

BILANS

Sporządzony na dzień: 2018-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Aktywa razem	40 166 985,88	33 198 877,87
A.A	Aktywa trwałe	26 557 176,17	19 367 705,56
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	70 724,11	484 031,06
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	70 724,11	484 031,06
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	26 301 444,06	18 788 876,50
A.A.II.1	Środki trwałe	25 498 035,36	17 789 778,59
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 346 472,03	1 346 472,03
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 275 601,62	9 299 551,00
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	14 695 633,90	7 002 223,91
A.A.II.1.D	środki transportu	180 327,81	141 531,65
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	0,00	0,00
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	803 408,70	999 097,91
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	– inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00

A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	185 008,00	94 798,00
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	185 008,00	94 798,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.B	Aktywa obrotowe	13 609 809,71	13 831 172,31
A.B.I	Zapasy	3 839 156,28	2 658 114,77
A.B.I.1	Materiały	2 924 177,07	2 274 891,79
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	317 450,91	383 222,98
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	597 528,30	0,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	6 337 238,72	4 390 806,87
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	6 337 238,72	4 390 806,87
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 809 017,66	3 533 502,65
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy	3 809 017,66	3 533 502,65
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 243 959,10	561 890,22
A.B.II.3.C	Inne	284 261,96	295 414,00
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	3 409 598,51	6 762 414,64
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 409 598,51	6 762 414,64
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.B.III.1.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00

A.B.III.1.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.B.III.1.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 409 598,51	6 762 414,64
A.B.III.1.C.1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 409 598,51	6 762 414,64
A.B.III.1.C.2	– inne środki pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.1.C.3	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 816,20	19 836,03
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	40 166 985,88	33 198 877,87
P.A	Kapitał (fundusz) własny	20 325 188,57	21 529 899,09
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	23 313 500,00	23 313 500,00
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 679,36	10 679,36
P.A.II.1	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
P.A.III.1	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	471,48	471,48
P.A.IV.1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	471,48	471,48
P.A.IV.2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 864 751,75	-3 236 096,14
P.A.VI	Zysk (strata) netto	-1 134 710,52	1 441 344,39
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 841 797,31	11 668 978,78
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	3 712 073,00	3 084 705,00
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	767,00	25 257,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 254 213,00	3 059 448,00
P.B.I.2.1	– długoterminowa	2 876 605,00	2 732 270,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa	377 608,00	327 178,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	457 093,00	0,00
P.B.I.3.1	– długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	– krótkoterminowe	457 093,00	0,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	7 108 820,80	1 238 949,91
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	7 108 820,80	1 238 949,91
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	7 090 488,00	1 124 920,00
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	15 140,95	47 686,81
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	3 191,85	66 343,10
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 211 151,81	5 256 898,84
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 895 819,05	4 948 182,99
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	3 328 222,55	612 000,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	32 545,86	30 655,10
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 498 835,60	2 393 819,61
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	1 498 835,60	2 393 819,61
P.B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 365 353,42	1 293 736,44
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	447 029,06	368 121,15
P.B.III.3.I	inne	223 832,56	249 850,69
P.B.III.4	Fundusze specjalne	315 332,76	308 715,85
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 809 751,70	2 088 425,03
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 809 751,70	2 088 425,03
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	866 055,11	1 810 091,53
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	943 696,59	278 333,50

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 2018-01-01 - 2018-12-31

Wariant kalkulacyjny

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 033 197,92	24 496 443,53
A.J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 817 566,24	24 252 285,14
A.II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	215 631,68	244 158,39
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 302 137,33	20 564 437,23
B.J	– jednostkom powiązanym	0,00	0,00
B.I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 136 442,62	20 319 356,17
B.II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	165 694,71	245 081,06
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1 731 060,59	3 932 006,30
D	Koszty sprzedaży	267 900,28	233 340,54
E	Koszty ogólnego zarządu	3 508 057,88	2 888 478,62
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-2 044 897,57	810 187,14
G	Pozostałe przychody operacyjne	1 400 123,59	1 308 387,20
G.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 487,56	0,00
G.II	Dotacje	215 517,36	214 926,12
G.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
G.IV	Inne przychody operacyjne	1 183 118,67	1 093 461,08
H	Pozostałe koszty operacyjne	573 831,04	339 517,52
H.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
H.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
H.III	Inne koszty operacyjne	573 831,04	339 517,52
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-1 218 605,02	1 779 056,82
J	Przychody finansowe	89 760,68	112 692,44
J.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
J.I.A	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
J.I.A.1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
J.I.B	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
J.I.B.1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
J.II	Odsetki, w tym:	89 760,68	112 692,44
J.II.J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
J.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J.III.J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

J.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
J.V	Inne	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	120 566,18	93 713,87
K.I	Odsetki, w tym:	103 232,98	78 439,17
K.I.J	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
K.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
K.II.J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
K.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
K.IV	Inne	17 333,20	15 274,70
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-1 249 410,52	1 798 035,39
M	Podatek dochodowy	-114 700,00	356 691,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-1 134 710,52	1 441 344,39


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aurelia Dumanowska

PREZES ZARZĄDU


 Czesław Bilobran

UCHWAŁA NR 4/2019

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Nyska Energetyka Ciepła – Nysa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Nysie przy ulicy Jagiellońskiej nr 10A
z dnia 31 maja 2019 roku**

w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2018 w Spółce pod firmą: Nyska Energetyka Ciepła – Nysa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **Nyska Energetyka Ciepła - Nysa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie**, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Aktu Założycielskiego Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości **1.134.710,52** (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące siedemset dziesięć 52/100) **złotych** pokryć z przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

Kordian Kolbiarz

