

Bilans

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁOMŻY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa		Stan na:	2018-12-31	2017-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		44 332 352,12	42 886 193,85	
I	Wartości niematerialne i prawne		32 259,97	79 583,28	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2	Wartość firmy				
3	Inne wartości niematerialne i prawne		32 259,97	79 583,28	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II	Rzeczowe aktywa trwałe		43 886 546,15	42 259 779,57	
1	Środki trwałe		43 150 375,87	42 016 988,76	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		50 320,96	50 956,96	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		34 608 283,88	32 821 511,57	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		8 060 635,41	8 771 991,62	
d)	środki transportu		235 963,77	286 117,73	
e)	inne środki trwałe		195 171,85	86 410,88	
2	Środki trwałe w budowie		736 170,28	242 790,81	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Od pozostałych jednostek				
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	
1	Nieruchomości				
2	Wartości niematerialne i prawne				
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) Inne długoterminowe aktywa finansowe				

Bilans

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁÓDŹY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa (c.d. "Długoterminowe aktywa finansowe")		Stan na:	2018-12-31	2017-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				
4	Inne inwestycje długoterminowe				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		413 546,00	546 831,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		413 546,00	546 831,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				
B	Aktywa obrotowe		14 934 576,95	12 114 163,01	
I	Zapasy		9 598 474,72	6 155 029,97	
1	Materiały		9 403 389,02	5 959 692,55	
2	Półprodukty i produkty w toku				
	w tym: obiekty w zabudowie				
3	Produkty gotowe				
4	Towary		195 085,70	195 085,70	
5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	251,72	
II	Należności krótkoterminowe		5 246 444,41	4 721 152,74	
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				

Bilans

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁOMŻY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa (c.d. "Należności krótkoterminowe")		Stan na:	2018-12-31	2017-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3	Należności od pozostałych jednostek		5 246 444,41	4 721 152,74	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		5 068 934,41	4 462 420,86	
	1) do 12 miesięcy		5 068 934,41	4 462 420,86	
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	75 411,88	
c)	inne		177 510,00	183 320,00	
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III	Inwestycje krótkoterminowe		31 664,12	1 237 980,30	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		31 664,12	1 237 980,30	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) Inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		31 664,12	1 237 980,30	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		19 642,99	1 237 980,30	
	2) inne środki pieniężne		12 021,13	0,00	
	3) Inne aktywa pieniężne				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		57 993,70	0,00	
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D	Udziały (akcje) własne				
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)			59 266 929,07	55 000 356,86	

Bilans

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁOMŻY SPÓŁKA Z
OGRAŃCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa		Stan na:	2018-12-31	2017-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		35 274 863,81	36 711 879,47	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		22 021 500,00	22 021 500,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		13 429 500,00	12 929 500,00	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
	– na udziały (akcje) własne				
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 881 301,00	0,00	
VI	Zysk (strata) netto		1 705 164,81	1 760 879,47	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		23 992 065,26	18 288 477,39	
I	Rezerwy na zobowiązania		3 858 701,37	2 711 193,59	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		15 333,00	22 306,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 839 854,59	2 088 887,59	
	– długoterminowa		3 113 429,59	1 668 394,59	
	– krótkoterminowa		726 425,00	420 493,00	
3	Pozostałe rezerwy		3 513,78	600 000,00	
	– długoterminowe				
	– krótkoterminowe		3 513,78	600 000,00	
II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	3 491,10	
1	Wobec jednostek powiązanych				
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Wobec pozostałych jednostek		0,00	3 491,10	
a)	kredyty i pożyczki				
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	3 491,10	
d)	zobowiązania wekslowe				
e)	inne				

Bilans

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁOMŻY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania")		Stan na:	2018-12-31	2017-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
III	Zobowiązania krótkoterminowe		8 413 350,40	3 051 615,75	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
	b) inne				
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
	b) inne				
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		8 222 110,11	2 858 995,91	
	a) kredyty i pożyczki		3 865 865,36	0,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	c) inne zobowiązania finansowe		4 441,49	21 044,66	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 309 179,03	1 289 548,06	
	1) do 12 miesięcy		2 309 179,03	1 289 548,06	
	2) powyżej 12 miesięcy				
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi				
	f) zobowiązania wekslowe				
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 485 830,27	746 946,79	
	h) z tytułu wynagrodzeń		222 341,49	287 989,40	
	i) inne		334 452,47	513 467,00	
4	Fundusze specjalne		191 240,29	192 619,84	
IV	Rozliczenia międzyokresowe		11 720 013,49	12 522 176,95	
1	Ujemna wartość firmy				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		11 720 013,49	12 522 176,95	
	– długoterminowe		11 720 013,49	12 522 176,95	
	– krótkoterminowe				
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych				
Pasywa razem (suma pozycji A i B)			59 266 929,07	55 000 356,86	