

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz
 tel. 15 832 58 40 (prekazy faks) fax 15 832 50 76
 REGON 830340845 * NIP 864-000-25-78
 KRS 0000174539 SĄD REJONOWY
 Ⓢ Kapitał Zakładowy 7.681.000,00 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Załącznik Nr 4

sporządzony za okres 01.01.2012-31.12.2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 287 682,98	12 193 017,01
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 043 960,61	12 031 120,13
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	98 758,06	33 971,20
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	144 964,31	127 925,68
B	Koszty działalności operacyjnej	13 175 427,85	12 163 402,21
I	Amortyzacja	1 055 101,38	910 636,19
II	Zużycie materiałów i energii	5 919 229,00	5 331 791,83
III	Usługi obce	830 127,30	854 798,11
IV	Podatki i opłaty, w tym:	372 834,98	361 388,01
	– podatek akcyzowy	0,00	
V	Wynagrodzenia	3 820 781,51	3 673 860,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	949 737,27	850 598,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	96 101,61	78 567,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	131 514,80	101 761,11
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	112 255,13	29 614,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	884 179,63	708 994,15
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46 622,66	18 550,20
II	Dotacje	116 448,36	27 096,44
III	Inne przychody operacyjne	721 108,61	663 347,51
E	Pozostałe koszty operacyjne	575 413,22	391 100,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	279 348,62	209 893,18
III	Inne koszty operacyjne	296 064,60	181 206,84
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	421 021,54	347 508,93
G	Przychody finansowe	32 358,30	61 181,12
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	32 358,30	61 181,12
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	94 309,58	38 535,17
I	Odsetki, w tym:	93 976,21	38 535,17
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	333,37	
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	359 070,26	370 154,88
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	42 610,01	-22 006,75
I	Zyski nadzwyczajne	42 610,01	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	22 006,75
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	401 680,27	348 148,13
L	Podatek dochodowy	34 474,00	80 300,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	367 206,27	267 848,13

Sporządzono dnia 27.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 PROMIENI

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BIEGŁY REWIDEN

mgr inż. Leszek Kawiorski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		338 873,37
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	267 848,13	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	267 848,13	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		338 873,37
	-		338 873,37
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	267 848,13	338 873,37
	- fundusz zapasowy	21 428,00	27 110,00
	- fundusz nadród	246 420,13	300 686,42
	- fundusz świadczeń socjalnych		11 076,95
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	367 206,27	267 848,13
	a) zysk netto	367 206,27	267 848,13
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 188 946,48	9 068 160,34
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 911 494,55	8 821 740,21

Sporządzono dnia 27.03.2013

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT**

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES

(imię, nazwisko i podpis osoby, która kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)