

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

AKTYWA		Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	PASywa		Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu
						(w złotych)	
A	Aktywa trwałe	34 551 533,86	35 283 209,47	A	Kapitał (fundusz) własny	41 082 774,34	40 518 893,04
I	Wartości niematerialne i prawne	620 994,06	1 284 247,28	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 010 000,00	35 010 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 508 893,04	4 763 519,19
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	620 994,06	1 284 247,28	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	33 389 538,76	33 545 039,06	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	33 201 950,19	33 495 006,69		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 875 900,10	2 875 900,10		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 914 550,99	19 250 717,45	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 365 765,61	11 305 411,25	VI	Zysk (strata) netto	563 881,30	745 373,85
d)	środki transportu	27 616,76	44 179,18	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	18 116,73	18 798,71	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 542 477,09	12 010 325,74
2	Środki trwałe w budowie	187 588,57	50 032,37	I	Rezerwy na zobowiązania	2 383 235,16	2 044 686,49
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 775,16	2 499,21
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczeni emerytalne i podobne	1 330 460,00	1 010 000,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	1 330 460,00	1 010 000,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 050 000,00	1 032 187,28
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowa	1 050 000,00	1 032 187,28
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	2 285 316,39	3 303 313,33
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	2 285 316,39	3 303 313,33
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 285 316,39	3 303 313,33
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 875 722,85	5 200 764,15
	- inne papiery wartościowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje			b)	inne		
	- inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	541 001,04	453 923,13	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	538 851,01	451 798,13	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 489 114,62	4 823 856,24
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 150,03	2 125,00	a)	kredyty i pożyczki	816 295,67	931 553,60
B	Aktywa obrotowe	18 073 717,57	17 246 009,31	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	7 283 427,16	2 455 699,56	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	7 273 807,29	2 455 699,56	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 854 687,26	1 496 151,86
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	2 854 687,26	1 496 151,86

3	Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	9 619,87	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			f) zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	6 091 330,38	6 118 273,26	g) z tytułu podatków, cel, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 131 628,56	1 790 718,20
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	552 901,26	452 080,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	133 601,87	153 352,02
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	4 Fundusze specjalne	386 608,23	376 907,91
	- powyżej 12 miesięcy			IV Rozliczenia międzyokresowe	998 202,69	1 461 561,77
b)	inne	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	998 202,69	1 461 561,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	362 753,86	437 322,17
	- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe	635 448,83	1 024 239,60
	- powyżej 12 miesięcy					
b)	inne	0,00	0,00			
3	Należności od pozostałych jednostek	6 091 330,38	6 118 273,26			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 257 903,49	5 715 993,16			
	- do 12 miesięcy	5 257 903,49	5 715 993,16			
	- powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	515 754,89	64 456,10			
c)	inne	317 672,00	337 824,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 627 440,24	8 633 696,25			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 627 440,24	8 633 696,25			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	2 989 480,40			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 989 480,40			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 627 440,24	5 644 215,85			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 627 440,24	5 644 215,85			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71 518,79	38 340,24			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
AKTYWA razem		52 625 251,43	52 529 218,78	PASYWA razem	52 625 251,43	52 529 218,78

Sporządzono dnia 23 lutego 2014 r.
DIREKTOR
d/s EKONOMICZNO - FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Dobroszek

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

mgr Florian Wójcik
(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
w Pabianicach
ul. św. Rocha 8, 95-200 Pabianice
NIP 731-193-22-70, Regon 100152043
tel. 042 22 50 200 fax 042 22 50 304
KR3: 0000252860

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

	2017	2016
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 054 274,16	34 657 718,45
- od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 256 054,83	35 307 645,95
Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-305 068,14	-770 749,12
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	104,58	5,26
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	103 182,89	120 816,36
B Koszty działalności operacyjnej	35 901 974,29	34 499 926,38
I Amortyzacja	6 060 296,51	5 501 171,63
II Zużycie materiałów i energii	10 826 514,04	11 712 355,10
III Usługi obce	5 384 810,49	4 077 833,14
IV Podatki i opłaty, w tym:	1 246 283,09	1 308 407,24
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	9 515 097,34	9 360 882,53
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 221 066,06	2 202 039,38
- emerytalne	868 136,55	852 501,95
VII Pozostałe koszty rodzajowe	544 520,73	216 888,14
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	103 386,03	120 349,22
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-847 700,13	157 792,07
D Pozostałe przychody operacyjne	1 384 345,42	949 986,34
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 101,60
II Dotacje	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	1 384 345,42	944 884,74
E Pozostałe koszty operacyjne	196 010,93	235 670,52
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 482,96	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	187 527,97	235 670,52
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	340 634,36	872 107,89
G Przychody finansowe	480 670,08	146 505,77
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II Odsetki, w tym:	180 313,28	146 505,77
- od jednostek powiązanych		
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	300 356,80	0,00
H Koszty finansowe	116 772,07	91 058,36
I Odsetki, w tym:	109 678,86	78 096,62
- dla jednostek powiązanych		
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	7 093,21	12 961,74
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	704 532,37	927 555,30
J Podatek dochodowy	140 651,07	182 181,45
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	563 881,30	745 373,85

sporządzono dnia 23 lutego 2018 roku

DYREKTOR
d/s EKONOMICZNO - FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Dobroszek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art 53 ust 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

inż. Florian Wiaźlak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu

- na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)