

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o

37-700 Przemysł ul. Płowiecka 8

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2016 r.-31.12.2016 r.	01.01.2017 r.-31.12.2017 r.
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>21 143 323,05</b>	<b>23 618 967,21</b>
	- korekty błędów podstawowych		
I.a	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>21 143 323,05</b>	<b>23 618 967,21</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>5 395 000,00</b>	<b>5 680 000,00</b>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	285 000,00	10 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	285 000,00	10 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	285 000,00	10 000,00
	-		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
<b>1.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>5 680 000,00</b>	<b>5 690 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu</b>		<b>0,00</b>
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
<b>2.2</b>	<b>Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		<b>0,00</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do sprzedaży		
	- akcje przeznaczone do umorzenia		
	-		
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji		
	-		
	-		
<b>3.1</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>8 425 804,56</b>	<b>10 029 162,56</b>
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 603 358,00	2 235 719,27
a)	zwiększenie (z tytułu)	1 603 358,00	2 235 719,27
	- wniesienia aportu	3 358,00	4 272,00
	- sprzedaży udziałów powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)	1 600 000,00	2 200 000,00
	- z podziału zysku		
	- zbycia udziałów (akcji) własnych (dodatnia różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży a ich ceną nabycia)		
	- umorzenie udziałów (akcji) własnych (dodatnia różnica między wartością nominalną a ich ceną nabycia)		
	- aktualizacji zbytych środków trwałych		31 447,27
	- przeniesienia równowartości akcji własnych z kapitału rezerwowego (art. 363 Ksh)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00
	- pokrycia straty		
	- zbycia udziałów (akcji) własnych (ujemna różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży a ich ceną nabycia)		
	- umorzenie udziałów (akcji) własnych (ujemna różnica między wartością nominalną a ich ceną nabycia)		
	- kosztów emisji akcji (do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji)		
	-		
<b>4.2</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>10 029 162,56</b>	<b>12 264 881,83</b>
	<i>w tym: Kapitał pokrywający akcje własne</i>		

<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>5 563 107,91</b>	<b>5 563 107,91</b>
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	-31 447,27
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wyceny bilansowej		
	- zmiany cen rynkowych akcji		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		31 447,27
	- zbycia środków trwałych		31 447,27
	- wyceny bilansowej		
	-		
<b>5.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>5 563 107,91</b>	<b>5 531 660,64</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-40 000,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	
	- pokrycia ceny nabycia akcji własnych (art.. 362 Ksh)		
	- pokrycia cen nabycia udziałów własnych (at. 200Ksh)		
	- dopłat wspólników		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	40 000,00	0,00
	- przeniesienia równowartości akcji na kapitał zapasowy (art. 363 ksh)		
	- zwrotu dopłat wspólników		
	- umorzenia udziałów własnych		
	-przeniesienia równowartości udziałów na kapitał zakładowy	40 000,00	
<b>6.2</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		<b>0,00</b>
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-korekty błędów podstawowych		
	-		
b)	zmniejszenia z tyt. podziału zysku		
	-		
	-		
<b>7.3</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
	- korekty błędów podstawowych		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00
	pokrycia straty kapitałem zapasowym		
	-		
	-		
<b>7.6</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.7</b>	<b>Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>2 346 696,74</b>	<b>551 171,77</b>
a)	Zysk netto	2 346 696,74	551 171,77
b)	Strata netto		
c)	Odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>23 618 967,21</b>	<b>24 037 714,24</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>23 618 967,21</b>	<b>24 037 714,24</b>

Miejscowość: Przemysł

Data: 23.02.2018r

Sprawozdanie sporządziła: mgr Alicja Matysiak

mgr Kazimierz Stec  
Prezes Zarządu

mgr inż. Maciej Patoczka  
Członek Zarządu

PROKURENT  
Główny Księgowy  
mgr Alicja Matysiak

PREZES ZARZĄDU  
mgr Kazimierz Stec

Członek Zarządu  
V-ce Prezes  
mgr inż. Maciej Patoczka