

Wyszków, 09.09. 2015 r.

INFORMACJA ZARZĄDU

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

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

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

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 51 osób.

Informacje organizacyjne

Przedsiębiorstwo funkcjonowało w 2014 roku w niezmienionej strukturze organizacyjnej.

Podstawowe obszary działalności Spółki to :

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

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

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

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

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

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

Aktualna moc cieplna zainstalowana elektrociepłowni wynosi 62,5 MWt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Głównymi urządzeniami pomocniczymi źródła ciepła są:

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

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

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

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

Struktura sprzedaży ciepła w latach 2014 -2013

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

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

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

Zestawienie największych odbiorców ciepła.

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

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

Istotne zdarzenia 2014 roku.

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

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

Przewidywany rozwój.

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

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

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

II. INFORMACJE FINANSOWE

I. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Suma bilansowa na koniec 2014 roku wyniosła 22.697.777,95 zł i w stosunku do 2013 roku zmalała o 68.361,61 zł.

Zmniejszenie sumy bilansowej wynika z dekapitalizacji rzeczowych aktywów trwałych Spółki.

AKTYWA

W aktywach bilansu:

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

Podstawowe aktywa trwałe to:

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

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

Na aktywa obrotowe składają się:

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

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

PASYWA

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

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

W skład tej grupy wchodzi:

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

II. RACHUNEK WYNIKÓW

PRZYCHODY

W 2014 roku przychody wyniosły ogółem 13.637,0 tys.

Główne pozycje przychodów to:

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

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

KOSZTY

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

Podstawowe pozycje kosztowe to:

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

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

ZLECENIA REMONTOWE W 2014 R.

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

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

ZLECENIA INWESTYCYJNE W 2014 R.

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

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

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

FINANSE

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

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

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

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

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

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA



Ireneusz Mroczek

W załączeniu:

1. Bilans Spółki za 2014 r.

550382872
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
 Spółka z o.o.
 07-200 Wyszaków, ul. Przemysłowa 4
 (0-29) 74 234 76 ÷ 7
 (0-29) 74 261 83
 Numer statystyczny

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

str. 1/3

Wiersz 1	Aktywa 2	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2013 r. 3	31.12.2012 r. 4
A.	Aktywa trwałe	10 454 282,52	11 768 530,32
A I.	Wartości niematerialne i prawne	159 034,01	339 699,90
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	159 034,01	319 026,13
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	20 673,77
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 983 868,51	11 189 547,42
1.	Środki trwałe	9 983 868,51	11 150 741,51
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 614,00	376 614,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 477 083,96	7 116 827,47
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 062 441,74	3 610 647,60
	d) środki transportu	49 020,21	31 129,53
	e) inne środki trwałe	18 728,60	15 522,91
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	48 805,91
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III.	Należności długoterminowe	59 516,00	59 516,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	59 516,00	59 516,00
A IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	251 864,00	169 767,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	251 864,00	169 767,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

J. Gucio

L. Polowinski

Wiersz	Aktywa	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
B.	Aktywa obrotowe	12 311 857,04	10 609 311,71
B I.	Zapasy	4 086 779,10	4 851 528,84
1.	Materiały	4 085 444,10	4 851 528,84
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	1 335,00	0,00
B II.	Należności krótkoterminowe	2 100 747,90	2 754 654,54
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) Inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 100 747,90	2 754 654,54
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 086 087,03	2 722 615,54
	- do 12 miesięcy	2 086 087,03	2 722 615,54
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych	0,00	15 520,00
	c) Inne	14 660,87	16 519,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 090 760,47	2 937 082,17
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 090 760,47	2 937 082,17
	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	5 237 036,58	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	5 237 036,58	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	853 723,89	2 937 082,17
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	542 683,89	122 378,64
	- inne środki pieniężne	311 040,00	2 814 703,53
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 569,57	66 046,16
	SUMA AKTYWÓW	22 766 139,56	22 377 842,03

[Podpis]

[Podpis]

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

str. 3/3

Wiersz	Pasywa	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
1	2	31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
		3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	18 095 318,81	17 540 177,70
A I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
A II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
AIV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 462 387,33	5 461 626,57
AV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 241 261,78	1 242 022,54
AVI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	836 528,59	690 058,74
AVII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
AVIII.	Zysk (strata) netto	555 141,11	146 469,85
A IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 670 820,75	4 837 664,33
BI.	Rezerwy na zobowiązania	1 599 489,88	1 251 549,25
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 372,00	10 565,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 032 103,47	717 608,47
	- długoterminowa	933 532,66	614 428,47
	- krótkoterminowa	98 570,81	103 180,00
3.	Pozostałe rezerwy	560 014,41	523 375,78
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	560 014,41	523 375,78
BII.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
BIII.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 063 602,43	1 025 351,46
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 058 549,77	1 015 505,58
	a) kredyty i pożyczki	0,00	143 181,94
	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:	178 153,44	213 469,54
	- do 12 miesięcy	178 153,44	213 469,54
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	731 972,23	522 067,24
	h) z tytułu wynagrodzeń	131 568,85	119 702,89
	i) inne	16 855,25	17 083,97
3.	Fundusze specjalne	5 052,66	9 845,88
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 007 728,44	2 560 763,62
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 007 728,44	2 560 763,62
	- długoterminowe	1 534 414,02	1 839 319,97
	- krótkoterminowe	473 314,42	721 443,65
	SUMA PASYWÓW	22 766 139,56	22 377 842,03

Sporządzono dnia, 25.02.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirósław Janusz Bugała
Mirósław Janusz Bugała

Imię i nazwisko osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PRZEDSIĘBIORCA
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

Nazwa jednostki **550382672**
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ
 Spółka z o.o.
 07-200 Wyszaków, ul. Przemysłowa 4
 ☎ (0-29) 74 234 76 + 7
 ✉ fax (0-29) 74 231 83
 Numer statystyczny

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za okres [zł]	
		01.01.2013 do 31.12.2013	01.01.2012 do 31.12.2012
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 927 589,84	12 644 812,61
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 771 807,47	12 430 316,77
A II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	155 782,37	214 495,84
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 056 026,27	12 742 155,35
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
B I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 909 290,91	12 550 387,03
B II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	146 735,36	191 768,32
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	871 563,57	-97 342,74
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 050 368,99	927 120,34
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-178 805,42	-1 024 463,08
G.	Pozostałe przychody operacyjne	731 065,52	1 373 700,15
G I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
G II.	Dotacje	0,00	0,00
G III.	Inne przychody operacyjne	731 065,52	1 373 700,15
H.	Pozostałe koszty operacyjne	86 538,61	386 303,19
H I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
H II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	75 346,75	379 107,58
H III.	Inne koszty operacyjne	11 191,86	7 195,61
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	466 721,49	-37 066,12
J.	Przychody finansowe	238 640,90	267 245,30
J I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
J II.	Odsetki, w tym:	238 638,60	267 244,75
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
J III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
J IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
J V.	Inne	2,30	0,55
K.	Koszty finansowe	4 887,28	24 993,33
K I.	Odsetki, w tym:	1 268,89	12 777,21
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
K II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
K III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
K IV.	Inne	3 618,39	12 216,12
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	699 475,11	205 185,85
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (MI.-MII.)	0,00	0,00
MI.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
MII.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	699 475,11	205 185,85
O.	Podatek dochodowy	144 334,00	58 716,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	555 141,11	146 469,85

Sporządzono dnia, 25.02.2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirosław Janusz Bugala
 Mirosław Janusz Bugala

Imię i nazwisko osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ
 DYKTYWAN I REJESTRACJA

Imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika jednostki