

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2021 roku przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt.4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm., dalej: „KSH”), Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu została sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2021 r. (tj. dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 KSH), przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Bilans Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu jako spółki przejmowanej, sporządzony na dzień 31 lipca 2021 r.:

Bronicki
Dariusz

Elektronicznie podpisany
przez Bronicki Dariusz
Data: 2021.08.11 11:26:24
+02'00'



Bilans

Sprawozdanie na dzień 21-07-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/07/2021
AKTYWA	13 590 315,15	12 885 183,68
A. Aktywa trwałe	8 329 373,53	8 241 945,19
I Wartości niematerialne i prawne	2 100,00	1 512,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 100,00	1 512,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	8 327 273,53	8 240 433,19
1. Środki trwałe	8 327 273,53	8 019 607,89
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	172 679,01	171 787,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 994 668,68	7 706 383,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	110 575,84	95 762,48
d) środki transportu	49 350,00	45 675,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	220 825,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 260 941,62	4 643 238,49
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
6. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	261 438,66	212 202,77

Sprawozdanie na dzień 21-07-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/07/2021
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	150 950,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	150 950,49
- do 12 miesięcy	0,00	150 950,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	261 438,66	61 252,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	112 868,51	44 300,49
- do 12 miesięcy	112 868,51	44 300,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	148 570,15	16 951,79
c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 910 003,50	4 336 074,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 910 003,50	4 336 074,05
a) w jednostkach powiązanych	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
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	4 910 003,50	4 336 074,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 906 639,59	4 300 429,53
- inne środki pieniężne	3 363,91	35 644,52
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89 499,46	94 961,67
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	13 590 315,15	12 885 183,68
PASYWA	13 587 867,46	12 885 183,68
A. Kapitał (fundusz) własny	11 383 592,03	11 401 495,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 968 000,00	14 968 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	382 766,56	382 766,56
V. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
VI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	8 632,97	8 632,97
VII. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
VIII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	370 711,56	370 711,56
IX. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
X. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 375 231,52	-4 371 202,06
XI. Zysk (strata) netto	28 712,46	42 586,31
XII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 204 275,43	1 483 688,34

Sprawozdanie na dzień 21-07-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/07/2021
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	339 109,16	190 205,31
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	69 831,20	26 494,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69 831,20	26 494,57
- do 12 miesięcy	69 831,20	26 494,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
4. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
5. Wobec pozostałych jednostek	263 793,12	156 971,75
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	183 063,57	121 336,17
- do 12 miesięcy	183 063,57	121 336,17
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
g) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
h) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
i) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64 014,83	19 839,22
j) z tytułu wynagrodzeń	10 724,01	9 805,65
k) inne	5 990,71	5 990,71
6. Fundusze specjalne	5 484,84	6 738,99
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 865 166,27	1 293 483,03
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 865 166,27	1 293 483,03
- długoterminowe	1 066 635,51	1 066 635,51
- krótkoterminowe	798 530,76	226 847,52
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
Pasywa razem	13 587 867,46	12 885 183,68

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Portacha

Prezes Zarządu

Krzysztof Lebedowski