

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o.
22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
KRS 0000047164, NIP 563-000-08-43
Kapitał zakładowy 13 718 000,00 zł
Tel (022) 666-34-57

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2017 roku

zł/gr

AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017
A. Aktywa trwałe	41 757 723,85	41 143 348,31
I. Wartości niematerialne i prawne	131 593,88	119 240,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	131 593,88	119 240,41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 163 097,97	40 581 691,90
1. Środki trwałe	41 085 434,65	40 515 275,64
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	514 351,64	474 286,93
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 721 453,66	35 577 686,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 747 941,02	4 208 433,97
d) środki transportu	28 756,34	139 989,07
e) inne środki trwałe	72 931,99	114 879,17
2. Środki trwałe w budowie	77 663,32	66 416,26
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	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	463 032,00	442 416,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	463 032,00	442 416,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	14 029 716,03	13 186 322,77
I. Zapasy	2 673 805,87	3 824 335,48
1. Materiały	2 561 047,07	3 824 335,48
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	112 758,80	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	9 868 889,18	6 304 597,95
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	9 868 889,18	6 304 597,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 906 222,58	5 789 047,94
- do 12 miesięcy	5 906 222,58	5 789 047,94
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	307 108,98	514 592,45
c) inne	3 655 557,62	957,56
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 468 516,79	3 044 563,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 468 516,79	3 044 563,85
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	307 849,32	-
- udzielone pożyczki	307 849,32	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 160 667,47	3 044 563,85
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 160 667,47	3 044 563,85
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 504,19	12 825,49
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	55 787 439,88	54 329 671,08

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o.
22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
KRS 0000047164, NIP 563-000-08-43
Kapitał zakładowy 18 718 000,00 zł
Tel (82) 565-34-53 fax (82) 565-34-20

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2017 roku

zł/gr

PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017
A. Kapitał (fundusz) własny	41 044 513,95	41 259 791,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 718 000,00	18 718 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	13 716 115,80	13 755 368,69
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	8 335 719,64	8 296 466,75
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto	510 678,51	489 955,58
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-236 000,00	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 742 925,93	13 069 880,06
I. Rezerwy na zobowiązania	2 749 402,24	2 821 594,82
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 423 000,00	2 316 000,00
- długoterminowa	2 113 032,00	1 957 920,00
- krótkoterminowa	309 968,00	358 080,00
3. Pozostałe rezerwy	326 402,24	505 594,82
II. Zobowiązania długoterminowe	1 108 500,00	1 018 239,28
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	1 108 500,00	1 018 239,28
a) kredyty i pożyczki	1 108 500,00	996 500,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	21 739,28
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 111 569,46	5 787 758,45
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 105 484,59	5 783 148,03
a) kredyty i pożyczki	1 257 307,46	474 507,07
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 005 091,98	3 517 206,66
- do 12 miesięcy	4 005 091,98	3 517 206,66
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 145 931,12	1 764 791,58
h) z tytułu wynagrodzeń	-	9 406,72
i) inne	697 154,03	17 236,00
4. Fundusze specjalne	6 084,87	4 610,42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 773 454,23	3 442 287,51
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 773 454,23	3 442 287,51
- długoterminowe	3 409 426,96	3 094 598,14
- krótkoterminowe	364 027,27	347 689,37
PASYWA RAZEM	55 787 439,88	54 329 671,08

Chełm, dnia 29 marca 2018 roku.

Z-ca Głównego
Księgowego

Teresa Raszką

PROKURENT
Z-ca Dyrektora
dś. Ekonomiczno Finansowych

Renata Daclukowska

ZARZĄD SPÓŁKI
Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki

Mirosław Iwiński