



# WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO

spółka z o.o.

Lidzbark Warmiński, dnia 28.03.2024 r.

## Sprawozdanie Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z działalności: Warminskie Źródło Spółka z o.o. za rok obrotowy: 2023

Na podstawie przepisów art. 49 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. *Dz.U. z 2023 r. poz. 120*, ze zm.), zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Warminskie Źródło Spółka z o.o. sporządza niniejsze sprawozdanie z działalności, za rok obrotowy 2023, który rozpoczął się dnia 01.01.2023 r. i zakończył dnia 31.12.2023 r.

### I. Podstawowe informacje o Spółce:

Firma: Warminskie Źródło Spółka z o.o.

Siedziba: Lidzbark Warmiński

Adres: ul. Leśna 17

Informacje rejestrowe:

Spółka została zawiązana na podstawie umowy Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego (Repertorium A Nr 5134/2022) w dniu 04.11.2022 r. i została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001014232, NIP: 743-204-65-96, REGON: 524299772.

Czas trwania Spółki: Spółka została zawarta na czas nieoznaczony.

Rok działalności Spółki: rok obrotowy 2023 jest drugim rokiem działalności Spółki.

### II. Podstawowy przedmiot działalności Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki, według nomenklatury PKD, jest:

36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;

11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych





# WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO

spółka z o.o.

i pozostałych wód butelkowanych;  
56.30.Z - Przygotowanie i podawanie napojów;  
46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;  
49.41.Z - Transport drogowy towarów;  
49.50.B - Transport rurociągowy pozostałych towarów;  
22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.

### III. Zakres terytorialny działalności Spółki:

Spółka podejmuje działalność na terenie całej Polski.

### IV. Skład organów Spółki:

1. Zgromadzenie Wspólników:
  - a) Gmina Miejska Lidzbark Warmiński – 29 udziałów o wartości nominalnej 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
  - b) Powiat Lidzbarski – 29 udziałów o wartości nominalnej 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
2. Zarządu Spółki na dzień 01.01.2023 r., w trakcie roku obrotowego i na dzień 31.12.2023 roku: Dariusz Iskra – Prezes Zarządu
3. Rada Nadzorcza na dzień 01.01.2023 r., w trakcie roku obrotowego i na dzień 31.12.2023 roku:

Elzbieta Anna Lasowa	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marzena Elżbieta Newelska	- Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Andrzej Buczyński	- Członek Rady Nadzorczej

### V. Istotne informacje o stanie majątkowym i finansach Spółki:

1. Kapitał zakładowy, na dzień 01.01.2023 r., wynosił: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzielił się na 2 udziały, o wartości nominalnej: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
2. Spółka podwyższyła kapitał zakładowy w 2023 roku z 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do 145 000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych).
3. Spółka nie umorzyła w 2023 roku udziałów Spółki.





# WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO

spółka z o.o.

4. Kapitał zakładowy, na dzień 31.12.2023 r., wynosił: 145 000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzielił się na 58 udziałów, o wartości nominalnej: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
5. Spółka, w roku obrotowym 2023 osiągnęła przychody netto, w wysokości: 0 zł (słownie: zero złotych).
6. Rok obrotowy zamknął się stratą netto, w kwocie: 98 996,99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 99/100). Powyższą stratę planuje się pokryć z zysku z przyszłych okresów, który zostanie wygenerowany świadczeniem usługi dostarczania wody solankowej do obiektów zlokalizowanych w strefie uzdrowiskowej.
7. Podatek dochodowy w roku obrotowym 2023 wyniósł: 0,00 zł (słownie: zero złotych).
8. Spółka nie jest spółką dominującą, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH.

## VI. Ważniejsze wydarzenia i inwestycje w Spółce:

1. Wszelkie działania Zarządu Spółki były oparte na założeniach, przyjętych wspólnie przez Zarząd i Udziałowców Spółki i opierały się na ustalonym wcześniej budżecie jednostki.
2. W roku 2023 czynności Zarządu to przede wszystkim czynności formalno-prawne związane z działalnością spółki (wpisy do KRS, zmian aktów notarialnych w związku z podwyższeniem kapitału, aktualizacja danych rejestrowych itp.). Podstawą działalnością było przejęcie dokumentacji mierniczo-geologicznej, operatu ewidencyjnego, mapy zakładu górniczego, operatu pomiarowego i koncesji na wydobywanie metoda otworową kopaliny ze złoża wód termalnych z utworów dolnej jury w Lidzbarku Warmińskim, ujętym otworem GT-1. Powyższe pozwoli na dalsze funkcjonowanie spółki zgodnie z powołanym aktem

---

*(Podpis prezesa zarządu Spółki)*

Lidzbark Warmiński, 28.03.2024 r.

