

BILANS

Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w
Olecku Spółka z o.o.
na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA	31 12 2017	31 12 2018	2018/2017 w%	PASYWA	31 12 2017	31 12 2018	2018/2017 w%
A. Aktywa trwałe	2 091 613,46	2 185 130,89	104,47	A. Kapitał (fundusz) własny	3 487 364,86	3 550 877,01	101,82
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:	198 688,34	417 864,86	210,31
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	2 091 613,46	2 185 130,89	104,47	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
I. Środki trwałe	1 904 013,46	1 912 330,89	100,44	- 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	1 136 874,45	1 210 656,61	106,49	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	407 920,01	342 455,28	83,95	VI. Zysk (strata) netto	219 176,52	63 512,15	28,98
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	187 600,00	272 800,00	145,42	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 566,26	356 303,61	149,98
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	222 813,76	343 021,11	153,95
- 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	1 633 317,66	1 722 049,73	105,43	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
I. Zapasy	105 124,49	93 012,97	88,48	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			
1 Materiały	105 124,49	93 012,97	88,48	- do 12 miesięcy			
2 Półprodukty i produkty w toku				- powyżej 12 miesięcy			
3 Produkty gotowe				b) inne			
4 Towary				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	222 813,76	343 021,11	153,95
5 Zaliczki na dostawy i usługi				a) kredyty i pożyczki			
II. Należności krótkoterminowe	354 541,77	396 685,12	111,89	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	163 546,76	229 828,67	140,53
- do 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	163 546,76	229 828,67	140,53
- 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	59 267,00	113 192,44	190,99
- do 12 miesięcy				h) z tytułu wynagrodzeń			
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne							
3. Należności od pozostałych jednostek	354 541,77	396 685,12	111,89				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty							
- do 12 miesięcy	304 565,41	349 292,26	114,69				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	49 976,36	47 392,86	94,83				
c) inne							

d) dochodzone na drodze sądowej				i) inne			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 173 651,40	1 232 351,64	105,00	4. Fundusze specjalne			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 173 651,40	1 232 351,64	105,00				
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	14 752,50	13 282,50	90,04
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 173 651,40	1 232 351,64	105,00	1. Ujemna wartość firmy			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	173 651,40	1 232 351,64	709,67	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 752,50	13 282,50	90,04
- inne środki pieniężne	1 000 000,00		0,00	- długoterminowe	14 752,50	13 282,50	90,04
- 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	3 724 931,12	3 907 180,62	104,89	Pasywa razem	3 724 931,12	3 907 180,62	104,89

GLÓWNA KSIĘGOWA

15.03.2019 r.

Ewa Żukowska

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

PREZES ZARZĄDU

15.03.2019 r.

Marcin Małecki

(Data i podpis kierownika jednostki)