

BILANS
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Olecku
Spółka z o.o.
na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA	2016-12-31	2017-12-31	2017/2016 w%	PASYWA	2016-12-31	2017-12-31	2017/2016 w%
A. Aktywa trwałe	2 212 902,95	2 091 613,46	94,52	A. Kapitał (fundusz) własny	3 268 188,34	3 487 364,86	106,71
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:	51 561,24	198 688,34	385,34
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	2 212 902,95	2 091 613,46	94,52	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
I. Środki trwałe	2 082 902,95	1 904 013,46	91,41	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	359 219,00	359 219,00	100,00	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 125 973,11	1 136 874,45	100,97	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	597 710,84	407 920,01	68,25	VI. Zysk (strata) netto	147 127,10	219 176,52	148,97
d) środki transportu				VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe	0,00	0,00					
2. Środki trwałe w budowie	130 000,00	187 600,00	144,31	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 963,91	237 566,26	98,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
1. Od jednostek powiązanych				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowa			
3. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy			
1. Nieruchomości				- długoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych				1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- inne papiery wartościowe				3. Wobec pozostałych jednostek			
- udzielone pożyczki				a) kredyty i pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c) inne zobowiązania finansowe			
- udziały lub akcje				d) zobowiązania wekslowe			
- inne papiery wartościowe				e) inne			
- udzielone pożyczki				III. Zobowiązania krótkoterminowe	225 741,41	222 813,76	98,70
- inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Wobec jednostek powiązanych			
4. Inne inwestycje długoterminowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- powyżej 12 miesięcy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				b) inne			
B. Aktywa obrotowe	1 297 249,30	1 633 317,66	125,91	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
I. Zapasy	110 368,80	105 124,49	95,25	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
1. Materiały	110 368,80	105 124,49	95,25	- do 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				- powyżej 12 miesięcy			
3. Produkty gotowe				b) inne			
4. Towary				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	225 741,41	222 813,76	98,70
5. Zaliczki na dostawy i usługi				a) kredyty i pożyczki			
II. Należności krótkoterminowe	376 567,48	354 541,77	94,15	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Należności od jednostek powiązanych				c) inne zobowiązania finansowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	162 092,41	163 546,76	100,90
- do 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	162 092,41	163 546,76	100,90
- powyżej 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy			
b) inne				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		f) zobowiązania wekslowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	63 649,00	59 267,00	93,12
- do 12 miesięcy				h) z tytułu wynagrodzeń			
- powyżej 12 miesięcy				i) inne			
b) inne							
3. Należności od pozostałych jednostek	376 567,48	354 541,77	94,15				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty							
- do 12 miesięcy	345 020,20	304 565,41	88,27				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31 547,28	49 976,36	158,42				
c) inne							
d) dochodzone na drodze sądowej							

III. Inwestycje krótkoterminowe	810 313,02	1 173 651,40	144,84	4. Fundusze specjalne			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	810 313,02	1 173 651,40	144,84				
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				IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 222,50	14 752,50	90,94
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	810 313,02	1 173 651,40	144,84	1. Ujemna wartość firmy			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	210 313,02	173 651,40	82,57	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 222,50	14 752,50	90,94
- inne środki pieniężne	600 000,00	1 000 000,00	166,67	- długoterminowe	16 222,50	14 752,50	90,94
- inne aktywa pieniężne				- krótkoterminowe			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy							
D. Udziały (akcje) własne							
Aktywa razem	3 510 152,25	3 724 931,12	106,12	Pasywa razem	3 510 152,25	3 724 931,12	106,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA

31.01.2018 r.

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

PREZES Zarządu

31.01.2018 r.

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