Księgowy

Tab. 2. Aktywa

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2013	1.01.-30.09.2014
A	AKTYWA TRWAŁE	7 495 360,93	59 027 777,57
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 495 360,93	59 027 777,57
1	Srodki trwałe	1 983,09	10 367,88
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c	urządzenia techniczne i maszyny	399,30	9 885,49
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe	1 583,79	482,39
2	Srodki trwałe w budowie	7 438 320,65	58 962 352,50
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	55 057,19	55 057,19
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od jednostek pozostałych		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielenie pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielenie pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	2 951 360,61	30 125 652,35
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	249 761,11	11 506 273,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	249 761,11	11 506 273,00
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	421,11	0,00
	- do 12 miesięcy	421,11	
	- powyżej 12 miesięcy		
b	z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	249 340,00	11 506 273,00
c	inne		
d	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 701 018,85	18 618 798,70
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 701 018,85	18 618 798,70
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielenie pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielenie pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 701 018,85	18 618 798,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 701 018,85	18 618 798,70
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	580,65	580,65
AKTYWA RAZEM		10 446 721,54	89 153 429,92

Data Sporządzający
2014-11-04

Magdalena Topolewska
Główny Księgowy

Tab. 3. Pasywa

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2013	1.01.-30.09.2014
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 236 781,81	14 344 639,25
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 796 000,00	16 575 000,00
II	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(881 043,54)	(1 559 218,19)
VIII	Zysk (strata) netto	(678 174,65)	(671 142,56)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 209 939,73	74 808 790,67
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	31 990 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	31 990 000,00
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		31 990 000,00
c	inne zobowiązania finansowe		
d	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 209 939,73	10 946 834,27
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 209 939,73	10 946 834,27
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10 690 000,00
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 190 342,95	236 591,19
	- do 12 miesięcy	1 190 342,95	236 591,19
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	19 318,49	19 964,79
h	z tytułu wynagrodzeń		
i	inne	278,29	278,29
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	31 871 956,40
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	31 871 956,40
	- długoterminowe		31 871 956,40
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	10 446 721,54	89 153 429,92

Data

Sporządzający

Zatwierdzający

Zatwierdzający

2014-11-04

Margdalena Topolewska
Główny Księgowy