

Wyszków, 06.06.2017 r.

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

W 2016 roku działalnością Spółki kierował jednoosobowy Zarząd, w osobie Ireneusza Mroczka, 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 Zdiera – członek;
4. Zbigniew Gawłowski - członek, sekretarz, przedstawiciel pracowników;
5. Krzysztof Gałęcki – członek, przedstawiciel pracowników;

Średnioroczne zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 50 osób.

Informacje organizacyjne

- 1) Przedsiębiorstwo funkcjonowało w 2016 roku w niezmienionej strukturze organizacyjnej.

- 2) W okresie od 01.02. do 05.02.2016 roku na zlecenie Rady Nadzorczej PEC Sp. z o.o. Wyszków wykonany został audyt działalności Spółki w następujących obszarach jej funkcjonowania:
 1. Sprawdzenie zgodności z Prawem Zamówień Publicznych przeprowadzonych postępowań na wyłonienie wykonawcy w następujących zadaniach:
 - a) remont kotła WR 25 nr K1,
 - b) remont wentylatorów ciągu kotła K2,wykonanych w 2015 roku.

 2. Sprawdzenie prawidłowości naliczania i wypłacania wynagrodzeń w miesiącu kwietniu 2015 roku dla pięciu losowo wybranych pracowników.

 3. Sprawdzenie prawidłowości ujmowania w księgach następujących zdarzeń finansowo-gospodarczych w oparciu o dowody źródłowe:
 - a) zakup uprawnień CER służących do rozliczenia rocznej emisji CO2,
 - b) prowadzenie i rozliczenie wybranej inwestycji budowy przyłącza ciepłego.

 4. Sprawdzenie prawidłowości prowadzonej gospodarki materiałowej (przychody i rozchody) dla następujących zasobów:
 - a) miał węglowy,
 - b) materiały BHP

Audyt wykonany był przez Bieglego Rewidenta, Panią Danutę Jaworowską wpisaną na listę KIBR pod nr 3340.

Wyniki przeprowadzonego audytu nie wykazały istotnych uchybień i nieprawidłowości.

- 3) W dniu 19.10 b.r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w trakcie którego Uchwałą nr 1 dokonano zmian w Umowie Spółki, w zakresie wypłat nagród z zysku dla pracowników.

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 km 303 m oraz 262 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 687m, natomiast sieci zmodernizowane to 3 km 750m.

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 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 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 przevalowe,
- pompy uzupełniające,
- 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 średnioroczna moc zamówiona przez odbiorców ciepła na dzień 31 grudnia 2016 rok to 39,117 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 2015 -2016

<i>Opis</i>	<i>2015</i>		<i>2016</i>	
	<i>Ilość</i>		<i>Ilość</i>	
	<i>[GJ]</i>	<i>[%]</i>	<i>[GJ]</i>	<i>[%]</i>
<i>Ciepło dostarczone do sieci</i>	<i>246811</i>	<i>99</i>	<i>260130</i>	<i>98,96</i>
<i>Potrzeby własne źródła ciepła</i>	<i>2485</i>	<i>1</i>	<i>2731</i>	<i>1,04</i>
<i>Udział ciepła dostarczonego dla budynków mieszkalnych</i>	<i>150889</i>	<i>72,38</i>	<i>159040</i>	<i>71,33</i>
<i>Sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej dla urzędów, szkół, instytucji publicznych itp.</i>	<i>39545</i>	<i>18,97</i>	<i>41600</i>	<i>18,66</i>
<i>Udział ciepła dostarczonego dla przemysłu</i>	<i>8590</i>	<i>4,12</i>	<i>11998</i>	<i>5,38</i>
<i>Udział ciepła dostarczonego dla pozostałych odbiorców</i>	<i>9433</i>	<i>4,53</i>	<i>10314</i>	<i>4,63</i>

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 2016r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa odbiorcy</i>	<i>Wysokość sprzedaży w GJ</i>
1	SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”	99295
2	SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEBLARZ”	5592
3	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ	5014
4	WYSZKOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4970
5	WYSZKOWSKIE TBS	4213
6	SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEBROL”	4116
7	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	3532
8	SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA „NADZIEJA”	3478
9	TI POLAND	3452
10	SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”	3443
11	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	3090
12	QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O.O	3027
13	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.C.K.NORWIDA	2968
14	Z.D.Z. W W-WIE CENTRUM KSZTAŁCENIA	2808
15	SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA „SPÓJNIK”	2616

Istotne zdarzenia 2016 roku.

- I. W 2016 roku Spółka zakończyła prace związane z generalną modernizacją układu pompowego ciepłowni oraz powiązanego z nim układu elektroenergetycznego i automatyki.

W trakcie realizacji zadania zlikwidowano części urządzeń, które w najbliższym okresie wymagałyby bardzo dużych nakładów na ich wyremontowanie lub modernizację, w ich miejsce wykonano zupełnie nowy układ pompowy który będzie znacznie tańszy w eksploatacji i zapewni większą niezawodność dostaw ciepła.

Zadanie modernizacji układu hydraulicznego pompowni głównej polegało na zabudowaniu:

1. Trzech pomp przewalowych przed kotłami K1 i K2 – pokonujących opory kotła oraz pełniących rolę dotychczasowych pomp zmieszania gorącego. W tym celu część wody zabierana jest z za kotła i wprowadzana na ssanie pompy przewalowej.

W układzie zastosowano pompy o następujących parametrach:

- ✓ Typ: 20A40;
 - ✓ Producent Grupa Powen-Wafa Pomp;
 - ✓ Wydajność $Q= 400 \text{ m}^3/\text{h}$;
 - ✓ Wysokość podnoszenia $H= 50 \text{ m}$;
 - ✓ Prędkość obrotowa $n= 1480 \text{ obr}/\text{min}$;
 - ✓ Sprawność: $\approx 80\%$
 - ✓ Moc $P_s = 75 \text{ kW}$
2. Trzech pomp sieciowych podających wodę bezpośrednio na sieć, bez konieczności pokonywania oporów hydraulicznych kotła oraz :
 - ✓ wymuszają obieg w zładzie grzewczym;

- ✓ zapewniają niezbędne ciśnienie dyspozycyjne;
- ✓ zasilają węzeł tzw. „zimnego zmieszania”.

W układzie zastosowano pompy o następujących parametrach:

- ✓ Typ: 20A50 w wykonaniu stalowym,
- ✓ Wydajność $Q=450$ m³/h
- ✓ Wysokość podnoszenia $H=80$ m
- ✓ Prędkość obrotowa $n=1490$ obr/min
- ✓ Sprawność $=78\%$

Natomiast w okresie letnim dla lepszego dopasowania parametrów pracy pompy sieciowej do wymagań miejskiego systemu ciepłowniczego została zainstalowana następująca pompa :

- ✓ typu 8A20,
- ✓ $Q=140$ m³/h,
- ✓ $H=55$ m,
- ✓ $n=2950$ obr/min,
- ✓ $\eta = 78\%$.

3. W celu zapewnienia płynnej regulacji układu pompy zasilane są przez odpowiednio dobrane przemienniki częstotliwości a przepustnice przez sterowalne napędy elektryczne.
4. Wymianie i modernizacji podlegały także rurociągi ssące, tłoczne, armatura a także rozdzielnie elektryczne, kable zasilające, sterowanie, regulacja urządzeń i układów AKPiA.
5. Wykonano również:
 - ✓ nowe posadzki przemysłowe w pomieszczeniu pompowni,
 - ✓ kanalizację deszczową i technologiczną w pomieszczeniu pompowni,

Całkowita wartość prac inwestycyjnych oraz remontowych związanych z przebudową wyniosła: 2.767.586,11 zł netto .

Na realizację wyżej opisanego zadania Spółka pozyskała pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości do 2.025.875,15 zł, z okresem spłaty do 30.09.2019 roku z możliwością umorzenia 10% jej wartości.

II. W roku 2016 oprócz realizowania rozbudowanego programu inwestycyjno remontowego bardzo dużo pracy poświęcono na wykonanie analiz i opracowań niezbędnych do wyboru wariantu modernizacji źródła ciepła PEC Wyszków spełniającej wymagania rynku ciepła i ochrony środowiska z perspektywą do 2040 roku.

W pracach tych czynnie uczestniczyła Rada Nadzorcza PEC Sp.zo.o. Wyszków. Efektem w/w działań będzie wybór ścieżki, którą realizował będzie Zarząd Spółki w 2017 roku i w kolejnych latach w procesie technologicznego przekształcania urządzeń i instalacji wytwarzających ciepło.

II. INFORMACJE FINANSOWE

I. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Suma bilansowa na koniec 2016 roku wyniosła 26 501 402,33 zł i w stosunku do 2015 roku wzrosła o 3 262 343,53 zł.

Zwiększenie sumy bilansowej jest wynikiem przeznaczania zysku z lat poprzednich na kapitał inwestycyjny oraz pozyskaniem pożyczki z WFOŚiGW na modernizację pompowni .

AKTYWA

W aktywach bilansu:

1. *41,47 % stanowią aktywa trwałe, które wynoszą 10.989 tys.*

Podstawowe aktywa trwałe to:

<i>wartości niematerialne i prawne</i>	<i>1436 tys.</i>
<i>rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>9201 tys.</i>
<i>aktywa z tyt. odr. pod. dochod.</i>	<i>292 tys.</i>

2. *58,53 % stanowią aktywa obrotowe* ***15.512 tys.***

Na aktywa obrotowe składają się:

<i>Zapasy</i>	<i>2.008,7 tys.</i> <i>/w tym: zapas węgla (8.533 Mg) – 1.851 tys./</i>
<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>2 161,6 tys.</i>
<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>11 282,0 tys.</i>
<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>59,8 tys.</i>

PASYWA

W pasywach bilansu – 76,95 % stanowi *kapitał własny*, którego wartość wyniosła 20 393,8 tys. – w tym 2 844,7 tys. fundusz inwestycyjny.

Następną grupą w pasywach są *Zobowiązania i rezerwy*, które stanowią 23,05 % sumy bilansowej i wynoszą 6 107,6 tys.

W skład tej grupy wchodzi:

<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>1462,5 tys.</i> <i>(z tego 249 tys. to rezerwa krótkoterminowa do zapłacen w styczniu-grudzień 2017 r.)</i>
<i>Zobowiązania krótkoterminowe (w tym 826 tys. z tytułu podatków i ZUS oraz 663 tys. spłata pożyczki)</i>	<i>2090,8 tys.</i>
<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	<i>1357,2 tys.</i> <i>(w tym krótkoterminowa 407,2 tys.)</i>

II. RACHUNEK WYNIKÓW

PRZYCHODY

W 2016 roku przychody wyniosły ogółem 13 470,9 tys.

Główne pozycje przychodów to :

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 12790,7 tys., w ich skład wchodziły:
 - a) sprzedaż ciepła – 12018,2 tys. (wzrost o około 656,7 tys., t.j. ponad 5,78%)
 - b) pozostała sprzedaż usług, towarów i materiałów – 772,5 tys.

2. Pozostałe przychody operacyjne: w wysokości - 506,0 tys.

3. Przychody finansowe – 174,7 tys.

KOSZTY

Łącznie poniesione przez PEC koszty operacyjne w 2016 roku wyniosły 12 393,2 tys.

Podstawowe pozycje kosztowe to:

Zużycie materiałów i energii	4489,5 tys.
Amortyzacja	2049,0 tys.
Fundusz wynagrodzeń	3209,2 tys.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	716,1 tys.
Usługi obce	820,6 tys.
Podatki i opłaty	728,0 tys.
Pozostałe koszty	76,1 tys.
Koszty finansowe	3,1 tys.
Pozostałe koszty operacyjne	181,7 tys.
Koszt sprzedanych materiałów i towarów	119,9 tys.

W 2016 roku Spółka zrealizowała zlecenia remontowe i inwestycyjne według poniższych zestawień :

ZLECENIA REMONTOWE W ROKU 2016 R.

OKREŚLENIE ZLECENIA	RAZEM
REMONT KOTŁA WR NR 2	218 224,97
REMONT URZADZEŃ POMOCNICZYCH	133 002,66
REMONT URZADZEŃ POMPOWNI I ZMIĘKCZALNI	10 933,90
REMONT KOTŁA K-1	12 442,72
REMONT BOCZNICY KOLEJOWEJ	14 816,00
REMONT URZADZEŃ ELEKTRYCZNYCH I AKPiA	64 669,09
REMONT SUWNICY BRAMOWEJ	102 161,89
REMONT TURBINY GAZOWEJ	5 417,68
REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI	381 167,34

REMONT URZĄDZEŃ POMPOWNI I ZMIĘKCZALNI	17 341,83
REMONT URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I AKPiA	45 472,63
REMONT URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH	32 138,89
REMONT KOTŁÓW WR-25	13 755,92
REMONT CASE	12 334,09
REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH	96 482,16
REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH	152 475,86
REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH	24 206,92
REMONT SIECI CIEPLNYCH	167 910,89
REMONT SIECI CIEPLNEJ DN400 i DN450 UL. OKRZEI	265 227,88
REMONT SIECI CIEPLNYCH	24 561,14
RAZEM	1 794 744,46

ZLECENIA INWESTYCYJNE W 2016 R.

OKREŚLENIE ZLECENIA	RAZEM
SIEĆ CIEPLNA 2 X DN 80 NA TERENIE ZDZ	124 671,03
MODERNIZACJA URZĄDZEŃ POMPOWNI	2 026 937,34
BUDOWA ROZDZIELNI 0,4 KV	393 834,96
MODERNIZACJA BUDYNKU HALI KOTŁÓW	72 248,90
PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU 3 MAJA 14A FROM E.	7 223,04
PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU BUDOMUR OS. 11 LISTOPADA	31 782,74
WĘZEL CIEPLNY DLA SM PRZYSZŁOŚĆ	46 602,18
PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU SM PRZYSZŁOŚĆ	7 756,08
RAZEM	2 711 056,27

Łącznie wartość inwestycji i remontów wykonanych w 2016 roku wyniosła 4.505.800,73 zł.

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.

Podsumowując analizę wyników finansowych Spółki za rok 2016 stwierdzić należy, iż w ocenie Zarządu był to kolejny dobry rok dla przedsiębiorstwa. Utrzymanie rygoru kosztowego pozwoliło osiągnąć zysk netto w wysokości 845 451,50 zł.

Wypracowany w 2016 roku zysk zgodnie z rekomendacją Zarządu w całości został przeznaczony decyzją Zgromadzenia Wspólników na zasilenie funduszu inwestycyjnego kapitałów Spółki który będzie wymaganym wkładem własnym Spółki przy realizowaniu niezbędnego programu inwestycyjnego.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

Ireneusz Mroczek

W załączeniu:
1. Bilans Spółki za 2016 r.

550382872

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

07-200 Wyszaków, ul. Przemysłowa 4

(0-29) 74 234 76 + 7

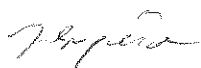
tel./fax (0-29) 74 201 83

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

str. 1/3

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	10 989 299,00	8 745 194,93
A I.	Wartości niematerialne i prawne	1 436 402,41	638 317,72
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 436 402,41	638 317,72
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 201 234,59	7 768 653,21
1.	Środki trwałe	9 201 234,59	7 768 653,21
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 614,00	376 614,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 162 687,75	5 426 386,77
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 616 385,97	1 902 965,00
	d) środki transportu	14 681,63	23 034,94
	e) inne środki trwałe	30 865,24	39 652,50
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	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, 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	292 146,00	278 708,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	292 146,00	278 708,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00




Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
B.	Aktywa obrotowe	15 512 103,33	14 493 863,87
B I.	Zapasy	2 008 712,90	2 498 923,69
1.	Materiały	2 006 712,90	2 498 923,69
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	2 000,00	0,00
B II.	Należności krótkoterminowe	2 161 639,40	1 668 620,46
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, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 161 639,40	1 668 620,46
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 146 219,87	1 657 309,28
	- do 12 miesięcy	2 146 219,87	1 657 309,28
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	0,00	0,00
	c) inne	15 419,53	11 311,18
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 281 985,06	10 281 448,73
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 281 985,06	10 281 448,73
	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	700 306,85	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	700 306,85	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 581 678,21	10 281 448,73
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 064 885,48	451 216,33
	- inne środki pieniężne	8 516 792,73	9 830 232,40
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 765,97	44 870,99
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	26 501 402,33	23 239 058,80

J. Spółka

[Signature]

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

str. 3/3

Wiersz	P a s y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	20 393 770,89	19 548 319,39
A I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
A II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 483 277,68	5 462 387,33
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
A III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 220 371,43	1 241 261,78
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 844 670,28	1 981 766,31
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 844 670,28	1 981 766,31
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
AVI.	Zysk (strata) netto	845 451,50	862 903,97
A VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 107 631,44	3 690 739,41
BI.	Rezerwy na zobowiązania	1 462 523,27	1 271 952,92
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 025,00	2 025,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 205 635,00	1 127 102,00
	- długoterminowa	1 026 732,00	874 542,00
	- krótkoterminowa	178 903,00	252 560,00
3.	Pozostałe rezerwy	251 863,27	142 825,92
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	251 863,27	142 825,92
BI I.	Zobowiązania długoterminowe	1 197 108,05	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	1 197 108,05	0,00
	a) kredyty i pożyczki	1 197 108,05	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	2 090 841,59	932 376,89
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	2 089 690,33	932 376,89
	a) kredyty i pożyczki	663 013,68	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:	285 345,16	148 777,53
	- do 12 miesięcy	285 345,16	148 777,53
	- 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	825 830,38	615 149,65
	h) z tytułu wynagrodzeń	146 654,67	144 209,76
	i) inne	168 846,44	24 239,95
4.	Fundusze specjalne	1 151,26	0,00
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 357 158,53	1 486 409,60
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 357 158,53	1 486 409,60
	- długoterminowe	949 959,50	1 079 210,57
	- krótkoterminowe	407 199,03	407 199,03
	SUMA PASYWÓW	26 501 402,33	23 239 058,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miroslaw Janusz Bugala

Imię i nazwisko osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA**

.....

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

Sporządzono dnia, 15.02.2017 r.