

(pieczęć jednostki)

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
05-100 Nurów Dwór Maz., ul. Przemysłowa 1
tel./fax (0-22) 775-37-56
wpis do KRS nr 00001786-0
w Sądzie Rejonowym dla M. St. w Warszawie
Wydział XX, Sąd Gospodarczy
REGON 13304572 NIP 531-060-50-23

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

AKTYWA		Stan aktywów na:	
		31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	10 259 654,43	13 676 666,75
I.	Wartości niematerialne i prawne	373 152,12	219 739,36
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	488,82	108,23
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
5.	Prawa do emisji	372 663,30	219 631,13
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 763 048,31	13 325 640,39
1.	Środki trwałe	9 739 626,78	13 295 594,52
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	399 485,83	382 782,55
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 904 151,73	6 650 320,19
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 300 170,70	6 153 057,04
d)	środki transportu	131 109,21	102 633,21
e)	inne środki trwałe	4 709,31	6 801,53
2.	Środki trwałe w budowie	23 421,53	30 045,87
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	• udziały lub akcje		
	• inne papiery wartościowe		
	• udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	• udziały lub akcje		
	• inne papiery wartościowe		
	• udzielone pożyczki		
	• inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 454,00	131 287,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	123 454,00	131 287,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	8 797 568,39	7 892 580,84
I.	Zapasy	1 575 479,88	1 274 844,84
1.	Materiały	1 575 479,88	1 274 844,84
2.	Półprodukty i produkty gotowe		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	1 651 642,63	2 448 350,25
1.	Należności od jednostek powiązanych		

Handwritten signature

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	• do 12 miesięcy		
	• powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 651 642,63	2 448 350,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	• do 12 miesięcy	1 631 571,63	2 147 840,78
	• powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		272 989,47
c)	inne	20 071,00	27 520,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 555 189,12	4 139 985,50
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 555 189,12	4 139 985,50
a)	w jednostkach powiązanych		
	• udziały lub akcje		
	• inne papiery wartościowe		
	• udzielone pożyczki		
	• inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	100 000,00	
	• udziały lub akcje		
	• inne papiery wartościowe	100 000,00	
	• udzielone pożyczki		
	• inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 455 189,12	4 139 985,50
	• środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 455 189,12	4 139 985,50
	• inne środki pieniężne		
	• inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 256,76	29 400,25
	AKTYWA razem		
	(suma poz. A i B)	19 057 222,82	21 569 247,59

PASYWA		Stan pasywów na:	
		31.12.2015	31.12.2016
A	Kapitał (fundusz) własny	17 232 405,23	17 863 400,14
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 080 000,00	11 080 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz zapasowy)	5 432 333,68	5 810 185,23
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	720 071,55	973 214,91
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 824 817,59	3 705 847,45
I.	Rezerwy na zobowiązania	590 675,93	532 465,36
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	307 052,40	221 869,68
	• długoterminowa	211 052,40	135 869,68
	• krótkoterminowa	96 000,00	86 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	283 623,53	310 595,68
	• długoterminowa	283 623,53	283 623,53
	• krótkoterminowa		26 972,15
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 223 988,27	3 163 872,26
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	• do 12 miesięcy		
	• powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 175 127,71	3 129 315,04
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	• do 12 miesięcy	288 108,14	2 591 208,98
	• powyżej 12 miesięcy	288 108,14	2 591 208,98
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	1 992,40	
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	599 943,57	244 930,73
h)	z tytułu wynagrodzeń	93 200,85	97 215,45
i)	inne	191 882,75	195 959,88
3.	Fundusze specjalne	48 860,56	34 557,22

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 153,39	9 509,83
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 153,39	9 509,83
PASYWA razem (suma poz. A i B)		19 057 222,82	21 569 247,59

Nowy Dwór Mazowiecki, dn.17.02.2017

(miejsce i data sporządzenia)

ZARZĄD

podmiotu gospodarczego

MAŁGORZATA GRUPA

(imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Małgorzata Grupa

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Piłsudskiego 1
 tel. (22) 27-137-5
 NIP: 531-000-50-23
 REGON: 143304572

Członek Zarządu Grupy Księgowy

mgr inż. Andrzej Grupa

PREZES ZARZĄDU

inż. Marek Wrzesiński

(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota za rok:	
		poprzedni	obrotowy
1.		2.	3.
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, WTYM:		
	• od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 675 004,80	12 453 143,10
II.	Zmiana stanu produktów		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	KOZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	11 420 506,78	11 976 736,05
I.	Amortyzacja	1 269 583,87	1 641 842,12
II.	Zużycie materiałów i energii	4 811 244,96	4 854 236,75
III.	Usługi obce	713 299,87	664 171,23
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	720 393,83	745 036,67
	• podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	3 145 931,63	3 257 870,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	707 322,87	741 602,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	52 729,75	71 976,50
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	254 498,02	476 407,05
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 271 774,04	1 140 196,63
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 271 774,04	1 140 196,63
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	673 866,88	334 173,20
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	673 866,88	334 173,20
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D+E)	852 405,18	1 282 430,48
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	92 162,37	56 890,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
	• od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	92 162,37	56 890,43
	• od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE		100 063,00
I.	Odsetki, w tym:		63,00
	• dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		100 000,00
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	944 567,55	1 239 257,91
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ±J)		
L.	PODATEK DOCHODOWY	224 496,00	266 043,00
M.	POZOSTAŁE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	720 071,55	973 214,91

Nowy Dwór Mazowiecki dn.17.02.2017r.

(miejsce i data sporządzenia)

MAŁGORZATA GRUPA

(imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Małgorzata Grupa

ZAKŁAD ENERGETYKI DZIPLNEJ Sp. z o.o.
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przemysłowa 1
tel./fax (0-22) 77-137-5
wpis do KRS nr 0000791-3
Wydział XXI - Sąd Gospodarczy
REGON 013304572 NIP 531-000-50-23

ZARZĄD

podmiotu gospodarczego

PREZES ZARZĄDU

inż. Marek Wrzesiński