

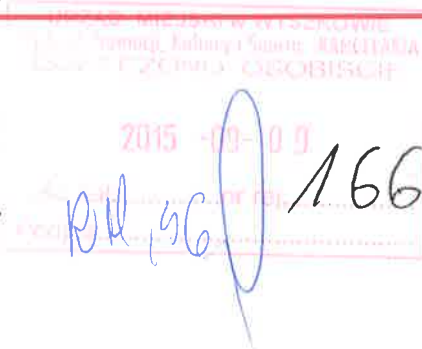
Załącznik Nr 5



PEC
Spółka z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4
NIP: 762-00-08-850 REGON: 550382872

Wyszków, dn. 09.09.2015 r.



16642/2015

Sz.P.

Teresa Goździewska
Sekretarz Gminy Wyszków

Nasz znak: D/166/15

Dotyczy: Informacja Zarządu PEC Sp. z o.o. Wyszków o wynikach finansowych Spółki za 2014 rok, na posiedzenie Rady Miasta w miesiącu wrześniu b.r.

Zarząd PEC Sp. z o.o. Wyszków zwraca się z prośbą o wniesienie do porządku obrad Rady Miasta punktu p.t.: „ Informacja Zarządu PEC Sp. z o.o. Wyszków o wynikach finansowych Spółki za 2014 rok, na posiedzenie Rady Miasta w miesiącu wrześniu b.r. ”.

Wymagane dokumenty zostały do Państwa przekazane drogą e-mail.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

Ireneusz Mroczek
Ireneusz Mroczek

ZARZĄD I WYDZIAŁ CIEPŁOWNI

07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4
tel. 29 742 34 76÷77, 29 742 41 30, 29 742 91 49
fax 29 742 61 83
e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

WYDZIAŁ OBSŁUGI ODBIORCÓW

07-200 Wyszków, ul. Prosta 20
tel./fax 29 742 52 71

Pogotowie Ciepłone 993

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000121798
Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł; Numer rachunku bankowego: 33 1240 5282 1111 0000 4896 8667

Wyszków, 09.09. 2015 r.

INFORMACJA ZARZĄDU

PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W WYSZKOWIE O WYNIKACH FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA 2014 ROK NA POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2015 R.

W 2014 roku działalnością Spółki kierował jednoosobowy Zarząd, w osobie Ireneusza Mroczka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Przedsiębiorstwa. Pracę Zarządu Spółki nadzorowała Rada Nadzorcza działająca w następującym składzie osobowym :

1. Jacek Kalinowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Barbara Roicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. Sławomir Zdziara – członek;
4. Zbigniew Gawłowski - członek, sekretarz, przedstawiciel pracowników;
5. Ryszard Kaczmarczyk – członek, przedstawiciel pracowników;

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 51 osób.

Informacje organizacyjne

Przedsiębiorstwo funkcjonowało w 2014 roku w niezmienionej strukturze organizacyjnej.

Podstawowe obszary działalności Spółki to :

- a) Wytwarzanie ciepła w kotłach wodnych oraz jego przesyłanie i dystrybucja na terenie miasta Wyszków.
- b) Wykonywanie inwestycji w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej w celu pozyskania nowych odbiorców.
- c) Wykonywanie remontów, modernizacji i konserwacji posiadanego majątku w celu:
 - poprawy jakości obsługi i niezawodności dostaw ciepła do odbiorców,
 - ograniczenia strat przesyłu w sieciach ciepłych.
- d) Sprzedaż usług związanych z projektowaniem oraz wykonywaniem instalacji CO oraz węzłów ciepłowniczych.
- e) Wynajem składników majątku podmiotom zewnętrznym.

Działalność główna, czyli – wytwarzanie ciepła w kotłach wodnych, jego przesyłanie i dystrybucja na terenie miasta Wyszkowa odbywa się na podstawie koncesji wydanych Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2008 roku.

W całym 2014 roku Przedsiębiorstwo stosowało taryfę na ciepło ustaloną przez Prezesa URE decyzją z dnia 15 maja 2013 r.

W grudniu 2014 roku Spółka złożyła wniosek i rozpoczęły się prace związane z ustaleniem nowej taryfy na ciepło.

Nowa taryfa na ciepło weszła w życie z dniem 01 czerwca 2015 r. i obowiązywać będzie do 31 grudnia 2016 r.

Sprzedż wyprodukowanego ciepła odbywa się za pośrednictwem sieci ciepłowniczej o długości 27 kilometrów oraz 255 węzłów ciepłowniczych, dostarczane jest ono za pomocą dwóch magistrali : „Miasto” i „Przemysł”. Stan techniczny sieci ciepłowniczej można określić jako dobry, część rur zostało wymienionych lub zmodernizowanych. Nowoczesne sieci preizolowane to ponad 8 km, natomiast sieci gruntownie zmodernizowane to 3,5 km.

Aktualna moc cieplna zainstalowana elektrociepłowni wynosi 62,5 MWt .

Ciepło wytwarzane jest w dwóch kotłach wodnych typu WR-25 mających moc po 29 MW każdy. Powietrze podmuchowe podawane jest pod ruszty kotłów przez wentylatory zainstalowane w hali odzūżlania, skąd jest też czerpane. Na kanałach spalinowych kotłów zainstalowano dwustopniowy układ odpylający. Odpylone spaliny trafiają do wspólnego czopucha i odprowadzane są do atmosfery mierzącym 110 metrów wysokości kominem. Komin ten posiada trzon żelbetowy z poprowadzonymi wewnątrz dwoma stalowymi przewodami spalinowymi o średnicy 1,8 m.

Spaliny z obu kotłów WR-25 odprowadzane są jednym przewodem, drugi pozostaje w rezerwie.

Całkowita skuteczność odpylania (I stopień multicyklony osiowe, II stopień dwie baterie cyklonów) wynosi 92 - 97%.

Skład paliwa (miału węglowego), usytuowany jest w pewnym oddaleniu od ciepłowni, ograniczony jest on z dwóch stron betonowymi ścianami oporowymi. Węgiel dostarczany jest transportem kolejowym (około 15 tyś ton rocznie). Skład wyposażony jest w urządzenia przeładunkowe, paliwo na poziom nawęglania oddalonego o 30 metrów budynku kotłowego podawane jest całkowicie obudowanym przenośnikiem.

Przed składem paliwa, od strony budynku kotłowego, zlokalizowano odkryty plac, na którym magazynowane są odpady paleniskowe. Są one tu dostarczane bezpośrednio z hali odzūżlania, przy pomocy przenośnika taśmowego.

Kotły wyposażone są w automatyczne układy sterujące ich pracą w zależności od wprowadzonych nastaw. Terminale komputerowe AKPiA znajdują się w sterowni oraz w pokoju kierownika ciepłowni. Sterowanie samym procesem spalania kotłów WR odbywa się poprzez zmiany nastaw ilości powietrza podmuchowego podawanego do poszczególnych stref pod rusztami, jak również, dzięki regulacji prędkości posuwu rusztu oraz wysokości usypywanej na nim warstwy paliwa

Kotły zostały poddane modernizacji zwiększającej dopuszczalne ciśnienie, wydajność oraz sprawność. Kotły posiadają kompletne systemy AKPiA.

Wszystkie zainstalowane w ciepłowni systemy i urządzenia pozwalają na jej prawidłowe funkcjonowanie w warunkach ruchu ciągłego.

Zainstalowana w ciepłowni aparatura kontrolno-pomiarowa pozwala na odczyty wielu parametrów w tym takich jak:

- ciśnienie i temperatura wody obiegowej na zasilaniu i powrocie,
- przepływ wody obiegowej,
- temperatura spalin za kotłami,
- wysterowanie rusztów,
- wysterowanie pomp i głównych zaworów,
- wydajność kotłów.

Głównymi urządzeniami pomocniczymi źródła ciepła są:

- pompy obiegowe,
- pompy uzupełniające,
- pompy mieszające,
- szafy sterownicze pomp,
- stacja zmiękczenia wody kotłowej,
- zbiorniki wody uzdatnionej,
- odgazowywacz,
- odmulacze,
- wentylatory podmuchu i ciągu,
- falowniki wentylatorów,
- dwustopniowe układy odpylające,

Niemal wszystkie urządzenia wyposażone są w możliwość płynnej regulacji ich pracy oraz nadzór i zmiany nastaw przez obsługę nadzoru z pulpitu komputera znajdującego się w pomieszczeniu sterowni ciepłowni.

Całkowita moc zamówiona przez odbiorców ciepła to 39,5 MW. Spółka pokrywa zapotrzebowanie na ciepło w mieście :

- Budynki wielorodzinne około 96 % całkowitego zapotrzebowania
- Przemysł około 65 % całkowitego zapotrzebowania
- Pozostałe (bez jednorodzinnych) około 70 % z tendencją rosnącą całkowitego zapotrzebowania.

Struktura sprzedaży ciepła w latach 2014 -2013

Opis	2014		2013	
	Ilość		Ilość	
	[GJ]	[%]	[GJ]	[%]
Ciepło dostarczone do sieci	240587	98,96%	267403	98,73%
Potrzeby własne źródła ciepła	2533	1,04%	3427	1,27%
Udział ciepła dostarczonego dla budynków mieszkalnych	176211	73,24%	189926	71,03%
Sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej dla urzędów, szkół, instytucji publicznych itp.	39936	16,60%	44937	16,81%
Udział ciepła dostarczonego dla przemysłu	9635	4,00%	15921	5,95%
Udział ciepła dostarczonego dla pozostałych odbiorców	14804	6,15%	16618	6,21%

Zaprezentowane w powyższej tabeli zestawienie danych przedstawia strukturę sprzedaży z podziałem na grupy odbiorców.

Z analizy danych wynika, iż największą i najważniejszą grupą odbiorców są budynki mieszkalne i użyteczności publicznej do których łącznie Spółka dostarcza prawie 90 % wyprodukowanego ciepła. Podkreślić należy, iż grupy te są bardzo stabilnymi odbiorcami zarówno w obszarze zapotrzebowania na ciepło jak też regulowania należności.

Zestawienie największych odbiorców ciepła.

Lp.	Nazwa odbiorcy	Wysokość sprzedaży w GJ
1	SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ	98 250
2	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ	5 286

3	S.M. MEBLARZ	5 067
4	WYSZKOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4 841
5	S.M. MEBROL	3 792
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NADZIEJA	3 416
7	WYSZKOWSKIE TBS	3 041
8	S.M. HUTNIK	3 328
9	QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O.O.	1 570
10	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM C.K. NORWIDA	3 298
11	S.M. SPÓJNIK	2 587
12	Z.D.Z W W-WIE CENTRUM KSZTAŁCENIA	2 689
13	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	1 945
14	SĄD REJONOWY	1 931
15	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SOWIŃSKIEGO 28B	1 718

Istotne zdarzenia 2014 roku.

Do najistotniejszych zdarzeń jakie miały miejsce w 2014 roku możemy zaliczyć :

1. Jubileusz XX-lecia działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wyszkanie. Jubileusz stał się okazją do podsumowania osiągnięć, oraz oceny dotychczasowego działania Spółki.
2. Uzgodnienie z Zakładową Organizacją Związkową NSZZ Solidarność zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy poprzez wpisanie Protokołu dodatkowego, w którym zawarto zmiany dotyczące zlikwidowania stawki godzinowej i zastąpienie jej wynagrodzeniem miesięcznym dla wszystkich zatrudnionych w Przedsiębiorstwie.
3. Od 1 stycznia 2014 r. zaczął obowiązywać zmieniony w dniu 11 września 2013 r. art. 44 Ustawy Prawo energetyczne, dotyczący obowiązku sporządzania przez Przedsiębiorstwa energetyczne sprawozdania finansowego zawierającego bilans oraz rachunek zysków i strat za okresy sprawozdawcze odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej. W związku z powyższym Zarząd PEC Sp. z o.o. Wyszaków dokonał niezbędnych zmian w Polityce rachunkowości Spółki.

Przewidywany rozwój.

1. Ze względu na brak rozstrzygnięć administracyjno-prawnych w zakresie obowiązku wypełnienia określonych norm technologicznych związanych głównie z ochroną środowiska, Spółka zawiesiła prace nad koncepcją modernizacji źródła ciepła do czasu ich ogłoszenia.
2. Spółka rozpoczęła prace nad generalną modernizacją układu pompowego ciepłowni. Planowana przebudowa, pozwoli na likwidację części urządzeń które w najbliższym czasie wymagałyby bardzo dużych nakładów na ich wyremontowanie lub modernizację. Zaprojektowany

i wykonany nowy układ pompowni będzie znacznie tańszy w eksploatacji i zapewni większą niezawodność dostaw ciepła.

3. Zarząd koncentruje swoje wysiłki na optymalnym wykorzystaniu pod względem finansowym i technologicznym posiadanego majątku. Przedsiębiorstwo zamierza nadal prowadzić rozbudowę sieci ciepłowniczych w technologii preizolowanej związane z przyłączaniem nowych klientów oraz preizolowywanie lub wymianą sieci w słabym stanie technicznym, uważając to za bardzo istotny czynnik który w dłuższej perspektywie będzie decydował o naszej konkurencyjności.
4. Zarząd Spółki nadal priorytetowo traktuje inwestycje w nowoczesne urządzenia pracujące w węzłach ciepłowniczych obsługujących bezpośrednio naszych klientów. Ma to na celu podnoszenie w sposób ciągły, jakości i niezawodności usług realizowanych przez naszą Spółkę .

II. INFORMACJE FINANSOWE

I. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Suma bilansowa na koniec 2014 roku wyniosła 22. 697. 777,95 zł i w stosunku do 2013 roku zmalała o 68. 361,61 zł.

Zmniejszenie sumy bilansowej wynika z dekapitalizacji rzeczowych aktywów trwałych Spółki.

AKTYWA

W aktywach bilansu:

1. 42,80 % stanowią aktywa trwałe, które wynoszą **9.715 tys.**

Podstawowe aktywa trwałe to:

<i>wartości niematerialne i prawne</i>	<i>535 tys.</i>
<i>rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>8.870 tys.</i>
<i>aktywa z tyt. odr. pod. dochod.</i>	<i>251 tys.</i>

2. 57,20 % stanowią aktywa obrotowe **12.981,0 tys.**

Na aktywa obrotowe składają się:

<i>Zapasy</i>	<i>2.935,9 tys.</i>
	<i>/w tym: zapas węgla (9.550 Mg) – 2.705,0 tys./</i>

<i>Należności krótkoterminowe</i>	2.110,3 tys.
<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	7.881,6 tys.
<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	55,0 tys.

PASYWA

W pasywach bilansu – 82,32 % stanowi *kapitał własny*, którego wartość wyniosła 18.685,4 tys. – w tym 1.391,7 tys. fundusz inwestycyjny.

Następną grupą w pasywach są *Zobowiązania i rezerwy*, które stanowią 17,68 % sumy bilansowej i wynoszą 4.012,4 tys.

W skład tej grupy wchodzi:

<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	1.207,0 tys. (z tego 139 tys. to rezerwa krótkoterminowa do zapłacenia w styczeń-marzec 2015 r.)
<i>Zobowiązania krótkoterminowe (w tym 720 tys. z tytułu podatków i ZUS)</i>	1.053,2 tys.
<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	1.752,2 tys. (w tym krótkoterminowa 516,8 tys.)

II. RACHUNEK WYNIKÓW

PRZYCHODY

W 2014 roku przychody wyniosły ogółem 13.637,0 tys.

Główne pozycje przychodów to:

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 12.132,7 tys., w ich skład wchodziły:

- a) sprzedaż ciepła – 11.514,2 tys. (spadek o około 830,3 tys., t.j. ponad 6,72%)
- b) pozostała sprzedaż usług, towarów i materiałów – 618,4 tys.
2. Pozostałe przychody operacyjne: w wysokości - 1.285,1 tys.
3. Przychody finansowe – 214,8 tys.

KOSZTY

Łącznie poniesione przez PEC koszty operacyjne w 2014 roku wyniosły 12.886,3 tys.

Podstawowe pozycje kosztowe to:

Zużycie materiałów i energii	4.962,4 tys.
Amortyzacja	2.432,9 tys.
Fundusz wynagrodzeń	2.881,0 tys.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	672,7 tys.
Usługi obce	1004,4 tys.
Podatki i opłaty	704,7 tys.
Pozostałe koszty	83,1 tys.
Koszty finansowe	1,1 tys.
Pozostałe koszty operacyjne w tym 84,4 tys. Aktualizacja wyceny posiadanych jednostek EUA na dzień 31.12.2014 r.	91,6 tys.

W 2014 roku Spółka zrealizowała zlecenia remontowe i inwestycyjne według poniższych zestawień :

ZLECENIA REMONTOWE W 2014 R.

OKREŚLENIE ZLECENIA	RAZEM
REMONT URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH	169 004,06
REMONT URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I AKPiA	74 006,36
REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI	12 454,26
REMONT URZĄDZEŃ POMPOWNI I ZMIĘKCZALNI	13 240,02

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH	28 702,71
REMONT BOCZNICY KOLEJOWEJ	31 000,00
REMONT PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI WENTYLATORÓW CIĄGU	25 621,14
REMONT SUWNICY BRAMOWEJ	59 796,74
REMONT URZĄDZEŃ POMPOWNI I ZMIĘKCZALNI	7 220,36
REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI	24 687,44
REMONT KOTŁÓW WR 25	463 235,20
REMONT URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH i AKPiA	48 210,61
REMONT URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH	70 709,07
REMONT CASE	30 287,68
REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH	166 233,19
REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH	171 244,81
REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH	74 389,13
REMONT SIECI CIEPLNYCH	87 046,55
REMONT SIECI CIEPLNYCH	45 091,26
RAZEM:	1 602 180,59

ZLECENIA INWESTYCYJNE W 2014 R.

OKREŚLENIE ZLECENIA	RAZEM
WĘZEŁ CIEPLNY DO HALI PALBOR SERVIS UL. STOLARSKA	35 026,26
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY DO TRANSPORTU MIESZANKI ŻUŻLU I PYŁU	66 578,82
MODERNIZACJA UKŁADU AUTOMATYKI KOTŁÓW I OBIEGÓW WODNYCH	48 464,94
RAZEM:	150 070,02

Podsumowując analizę wyników finansowych Spółki za rok 2014 stwierdzić należy, iż w ocenie Zarządu był to dobry rok dla przedsiębiorstwa. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży ciepła przy jednoczesnym utrzymaniu rygoru kosztowego pozwoliło osiągnąć analogicznie jak w roku 2013 zysk netto w wysokości 590.096,61 zł (dla porównania w zysk w roku 2013 wyniósł 555.141,11 zł) .

Wypracowany w 2014 roku zysk zgodnie z rekomendacją Zarządu w całości został przeznaczony decyzją Zgromadzenia Wspólników na zasilenie kapitałów Spółki które będą wymagany wkładem własnym Spółki przy realizowaniu niezbędnego programu inwestycyjnego.

FINANSE

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Sytuację finansową Spółki należy ocenić jednoznacznie jako dobrą. Kolejny rok z rzędu zamyka dodatnim wynikiem finansowym netto.

Spółka nie musi korzystać z zewnętrznego finansowania komercyjnego i w związku z tym, nie ponosi z tego tytułu kosztów. Przedsiębiorstwo zachowuje wysoką płynność finansową i jest w stanie generować odpowiednio duże strumienie gotówki, pokrywające w pełni jej bieżące potrzeby remontowe i inwestycyjne oraz gromadzić kapitały niezbędne na pokrycie udziału własnego przy planowanej modernizacji zakładu.

Przedsiębiorstwo, na bieżąco realizuje swoje zobowiązania wobec partnerów biznesowych. Należności są konsekwentnie egzekwowane od dłużników, dzięki temu należności przeterminowane są na niskim poziomie .

Branża w której działa przedsiębiorstwo charakteryzuje się dużą stabilnością, wynikającą z tego, iż zabezpiecza podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. Zmiany w wielkości sprzedaży ciepła w krótkim horyzoncie czasowym związane są jedynie ze zmiennymi warunkami pogodowymi. Zarząd nie dostrzega w krótkim horyzoncie czasowym istotnych zagrożeń gospodarczych, które mogły by wpłynąć negatywnie na płynność finansową lub stabilność przychodów Spółki.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIÓRSTWA**


Ireneusz Mroczek

W załączeniu:

1. Bilans Spółki za 2014 r.

Nazwa jednostki	50382872
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ	
Spółka z o.o.	
07-200 Wyszaków, ul. Przemysłowa 4	
☎ (0-29) 74 234 76 + 7	
Numer statystyczny	15177ax (0-29) 74 261 83

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

str. 1/3

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2014 r.	31.12.2013 r.
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	9 714 961,06	10 454 282,52
A I.	Wartości niematerialne i prawne	534 668,47	159 034,01
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	534 668,47	159 034,01
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 869 532,59	9 983 868,51
1.	Środki trwałe	8 864 860,71	9 983 868,51
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 614,00	376 614,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 889 902,13	6 477 063,96
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 517 260,90	3 062 441,74
	d) środki transportu	32 934,92	49 020,21
	e) inne środki trwałe	48 148,76	18 728,60
2.	Środki trwałe w budowie	4 671,88	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III.	Należności długoterminowe	59 516,00	59 516,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	59 516,00	59 516,00
A IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	251 244,00	251 864,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	251 244,00	251 864,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Wiersz	Aktywa	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2014 r.	31.12.2013 r.
B.	Aktywa obrotowe	12 982 818,89	12 311 857,04
B I.	Zapasy	2 935 885,28	4 066 779,10
1.	Materiały	2 935 885,28	4 065 444,10
2.	Półprodukty I produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	1 335,00
B II.	Należności krótkoterminowe	2 110 289,68	2 100 747,90
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) Inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 110 289,68	2 100 747,90
	a) z tytułu dostaw I usług, o okresie spłaty:	2 085 024,87	2 086 087,03
	- do 12 miesięcy	2 085 024,87	2 086 087,03
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych	0,00	0,00
	c) Inne	25 264,81	14 660,87
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 881 605,97	6 090 760,47
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 881 605,97	6 090 760,47
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	5 237 036,58
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 237 036,58
	c) środki pieniężne I inne aktywa pieniężne	7 881 605,97	853 723,89
	- środki pieniężne w kasie I na rachunkach	211 295,58	542 683,89
	- inne środki pieniężne	7 670 310,39	311 040,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 035,96	53 569,57
	SUMA AKTYWÓW	22 697 777,95	22 766 139,56

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

str. 3/3

Wiersz	P a s y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2014 r.	31.12.2013 r.
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	18 685 415,42	18 095 318,81
A I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
A II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
AIV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 462 387,33	5 462 387,33
AV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 241 261,78	1 241 261,78
AVI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 391 669,70	836 528,59
AVII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
AVIII.	Zysk (strata) netto	590 096,61	555 141,11
A IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 012 362,53	4 670 820,75
BI.	Rezerwy na zobowiązania	1 207 001,77	1 599 489,88
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 137,00	7 372,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 061 773,47	1 032 103,47
	- długoterminowa	923 600,75	933 532,66
	- krótkoterminowa	138 172,72	98 570,81
3.	Pozostałe rezerwy	139 091,30	560 014,41
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	139 091,30	560 014,41
BII.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
BIII.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 053 183,71	1 063 602,43
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 053 183,71	1 058 549,77
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	169 784,06	178 153,44
	- do 12 miesięcy	169 784,06	178 153,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	720 301,93	731 972,23
	h) z tytułu wynagrodzeń	139 661,45	131 588,85
	i) inne	23 456,27	18 855,25
3.	Fundusze specjalne	0,00	5 052,66
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 752 177,05	2 007 728,44
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 752 177,05	2 007 728,44
	- długoterminowe	1 235 369,59	1 534 414,02
	- krótkoterminowe	516 807,46	473 314,42
	SUMA PASYWÓW	22 697 777,95	22 766 139,56

Sporządzono dnia, 25.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miróslaw Janusz Bugala
Miróslaw Janusz Bugala

.....
Imię i nazwisko osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA**

Miróslaw Mrdaczek
Miróslaw Mrdaczek

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki