

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ W MOŃKACH SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	3 031 637,76	2 355 767,26	A	Kapitał (fundusz) własny	3 106 772,24	3 737 403,85
I	Wartości niematerialne i prawne	825,20	8 425,16	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 387 000,00	1 387 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	3 030 812,56	2 347 342,10	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 085 264,36	1 085 264,36
	– środki trwałe	2 986 172,56	1 468 752,48		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie	44 640,00	878 589,62	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	756 754,84	756 754,84
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	440 000,00	320 000,00
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	-562 246,96	188 384,65
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	3 460 693,92	3 961 429,41	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 385 559,44	2 579 792,82
I	Zapasy	1 187 844,55	1 200 226,61	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	75 855,00	108 456,28
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	755 211,45	727 743,71		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	75 855,00	75 615,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	644 492,57	479 310,81	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 263 500,80	1 460 000,00
	– do 12 miesięcy	644 492,57	479 310,81		– z tytułu kredytów i pożyczek	2 263 500,80	1 460 000,00
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 035 765,33	1 011 336,54
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	517 758,57	799 419,90	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	238 678,91	48 113,65
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	517 758,57	799 419,90	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	502 466,00	730 894,21
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	517 758,57	799 419,90		– do 12 miesięcy	502 466,00	730 894,21
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	999 879,35	1 234 039,19		– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	27 258,11	25 292,02
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 438,31	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	6 492 331,68	6 317 196,67		PASywa razem (suma poz. A i B)	6 492 331,68	6 317 196,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
PEC Mońki Sp. z o. o.
Dorota Karpowicz

DYREKTOR
PEC Mońki Sp. z o. o.
Edzistaw Dąbrowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 931 054,15	5 240 811,34
I.	Przychody netto ze sprzedaży	4 071 602,19	3 958 323,43
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-233 919,30	1 235 515,90
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	93 371,26	46 972,01
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 443 289,13	5 091 873,20
I.	Amortyzacja	223 913,24	196 830,51
II.	Zużycie materiałów i energii	1 951 545,62	1 575 983,88
III.	Usługi obce	354 173,94	1 353 785,74
IV.	Wynagrodzenia	1 342 077,70	1 340 785,39
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	318 620,32	359 522,12
	– emerytalne	107 734,31	153 751,62
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	252 958,31	264 965,56
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	38 103,02
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-512 234,98	148 938,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	8 672,39	80 210,20
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	14 310,17	10 900,96
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
F.	Przychody finansowe, w tym:	17 463,05	14 596,05
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	17 463,05	14 596,05
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.	Koszty finansowe, w tym:	60 622,25	5 818,78
I.	Odsetki, w tym:	60 622,25	5 818,78
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	-561 031,96	227 024,65
I.	Podatek dochodowy	1 215,00	38 640,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	-562 246,96	188 384,65

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
PEC Mońki Sp. z o.o.
Dorota Karpowicz

DYREKTOR
PEC Mońki Sp. z o.o.
Zdzisław Dąbrowski