

Załącznik Nr 4

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz
tel. 832 58 40, 832 50 00, 101 16 22 32 50 76
REGON 140340845 • NIP 864-000-500
KRS 0000174539 SĄD REJONOWY W KIELCACH
Kapitał Zakładowy 7.681000,00 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 563 627,92	13 287 682,98
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 370 122,77	13 043 960,61
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	61 435,36	98 758,06
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	132 069,79	144 964,31
B	Koszty działalności operacyjnej	13 390 960,41	13 175 427,85
I	Amortyzacja	1 287 047,73	1 055 101,38
II	Zużycie materiałów i energii	5 763 417,11	5 919 229,00
III	Usługi obce	774 222,76	830 127,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	410 552,72	372 834,98
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 956 658,00	3 820 781,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 014 749,10	949 737,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	98 048,91	96 101,61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	86 264,08	131 514,80
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	172 667,51	112 255,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	985 275,05	884 179,63
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		46 622,66
II	Dotacje	108 433,56	116 448,36
III	Inne przychody operacyjne	876 841,49	721 108,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	660 170,23	575 413,22
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 825,45	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	164 784,30	279 348,62
III	Inne koszty operacyjne	485 560,48	296 064,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	497 772,33	421 021,54
G	Przychody finansowe	104 276,87	32 358,30
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	104 276,87	32 358,30
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
II	Koszty finansowe	77 802,68	94 309,58
I	Odsetki, w tym:	73 802,68	93 976,21
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	4 000,00	333,37
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – II)	524 246,52	359 070,26
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	42 610,01
I	Zyski nadzwyczajne		42 610,01
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	524 246,52	401 680,27
L	Podatek dochodowy	117 319,00	34 474,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	406 927,52	367 206,27

31.03.2014
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT
mgr Tamara Bpiec

BIEGŁY REWIDENT
Nr w rej. 1670
Stanisław Klimon

PREZES

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)