

Bilans na dzień 31.12.2016 r.

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Lesznie

Aktywa	2016 rok	2015 rok	Pasywa	2016 rok	2015 rok
A. Aktywa trwałe	43 026 816,48	43 262 312,08	A. Kapitał własny	34 868 273,35	34 509 164,51
I. Wartości niematerialne i prawne	524 805,81	63 936,62	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 669 800,00	16 669 800,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 815 277,01	15 698 523,40
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Prawa do emisji gazów cieplarnianych	524 805,81	63 265,22	III. Kapitał (fundusz) rezerwowý z aktualizacji wyceny, w tym:	2 002 782,58	2 009 536,19
4. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	671,40	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 807 534,67	42 526 445,46	- tworzone zgodnie z umową	0,00	0,00
1. Środki trwałe	41 771 274,78	42 201 953,86	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania)	2 364 405,00	2 364 405,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 521 450,77	24 803 954,80	VIII. Zysk (strata) netto	380 413,76	131 304,92
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 801 817,65	14 939 233,88	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
d) środki transportu	36 354,06	76 012,74	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 885 806,83	20 513 656,57
e) inne środki trwałe	47 247,30	18 347,44	I. Rezerwy na zobowiązania	2 761 657,19	2 487 124,61
2. Środki trwałe w budowie	36 259,89	324 491,60	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	147,00	174,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 610 662,19	2 486 950,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	2 312 578,19	2 240 960,61
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	298 084,00	245 990,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	150 848,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	138 880,00	138 880,00	- krótkoterminowe	150 848,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	10 200 000,00	11 800 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	138 880,00	138 880,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	10 200 000,00	11 800 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki	10 200 000,00	11 800 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 611 668,97	5 882 403,48
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	138 880,00	138 880,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	138 880,00	138 880,00	b) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	555 596,00	533 050,00	b) inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	555 596,00	533 050,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 503 920,88	4 787 712,09
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 691 857,53	1 600 000,00

B. Aktywa obrotowe	10 727 263,70	11 760 509,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	2 480 241,08	2 533 256,29	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	2 083 218,37	2 424 552,59	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	901 557,28	1 364 755,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	901 557,28	1 364 755,36
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	397 022,71	108 703,70	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 627 689,67	3 764 716,08	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 625 734,83	1 362 318,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	105 868,73	88 937,70
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) Inne	178 902,51	371 701,03
- do 12 m-cy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	1 107 748,09	1 094 691,39
- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	312 480,67	344 128,48
b) inne		0,00	1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	312 480,67	344 128,48
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	268 707,34	301 505,17
- do 12 m-cy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	43 773,33	42 623,31
- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
2. Należności od pozostałych jednostek	3 627 689,67	3 764 716,08			
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	3 200 195,30	2 941 995,99			
- do 12 m-cy	3 200 195,30	2 941 995,99			
- powyżej 12 m-cy	0	0			
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	59 317,38	369 575,69			
c) inne	368 176,99	453 144,40			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 619 325,20	5 458 328,97			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 619 325,20	5 458 328,97			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 619 325,20	5 458 328,97			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 619 325,20	5 458 328,97			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7,75	4 207,66			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	53 754 080,18	55 022 821,08	Suma pasywów	53 754 080,18	55 022 821,08

Sporządziła: Barbara Sołtyśiak

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy

Hubert Szach

08.03.2017

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Krzysztof Maichrzak

08.03.2017

data podpisu

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Lesznie	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
	za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 wariant porównawczy	
Treść	2016 rok	2015 rok
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 099 819,06	24 734 122,75
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 140 845,55	22 581 319,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-350 906,24	208 492,68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	94 150,02	35 923,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 215 729,73	1 908 387,51
B. Koszty działalności operacyjnej	27 495 869,61	24 192 453,93
I. Amortyzacja	4 362 526,73	4 440 534,87
II. Zużycie materiałów i energii	10 357 244,36	10 001 641,13
III. Usługi obce	2 946 806,03	2 052 966,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 212 813,06	1 304 628,67
- podatek akcyzowy	65 620,00	60 332,00
V. Wynagrodzenia	5 188 331,32	4 686 548,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 397 712,18	1 198 179,46
- emerytalne	181 123,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	108 190,99	103 082,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 922 244,94	404 871,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	603 949,45	541 668,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	317 194,12	132 615,51
I. Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 219,50	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 543,40	255,79
IV. Inne przychody operacyjne	308 431,22	132 359,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	150 173,40	142 176,89
I. Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	106 192,10	74 545,74
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 624,08	18 076,00
III. Inne koszty operacyjne	36 357,22	49 555,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	770 970,17	532 107,44
G. Przychody finansowe	91 752,79	68 480,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	91 752,79	68 480,37
- 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
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	384 115,20	430 891,89
I. Odsetki, w tym:	384 115,20	430 891,89
- od 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
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	478 607,76	169 695,92
J. Podatek dochodowy	98 194,00	38 391,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	380 413,76	131 304,92

Sporządziła: Barbara Sołtysiak

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy

08.03.2017

data podpisu

Hubert Szczerba

Podpis osoby, której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych

08.03.2017

data podpisu

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Krzysztof Męchirzak

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Lesznie	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	
	za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016	
Treść	2016 rok	2015 rok
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	34 509 164,51	34 398 620,92
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	34 509 164,51	34 398 620,92
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	16 669 800,00	16 669 800,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	16 669 800,00	16 669 800,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	15 698 523,40	15 544 511,70
2.1 Zmiany kapitału zapasowego	116 753,61	154 011,70
a) zwiększenie (z tytułu)	116 753,61	154 011,70
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	110 000,00	130 000,00
- likwidacji środków trwałych (przenies. z kapit. z aktualiz.)	6 753,61	24 011,70
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	15 815 277,01	15 698 523,40
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2 009 536,19	2 033 547,89
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-6 753,61	-24 011,70
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	6 753,61	24 011,70
- zbycia środków trwałych		
- likwidacji środków trwałych (aktualizowanych w 1995 r.)	6 753,61	24 011,70
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 002 782,58	2 009 536,19
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	131 304,92	150 761,33
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	131 304,92	150 761,33
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	131 304,92	150 761,33
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	131 304,92	150 761,33
- z tytułu odpisu na fundusz zapasowy	110 000,00	130 000,00
- z tytułu odpisu na ZFŚS	21 304,92	20 761,33
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	380 413,76	131 304,92
a) zysk netto	380 413,76	131 304,92
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	34 868 273,35	34 509 164,51
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 845 000,00	34 487 859,59

Sporządziła: Barbara Sołtysiak

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy

Hubert Szańca

08.03.2017

data podpisu

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

08.03.2017

data podpisu

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Krzysztof Majchrzak

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Lesznie	RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016				metoda pośrednia	
	Treść		Treść		2016 rok	2015 rok
	2016 rok	2015 rok	2016 rok	2015 rok		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			3. Na aktywa finansowe, w tym:			
I. Zysk (strata) netto	380 413,76	131 304,92	a) w jednostkach powiązanych			
II. Korekty razem	4 842 318,40	-826 181,23	b) w pozostałych jednostkach			
1. Amortyzacja	4 362 526,73	4 440 534,87	- nabycie aktywów finansowych			
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			- udzielone pożyczki długoterminowe			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	395 441,10	439 537,70	4. Inne wydatki inwestycyjne			
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	106 192,10	74 545,74	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-4 158 152,36	-1 655 017,05	
5. Zmiana stanu rezerw	274 532,58	-166 127,71	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
6. Zmiana stanu zapasów	53 015,21	740 542,95	I. Wpływy	0,00	0,00	
7. Zmiana stanu należności	137 026,41	2 635 709,26	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-415 116,91	-2 267 755,62	2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-49 993,90	122 881,91	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
10. Inne korekty	-21 304,92	-20 761,33	4. Inne wpływy finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	5 222 732,16	6 130 412,69	II. Wydatki	-1 995 441,10	-2 039 537,70	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
I. Wpływy	0,00	0,00	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			3. Inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 600 000,00	-1 600 000,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:			5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
a) w jednostkach powiązanych			6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
b) w pozostałych jednostkach			7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
- zbycie aktywów finansowych			8. Odsetki	-395 441,10	-439 537,70	
- dywidendy i udziały w zyskach			9. Inne wydatki finansowe			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-1 995 441,10	-2 039 537,70	
- odsetki			D. Przepływy pieniężne netto razem (A. III +/- B. III +/- C. III)	-930 861,30	2 435 857,94	
- inne wpływy z aktywów finansowych			E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-839 003,77	2 435 857,94	
4. Inne wpływy inwestycyjne			- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
II. Wydatki	4 158 152,36	1 655 017,05	F. Środki pieniężne na początek okresu	5 458 328,97	3 022 471,03	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 158 152,36	1 655 017,05	G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	4 527 467,67	5 458 328,97	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			- o ograniczonej możliwości dysponowania	737 185,30	620 122,89	

Sporządziła: Barbara Sołtysiak

WIOLETTA ZARZEZOU
DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy

08.03.2017

data podpisu

Barbara Sołtysiak

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

08.03.2017

data podpisu

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Krzysztof Majchrzak

Podpis kierownika jednostki