


**BILANS**  
**Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Olecku**  
**Spółka z o.o.**  
**na dzień 31.12.2016 r.**

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2016	2016/2015 w %	PASYWA	31.12.2015	31.12.2016	2016/2015 w %
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 780 009,97	2 212 902,95	79,60	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	3 121 061,24	3 268 188,34	104,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 069 500,00	3 069 500,00	100,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	35 728,11	51 561,24	144,32
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 780 009,97	2 212 902,95	79,60	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
I. Środki trwałe	2 780 009,97	2 082 902,95	74,92	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	361 719,00	359 219,00	99,31	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 485 953,07	1 125 973,11	75,77	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	932 337,90	597 710,84	64,11	VI. Zysk (strata) netto	15 833,13	147 127,10	929,24
d) środki transportu				VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe	0,00	0,00		<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	242 958,49	241 963,91	99,59
2. Środki trwałe w budowie		130 000,00		I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa			
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe				1. Wobec jednostek powiązanych			
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje				3. Wobec pozostałych jednostek			
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki			
- 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				d) zobowiązania wekslowe			
- udziały lub akcje				e) inne			
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe	225 265,99	225 741,41	100,21
- udzielone pożyczki				1. Wobec jednostek powiązanych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
4. Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	584 009,76	1 297 249,30	222,13	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
I. Zapasy	126 963,31	110 368,80	86,93	- do 12 miesięcy			
1. Materiały	126 963,31	110 368,80	86,93	- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				b) inne			
3. Produkty gotowe				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	225 265,99	225 741,41	100,21
4. Towary				1. Wobec jednostek powiązanych			
5. Zaliczki na dostawy i usługi				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
II. Należności krótkoterminowe	382 942,90	376 567,48	98,34	- do 12 miesięcy			
1. Należności od jednostek powiązanych				- powyżej 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				b) inne			
- do 12 miesięcy				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- powyżej 12 miesięcy				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
b) inne				- do 12 miesięcy			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	382 942,90	376 567,48	98,34	- powyżej 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	312 838,71	345 020,20	110,29	b) inne			
- do 12 miesięcy	312 838,71	345 020,20	110,29	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	145 487,87	162 092,41	111,41
- powyżej 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki			
b) inne				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
3. Należności od pozostałych jednostek				c) inne zobowiązania finansowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	145 487,87	162 092,41	111,41
- powyżej 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy			
b) inne				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
				f) zobowiązania wekslowe			

b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	70 104,19	31 547,28	45,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	79 778,12	63 649,00	79,78
c) inne				h) z tytułu wynagrodzeń			
d) dochodzone na drodze sądowej				i) inne			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>74 103,55</b>	<b>810 313,02</b>	<b>1 093,49</b>	<b>4. Fundusze specjalne</b>			
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>74 103,55</b>	<b>810 313,02</b>	<b>1 093,49</b>				
a) w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17 692,50</b>	<b>16 222,50</b>	<b>91,69</b>
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	74 103,55	810 313,02	1 093,49	1. Ujemna wartość firmy			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74 103,55	210 313,02	283,81	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 692,50	16 222,50	91,69
- inne środki pieniężne	0,00	600 000,00		- długoterminowe	17 692,50	16 222,50	91,69
- inne aktywa pieniężne				- krótkoterminowe			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>							
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>							
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 364 019,73</b>	<b>3 510 152,25</b>	<b>104,34</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>3 364 019,73</b>	<b>3 510 152,25</b>	<b>104,34</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

27.01.2017 r.  Żukowska

.....  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

27.01.2017 r.  Żukowska

.....  
(Data i podpis kierownika jednostki)