

ECO JELENIA GÓRA Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
Aktywa trwałe		49 282 928,17	50 791 784,65
Wartości niematerialne i prawne	1		
Inne wartości niematerialne i prawne		1 350,00	29 025,00
		<u>1 350,00</u>	<u>29 025,00</u>
Rzeczowe aktywa trwałe	2		
Środki trwałe		48 478 398,86	49 584 736,46
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		2 691 882,79	2 664 598,04
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		29 120 048,71	29 506 503,33
urządzenia techniczne i maszyny		16 373 119,35	17 163 789,98
środki transportu		186 761,24	131 508,65
inne środk. trwałe		106 586,77	118 336,46
Środki trwałe w budowie		259 678,06	396 065,62
		<u>48 738 076,92</u>	<u>49 980 802,08</u>
Należności długoterminowe	3		
Od pozostałych jednostek		-	101 020,00
		<u>-</u>	<u>101 020,00</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16.3	542 843,00	528 992,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	4	658,25	151 945,57
		<u>543 501,25</u>	<u>680 937,57</u>
Aktywa obrotowe		11 967 162,05	12 361 724,94
Zapasy	4		
Materiały		2 131 336,23	1 878 287,59
Półprodukty i produkty w toku		261,25	-
Prawo do emisji dwutlenku węgla		1 422 491,96	485 557,47
Towary (świadectwa pochodzenia energii)		93 905,44	22 736,25
		<u>3 647 994,88</u>	<u>2 386 581,31</u>
Należności krótkoterminowe			
Należności od jednostek powiązanych		582 918,89	634 930,55
z tytułu dostaw i usług	5.1	582 918,89	634 930,55
Należności od pozostałych jednostek		6 281 399,01	6 146 157,46
z tytułu dostaw i usług	5.2	6 085 899,60	6 071 966,11
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		152 007,00	-
inne		43 492,41	74 191,35
		<u>6 864 317,90</u>	<u>6 781 088,01</u>
Inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 279 094,99	3 025 206,09
środki pieniężne	6.2	1 279 094,99	3 025 206,09
		<u>1 279 094,99</u>	<u>3 025 206,09</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	175 754,28	168 849,53
Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-	-
Udziały (akcje własne)		-	-
AKTYWA RAZEM		<u>61 250 090,22</u>	<u>63 153 509,59</u>

Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

ECO JELENIA GÓRA Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)


PASYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	8.1	25 786 000,00	25 786 000,00
Kapitał zapasowy		8 691 703,11	8 691 703,11
- w tym nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów		-	-
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych		-	-
Zysk netto		3 301 670,63	4 655 738,76
		<u>37 779 373,74</u>	<u>39 133 441,87</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		23 470 716,48	24 020 067,72
Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16.3	566 422,00	459 766,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9.1	1 411 004,07	1 416 466,67
- długoterminowa		1 007 904,95	996 219,45
- krótkoterminowa		403 099,12	420 247,22
Pozostałe rezerwy	9.2	291 532,38	23 123,14
- krótkoterminowe		291 532,38	23 123,14
		<u>2 268 958,45</u>	<u>1 899 355,81</u>
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych		-	-
Wobec pozostałych jednostek	11	5 680 772,50	6 756 824,89
kredyty i pożyczki		5 640 404,89	6 756 824,89
inne zobowiązania finansowe		40 367,61	-
		<u>5 680 772,50</u>	<u>6 756 824,89</u>
Zobowiązania krótkoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych		3 778 652,88	2 562 147,57
z tytułu dostaw i usług	11.1	3 764 815,48	2 347 844,17
inne		13 837,40	214 303,40
Wobec pozostałych jednostek		6 141 076,78	6 808 660,00
kredyty i pożyczki		2 091 995,45	1 842 000,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
inne zobowiązania finansowe		9 676,30	-
z tytułu dostaw i usług	11.2	906 581,85	1 181 262,92
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 767 098,41	1 956 037,74
z tytułu wynagrodzeń		218 474,70	224 420,05
inne		1 147 250,07	1 604 939,29
Fundusze specjalne		119 016,58	87 440,45
		<u>10 038 746,24</u>	<u>9 458 248,02</u>

Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.


ECO JELENIA GÓRA Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
Rozliczenia międzyokresowe			
Inne rozliczenia międzyokresowe		5 482 239,29	5 905 639,00
- długoterminowe	12.1	4 931 304,90	5 482 239,29
- krótkoterminowe	12.2	550 934,39	423 399,71
		<u>5 482 239,29</u>	<u>5 905 639,00</u>
PASYWA RAZEM		<u>61 250 090,22</u>	<u>63 153 509,59</u>



Kamień Matolich
Prezes Zarządu



Olga Czarnecka-Kość
Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Opole, 15 marca 2018 r.

Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami,
które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.