

BILANS - AKTYWA - WYTWARZANIE CIEPŁA
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

pieczęćka firmowa

REGON 450154594

sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

AKTYWA		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	1 304 405,46	1 599 194,76
I. Wartości niematerialne i prawne	02	2 964,96	4 512,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	
2. Wartość firmy	04	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	2 964,96	4 512,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	1 232 578,38	1 518 169,29
1. Środki trwałe	08	1 232 578,38	1 518 169,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	7 186,82	11 980,46
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	602 083,55	660 496,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	498 142,57	684 021,60
d) środki transportu	12	81 087,19	103 665,79
e) inne środki trwałe	13	44 078,25	58 005,01
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24	0,00	
- inne papiery wartościowe	25	0,00	
- udzielone pożyczki	26	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29	0,00	
- inne papiery wartościowe	30	0,00	
- udzielone pożyczki	31	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	68 862,12	76 513,47
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		76 513,47
B. Aktywa obrotowe	37	3 620 456,67	3 346 901,67
I. Zapasy	38	1 601 238,56	1 579 259,91

AKTYWA		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
1. Materiały	39	1 601 238,56	1 579 259,91
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	
3. Produkty gotowe	41	0,00	
4. Towary	42		
5. Zaliczki na towary	43	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	44	1 681 911,54	1 517 080,79
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	46	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	47	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	
b) inne	49	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	50	1 681 911,54	1 508 708,31
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	51	1 460 296,41	1 432 194,84
- do 12 miesięcy	52	1 460 296,41	1 432 194,84
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	137 475,46	
c) inne	55	84 139,67	76 513,47
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	310 608,37	118 705,18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	310 608,37	118 705,18
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60	0,00	
- inne papiery wartościowe	61	0,00	
- udzielone pożyczki	62	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65	0,00	
- inne papiery wartościowe	66	0,00	
- udzielone pożyczki	67	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	310 608,37	118 705,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70		118 705,18
- inne środki pieniężne	71	0,00	
- inne aktywa pieniężne	72	0,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	26 698,20	131 855,79
Aktywa razem	75	4 924 862,13	4 946 096,43

BILANS - AKTYWA - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

pieczęćka firmowa

REGON 450154594

sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

AKTYWA		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	0,00	0,00
1. Środki trwałe	08	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe	37	19 592,03	157 592,38
I. Zapasy	38	0,00	131 960,57

AKTYWA		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		131 960,57
5. Zaliczki na towary	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	19 592,03	25 631,81
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	46	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	50	19 592,03	25 631,81
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	51	19 592,03	25 631,81
- do 12 miesięcy	52	19 592,03	25 631,81
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
c) inne	55		
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielone pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielone pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70		
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
Aktywa razem	75	19 592,03	157 592,38

BILANS - AKTYWA - PRZESYŁ I DYSTRYBUCJA CIEPŁA
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

pieczęćka firmowa

REGON **450154594**

sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

AKTYWA		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	16 015 731,81	17 817 395,49
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	16 015 731,81	17 817 395,49
1. Środki trwałe	08	16 015 731,81	17 817 395,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	13 158 743,82	13 877 680,44
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 856 987,99	3 939 715,05
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe	37	578 784,83	478 663,45
I. Zapasy	38	0,00	0,00

AKTYWA		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na towary	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	482 089,12	440 973,41
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	46	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	50	482 089,12	440 973,41
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	51	418 564,25	416 709,36
- do 12 miesięcy	52	418 564,25	416 709,36
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	39 404,54	
c) inne	55	24 120,33	24 264,05
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	89 042,13	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	89 042,13	0,00
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielone pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielone pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	89 042,13	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	89 042,13	
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	7 653,58	37 690,04
Aktywa razem	75	16 594 516,64	18 296 058,94

BILANS - AKTYWA - DZIAŁALNOŚĆ NIEKONCESJONOWANA
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

pieczęćka firmowa

REGON 450154594

sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

AKTYWA		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	14 000,00	1 594,67
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	0,00	1 594,67
1. Środki trwałe	08	0,00	1 594,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		1 594,67
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	14 000,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18	14 000,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe	37	0,00	0,00
I. Zapasy	38	0,00	0,00

AKTYWA		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
I. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na towary	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	46	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	47		0,00
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	50	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	51	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	52		
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
c) inne	55		
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielone pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielone pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70		
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
Aktywa razem	75	14 000,00	1 594,67

BILANS - PASYWA WYTWARZANIE CIEPŁA
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

pieczęćka firmowa

REGION 450154594

sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

PASywa		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	6 360 937,45	7 632 391,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	3 481 000,00	3 481 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	3 976 811,28	3 346 811,28
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	105 000,00	105 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	0,00	
VIII. Zysk (strata) netto	84	-1 201 873,83	699 579,93
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0,00	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	2 351 554,16	2 785 579,07
I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	310 396,55
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	0,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	0,00	0,00
- długoterminowa	90	0,00	
- krótkoterminowa	91	0,00	
3. Pozostałe rezerwy	92		310 396,55
- długoterminowe	93	0,00	
- krótkoterminowe	94		310 396,55
II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek	97	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	98		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00	
d) inne	101	0,00	

PASywa		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	2 351 554,16	2 475 182,52
1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	105	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	106	0,00	
b) inne	107	0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek	108	2 165 089,51	2 296 204,12
a) kredyty i pożyczki	109		312 992,95
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00	
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	112	1 646 164,28	1 042 799,48
- do 12 miesięcy	113	1 646 164,28	1 042 799,48
- powyżej 12 miesięcy	114	0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	0,00	
f) zobowiązania wekslowe	116	0,00	
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	511 795,73	918 813,55
h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00	
i) inne	119	7 129,50	21 598,14
3. Fundusze specjalne	120	186 464,65	178 978,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	122	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00	0,00
- długoterminowe	124		
- krótkoterminowe	125	0,00	
Pasywa razem	126	8 712 491,61	10 417 970,28

BILANS - PASywa WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

pieczęć firmowa

REGON 450154594

sporządzony na dzień: 31.12.2018r.

PASywa		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	-145 286,05	-598 401,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	-145 286,05	-598 401,46
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	0,00	0,00
- długoterminowa	90		
- krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	0,00	0,00
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		

PASywa		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	112	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	113		
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
i) inne	119		
3. Fundusze specjalne	120		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00	0,00
- długoterminowe	124		
- krótkoterminowe	125		
Pasywa razem	126	-145 286,05	-598 401,46

BILANS - PASYWA PRZESYŁ I DYSTRYBUCJA CIEPŁA
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

pieczęćka firmowa

REGON 450154594

sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

PASywa		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	556 588,72	490 140,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77		0,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wycen	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	556 588,72	490 140,66
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	11 469 927,59	12 799 808,03
I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	0,00	0,00
- długoterminowa	90		
- krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	0,00	0,00
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	933 578,06	1 160 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	933 578,06	1 160 000,00
a) kredyty i pożyczki	98	910 000,00	1 160 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101	23 578,06	

PASywa		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	924 120,26	713 426,18
1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	870 666,42	662 266,48
a) kredyty i pożyczki	109	250 000,00	250 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	112	471 906,07	298 076,80
- do 12 miesięcy	113	471 906,07	298 076,80
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	146 716,53	108 016,00
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
i) inne	119	2 043,82	6 173,68
3. Fundusze specjalne	120	53 453,84	51 159,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	9 612 229,27	10 926 381,85
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	9 612 229,27	10 926 381,85
- długoterminowe	124	9 612 229,27	10 926 381,85
- krótkoterminowe	125		
Pasywa razem	126	12 026 516,31	13 289 948,69

BILANS - PASYWA DZIAŁALNOŚĆ NIEKONCESJONOWANA
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

pieczęćka firmowa

REGON 450154594

sporządzony na dzień: 31.12.2018r.

PASywa		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	959 248,93	231 751,91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	959 248,93	231 751,91
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	0,00	51 073,00
I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	0,00	0,00
- długoterminowa	90		
- krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	0,00	0,00
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		

PASywa		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
0		1	2
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	0,00	51 073,00
1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108		51 073,00
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	112	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	113		
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		51 073,00
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
i) inne	119		
3. Fundusze specjalne	120		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00	0,00
- długoterminowe	124		
- krótkoterminowe	125		
Pasywa razem	126	959 248,93	282 824,91

WARIANT PORÓWNAWCZY RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WYTWARZANIE CIEPŁA

za rok 2018

TREŚĆ	Bieżący	Poprzedni
	2018	2017
1	2	3
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 163 441,01	8 750 355,61
w tym - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 919 370,81	8 994 425,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	244 070,20	-244 070,20
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 383 803,68	7 909 978,20
I. Amortyzacja	1 498 141,36	269 173,81
II. Zużycie materiałów i energii	5 063 207,14	3 962 447,13
III. Usługi obce	229 234,98	243 455,62
IV. Podatki i opłaty w tym:	551 620,72	536 087,36
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 403 781,98	2 302 598,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	594 251,96	552 177,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 565,54	44 038,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-1 220 362,67	840 377,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 898,44	48 531,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Dotacje	25 274,43	36 591,01
III. Inne przychody operacyjne	13 624,01	11 940,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 985,98	2 602,79
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	1 985,98	2 602,79
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 183 450,21	886 306,27
G. Przychody finansowe	4 963,38	8 366,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	
II. Odsetki	4 963,38	8 366,66
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
V. Inne	0,00	
H. Koszty finansowe	23 387,00	40 922,00
I. Odsetki, w tym:	16 097,84	20 769,13
- dla jednostek powiązanych	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV. Inne	7 289,16	20 152,87
I. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 201 873,83	853 750,93
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	
K. Zysk/Strata brutto (I ± J)	-1 201 873,83	853 750,93
L. Podatek dochodowy		154 171,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	
N. Zysk/Strata netto (K-L-M)	-1 201 873,83	699 579,93

WARIANT PORÓWNAWCZY RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za rok 2018

TREŚĆ	Bieżący	Poprzedni
	2018	2017
1	2	3
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	334 286,85	279 371,52
w tym - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	334 286,85	279 371,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	479 572,90	740 628,96
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	256 068,30	387 457,11
III. Usługi obce	133 769,65	273 502,87
IV. Podatki i opłaty w tym:	20 599,94	16 637,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	54 127,04	49 445,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 381,04	12 220,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 626,93	1 366,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-145 286,05	-461 257,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	128 144,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		128 144,02
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-145 286,05	-589 401,46
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki		
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	-145 286,05	-589 401,46
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk/Strata brutto (I ± J)	-145 286,05	-589 401,46
L. Podatek dochodowy		0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
N. Zysk/Strata netto (K-L-M)	-145 286,05	-589 401,46

WARIANT PORÓWNAWCZY RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT PRZESYŁ I DYSTRYBUCJA CIEPŁA

za rok 2018

TREŚĆ	Bieżący	Poprzedni
	2018	2017
1	2	3
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 622 850,11	2 503 992,48
w tym - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 556 556,11	2 570 286,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	66 294,00	-66 294,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	3 359 186,85	3 200 249,26
I. Amortyzacja	1 965 651,04	1 958 734,12
II. Zużycie materiałów i energii	75 226,40	88 596,59
III. Usługi obce	72 433,85	59 446,84
IV. Podatki i opłaty w tym:	474 887,28	404 067,06
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	602 182,00	541 059,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	151 066,25	132 068,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 740,03	16 276,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-736 336,74	-696 256,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 300 349,94	1 300 349,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 300 349,94	1 300 349,94
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 438,13	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 438,13	
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	562 575,07	604 093,16
G. Przychody finansowe	1 422,64	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	1 422,64	
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	7 408,99	5 936,50
I. Odsetki, w tym:	5 099,00	5 936,50
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	2 309,99	
I. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	556 588,72	598 156,66
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk/Strata brutto (I ± J)	556 588,72	598 156,66
L. Podatek dochodowy		108 016,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
N. Zysk/Strata netto (K-L-M)	556 588,72	490 140,66

WARIANT PORÓWNAWCZY RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DZIAŁALNOŚĆ NIEKONCESJONOWANA

za rok 2018

TREŚĆ	Bieżący	Poprzedni
	2018	2017
1	2	3
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 866 182,01	942 080,55
w tym - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 866 182,01	584 224,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		357 855,67
B. Koszty działalności operacyjnej	1 035 077,10	735 767,25
I. Amortyzacja	6 350,19	1 970,89
II. Zużycie materiałów i energii	11 673,30	291 554,09
III. Usługi obce	25 089,20	10 897,14
IV. Podatki i opłaty w tym:	7 127,87	5 061,20
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	145 089,82	102 990,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 730,35	24 499,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 001,28	2 620,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	804 015,09	296 173,73
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	831 104,91	206 313,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	128 144,02	76 511,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.		76 511,61
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	128 144,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	959 248,93	282 824,91
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki		
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	959 248,93	282 824,91
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk/Strata brutto (I ± J)	959 248,93	282 824,91
L. Podatek dochodowy		51 073,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
N. Zysk/Strata netto (K-L-M)	959 248,93	231 751,91