

Wyszków, 11.07.2016 r.

INFORMACJA ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W
WYSZKOWIE
O WYNIKACH FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA 2015 ROK
NA POSIEDZENIE RADY MIASTA W MIESIĄCU LIPCU 2016 R.

W 2015 roku działalnością Spółki kierował jednoosobowy Zarząd, w osobie Ireneusza Mrocza, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Przedsiębiorstwa.

Pracą 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 Zdziera – członek;
4. Zbigniew Gawłowski - członek, sekretarz, przedstawiciel pracowników;
5. Ryszard Kaczmarczyk – członek, przedstawiciel pracowników; (od dnia 01 stycznia do dnia 20 kwietnia 2015 r. – przejście na emeryturę)
6. Krzysztof Gałecki – członek, przedstawiciel pracowników; (od dnia 10 czerwca 2015 r.)

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 50 osób.

Informacje organizacyjne

W roku 2015 r., opracowano nowy Regulamin Organizacyjny, został on zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 31 sierpnia 2015 roku.

Wprowadzone zmiany w najgłębszy od wielu lat zakresie wprowadziły zmiany w organizacji i sposobie funkcjonowania Spółki w jej głównych obszarach działania.

Zmiany te, mają na celu poprawić nadzór i organizację pracy oraz zwiększyć efektywność działania .

Dokonano przy tej okazji istotnych zmian w schemacie organizacyjnym oraz w zakresie obowiązków i odpowiedzialności pracowników. Opracowane zostały nowe zakresy obowiązków dla wszystkich pracowników PEC.

Również w 2015 roku została opracowana i wdrożona przez Zarząd nowa „Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych.” Niniejszy dokument ustala zasady i tryb postępowania kontroli obiegu dokumentów powodujących skutki prawne, gospodarcze i finansowe, ustala również właściwą organizację pracy, zarządzania i kontroli z punktu widzenia celowości oraz rzetelności wykonywanych operacji gospodarczych.

Instrukcja weszła w życie z dniem 01 września 2015 roku.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wdrożono dokumenty o nazwie „Polityka Bezpieczeństwa” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.”

Powyższe dokumenty mają za zadanie jasno określić zasady przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane dla zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w Spółce.

Zapisy weszły w życie z dniem 01 września 2015 roku.

W 2015 roku Rada Nadzorcza postanowiła dokonać oceny działalności Spółki poprzez zlecenie jego wykonania podmiotowi zewnętrznemu. Wyłoniony audytor dokonał oceny funkcjonowania Przedsiębiorstwa w obszarze:

1. Zgodności z Prawem Zamówień Publicznych przeprowadzonych postępowań na wyłonienie wykonawcy wybranych zadań.
2. Sprawdzenie prawidłowości naliczania i wypłacania wynagrodzeń w wybranych miesiącach.
3. Sprawdzenie prawidłowości ujmowania w księgach wybranych zdarzeń finansowo-gospodarczych w oparciu o dowody źródłowe.
4. Sprawdzenie prawidłowości prowadzonej gospodarki materiałowej (przychody i rozchody) dla wybranych zasobów.

Wyniki kontroli nie wykazały nieprawidłowości.

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.

Sprzedaż wyprodukowanego ciepła odbywa się za pośrednictwem sieci ciepłowniczej o długości 27 kilometrów oraz 259 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 8,3 km, natomiast sieci gruntownie zmodernizowane to 3,6 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 odzuzłania, 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 tys 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 odzuzłania, 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 na dzień 31 grudnia 2015 rok to 39,5 MW.

Spółka pokrywa zapotrzebowanie na ciepło w mieście :

- Budynki wielorodzinne około 96 % całkowitego zapotrzebowania
- Przemysł około 66 % całkowitego zapotrzebowania
- Pozostałe (bez jednorodzinnych) około 70 % z tendencją rosnącą całkowitego zapotrzebowania.

Struktura sprzedaży ciepła w latach 2014 -2015

Opis	2014		2015	
	Ilość		Ilość	
	[GJ]	[%]	[GJ]	[%]
Ciepło dostarczone do sieci	240587	98,96%	246811	99,0%
Potrzeby własne źródła ciepła	2533	1,04%	2485	1,0%
Udział ciepła dostarczonego dla budynków mieszkalnych	176211	73,24%	178445	72,3%
Sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej dla urzędów, szkół, instytucji publicznych itp.	39936	16,60%	41217	16,7%

Udział ciepła dostarczonego dla przemysłu	9635	4,00%	12097	4,9%
Udział ciepła dostarczonego dla pozostałych odbiorców	14804	6,15%	15055	6,1%

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 2015r.

Lp.	Nazwa odbiorcy	Wysokość sprzedaży w GJ
1	SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ	96342
2	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ	4919
3	S.M. MEBLARZ	5286
4	WYSZKOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4705
5	S.M. MEBROL	3826
6	SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA NADZIEJA	3330
7	WYSZKOWSKIE TBS	3586
8	S.M. HUTNIK	3311
9	QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O.O.	2827
10	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM C.K. NORWIDA	3492
11	S.M. SPÓJNIK	2 460
12	Z.D.Z W W-WIE CENTRUM KSZTAŁCENIA	2 793
13	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	2334
14	SĄD REJONOWY	1920
15	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SOWIŃSKIEGO 28B	1 842

Istotne zdarzenia 2015 roku.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Spółki wydał w dniu 07 maja 2015 roku Decyzję nr OŁO -4210-56 (16)/2014/2015/292/X/DSS ustalającą nową taryfę na ciepło.

Szacowany, średni wzrost opłat za dostarczane przez Spółkę ciepło oraz jego przesył wyniesie około 0,27 % i może nieznacznie się różnić w zależności od grupy taryfowej.

Nowa taryfa obowiązuje od 01 czerwca 2015 roku i ceny te będą stosowane przez Spółkę do końca grudnia 2016 roku.

Przewidywany rozwój.

1. 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.
2. Przedsiębiorstwo rozpoczęło pracę nad koncepcją przebudowy źródła ciepła PEC Wyszków spełniającego wymagania rynku ciepła i ochrony środowiska z perspektywą do 2040 r.
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.

II. INFORMACJE FINANSOWE

I. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Suma bilansowa na koniec 2015 roku wyniosła 23 239 058,80 zł i w stosunku do 2014 roku wzrosła o 541 280,85 zł.

Zwiększenie sumy bilansowej jest wynikiem wyższego zysku netto za bieżący rok obrotowy oraz przeznaczanie zysku z lat poprzednich na kapitał inwestycyjny.

AKTYWA

W aktywach bilansu:

1. 37,63 % stanowią aktywa trwałe, które wynoszą **8.745 tys.**

Podstawowe aktywa trwałe to:

<i>wartości niematerialne i prawne</i>	<i>638 tys.</i>
<i>rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>7.769 tys.</i>
<i>aktywa z tyt. odr. pod. dochod.</i>	<i>279 tys.</i>

2. 62,37 % stanowią aktywa obrotowe **14.494 tys.**

Na aktywa obrotowe składają się:

<i>Zapasy</i>	<i>2.498,9 tys.</i> <i>/w tym: zapas węgla (9.458 Mg) – 2.251 tys./</i>
<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>1.668,6 tys.</i>
<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>10.281,4 tys.</i>

<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>44,9 tys.</i>
---	------------------

PASYWA

W pasywach bilansu – 84,12 % stanowi *kapitał własny*, którego wartość wyniosła 19.548,3 tys. – w tym 1.981,8 tys. fundusz inwestycyjny.

Następną grupą w pasywach są *Zobowiązania i rezerwy*, które stanowią 15,88 % sumy bilansowej i wynoszą 3.690,7 tys.

W skład tej grupy wchodzi:

<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>1.272,0 tys.</i> <i>(z tego 253 tys. to rezerwa krótkoterminowa do zapłacenia w styczniu-marzec 2016 r.)</i>
<i>Zobowiązania krótkoterminowe (w tym 615 tys. z tytułu podatków i ZUS)</i>	<i>932,4 tys.</i>
<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	<i>1 486,4 tys.</i> <i>(w tym krótkoterminowa 407,2 tys.)</i>

II. RACHUNEK WYNIKÓW

PRZYCHODY

W 2015 roku przychody wyniosły ogółem 13.090,1 tys.

Główne pozycje przychodów to :

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 12.063,7 tys., w ich skład wchodziły:

- a) sprzedaż ciepła – 11.361,5 tys. (spadek o około 152,7 tys., t.j. ponad 1,32%)
 - b) pozostała sprzedaż usług, towarów i materiałów – 702,2 tys.
2. Pozostałe przychody operacyjne: w wysokości - 852,9 tys.
 3. Przychody finansowe – 173,4 tys.

KOSZTY

Łącznie poniesione przez PEC koszty operacyjne w 2015 roku wyniosły 11 966,3 tys.

Podstawowe pozycje kosztowe to:

Zużycie materiałów i energii	4 286,2 tys.
Amortyzacja	2 065,1 tys.
Fundusz wynagrodzeń	2 971,1 tys.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	707,1 tys.
Usługi obce	955,3 tys.
Podatki i opłaty	727,6 tys.
Pozostałe koszty	72,3 tys.
Koszty finansowe	2,7 tys.
Pozostałe koszty operacyjne	74,8 tys.
Koszt sprzedanych materiałów i towarów	104,1 tys.

W 2015 roku Spółka zrealizowała zlecenia remontowe i inwestycyjne według poniższych zestawień :

ZLECENIA REMONTOWE W 2015 R.

OKREŚLENIE ZLECENIA	RAZEM
REMONT URZADZEŃ POMOCNICZYCH	79 876,09
REMONT KOTŁÓW K1 i K2	22 257,04

REMONT URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH i AKPiA	42 176,25
REMONT BUDYNKÓW i BUDOWLI	1 098,49
REMONT WENTYLATORÓW CIĄGU KOTŁA	221 500,00
REMONT KOTŁA K I	390 330,31
REMONT SUWNICY BRAMOWEJ	17 672,04
REMONT URZĄDZEŃ POMPOWNI I ZMIĘKCZALNI	12 421,92
REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI	70 877,36
REMONT URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I AKPiA	45 563,05
REMONT URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH	70 377,27
REMONT CASE 50140505/1	12 022,08
REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH	137 517,69
REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH	141 803,14
REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH	94 100,72
REMONT SIECI DN400	74 091,99
REMONT SIECI	92 642,99
RAZEM	1 526 328,43

ZLECENIA INWESTYCYJNE W 2015 R.

OKREŚLENIE ZLECENIA	RAZEM
PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU K. KSIĘŻAKA UL. CHOPINA	11 930,68
BUDOWA PRZYŁĄCZA W UL. RATUSZOWEJ	38 540,72
PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU SKURZEWSKIEGO UL. 11 LISTOPADA	7 784,57
WĘZEL CIEPLNY W BUDYNKU K. KSIĘŻAKA	34 271,80
WĘZEL CIEPLNY DO BUDYNKU FIRMY ALLINA UL. KOŚCIUSZKI	37 956,92
WĘZEL CIEPLNY W BUDYNKU I. ĆWIEKA UL. RATUSZOWA	31 190,82
RAZEM	161 675,51

Podsumowując analizę wyników finansowych Spółki za rok 2015 stwierdzić należy, iż w ocenie Zarządu był to dobry rok dla przedsiębiorstwa. Utrzymanie rygoru kosztowego pozwoliło osiągnąć zysk netto w wysokości 862 903 ,97 zł , pomimo spadku wartości sprzedaży ciepła.

Wypracowany w 2015 roku zysk zgodnie z rekomendacją Zarządu w całości został przeznaczony decyzją Zgromadzenia Wspólników na zasilenie kapitałów Spółki które

będą wymaganym 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 PRZEDSIĘBIORSTWA

Weneusz Mraczek

W załączeniu:
1. Bilans Spółki za 2015 r.

550382872

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.
07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4
tel. (0-29) 74 234 76 + 7
fax (0-29) 74 261 83

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

str. 1/3

Wiersz	Aktywa	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	8 745 194,93	9 714 961,00
A I.	Wartości niematerialne i prawne	638 317,72	534 668,47
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	638 317,72	534 668,47
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 768 653,21	8 869 532,59
1.	Środki trwałe	7 768 653,21	8 864 860,71
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 614,00	376 614,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 426 386,77	5 889 902,13
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 902 965,00	2 517 260,90
	d) środki transportu	23 034,94	32 934,92
	e) inne środki trwałe	39 652,50	48 148,76
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	4 671,88
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	278 708,00	251 244,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	278 708,00	251 244,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
B.	Aktywa obrotowe	14 493 863,87	12 982 816,89
B I.	Zapasy	2 498 923,69	2 935 885,28
1.	Materiały	2 498 923,69	2 935 885,28
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	0,00
B II.	Należności krótkoterminowe	1 668 620,46	2 110 289,68
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 668 620,46	2 110 289,68
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 657 309,28	2 085 024,87
	- do 12 miesięcy	1 657 309,28	2 085 024,87
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych	0,00	0,00
	c) inne	11 311,18	25 264,81
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 281 448,73	7 881 605,97
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 281 448,73	7 881 605,97
	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	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
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 281 448,73	7 881 605,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	451 216,33	211 295,58
	- inne środki pieniężne	9 830 232,40	7 670 310,39
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 870,99	55 035,96
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	23 239 058,80	22 697 777,95

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

str. 3/3

Wiersz	P a s y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	19 548 319,39	18 685 415,42
A I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
AII.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 462 387,33	5 462 387,33
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
AIII.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 241 261,78	1 241 261,78
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
AIV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 981 766,31	1 391 669,70
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 981 766,31	1 391 669,70
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
AVI.	Zysk (strata) netto	862 903,97	590 096,61
A VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 690 739,41	4 012 362,53
BI.	Rezerwy na zobowiązania	1 271 952,92	1 207 001,77
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 025,00	6 137,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 127 102,00	1 061 773,47
	- długoterminowa	874 542,00	923 600,75
	- krótkoterminowa	252 560,00	138 172,72
3.	Pozostałe rezerwy	142 825,92	139 091,30
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	142 825,92	139 091,30
BI I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	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
BI II.	Zobowiązania krótkoterminowe	932 376,89	1 053 183,71
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
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	932 376,89	1 053 183,71
	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:	148 777,53	169 764,06
	- do 12 miesięcy	148 777,53	169 764,06
	- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	615 149,65	720 301,93
	h) z tytułu wynagrodzeń	144 209,76	139 661,45
	i) inne	24 239,95	23 456,27
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
BI V.	Rozliczenia międzykresowe	1 486 409,60	1 752 177,05
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzykresowe	1 486 409,60	1 752 177,05
	- długoterminowe	1 079 210,57	1 235 369,59
	- krótkoterminowe	407 199,03	516 807,46
	SUMA PASYWÓW	23 239 058,80	22 697 777,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosław Janusz Bugala
Mirosław Janusz Bugala

Imię i nazwisko osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

Sporządzono dnia 04.03.2016 r.
Bogdan Szewczyk

2016 -04- 0 4