

Wyszków, czerwiec 2024 r.

**INFORMACJA ZARZĄDU  
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.  
W WYSZKOWIE  
O WYNIKACH FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA 2023 ROK  
NA POSIEDZENIE RADY MIASTA.**

W 2023 roku działalnością Spółki kierował jednoosobowy Zarząd, w osobie Ireneusza Mrocza, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Przedsiębiorstwa.

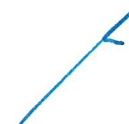
Pracę Zarządu Spółki monitorowała Rada Nadzorcza działająca w następującym składzie osobowym :

1. Zbigniew Giełda -Przewodniczący Rady Nadzorczej ;
2. Barbara Roicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. Sławomir Zdziera – członek; ( do 30.04.2023 roku –odwołany)
4. Tomasz Sobiecki – członek (od 01.05.2023 roku- powołany)
5. Zygmunt Odojewski - członek, przedstawiciel pracowników;
6. Arkadiusz Bereski - członek, przedstawiciel pracowników;

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2023 wyniosło 42 osoby.

**Informacje organizacyjne**

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



### **Podstawowe obszary działalności Spółki.**

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

Działalność związana z produkcją ciepła i energii elektrycznej oraz sprzedażą i dystrybucją prowadzona jest przez Spółkę na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

### **Podstawowe informacje dotyczące wytwarzania.**

Aktualna moc cieplna nominalna elektrociepłowni wynosi 48,17 MW.

Dostępna moc elektryczna (kogeneracja biomasowa) to 2,5 MWe.

W skład instalacji wytwórczych PEC Wyszaków, wchodzi w szczególności:

- dwa kotły wodne WR-25, z systemem nawęglania,
- układ transportu, rozładunku i magazynowania opału,

- układ odprowadzania żużla i popiołu z kotłowni wraz z placem magazynowym mieszający żużla i popiołu.

Kotły zostały poddane modernizacji zwiększającej dopuszczalne ciśnienie, wydajność oraz sprawność oraz zmniejszającej ich moc cieplną.

Podstawowym paliwem kotłów jest miał węglowy typ M II A.

Kotły K1 i K2 wyposażone są w nowoczesne urządzenia redukcji emisji pyłu w gazach odlotowych w postaci bardzo wydajnego i skutecznego układu dwustopniowego:

- I stopień odpylania stanowią multicyklony osiowe typu 2 x MOS-28/N,
- II stopień odpylania stanowią dwie baterie cyklofiltra typu EICF zbudowanego z odpylaczy cyklonowy typu CE/S oraz modułów filtrów workowy typu Flat-Bag.

Zakończona w ubiegłym roku budowa nowego układu odpylania spowodowała bardzo duże zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowych emitowanych do atmosfery przez PEC Wyszaków.

Całkowita skuteczność urządzeń odpylających wynosi 92-97 % w tym 60 % to odpylanie wstępne.

Spaliny z kotłów wprowadzane są do powietrza wspólnym emitorem o trzonie żelbetowym (E1)\*: o wysokości 110 m i średnicy 1,8 m.

- Układ kogeneracji gazowej w skład którego wchodzi kocioł odzysknicowy oraz turbina gazowa GPB 15 D- niepracujący,

- Układ wysokosprawnej kogeneracji - Odnawialne Źródło Energii (OZE - biomasa)

Skojarzony układ produkcji energii elektrycznej i ciepła w skład którego wchodzi:

a. Kocioł parowy.

Kocioł parowy odzysknicowy firmy ELKO, czterociągowy z naturalną cyrkulacją i przegrzewem pary.

- Moc cieplna nominalna 10,87 MW
- Moc cieplna nominalna w paliwie 12,50 MW

- Wydajność nominalna: ok. 13,2 t/h,
- Ciśnienie pary robocze: ok. 62 bar(a),
- Temperatura robocza pary nominalna: ok. 485°C,
- Temperatura wody zasilającej: ok. 105°C,
- Sprawność  $\geq 86,5\%$ ,

b. Zespół turbogenerator – skraplacz.

Zabudowano kompletny zespół urządzeń turbina-reduktor-generator/skraplacz, umożliwiających wytwarzanie energii elektrycznej i odbiór przepracowanej pary przez skraplacz.

- Turbina parowa.

Zastosowano turbinę parową, kondensacyjną, wielostopniową firmy HOWDEN Turbo GmbH o mocy 2,5MWe i sprawności elektrycznej 23%. Wał i wieńce łopatkowe poszczególnych stopni turbiny umieszczono w jednym korpusie. Sekcję wlotu pary do turbiny wyposażono w filtr siatkowy, zawór odcinający szybkiego działania oraz regulacyjny blok zaworowy.

Turbinę wyposażono w niezbędną armaturę i osprzęt.

- Przekładnia - reduktor

W celu zmniejszenia obrotów turbiny zastosowano zębatą przekładnię redukcyjną montowaną pomiędzy wałem turbiny a generatorem.

- Generator

Do wytwarzania energii elektrycznej zastosowano generator synchroniczny, 3-fazowy, samowzbudny.

Parametry techniczne generatora:

- Moc: ok. 3125 kVA, 2500 kWe;
- Napięcie: 6300 V;
- Współczynnik mocy: 0,8;
- Częstotliwość: 50 Hz;
- Prędkość: 1500 rpm;

- Prąd nominalny: 286 A;
- Klasa izolacji: F;
- Temperatura otoczenia: 40 °C;
- Wysokość: 1000 m.

- Skraplacz

W celu skroplenia pary wylotowej z turbiny zastosowano płaszczowo – rurowy, podciśnieniowy wymiennik ciepła. Skraplacz zainstalowano w budynku maszynowni, w pomieszczeniu poniżej turbogeneratorsa. Czynnikiem odbierającym energię cieplną jest woda sieciowa, powrotna.

Skraplacz wyposażono w pompę próżniową oraz w zespół pomp kondensatu. Całość wraz z armaturą, osprzętem i rurami połączeniowymi zestawiono w jeden moduł i umieszczono na wspólnej ramie. Ciśnienie w przestrzeni parowej skraplacza regulowane jest w zakresie 0,3÷0,6 bar(a), zależnie od temperatury wody chłodzącej.

Parametry techniczne:

- przepływ pary: nominalny ok.12,6t/h,
- moc cieplna odbierana w skraplaczu: nom. ok.7705kW, min. ok. 2638kW
- parametry wody chłodzącej:
- nominalne: 49,2/68 oC, 98,1kg/s,
- minimalne: 43,1/65 oC, 28,8kg/s.

c. Ekonomizer kondensacyjny.

W celu odzysku energii cieplnej ze spalin wylotowych, w tym głównie energii z kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach i wykorzystanie jej dla celów grzewczych zaprojektowano zastosowanie ekonomizera kondensacyjnego. Niniejszy ekonomizer zainstalowano w ciągu spalin (oczyszczonych w elektrofiltrze) po stronie tłocznej wentylatora wyciągowego i umieszczono wewnątrz budynku kotłowni. Ekonomizer kondensacyjny to pionowy, płaszczowo - rurowy wymiennik ciepła. Spaliny przepływają wewnątrz rurek w kierunku góra – dół, natomiast woda wewnątrz cylindrycznego płaszczka, w kierunku przeciwnym omywając powierzchnie zewnętrzne



rurek. Na wlocie spalin zainstalowano dyszę zraszającą – płuczącą zasilaną kondensatem (uzyskanym ze skroplenia pary wodnej zawartej w spalinach).

Parametry techniczne:

- przepływ spalin 32 000 Nm<sup>3</sup>/h;
- moc cieplna do 3,3MW;
- temp. spalin 155°C;
- temp. kondensatu 44-60°C.

Spaliny z instalacji biomasowej oczyszczane są bardzo nowoczesnym i wydajnym elektrofiltrem, który zapewnia dotrzymanie wyśrubowanych norm emisji spalin.

Podstawowym paliwem instalacji jest biomasa. Instalacja przewidziana jest do pracy całorocznej ( dyspozycyjność powyżej 8 000 h / rok ).

Wszystkie eksploatowane przez Spółkę instalacje i urządzenia główne wyposażone są w automatyczne układy sterujące ich pracą w zależności od wprowadzonych nastaw. Terminale komputerowe AKPiA znajdują się w sterowni oraz u kierownika ciepłowni. Sterowanie samym procesem produkcji ciepła i energii elektrycznej odbywa się poprzez zmiany nastaw na komputerze operatora ciepłowni w centralnym systemie sterowania SCADA.

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

Zainstalowana w ciepłowni aparatura kontrolno-pomiarowa oraz system nadrzędny sterowania SCADA pozwala na odczyty wszystkich potrzebnych parametrów pracy instalacji.

Głównymi urządzeniami pomocniczymi są:

- pompy obiegowe,
- pompy przewałowe,
- pompy uzupełniające,
- szafy sterownicze pomp,





- stacja zmiękczenia wody kotłowej,
- zbiorniki wody uzdatnionej,
- odgazowywacz,
- odmulacze,
- wentylatory podmuchu i ciągu,
- system transportu pyłu i popiołu,
- układ rozładunku i magazynowania paliwa

### **Podstawowe informacje dotyczące sprzedaży i dystrybucji.**

Sprzedaż wyprodukowanego ciepła odbywa się za pośrednictwem sieci ciepłowniczej o długości ponad 30 km oraz 285 węzłów ciepłowniczych. Ciepło dostarczane jest naszym klientom za pomocą dwóch głównych magistrali : „Miasto” i „Przemysł”.

Nowoczesne sieci preizolowane to ponad 11 km , natomiast sieci zmodernizowane to ok 5 km.

Całkowita średnioroczna moc zamówiona przez odbiorców ciepła na dzień 31 grudnia 2023 roku to 40,482 MW.

Spółka pokrywa w znaczącym stopniu 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 2022-2023

Opis	2022		2023	
	Ilość		Ilość	
	[GJ]	[%]	[GJ]	[%]
Ciepło dostarczone do sieci	271037	99,07	261320	98,8
Potrzeby własne źródła ciepła	2555	0,93	3242	1,23
Udział ciepła dostarczonego dla budynków mieszkalnych	163973	70,38	157206	71,06
Sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej dla urzędów, szkół, instytucji publicznych itp.	38115	16,36	35833	16,20
Udział ciepła dostarczonego dla przemysłu	19106	8,20	17997	8,13
Udział ciepła dostarczonego dla pozostałych odbiorców	11782	5,06	10202	4,16

Źródło: Dane własne.

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 ponad 85 % 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 w 2023 roku.

Lp	Nazwa	Wartość sprzedaży netto
1	SM Przyszłość	12 002 672
2	Quad Graphics Europe	2 346 403
3	WOSiR	744 881
4	SM Meblarz	633 094
5	CKU	580 991
6	TI Poland	552 685
7	SPZZOZ	458 480
8	SM Mebrol	463 858
9	SM Nadzieja	437 199
10	SM Hutnik	396 598

Źródło: Dane własne.





### Istotne zdarzenia 2023 roku.

1. W roku 2023 obowiązywała taryfa zatwierdzona Decyzją Prezesa URE z dnia 07.10.2022 r. nr DRE.WRC.4210.3.2022.XIV.ESz z okresem obowiązywania do 31.05.2024 r.
2. Spółka uzyskała w grudniu 2023 roku pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanego zakładu produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy.
3. W 2023 roku Spółka stosowała zapisy Ustawy z 15.09.2022 r. (z późniejszymi zmianami) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Przedsiębiorstwa energetyczne, które dostarczają ciepło do odbiorców końcowych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, mają obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto:

- dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy - 150,95 zł/GJ,
- dla pozostałych źródeł - 103,82 zł/GJ.

Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają należną rekompensatę i składają wniosek o jej wypłatę do Zarządcy Rozliczeń S.A. (różnica pomiędzy ceną taryfową a ceną z rekompensatą)

Łączna wartość uzyskanych przez PEC rekompensat w 2023 roku wyniosła 8 381 438,53 zł brutto.

### Podstawowe informacje finansowe za 2023 rok.

#### I. BILANS NA DZIEN 31.12.2023 r.

Suma bilansowa na koniec 2023 roku wyniosła 86 414 580,80 zł. Podkreślić należy że, majątek Spółki w ciągu trzech ostatnich lat zwiększył się o ponad 65 mln. zł (ponad 300% !)

Zwiększenie sumy bilansowej to przede wszystkim wynik rosnącej wartości budowanego układu wysokosprawnej kogeneracji biomasowej.

## **AKTYWA**

*W aktywach bilansu:*

1. 77,05 % stanowią aktywa trwałe, które wynoszą **66 581,80 tys.**

Podstawowe aktywa trwałe to:

<i>wartości niematerialne i prawne</i>	<i>4 104,4 tys.</i> <i>w tym 4 104,4tys. uprawnienia EUA</i>
<i>rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>60 798 tys.w tym kogeneracja biomasowa 54 323 tys.</i>
<i>aktywa z tytułu . odr. pod. dochodowego</i>	<i>1 679 tys.(utworzono rezerwę na uprawnienia do emisji i białe certyfikaty)</i> <i>w tym rezerwa na brakujące uprawnienia do emisji CO2 - 1406 tys.</i>

2. 22,95 % stanowią aktywa obrotowe

**19 832,8 tys.**

Na aktywa obrotowe składają się:

<i>Zapasy</i>	<i>3 296,1 tys.</i> <i>/w tym: zapas węgla (3799 Mg) i biomasy (1815 Mg) – 3 093,2 tys.</i>
<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>7 905,5 tys.</i>



Inwestycje krótkoterminowe	8 522,3 tys.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	109,0tys.

## **PASYWA**

W pasywach bilansu – 29,31 % stanowi *kapitał własny*, którego wartość wyniosła 25 325,00 tys. – w tym 4 664,7 tys. fundusz inwestycyjny.

Następną grupą w pasywach są *Zobowiązania i rezerwy*, które stanowią 70,69 % sumy bilansowej i wynoszą 61 089,6 tys. w tym rezerwa na zakup uprawnień do emisji 7 232 tys., pożyczka z NFOŚiGW 23 747,0 tys. .

W skład tej grupy wchodzi:

Rezerwy na zobowiązania	9 165 tys. <i>(z tego 8 320 tys. rezerwa krótkoterminowa do zapłacenia w styczeń-grudzień 2023r. W tym na zakup EUA 7 232 tys. i 170 tys. na zakup świadectw efektywności energetycznej. )</i>
Zobowiązania krótkoterminowe(w tym pożyczki 2945,4tys	5 747,8 tys.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów ( w tym otrzymana dotacja na finansowanie budowy kogeneracji biomasowej : 21 342,4 tys .	25 375,1 tys. <i>(w tym krótkoterminowa 951,7 tys.)</i>

## **II. RACHUNEK WYNIKÓW**

Spółka zakończyła rok 2023 roku zyskiem netto w wysokości 5 786 921, 81 zł .

### **PRZYCHODY**

Suma przychodów za rok 2023 wyniosła ogółem 39 789,7 tys. w tym:

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 39 633,7 tys., w ich skład wchodziły:

- a) Przychody ze sprzedaż ciepła – 38 525,8 tys. (wzrost o około 12 903,7 tys., t.j. ok. 50, %)
- b) pozostała sprzedaż usług, towarów i materiałów – 1 107,9 tys.
- c) przychody finansowe – 148,6 tys.

## **KOSZTY**

Podstawowe pozycje kosztowe to:

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Wartość w zł</i>
<i>1. Amortyzacja</i>	<i>8 336 129,38</i>
<i>2. Zużycie materiałów i energii</i>	<i>16 822 970,99</i>
<i>3. Usługi obce</i>	<i>386 675,78</i>
<i>4. Podatki i opłaty</i>	<i>743 407,54</i>
<i>5. Wynagrodzenia</i>	<i>4 326 372,99</i>
<i>6. Ubezpieczenia i inne świadczenia</i>	<i>1 011 935,78</i>
<i>7. Pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>77 747,99</i>
<i>8. Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>10 215,51</i>
<i>9. Koszty finansowe</i>	<i>473 129,27</i>
<i>10. Koszt sprzedanych materiałów i towarów</i>	<i>227 136,76</i>

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

Kondycję finansową Spółki należy ocenić jako dobrą i stabilną.



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

Spółka po ogromnych zawirowaniach i trudnościach finansowych, z którymi się borykała w następstwie ogromnego wzrostu cen surowców energetycznych będących wynikiem wojny w Ukrainie w ubiegłych latach, pierwszy raz od dłuższego czasu zmuszona została do skorzystania z zewnętrznego finansowania komercyjnego na zakup miału węglowego. W chwili obecnej, Spółka spłaciła wszystkie te kredyty i obsługuje jedynie pożyczkę NFOŚiGW przyznaną na wybudowanie kogeneracji biomasowej.

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, ochrony klimatu oraz wahań cen paliw i energii oraz cen uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>.

Zrealizowana inwestycja wybudowania kogeneracyjnego źródła biomasowego mającego status Odnawialnego Źródła Energii (OZE) – bezemisyjnego, pozwoliła Spółce na dostosowanie się do aktualnie obowiązujących wymogów prawnych i środowiskowych zapewniając jej jednocześnie dobre perspektywy rozwojowe w następnych latach.

Zrealizowana inwestycja pozwoli również na znaczące zmniejszenie uzależnienia od cen uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>, która to pozycja kosztowa była wiodącą i w ogromny sposób wpływała na poziom cen ciepła oferowany naszym klientom w latach ubiegłych. Istotną korzyścią jest również dywersyfikacja w zakresie paliw energetycznych, z których korzysta PEC. Ich zróżnicowanie, istotnie zwiększa bezpieczeństwo i stabilność Spółki zarówno w aspekcie technologicznym jak i finansowym i powinno pozwolić na kształtowanie cen ciepła w sposób bardziej przewidywalny.



Ważne zarówno dla Spółki jak również dla jej klientów jest zdywersyfikowanie przychodów Spółki. Począwszy od 2024 roku istotną pozycją w rachunku wyników po stronie przychodowej będzie bowiem sprzedaż wytworzonej w kogeneracji energii elektrycznej.

Nie sposób również pominąć bardzo istotnego aspektu ekologicznego który wiąże się uruchomieniem nowej instalacji biomasowej. Jej oddanie do użytkowania z powoduje bowiem znaczącą poprawę jakości powietrza dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.

<i>SUBSTANCJA</i>	<i>Szacowany spadek emisji do atmosfery niekorzystnych substancji.</i>	
SO <sub>2</sub>	Siarka	- 63,32 %
Pył	Pył	- 17,02 %
CO	Tlenek węgla (czad)	- 58,38 %
CO <sub>2</sub>	Dwutlenek węgla	- 64,66 %

*Źródło: Dane własne.*

Na koniec chciałbym dodać, iż zrealizowana inwestycja pozwala nam uzyskać status „efektywnej sieci ciepłowniczej”, który jest wymogiem koniecznym do starania się o preferencyjne środki finansowe. Umożliwią one Przedsiębiorstwu dalszy rozwój.

Przedsiębiorstwo dalej zamierza prowadzić dynamiczną politykę obliczoną na pozyskiwanie nowych klientów na swoje usługi i związaną z tym rozbudowę sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej oraz w dalszym ciągu prowadzić będzie intensywną modernizację techniczną zakładu.

Spółka, jeszcze w tym roku, planuje rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad wypracowaniem nowych planów rozwojowych i dalszej modernizacji technicznej oraz rozbudowy naszych usług.

*W załączeniu:*  
*1. Bilans Spółki za 2023r.*

**PREZES ZARZĄDU**  
**DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA**  
*Ireneusz Mroczek*

**B I L A N S**

sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

str. 1/3

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
<b>A. Aktywa trwałe</b>		66 581 775,18	47 794 497,84
A I. Wartości niematerialne i prawne		4 104 398,19	2 964 800,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		4 104 398,19	2 964 800,01
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
A II. Rzeczowe aktywa trwałe		60 798 013,99	43 140 803,83
1. Środki trwałe		4 699 643,04	5 384 294,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		376 614,00	376 614,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 630 296,75	3 946 041,48
c) urządzenia techniczne i maszyny		692 732,29	1 061 639,03
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		56 098 370,95	37 756 509,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
A III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		1 679 363,00	1 688 894,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 679 363,00	1 688 894,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

*[Podpis]*

*[Podpis]*

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	19 832 805,62	37 280 825,13
B I.	Zapasy	3 296 082,83	6 316 277,78
1.	Materiały	3 288 082,83	6 316 277,78
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	8 000,00	0,00
B II.	Należności krótkoterminowe	7 905 482,31	10 464 495,38
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) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	7 905 482,31	10 464 495,38
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 746 595,51	5 385 760,48
	- do 12 miesięcy	5 746 595,51	5 385 760,48
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	1 912 139,48	4 885 705,05
	c) inne	246 747,32	193 029,85
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 522 262,00	20 436 179,97
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 522 262,00	20 436 179,97
	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	8 522 262,00	20 436 179,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 522 262,00	19 436 179,97
	- inne środki pieniężne	1 000 000,00	1 000 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108 978,48	63 872,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>86 414 580,80</b>	<b>85 075 322,97</b>

*704444*



**B I L A N S**  
sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

str. 3/3

Wiersz	P a s y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	25 324 955,00	19 357 742,01
A I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
All.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 484 639,37	3 916 405,35
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
Alll.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 208 397,00	1 208 397,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Allv.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 664 705,64	4 664 705,64
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4 664 705,64	4 664 705,64
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
AVI.	Zysk (strata) netto	5 967 212,99	-431 765,98
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>	61 089 625,80	65 717 580,96
BI.	Rezerwy na zobowiązania	9 165 054,21	9 026 348,30
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	231 423,00	367 819,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	832 861,00	764 968,00
	- długoterminowa	613 441,00	565 984,94
	- krótkoterminowa	219 420,00	198 983,06
3.	Pozostałe rezerwy	8 100 770,21	7 893 561,30
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	8 100 770,21	7 893 561,30
BIl.	Zobowiązania długoterminowe	20 801 610,56	16 857 463,89
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	20 801 610,56	16 857 463,89
	a) kredyty i pożyczki	20 801 610,56	16 857 463,89
	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
BIlll.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 747 825,02	17 696 491,86
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	5 736 873,39	17 695 610,12
	a) kredyty i pożyczki	2 945 419,00	15 736 360,00
	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:	871 869,76	1 357 037,42
	- do 12 miesięcy	871 869,76	1 357 037,42
	- 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	1 355 374,49	373 364,58
	h) z tytułu wynagrodzeń	234 050,80	211 514,26
	i) inne	330 159,34	17 333,86
4.	Fundusze specjalne	10 951,63	881,74
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	25 375 136,01	22 137 276,91
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 375 136,01	22 137 276,91
	- długoterminowe	24 423 477,80	21 327 806,31
	- krótkoterminowe	951 658,21	809 470,60
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>86 414 580,80</b>	<b>85 075 322,97</b>

Sporządzono dnia, 20.02.2024 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Mirosław Janusz Bugala*

Miroslaw Janusz Bugala  
Imię i nazwisko osoby, której

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA**

*Wojciech*  
Imię i nazwisko oraz podpis

kierownika jednostki