

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

Aktywa	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. Aktywa trwałe		453 345 578,71	381 673 711,17
I. Wartości niematerialne i prawne	1.1.1.	50 245,82	40 720,81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		50 245,82	40 720,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.1.2.	230 945 686,24	213 499 672,83
1. Środki trwałe		218 939 816,39	210 952 143,29
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		10 693 876,18	10 713 405,45
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		103 075 610,76	97 839 823,27
c) urządzenia techniczne i maszyny		104 595 885,53	101 692 557,82
d) środki transportu		131 364,51	220 922,44
e) inne środki trwałe		443 079,41	485 434,31
2. Środki trwałe w budowie		12 005 869,85	2 547 529,54
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	1.1.3.	217 651 206,12	164 035 016,84
1. Nieruchomości		238 434,95	238 916,28
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		217 412 771,17	163 796 100,56
a) w jednostkach powiązanych		217 412 771,17	163 796 100,56
- udziały lub akcje		144 266 450,56	144 257 550,56
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		73 135 555,61	19 520 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		10 765,00	18 550,00
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		4 698 440,53	4 098 300,69
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.4	4 616 807,00	4 006 415,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1.14.2	81 633,53	91 885,69
B. Aktywa obrotowe		119 817 899,73	104 041 054,70
I. Zapasy	2.4.	14 593 736,30	34 749 223,64
1. Materiały		14 581 461,69	34 530 902,50
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		12 274,61	218 321,14
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		87 505 823,86	61 990 145,33
1. Należności od jednostek powiązanych		32 217 613,66	18 735 190,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		32 217 613,66	18 726 580,57

Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
(w złotych)

- do 12 miesięcy		32 217 613,66	18 726 580,57
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	8 610,00
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		55 288 210,20	43 254 954,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		51 849 389,20	41 552 040,44
- do 12 miesięcy		51 849 222,42	41 551 873,66
- powyżej 12 miesięcy		166,78	166,78
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		3 211 520,00	1 153 696,00
c) inne		227 301,00	549 218,32
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		17 320 039,47	6 928 225,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 320 039,47	6 928 225,68
a) w jednostkach powiązanych		1 099 454,38	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		1 099 454,38	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	16 220 585,09	6 928 225,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		16 220 585,09	6 928 225,68
- Inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.14.1	398 300,10	373 460,05
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Aktywa razem		573 163 478,44	485 714 765,87

Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
(w złotych)

Pasywa	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. Kapitał (fundusz) własny		284 588 978,18	284 834 690,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.8.	155 480 000,00	155 480 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		40 444 650,79	38 720 899,73
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		524 353,53	524 353,53
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		70 894 186,26	68 562 549,03
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		70 894 186,26	68 562 549,03
- z dopłat wspólników		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		17 245 787,60	21 546 888,29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		288 574 500,26	200 880 075,29
I. Rezerwy na zobowiązania		28 173 676,70	24 252 860,85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.5	5 911 561,00	4 887 104,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.11.1	13 888 495,96	13 969 960,45
- długoterminowa		8 652 286,00	8 747 324,00
- krótkoterminowa		5 236 209,96	5 222 636,45
3. Pozostałe rezerwy	1.11.2	8 373 619,74	5 395 796,40
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		8 373 619,74	5 395 796,40
II. Zobowiązania długoterminowe	1.12.	176 549 182,39	101 783 419,56
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		176 549 182,39	101 783 419,56
a) kredyty i pożyczki		125 623 977,78	51 703 822,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		50 000 000,00	50 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe		925 204,61	79 597,56
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		56 850 896,19	45 331 571,12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		14 661 089,67	15 219 282,15
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		11 433 758,19	12 433 286,88
- do 12 miesięcy		11 433 758,19	12 433 286,88
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		3 227 331,48	2 785 995,27
2. 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
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		42 055 300,88	29 831 270,97
a) kredyty i pożyczki		6 266 324,04	3 930 535,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		178 328,83	60 821,60
c) inne zobowiązania finansowe		305 714,09	35 315,49
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		15 906 351,63	13 310 828,03
- do 12 miesięcy		15 833 462,56	13 213 172,67
- powyżej 12 miesięcy		72 889,07	97 655,36
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		9 611 154,77	9 461 673,81
h) z tytułu wynagrodzeń		2 228 787,13	2 122 025,38
i) inne		7 558 640,39	910 070,95

Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
(w złotych)

4. Fundusze specjalne		134 505,64	281 018,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1.14.3	27 000 744,98	29 512 223,76
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		27 000 744,98	29 512 223,76
- długoterminowe		24 460 280,22	26 652 825,21
- krótkoterminowe		2 540 464,76	2 859 398,55
Pasywa razem		573 163 478,44	485 714 765,87