



RM  
/

Wyszków, lipiec 2019 r.

**INFORMACJA ZARZĄDU**  
**PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.**  
**W WYSZKOWIE**  
**O WYNIKACH FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA 2018 ROK**  
**NA POSIEDZENIE RADY MIASTA**

W 2018 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 Zdziara – członek;
4. Krzysztof Gałęcki – członek, sekretarz, przedstawiciel pracowników;
5. Zygmunt Odojewski – członek, przedstawiciel pracowników;

Średnioroczne zatrudnienie systematycznie zmniejsza się, a na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 45 osób.



### Informacje organizacyjne

Spółka nie dokonywała zmian w zakresie zbycia lub nabycia praw i udziałów majątkowych, zaś jej funkcjonowanie opierało się na niezmienionej strukturze organizacyjnej.

### Podstawowe obszary działalności Spółki to :

- a) Wytwarzanie ciepła w kotłach wodnych oraz jego przesyłanie i dystrybucja na terenie miasta Wyszaków.
- 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 Wyszakowa 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 28,071 km 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 9 km 030 m, natomiast sieci zmodernizowane to 3 km 850m.

Aktualna moc cieplna zainstalowana elektrociepłowni wynosi 49,9 MWt .

Ciepło wytwarzane jest w dwóch kotłach wodnych typu WR-25.

Powietrze podmuchowe podawane jest pod ruszty kotłów przez wentylatory zainstalowane w hali odzūżlania, skąd jest teū 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 Źelbetowy 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 przewałowe,
- 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 2018 roku to 38,782 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 2017-2018**

Opis	2017		2018	
	Ilość		Ilość	
	[GJ]	[%]	[GJ]	[%]
Ciepło dostarczone do sieci	261908	98,98	261084	99,02
Potrzeby własne źródła ciepła	2710	1,02	2594	0,98
Udział ciepła dostarczonego dla budynków mieszkalnych	161067	70,74	158814	70,75
Sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej dla urzędów, szkół, instytucji publicznych itp.	42841	18,82	37187	16,56
Udział ciepła dostarczonego dla przemysłu	13403	5,89	13835	6,16
Udział ciepła dostarczonego dla pozostałych odbiorców	10358	4,55	14649	6,53

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 2018r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa odbiorcy</b>	<b>Wysokość sprzedaży w GJ</b>
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ	98809
2	S.M. MEBLARZ	5473
3	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ	5161
4	WYSZKOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4397
5	WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUD. SPOŁECZNEGO	4139
6	QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O.O.	4820
7	S.M. MEBROL	3911
8	TI POLAND SP. Z O.O.	4030
9	LICEUM OGÓŁOKSZTAŁCĄCE IM. K. NORWIDA	3856
10	S.M. HUTNIK	3435
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NADZIEJA	3395
12	ZDZ W W-WIE CENTRUM KSZTAŁCENIA	3457
13	CEZiU KOPERNIK	3164
14	S.M. SPÓJNIK	2598
15	SĄD REJONOWY	2068

#### **Istotne zdarzenia 2018 roku.**

1. W związku ze zmianami technologicznymi i prawnymi zmienione zostały dwie koncesje: na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na wytwarzanie ciepła.
2. Od 2016 roku Spółka prowadziła intensywne prace nad wypracowaniem nowego modelu technologicznego wytwarzania ciepła. W 2017 roku zakończono etap prac koncepcyjnych oraz studium wykonalności, co pozwoliło na przyjęcie przez Radę Nadzorczą a następnie Zgromadzenie Wspólników uchwały zatwierdzającej plany rozwojowe Spółki polegające na wybudowaniu kotła parowego opalanego biomasą wytwarzającego ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji.



Spółka jest w trakcie wdrażania przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników planu modernizacji źródła wytwarzania ciepła. Opracowywane są szczegółowe rozwiązania technologiczne oraz projektowe. Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożono wnioski na dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach programu 1.6. "Promowanie wykorzystywania kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe."

## **II. INFORMACJE FINANSOWE**

### **I. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

Suma bilansowa na koniec 2018 roku wyniosła 25 368 036,55 zł i w stosunku do 2017 roku zmalała o 1 427 445,82 zł.

Zmniejszenie sumy bilansowej jest wynikiem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki, z tytułu dostaw mialu węglowego oraz umorzenia majątku trwałego.

### **AKTYWA**

*W aktywach bilansu:*

1. 35,04 % stanowią aktywa trwałe, które wynoszą 8889,8 tys.

Podstawowe aktywa trwałe to:

wartości niematerialne i prawne	965 tys.
rzeczowe aktywa trwałe	7595 tys.
aktywa z tyt. odr. pod. dochod.	271 tys.

2. 64,96 % stanowią aktywa obrotowe

16 478 tys.

Na aktywa obrotowe składają się:

Zapasy	3284,1 tys. /w tym: zapas węgla (8.371 Mg) – 3.097 tys.
Należności krótkoterminowe	2410,4 tys.
Inwestycje krótkoterminowe	10729,8 tys.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54,0 tys.

### **PASYWA**

W pasywach bilansu – 84,13 % stanowi *kapitał własny*, którego wartość wyniosła 21 343,2 tys. – w tym 4558,3 tys. fundusz inwestycyjny.

Następną grupą w pasywach są *Zobowiązania i rezerwy*, które stanowią 15,87 % sumy bilansowej i wynoszą 4024,8 tys.

W skład tej grupy wchodzi:

Rezerwy na zobowiązania	12903 tys. (z tego 323 tys. to rezerwa krótkoterminowa do zapłacenia w styczeń-grudzień 2019 r.)
Zobowiązania krótkoterminowe (w tym 796 tys. z tytułu podatków i ZUS oraz 534 tys. spłata pożyczki)	1748,9 tys.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	985,6 tys. (w tym krótkoterminowa 34,2



	tys.)
--	-------

## II. RACHUNEK WYNIKÓW

### **PRZYCHODY**

W 2018 roku przychody wyniosły ogółem 13 434,1 tys.

Główna pozycja przychodów to: sprzedaż ciepła 91,1 %

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 12 852,5 tys., w ich skład wchodziły:
  - a) sprzedaż ciepła – 12 237,9 tys. (wzrost o około 18,7 tys., t.j. ponad 0,15 %)
  - b) pozostała sprzedaż usług, towarów i materiałów – 614,6 tys.
2. Pozostałe przychody operacyjne: w wysokości - 397,0 tys.
3. Przychody finansowe – 180,8 tys.

### **KOSZTY**

Łącznie poniesione przez PEC koszty operacyjne w 2018 roku wyniosły 13 533,2 tys.

Podstawowe pozycje kosztowe to:

Zużycie materiałów i energii	5 844,6 tys.
Amortyzacja	2 049,3 tys.
Fundusz wynagrodzeń	3 371,2 tys.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	758,0 tys.
Usługi obce	568,7 tys.

<i>Podatki i opłaty</i>	<i>666,3 tys.</i>
<i>Pozostałe koszty</i>	<i>99,1 tys.</i>
<i>Koszty finansowe</i>	<i>32,7 tys.</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>10,1 tys.</i>
<i>Koszt sprzedanych materiałów i towarów</i>	<i>133,3 tys.</i>

W 2018 roku Spółka zrealizowała zlecenia remontowe i inwestycyjne według poniższych zestawień :

**ZLECENIA REMONTOWE W ROKU 2018.**

<b>OKREŚLENIE ZLECENIA</b>	<b>WARTOŚĆ</b>
<i>REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI</i>	<i>17 655,80</i>
<i>REMONT URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH i AKPiA</i>	<i>51 181,75</i>
<i>REMONT URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH</i>	<i>60 796,64</i>
<i>REMONT TURBINY GAZOWEJ</i>	<i>7 959,24</i>
<i>REMONT AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO</i>	<i>1 068,31</i>
<i>REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI</i>	<i>7 482,39</i>
<i>REMONT SUWNICY BRAMOWEJ</i>	<i>45 648,54</i>
<i>REMONT URZĄDZEŃ POMPOWNI I ZMIĘKCZALNI</i>	<i>17 770,13</i>
<i>REMONT KOTŁA WR 25 NR K1</i>	<i>373 329,83</i>
<i>REMONT URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I AKPiA</i>	<i>70 954,72</i>
<i>REMONT URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH</i>	<i>28 916,59</i>
<i>REMONT CASE</i>	<i>14 151,70</i>
<i>REMONT FIATA QUBO</i>	<i>1 337,32</i>
<i>REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH</i>	<i>58 746,38</i>
<i>REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH</i>	<i>113 880,07</i>
<i>REMONT SIECI CIEPLNYCH</i>	<i>148 983,66</i>
<b>SUMA</b>	<b>1 019 863,07</b>

**ZLECENIA INWESTYCYJNE W 2018 R.**

<b>OKREŚLENIE ZLECENIA</b>	<b>WARTOŚĆ</b>
----------------------------	----------------

BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ 2XDN125 UL. PUŁTUSKA "ISBUD"	329 085,48
MODERNIZACJA KOTŁA WR 25 NR 1	327 895,26
MODERNIZACJA KOTŁA WR 25 NR 2	286 641,56
<b>RAZEM</b>	<b>943 622,30</b>

Łącznie wartość inwestycji i remontów wykonanych w 2018 roku wyniosła 1 963 485,37 zł.

## **FINANSE**

### **Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.**

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

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

Przedsiębiorstwo zachowuje wysoką płynność finansową gdyż działalność operacyjna generuje odpowiednio duże strumienie gotówki, pokrywające w pełni bieżące potrzeby remontowe i inwestycyjne jednostki oraz pozwala gromadzić kapitał inwestycyjny niezbędny na pokrycie udziału własnego przy planowanej modernizacji zakładu.

Spółka nie musi korzystać z zewnętrznego finansowania komercyjnego i w związku z tym, nie ponosi z tego tytułu kosztów.

Spłacana jest jedynie preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW udzielona w roku 2016 na modernizację pompowni.



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. Zagrożeniem dla bieżących i przyszłych wyników finansowych jest bardzo duża niestabilność otoczenia prawnego w którym funkcjonuje Spółka, szczególnie w zakresie wymagań środowiskowych oraz ochrony klimatu.

Niekorzystny wpływ na działalność PEC Wyszaków wywiera również niestabilność cenowa paliw i energii elektrycznej oraz bardzo duży wzrost ceny uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>. Pozycje te są bardzo istotnymi składnikami kosztów działalności przedsiębiorstwa.

Podsumowując analizę wyników finansowych Spółki za rok 2018 stwierdzić należy, iż w ocenie Zarządu był to kolejny dobry rok dla przedsiębiorstwa. Utrzymanie rygoru kosztowego pozwoliło osiągnąć zysk netto w wysokości 81 301,75 zł, pomimo wysokiej ceny mialu węglowego oraz uprawnień do emisji EUA.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu wypracowany w 2018 roku zysk 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  
  
Weneusz Mroczek

W załączeniu:  
1. Bilans Spółki za 2018 r.

**B I L A N S**

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

str. 1/3

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	8 889 793,77	9 548 516,73
A I.	Wartości niematerialne i prawne	965 017,60	1 221 322,41
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	965 017,60	1 221 322,41
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 594 607,17	7 965 493,32
1.	Środki trwałe	7 490 582,78	7 965 493,32
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 614,00	376 614,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 542 240,50	4 721 540,28
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 511 460,69	2 771 600,82
	d) środki transportu	54 388,63	78 145,24
	e) inne środki trwałe	5 878,96	17 592,98
2.	Środki trwałe w budowie	104 024,39	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	270 653,00	302 185,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	270 653,00	302 185,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

*J. Gopud*





Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	16 478 242,78	17 246 965,64
B I.	Zapasy	3 284 087,28	2 663 829,02
1.	Materiały	3 284 087,28	2 663 829,02
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	2 410 365,04	1 927 490,95
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 kapi	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	2 410 365,04	1 927 490,95
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 116 365,04	1 812 239,25
	- do 12 miesięcy	2 116 365,04	1 812 239,25
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	280 052,00	99 840,00
	c) inne	13 948,00	15 411,70
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 729 840,70	12 609 360,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 729 840,70	12 609 360,55
	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	3 025 875,15
	- 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	3 025 875,15
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 729 840,70	9 583 485,40
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	495 988,36	618 065,25
	- inne środki pieniężne	10 233 852,34	8 965 420,15
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 949,76	46 285,12
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>25 368 036,55</b>	<b>26 795 482,37</b>

*J. Szpad*



Wiersz	P a s y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	21 343 225,23	21 261 923,48
A I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
All.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 488 894,22	5 488 894,22
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
Alll.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 214 754,89	1 214 754,89
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
AIV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 558 274,37	3 690 121,78
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4 558 274,37	3 690 121,78
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
AVI.	Zysk (strata) netto	81 301,75	868 152,59
A VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 024 811,32	5 533 558,89
BI.	Rezerwy na zobowiązania	1 290 286,81	1 448 755,02
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 849,00	36 333,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 246 076,00	1 394 727,00
	- długoterminowa	941 185,00	1 208 568,00
	- krótkoterminowa	304 891,00	186 159,00
3.	Pozostałe rezerwy	21 361,81	17 695,02
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	21 361,81	17 695,02
BII.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	534 094,37
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	534 094,37
	a) kredyty i pożyczki	0,00	534 094,37
	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	1 748 948,60	2 574 531,47
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	1 748 772,63	2 571 382,64
	a) kredyty i pożyczki	534 094,37	663 013,68
	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:	179 322,10	1 041 973,99
	- do 12 miesięcy	179 322,10	1 041 973,99
	- 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	796 024,18	424 499,53
	h) z tytułu wynagrodzeń	158 625,14	150 193,28
	i) inne	80 706,84	291 702,16
4.	Fundusze specjalne	175,97	3 148,83
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	985 575,91	976 178,03
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	985 575,91	976 178,03
	- długoterminowe	951 341,32	362 678,05
	- krótkoterminowe	34 234,59	613 499,98
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>25 368 036,55</b>	<b>26 795 482,37</b>

Sporządzono dnia, 15.02.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*

Mircea Janusz Dugala

imie i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PRZEDSIĘBIORSTWA  
 PRZEWODZĄCY

*[Podpis]*

imię i nazwisko oraz podpis

kierownika jednostki