

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2019

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

data przekazania: 2020-04-03

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW

Energetyka (ene)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

62-510

Konin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kazimierska

45

(ulica)

(numer)

+48 63 247 30 00

+48 63 247 30 30

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

6650001645

310186795

(NIP)

(REGON)

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

- Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
- Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
- Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
- Pismo Prezesa Zarządu
- Roczne sprawozdanie finansowe
- Wprowadzenie
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
- Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
- Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
- Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
- Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2019	2018	2019	2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 429 854	1 220 800	332 385	286 109
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-41 585	-144 645	-9 667	-33 899
III. Zysk (strata) brutto	27 227	-106 192	6 329	-24 887
IV. Zysk (strata) netto	-46 339	-64 516	-10 772	-15 120
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	142 588	126 332	33 146	29 607
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	135 624	95 406	31 527	22 360
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-215 739	-244 939	-50 151	-57 404
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	62 473	-23 201	14 523	-5 437
IX. Aktywa, razem	1 992 034	2 151 997	467 778	500 464
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	699 986	813 610	164 374	189 212
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 291	61 392	538	14 277
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	102 825	245 412	24 146	57 073
XIII. Kapitał własny	1 292 048	1 338 387	303 404	311 253
XIV. Kapitał zakładowy	101 647	101 647	23 869	23 639
XV. Liczba akcji (w szt.)	50 823 547	50 823 547	50 823 547	50 823 547
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,91	-1,27	-0,21	-0,30
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,91	-1,27	-0,21	-0,30
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	25,42	26,33	5,97	6,12

Komisja Nadzoru Finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2019	2018	2019	2018
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	25,42	26,33	5,97	6,12

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:

1. dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, co daje 4,3018 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, co daje 4,2669 euro/złoty.

2. dane dotyczące poszczególnych pozycji bilansu zgodnie ze średnim kursem euro/złoty określonym przez NBP na dzień 31 grudnia 2019 roku, tj. 4,2585 euro/złoty oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku, tj. 4,3000 euro/złoty.

ROZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		1 519 635	1 745 389
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	2 195	45 055
- wartość firmy		0	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	455 901	614 649
3. Należności długoterminowe	3	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
3.3. Od pozostałych jednostek		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	4	1 054 533	1 077 881
4.1. Nieruchomości		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 054 533	1 077 881
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		1 054 381	1 077 729
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności		0	0
- udzielone pożyczki		0	23 348
- inne długoterminowe aktywa finansowe		5 000	5 000
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności		0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach		0	
c) w pozostałych jednostkach		152	152
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	7 006	7 804
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 006	7 804
II. Aktywa obrotowe		472 399	406 608
1. Zapasy	6	77 524	56 084
2. Należności krótkoterminowe	7	180 680	175 393
2.1. Od jednostek powiązanych		115 897	65 833
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek		64 783	109 560
3. Inwestycje krótkoterminowe		213 818	174 807
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	213 818	174 807
a) w jednostkach powiązanych		2 000	25 438
b) w pozostałych jednostkach		0	19
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		211 818	149 350
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	377	324
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy		0	0
IV. Akcje (udziały) własne		0	0
A k t y w a r a z e m		1 992 034	2 151 997
PASYWA			
I. Kapitał własny		1 292 048	1 338 387

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
1. Kapitał zakładowy		101 647	101 647
2. Kapitał zapasowy	11	1 124 377	1 124 377
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	12	227 466	227 466
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	3 472	3 472
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-118 575	-54 059
6. Zysk (strata) netto		-46 339	-64 516
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	14	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		699 986	813 610
1. Rezerwy na zobowiązania	15	593 521	505 037
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		112 842	37 523
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		25 771	19 855
a) długoterminowa		11 155	7 905
b) krótkoterminowa		14 616	11 950
1.3. Pozostałe rezerwy		454 908	447 659
a) długoterminowe		82 111	111 471
b) krótkoterminowe		372 797	336 188
2. Zobowiązania długoterminowe	16	2 291	61 392
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek		2 291	61 392
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	102 825	245 412
3.1. Wobec jednostek powiązanych		20 212	11 428
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek		78 092	229 850
3.4. Fundusze specjalne		4 521	4 134
4. Rozliczenia międzyokresowe	18	1 349	1 769
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 349	1 769
a) długoterminowe		363	410
b) krótkoterminowe		986	1 359
P a s y w a r a z e m		1 992 034	2 151 997

Wartość księgowa		1 292 048	1 338 387
Liczba akcji (w szt.)		50 823 547	50 823 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	25,42	26,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		50 823 547	50 823 547
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	25,42	26,33

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2019	2018
1. Należności warunkowe	20	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
- pozostałe		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
- pozostałe		0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
- pozostałe		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	20	2 178 467	4 227 508
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		120 700	126 700
- udzielonych gwarancji i poręczeń		120 700	126 700
- pozostałe		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
- pozostałe		0	0

	Nota	w tys. zł	
		2019	2018
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		2 057 767	4 100 808
- udzielonych gwarancji i poręczeń		16 259	0
- pozostałe		2 041 508	4 100 808
3. Inne (z tytułu)		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem		2 178 467	4 227 508

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 429 854	1 220 800
- od jednostek powiązanych		327 649	380 222
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	1 198 948	988 830
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	230 906	231 970
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 292 902	1 269 021
- jednostkom powiązanym		328 423	515 820
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	1 102 335	1 063 870
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		190 567	205 151
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		136 952	-48 221
IV. Koszty sprzedaży	23	1 565	1 846
V. Koszty ogólnego zarządu	23	47 887	50 112
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		87 500	-100 179
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 604	3 102
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1 088	63
2. Dotacje		46	46
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0
4. Inne przychody operacyjne	24	2 470	2 993
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		132 689	47 568
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		128 487	15 296
3. Inne koszty operacyjne	25	4 202	32 272
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-41 585	-144 645
X. Przychody finansowe	26	81 963	132 976
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		78 868	127 774
a) od jednostek powiązanych, w tym:		78 830	127 692
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		78 830	127 692
b) od pozostałych jednostek, w tym:		38	82
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2. Odsetki, w tym:		1 402	2 569
- od jednostek powiązanych		340	428
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	2 146
5. Inne		1 693	487
XI. Koszty finansowe	27	13 151	94 523
1. Odsetki w tym:		9 684	11 738
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		1 571	79 359
4. Inne		1 896	3 426
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
XIII. Zysk (strata) brutto		27 227	-106 192
XIV. Podatek dochodowy	28	73 566	-41 676
a) część bieżąca		7	16
b) część odroczone		73 559	-41 692
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	29	0	0
XVI. Zysk (strata) netto		-46 339	-64 516
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-46 339	-64 516

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		50 823 547	50 823 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	30	-0,91	-1,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		50 823 547	50 823 547
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	30	-0,91	-1,27

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2019	2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 338 387	1 488 863
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
połączeniu spółki z PAK HOLDCO		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 338 387	1 488 863
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	101 647	101 647
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
-	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	101 647	101 647
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 124 377	1 094 697
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	29 680
a) zwiększenia (z tytułu)	0	29 680
- z podziału zysku (ustawowo)		29 649
- zbycia środków trwałych		31
przejęcia spółki		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
-	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 124 377	1 124 377
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	227 466	227 497
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-31
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	31
- zbycia środków trwałych		31
-	0	
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	227 466	227 466
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 472	3 472
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
pokrycie straty		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 472	3 472
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-118 575	61 550
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	115 609
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	115 609
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	115 609
- podział zysku na kapitał zapasowy		29 649
- wypłata dywidendy		85 960
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-118 575	-54 059
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-118 575	-54 059

	w tys. zł	
	2019	2018
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
pokrycie straty		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-118 575	-54 059
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-118 575	-54 059
6. Wynik netto	-46 339	-64 516
a) strata netto	-46 339	-64 516
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 292 048	1 338 387
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 292 048	1 338 387

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-46 339	-64 516
II. Korekty razem	188 927	190 848
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	38 593	38 801
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 265	-1 340
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-71 297	-116 495
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	123 645	-888
6. Zmiana stanu rezerw	423 198	323 062
7. Zmiana stanu zapasów	-5 604	-14 467
8. Zmiana stanu należności	-15 287	-26 949
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-832	-27 298
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	711	1 279
11. Inne korekty	-302 935	15 143
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	142 588	126 332
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	150 588	118 281
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 324	66
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	137 264	118 215
a) w jednostkach powiązanych	137 226	118 133
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	88 830	117 692
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	47 956	0
- odsetki	440	441
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	38	82
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	38	82
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	14 964	22 875
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 964	22 687
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	188
a) w jednostkach powiązanych	0	188
- nabycie aktywów finansowych		188
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	135 624	95 406
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0

	w tys. zł	
	2019	2018
I. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
1. Kredyty i pożyczki	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	215 739	244 939
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	85 960
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	209 717	148 544
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	155	191
8. Odsetki	5 867	10 244
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-215 739	-244 939
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	62 473	-23 201
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	62 468	-23 196
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5	5
F. Środki pieniężne na początek okresu	149 345	172 546
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	211 818	149 345
- o ograniczonej możliwości dysponowania	8 137	2 833

DODATKOWE INFORMACJE OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota I a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	2 107	2 818
- oprogramowanie komputerowe	0	0
d) inne wartości niematerialne i prawne	88	42 237
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	2 195	45 055

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	w tys. zł						
	a	b	c	d	e		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			21 535	0	42 240	0	63 775
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	264	0	304 505	0	304 769
-nabywanie					304 505		304 505
-inne							0
-transfery			264				264
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	346 654	0	346 654
-likwidacja					334 714		334 714
-inne					11 940		11 940
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	21 799	0	91	0	21 890
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			17 439	0	3	0	17 442
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	975	0	0	0	975
-amortyzacja			975				975
-likwidacja							0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	18 414	0	3	0	18 417
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu			1 278	0		0	1 278
-zwiększenia							0
-zmniejszenia							0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	1 278	0	0	0	1 278
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	2 107	0	88	0	2 195

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) własne	2 195	45 055
Wartości niematerialne i prawne, razem	2 195	45 055

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2019	2018
a) środki trwałe, w tym:	436 863	566 398
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 114	1 281
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 846	171 029
- urządzenia techniczne i maszyny	296 537	392 116
- środki transportu	492	848
- inne środki trwałe	874	1 124
b) środki trwałe w budowie	17 478	48 251
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	1 560	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	455 901	614 649

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	w tys. zł						
	-grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem	
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 408	1 381 347	4 011 754	3 517	11 176	5 409 202	
b) zwiększenia (z tytułu)	8 838	2 106	6 203	206	72	17 425	
- nabycie			44	206	36	286	
- przejęcie z inwestycji						0	
- transfery	8 838	2 106	6 159		36	17 139	
- inne						0	
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	196	840	51	1 087	
- likwidacja i sprzedaż			196	840	51	1 087	
- inne						0	
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	10 246	1 383 453	4 017 761	2 883	11 197	5 425 540	
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	127	776 373	2 565 866	2 342	9 455	3 354 163	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	5	10 924	25 951	-278	271	36 873	
- amortyzacja okresu	5	10 924	26 147	265	322	37 663	
- likwidacja i sprzedaż			196	543	51	790	
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	132	787 297	2 591 817	2 064	9 726	3 391 036	
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu		433 945	1 053 772	327	597	1 488 641	
- zwiększenia		33 365	75 635			109 000	
- zmniejszenia						0	
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	467 310	1 129 407	327	597	1 597 641	
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	10 114	128 846	296 537	492	874	436 863	

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) własne	2 034 108	2 054 369
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	396	670
- umowy leasingu finansowego	396	670
- umowy leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy		
- c) odpisy aktualizujące	1 597 641	1 488 641
Środki trwałe bilansowe, razem	436 863	566 398

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2019	2018
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	0	0

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:	0	0
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)		
Należności długoterminowe netto	0	0
Należności długoterminowe brutto	0	0

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na koniec okresu	0	0

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2019	2018
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
b1. w walucie				
-				
Należności długoterminowe, razem			0	0

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na koniec okresu	0	0

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	0	0
licencje		
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
licencje		
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
licencje (umorzenie + likwidacja)		
d) stan na koniec okresu	0	0
-licencje (umorzenie)	0	0

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 054 381	1 077 729
aa) w jednostkach zależnych	1 054 381	1 077 729
- udziały lub akcje	1 049 381	1 049 381
- dłużne papiery wartościowe	0	
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	
-	0	
- udzielone pożyczki		23 348
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	5 000	5 000
-	0	
ab) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje	0	
- dłużne papiery wartościowe	0	
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	
-	0	
- udzielone pożyczki	0	
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	
-	0	
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	
ba) w jednostkach współzależnych	0	
- udziały lub akcje	0	
- dłużne papiery wartościowe	0	
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	
-	0	
- udzielone pożyczki	0	
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	
-	0	
bb) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje	0	
- dłużne papiery wartościowe	0	
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	
-	0	
- udzielone pożyczki	0	
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	
-	0	
bc) w innych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	
- dłużne papiery wartościowe	0	
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	
-	0	
- udzielone pożyczki	0	
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	
-	0	
c) w pozostałych jednostkach, w tym:	152	152
ca) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
- udziały lub akcje	0	
- dłużne papiery wartościowe	0	
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	
-	0	
- udzielone pożyczki	0	

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
-inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	
-	0	
cb) w znaczącym inwestorze	0	0
-udziały lub akcje	0	
-dłużne papiery wartościowe	0	
-inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	
-	0	
-udzielone pożyczki	0	
-inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	
-	0	
cc) w pozostałych jednostkach	152	152
-udziały lub akcje	152	152
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	1 054 533	1 077 881

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2019	2018
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
-jednostek zależnych	0	0
-jednostek współzależnych	0	0
-jednostek stowarzyszonych	0	0
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
-jednostek zależnych	0	0
-jednostek współzależnych	0	0
-jednostek stowarzyszonych	0	0

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
c) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
d) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
e) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
f) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
c) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
d) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
e) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
f) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2019	2018
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
c) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
d) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
e) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
f) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
c) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
d) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
f) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
c) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
d) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
f) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 j

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2019	2018
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
c) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
d) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
f) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 k

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	1 077 881	1 162 454
- udziały lub akcje	1 049 533	1 128 704
- udzielone pożyczki	23 348	30 250
- inne	5 000	3 500
b) zwiększenia (z tytułu)	0	1 979
- udziały lub akcje		188
- udzielone pożyczki		291
- inne		1 500
c) zmniejszenia (z tytułu)	23 348	86 552
- udziały lub akcje	0	
- udzielone pożyczki (spłata)	23 348	7 193
- inne	0	79 359
d) stan na koniec okresu	1 054 533	1 077 881
- udziały lub akcje	1 049 533	1 128 892
- udzielone pożyczki	0	23 348
- inne	5 000	-74 359

Nota 4 I

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

a		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l		
w tys. zł																								
Lp.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	przedmiot	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyłączeniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zasosowana metoda konsolidacji/wyceny na metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenię metodą proporcjonalną	data objęcia kontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	poprawki aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu													
1.	Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o.	Usługi remontowo-budowlane	jednostka zależna	metoda pełna	26.11.1999	11 842	-2 087	9 755	100,00	100,00														
2.	PAK Adamów Sp. z o.o.	Kupno i sprzedaż nieruchomości	jednostka zależna	metoda pełna	16.10.2017	50	0	50	100,00	100,00														
3.	"Elektrownia Patnów II" sp. z o.o.	Wytworzenie i dystrybucja energii elektrycznej z nowego bloku 464 MW	jednostka zależna	metoda pełna	13.02.2001	750 500	0	750 500	100,00	100,00														
4.	"PAK Infrastruktura" sp. z o.o.	Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej niesklasyfikowanych	jednostka zależna	metoda pełna	11.07.2005	60 392	-11 507	48 885	100,00	100,00														
5.	"PAK Górnictwo" sp. z o.o.	Poszukiwanie i rozpoznanie złóż węgla brunatnego	jednostka zależna	metoda pełna	30.10.2008	28 200	-28 200	0	100,00	100,00														
6.	"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A.	Wydobycie węgla brunatnego	jednostka zależna	metoda pełna	18.07.2012	121 691	0	121 691	98,00	98,00														
7.	"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A.	Wydobycie węgla brunatnego	jednostka zależna	metoda pełna	18.07.2012	79 359	-79 359	0	99,00	99,00														

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

a		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l		
w tys. zł																								
Lp.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka powiązana, z wyłączeniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji/wycena na metodę praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenię metodą proporcjonalną	data objęcia kontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	wartość udziałów korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu												
8.	"Aquatkon" sp. z o.o. w likwidacji	62-610 Sompolno, Police	Produkcja i handel wodami mineralnymi	jednostka zależna	metoda pełna	18.07.2012	1 536	0	1 536	99,00	99,00	pośrednio												
9.	"PAK-Voit" S.A.	00-834 Warszawa, Pańska 77/79	Spzedaż energii elektrycznej	jednostka zależna	metoda pełna	01.10.2012	118 500	0	118 500	100,00	100,00													

Nota 4 m

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

a		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l								
w tys. zł																														
Lp.	nazwa jednostki	kapitał zakładowy	kapitał zapasowy	kapitał własny jednostki, w tym:	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:	zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	zysk (strata) z lat ubiegłych	pozostały kapitał własny, w tym:	zysk (strata) netto	kapitał zakładowy	kapitał zapasowy	kapitał własny jednostki, w tym:	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:	zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	zysk (strata) netto	pozostały kapitał własny, w tym:	zysk (strata) z lat ubiegłych	kapitał zakładowy	kapitał zapasowy	kapitał własny jednostki, w tym:	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:	zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	zysk (strata) netto	pozostały kapitał własny, w tym:	zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK-SERWIS" sp. z o.o.	27 518	15 532	12 538	-553	3 137	-3 690	-553	12 538	15 532	12 538	15 532	12 538	40 213	25	21 975	3 137	-553	12 538	15 532	12 538	15 532	12 538	40 213	25	21 975	3 137	-553	12 538	15 532
2.	"Elektrownia Patnów II" sp. z o.o.	750 500	534 015	534 015	-367 763	-259 233	-108 530	-367 763	534 015	750 500	534 015	534 015	432 538	119	23 378	141 251	-108 530	-367 763	534 015	750 500	534 015	534 015	432 538	119	23 378	141 251	-108 530	-367 763	534 015	750 500

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.	nazwa jednostki	w tys. zł														
		m					n					o	p	r	s	t
		kapitał własny jednostki, w tym:		pozostały kapitał własny, w tym:			zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		aktywa	przychody				
kapitał zakładowy	kapitał zapasowy	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	zobowiązania krótkoterminowe	zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	zobowiązania długoterminowe	należności krótkoterminowe	należności długoterminowe	aktywa	przychody ze sprzedaży	kapitał ementa wartość udziałów / akcji w jednostce	dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy			
3.	"PAK Infrastruktura" sp. z o.o.	61 674	60 392	1 282	1 282	4 347	1 443	1 940	1 940	66 022	16 513			1 830		
4.	"PAK Górnictwo" sp. z o.o.	13 625	30 000	7 736	-24 111	-27 986	-3 125	2 700	43 882	39 237	211 703					
5.	"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A.	99 535	244 750	0	-145 215	-145 294	-58 788	30 817	256 241	33 790	706 292					
6.	"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A.	-50 340	120 000	0	-170 340	-188 256	14 112	0	28 047	23 448	125 714					
7.	"Aquaton" sp. z o.o.	3 484	645	2 941	7	26	7		26	453	1 099					
8.	"PAK-Volt" S.A.	28 175	29 500	9 914	-11 240	-14 241	3 001	0	77 276	83 607	633 514					
9.	"PAK Adamów" sp. z o.o.	34	50	-16	-9	-7		1								

Nota 4 n

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

a		b		c		d		e		f		g		h		i	
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej		siedziba		przedmiot przedsiębiorstwa		wartość bilansowa udziałów / akcji		kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy		procent posiadane go kapitału zakładowego		udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu		nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji		otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy	
1.	Energopomiar Gliwice	Gliwice, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 3		*		151	28 791	5 384	3,00	3,00	3,00	0	0	38			

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			1 049 533	1 049 533
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			1 049 533	1 049 533

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
c2).....		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
c2).....		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
c2).....		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	1 049 381	1 049 381
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	1 049 381	1 049 381
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		79 171
- wartość na początek okresu	1 049 381	1 128 552
- wartość według cen nabycia		188
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	0	188
Wartość na początek okresu, razem	1 049 381	1 128 552
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	79 171
Wartość bilansowa, razem	1 049 381	1 049 381

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			0	23 348
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			0	23 348

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2019	2018
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na koniec okresu	0	0

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2019	2018
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0	0
2. Zwiększenia	0	0
3. Zmniejszenia	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	0	0

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	7 005	7 799
- rekultywacja	6 884	7 469
likwidacja majątku		
- koszty wdrożenia licencji	121	330
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1	5
- koszty finansowania rozliczone w czasie	1	5
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	7 006	7 804

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2019	2018
a) materiały	52 628	35 094
b) towary	24 893	20 989
c) zaliczki na dostawy i usługi	3	1
Zapasy, razem	77 524	56 084

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) od jednostek powiązanych	115 897	65 833
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	112 472	53 986
- do 12 miesięcy	112 472	53 986
- powyżej 12 miesięcy	0	
- dochodzone na drodze sądowej	0	
- inne	3 425	11 847
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	
- powyżej 12 miesięcy	0	
- dochodzone na drodze sądowej	0	
- inne	0	
c) należności od pozostałych jednostek	64 783	109 560
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 541	44 210
- do 12 miesięcy	36 541	44 210
- powyżej 12 miesięcy	0	
- z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	7 529	6 189
- dochodzone na drodze sądowej	0	
- inne	20 713	59 161
Należności krótkoterminowe netto, razem	180 680	175 393
d) odpisy aktualizujące wartość należności	35 641	35 120
Należności krótkoterminowe brutto, razem	216 321	210 513

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	112 472	53 986
- od jednostek zależnych	112 472	53 986
- od jednostki dominującej	0	
b) inne, w tym:	3 425	11 847
- od jednostek zależnych	3 425	11 847
- od jednostki dominującej	0	
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	
- od jednostki dominującej	0	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	115 897	65 833
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	115 897	65 833

Nota 7 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0	0
b) inne, w tym:	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem	0	0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem	0	0

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	36 541	44 210
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	
- od znaczącego inwestora	0	
- od innych jednostek	36 541	44 210
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 529	6 189
c) inne, w tym:	20 713	59 161
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	
- od znaczącego inwestora	0	
- od innych jednostek	20 713	59 161
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	
- od znaczącego inwestora	0	
- od innych jednostek	0	
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	64 783	109 560
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	35 641	35 120
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	100 424	144 680

Nota 7 e

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2019	2018
Stan na początek okresu	35 120	35 223
a) zwiększenia (z tytułu)	522	9
- naliczenie odpisu	522	9
b) zmniejszenia (z tytułu)	1	112
- spłata	1	56

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2019	2018
- rozwiązanie		56
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	35 641	35 120

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			216 321	210 513
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
-				
Należności krótkoterminowe, razem			216 321	210 513

Nota 7 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2019	2018
a) do 1 miesiąca	61 828	79 144
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 046	1 109
c) należności przeterminowane	116 495	50 299
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	181 369	130 552
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	32 356	32 356
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	149 013	98 196

Nota 7 h

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2019	2018
a) do 1 miesiąca	29 991	17 940
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	30 869	3
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1	9
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	10 968	
e) powyżej 1 roku	44 666	32 346
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	116 495	50 299
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	32 356	32 356
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	84 139	17 943

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) w jednostkach zależnych	2 000	25 438
- udziały lub akcje	0	
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	
- dłużne papiery wartościowe	0	
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- obligacje	0	
- udzielone pożyczki	0	23 438
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	2 000	2 000
-	2 000	2 000
b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	
- dłużne papiery wartościowe	0	
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	
- udzielone pożyczki	0	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
-udziały lub akcje	0	
-należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	
-dłużne papiery wartościowe	0	
-inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	
-udzielone pożyczki	0	
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	
d) w znaczącym inwestorze	0	0
-udziały lub akcje	0	
-należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	
-dłużne papiery wartościowe	0	
-inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	
-udzielone pożyczki	0	
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	
e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
-udziały lub akcje	0	
-należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	
-dłużne papiery wartościowe	0	
-inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	
-udzielone pożyczki	0	
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	
f) w jednostce dominującej	0	0
-udziały lub akcje	0	
-należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	
-dłużne papiery wartościowe	0	
-inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	
-udzielone pożyczki	0	
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	
g) w pozostałych jednostkach	0	19
-udziały lub akcje	0	
-należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	
-dłużne papiery wartościowe	0	
-inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	
-udzielone pożyczki	0	
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	19
- odpisy aktualizujące aktywa finansowe	0	19
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	211 818	149 350
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	211 818	149 350
- inne środki pieniężne	0	
- inne aktywa pieniężne	0	
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	213 818	174 807

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			0	0

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	0	0

Nota 8 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			0	23 438
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			0	23 438

Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			211 818	73 670
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	75 680
b1. w walucie	w tys.	EUR		17 595
po przeliczeniu na tys. zł				75 680
-				
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			211 818	149 350

Nota 8 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2019	2018
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Nota 8 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
b1. w walucie				
-				
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem			0	0

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	377	324
- stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem	0	
- zapłaty za nie		
- prenumeraty	8	9

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
-likwidacja majątku	0	
-opłata za uczestnictwo TGE za 2016 rok	100	
-opłata za ochronę znaku towarowego	0	
-opłaty za wsparcie do systemów informatycznych	0	
-koszty wdrożenia licencji	209	209
-inne	60	106
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
-	0	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	377	324

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	akcje zwykłe na okaziciela	brak	brak	50 823 547	101 647	wkład pieniężny	seria A została zarejestrowana w dniu 24.03.2013 (powstała z połączenia dotychczasowych serii A1 i B1)	
Liczba akcji, razem				50 823 547				
Kapitał zakładowy, razem					101 647			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		2,00						

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2019	2018
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	380 030	380 030
b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	617 399	617 399
c) inny (wg rodzaju)	126 948	126 948
- przejęcie PAK Odsiarczanie+PAK HOLDCO	66 125	66 125
- likwidacja środków trwałych	60 823	60 823
Kapitał zapasowy, razem	1 124 377	1 124 377

Nota 12 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	0	
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	
c) z tytułu podatku odroczonego	0	
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	
e) inny (wg rodzaju)	227 466	227 466
- z tytułu aktualizacji środków trwałych	227 497	227 466
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	227 466	227 466

Nota 13 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) utworzony zgodnie z statutem/umową	0	
b) na akcje (udziały) własne	0	
c) pozostałe	3 472	3 472

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2019	2018
-fundusz prywatyzacyjny	3 472	3 472
-na pokrycie strat	0	
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	3 472	3 472

Nota 14 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2019	2018
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0

Nota 15 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2019	2018
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	37 523	79 215
a) odniesionej na wynik finansowy	37 523	79 215
-	0	
b) odniesionej na kapitał własny	0	
-	0	
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	
-	0	
2. Zwiększenia	75 319	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	75 319	
-	0	
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	
-	0	
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	
-	0	
3. Zmniejszenia	0	41 692
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	41 692
-	0	
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	
-	0	
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	
-	0	
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	112 842	37 523
a) odniesionej na wynik finansowy	112 842	37 523
-	0	
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
-	0	
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	

Nota 15 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	7 905	9 210
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0	
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	6 513	7 514
- rezerwa na odprawy pośmiertne	1 392	1 696
- rezerwa na ekwiwalent energetyczny	0	
b) zwiększenia (z tytułu)	5 839	0
rezerwa na nagrody jubileuszowe		
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	5 191	
- rezerwa na odprawy pośmiertne	648	
rezerwa na ekwiwalent energetyczny		
c) wykorzystanie (z tytułu)	2 589	1 305
rezerwa na nagrody jubileuszowe		

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	2 324	1 001
- rezerwa na odprawy pośmiertne	265	304
rezerwa na ekwiwalent energetyczny		
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
rezerwa na nagrody jubileuszowe		
rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe		
rezerwa na odprawy pośmiertne		
rezerwa na ekwiwalent energetyczny		
e) stan na koniec okresu	11 155	7 905
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	9 380	6 513
- rezerwa na odprawy pośmiertne	1 775	1 392
- rezerwa na ekwiwalent energetyczny	0	0

Nota 15 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	11 950	13 997
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	2 133	2 374
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	790	1 188
- rezerwa na odprawy pośmiertne	0	
- rezerwa na premię	9 027	10 435
b) zwiększenia (z tytułu)	11 853	7 026
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	826	
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	530	
rezerwa na odprawy pośmiertne		
- rezerwa na premię	10 497	7 026
c) wykorzystanie (z tytułu)	160	8 832
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	160	
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe		398
rezerwa na odprawy pośmiertne		
- rezerwa na premię		8 434
d) rozwiązanie (z tytułu)	9 027	241
- rezerwa na niewykorzystane urlopy		241
rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe		
rezerwa na odprawy pośmiertne		
- rezerwa na premię	9 027	
e) stan na koniec okresu	14 616	11 950
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	2 799	2 133
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	1 320	790
- rezerwa na odprawy pośmiertne	0	0
- rezerwa na premię	10 497	9 027

Nota 15 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	111 471	78 410
- rezerwa na rekultywację	63 440	61 817
- rezerwa na likwidację	17 391	16 593
- rezerwa na zwrot uprawnień CO2	30 640	0
b) zwiększenia (z tytułu)	1 280	33 276
- rezerwa na rekultywację	481	1 838
- rezerwa na likwidację	799	798
- rezerwa na zwrot uprawnień CO2	0	30 640
c) wykorzystanie (z tytułu)	24 278	215
- rezerwa na rekultywację	0	215
- rezerwa na likwidację	0	0
- rezerwa na zwrot uprawnień CO2	24 278	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	6 362	0
- rezerwa na rekultywację	0	0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
- rezerwa na likwidację	0	0
- rezerwa na zwrot uprawnień CO2	6 362	0
e) stan na koniec okresu	82 111	111 471
- rezerwa na rekultywację	63 921	63 440
- rezerwa na likwidację	18 190	17 391
- rezerwa na zwrot uprawnień CO2	0	30 640

Nota 15 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	336 188	223 198
- rezerwa na uprawnienia do emisji CO2	334 782	221 792
- rezerwa na rekultywację	216	216
- rezerwa na zwrot uprawnień CO2	0	0
- rezerwa na opłaty	1 190	1 190
b) zwiększenia (z tytułu)	371 539	334 782
- rezerwa na uprawnienia do emisji CO2	365 177	334 782
- rezerwa na rekultywację	0	0
- rezerwa na zwrot uprawnień CO2	6 362	0
- rezerwa na opłaty	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	334 930	221 792
- rezerwa na uprawnienia do emisji CO2	334 714	221 792
- rezerwa na rekultywację	216	0
- rezerwa na zwrot uprawnień CO2	0	0
- rezerwa na opłaty	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
- rezerwa na uprawnienia do emisji CO2	0	0
- rezerwa na rekultywację	0	0
- rezerwa na zwrot uprawnień CO2	0	0
- rezerwa na opłaty	0	0
e) stan na koniec okresu	372 797	336 188
- rezerwa na uprawnienia do emisji CO2	365 245	334 782
- rezerwa na rekultywację	0	216
- rezerwa na zwrot uprawnień CO2	6 362	0
- rezerwa na opłaty	1 190	1 190

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:	0	0
aa) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
ab) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
ba) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
-inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	
-	0	
- umowy leasingu finansowego	0	
- zobowiązania weksłowe	0	
- inne (wg rodzaju)	0	
-	0	
bb) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
-inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	
-	0	
- umowy leasingu finansowego	0	
- zobowiązania weksłowe	0	
- inne (wg rodzaju)	0	
-	0	
c) wobec pozostałych jednostek, w tym	2 291	61 392
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
-inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	
-	0	
- umowy leasingu finansowego	0	
- zobowiązania weksłowe	0	
- inne (wg rodzaju)	0	
-	0	
cb) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki	0	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
-inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	
-	0	
- umowy leasingu finansowego	0	
- zobowiązania weksłowe	0	
- inne (wg rodzaju)	0	
-	0	
cc) wobec innych jednostek	2 291	61 392
- kredyty i pożyczki	0	58 900
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
-inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	
-	0	
- umowy leasingu finansowego	291	492
- zobowiązania weksłowe	0	
- inne (wg rodzaju)	2 000	2 000
-	0	
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 291	61 392

Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2019	2018
a) powyżej 1 roku do 3 lat	2 291	61 392
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 291	61 392

Nota 16 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			2 291	61 392
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	
b1. w walucie			0	
po przeliczeniu na tys. zł			0	
-			0	
pozostałe waluty w tys. zł			0	
Zobowiązania długoterminowe, razem			2 291	61 392

Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:	20 212	11 428
aa) wobec jednostek zależnych	20 212	11 428
- kredyty i pożyczki	0	
- długoterminowe w okresie spłaty	0	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
- z tytułu dywidend	0	
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 222	10 743
- do 12 miesięcy	14 222	10 743
- powyżej 12 miesięcy	0	
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	
- inne (wg rodzaju)	5 990	685
-	0	
ab) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	
- długoterminowe w okresie spłaty	0	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
- z tytułu dywidend	0	
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	
-	0	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	
- powyżej 12 miesięcy	0	
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	
- zobowiązania weksłowe	0	
- inne (wg rodzaju)	0	
-	0	
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
ba) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	
- długoterminowe w okresie spłaty	0	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
- z tytułu dywidend	0	
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	
-	0	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	
- powyżej 12 miesięcy	0	
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	
- zobowiązania weksłowe	0	
- inne (wg rodzaju)	0	
-	0	
bb) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	
- długoterminowe w okresie spłaty	0	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
- z tytułu dywidend	0	
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	
-	0	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	
- powyżej 12 miesięcy	0	
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	
- zobowiązania weksłowe	0	
- inne (wg rodzaju)	0	
-	0	
bc) wobec innych jednostek	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	
- długoterminowe w okresie spłaty	0	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
- z tytułu dywidend	0	
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	
-	0	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
- do 12 miesięcy	0	
- powyżej 12 miesięcy	0	
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	
- zobowiązania wekslowe	0	
- inne (wg rodzaju)	0	
-	0	
c) wobec pozostałych jednostek, w tym:	78 092	229 850
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cb) wobec znaczącego inwestora	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
cc) wobec pozostałych jednostek	78 092	229 850
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	148 773
- długoterminowe w okresie spłaty	0	148 773
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
- z tytułu dywidend	0	
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 694	364
-	0	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 203	35 113
- do 12 miesięcy	27 203	35 113
- powyżej 12 miesięcy	0	
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	
- zobowiązania wekslowe	0	
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 377	38 141
- z tytułu wynagrodzeń	3 905	3 299
- inne (wg tytułów)	3 913	4 160
umowy leasingu		
-- zobowiązania z tytułu środków trwałych w budowie	1 022	1 022
-- zobowiązania z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2	0	0
-- zobowiązania PFRON	76	63
- kaucje		
-- zobowiązania z tytułu MFSS	1 672	1 971
-- potrącenia z listy płac	979	555
-- inne	164	549
d) fundusze specjalne (wg tytułów)	4 521	4 134
- Zakładowy Fundusz Socjalny	4 466	4 079
- Fundusz załogi	55	55
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	102 825	245 412

Nota 17 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			102 217	245 412
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			608	0
b1. w walucie	w tys.	EUR	143	0
po przeliczeniu na tys. zł				0
b2. w walucie	w tys.	USD		
po przeliczeniu na tys. zł				
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			102 825	245 412

Nota 18 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2019	2018
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0

Nota 18 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów	619	1 266
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	619	1 266
-- rezerwa na premię roczną	0	
-- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0	0
-- rezerwa na koszty bieżącego roku	167	450
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska		
-- obowiązek umorzenia praw majątkowych – „zielone certyfikaty”	251	485
-- obowiązek umorzenia praw majątkowych – „czerwone certyfikaty”	0	44
-- obowiązek umorzenia praw majątkowych – opłata gazowa „fioletowa”	0	27
-- obowiązek umorzenia praw majątkowych – „biała energia”	187	36
-- obowiązek umorzenia praw majątkowych – opłata gazowa „żółta”	0	193
-- obowiązek umorzenia praw majątkowych – „niebieskie certyfikaty”	14	31
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	730	503
- długoterminowe (wg tytułów)	363	410
-- dotacja rozliczana w czasie	363	410
- różnica między określoną w umowie wartością netto przekazanych w formie aportów rzeczowych składników majątkowych, a ich ceną ewidencyjną	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	367	93
- dotacja rozliczana w czasie	46	46
- odszkodowania z tytułu ubezpieczeń	313	39
- inne	8	8
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1 349	1 769

Nota 19 a

Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz wysokości kapitału własnego Spółki i liczby akcji na dzień bilansowy. Zaliczbę akcji przyjęto liczbę akcji określoną w statucie spółki i Krajowym Rejestrze Sądowym. Za wartość księgową przyjęto wysokość kapitału własnego Spółki. Rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji na dzień bilansowy, gdyż Spółka nie emitowała papierów wartościowych zamiennych na akcje.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 20 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2019	2018
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od pozostałych jednostek, w tym:	0	0
- od innych jednostek	0	
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
od jednostek zależnych		
od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek, w tym:	0	0

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2019	2018
od wspólnika jednostki współzależnej		
od znaczącego inwestora		
- od innych jednostek	0	
Należności warunkowe, razem	0	0

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2019	2018
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	136 959	126 700
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:	120 700	126 700
- na rzecz jednostek zależnych	120 700	126 700
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:	16 259	0
- na rzecz innych jednostek	16 259	
b) pozostałe (z tytułu)	2 041 508	4 100 808
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:	0	0
na rzecz jednostek zależnych		
na rzecz jednostki dominującej		
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
na rzecz jednostek współzależnych		
na rzecz jednostek stowarzyszonych		
na rzecz innych jednostek		
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:	2 041 508	4 100 808
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej		
na rzecz znaczącego inwestora		
- na rzecz innych jednostek	2 040 000	4 099 750
- na rzecz pracowników	1 508	1 058
Zobowiązania warunkowe, razem	2 178 467	4 227 508

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 21 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
- Energia elektryczna	990 570	816 727
- od jednostek powiązanych, w tym:	170 900	291 878
- od jednostek zależnych	170 900	291 878
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	
-- od jednostek współzależnych	0	
-- od jednostek stowarzyszonych	0	
-- od innych jednostek	0	
- od pozostałych jednostek	819 670	524 849
- Świadczenia pochodzenia energii	54 681	45 983
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	
-- od jednostek zależnych	0	
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	
-- od jednostek współzależnych	0	
-- od jednostek stowarzyszonych	0	
-- od innych jednostek	0	
- od pozostałych jednostek	54 681	45 983
- Energia ciepła	46 242	36 774
- od jednostek powiązanych, w tym:	36	29
-- od jednostek zależnych	36	29
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	
-- od jednostek współzależnych	0	
-- od jednostek stowarzyszonych	0	
-- od innych jednostek	0	
- od pozostałych jednostek	46 206	36 745
- Usługi	107 455	89 346
- od jednostek powiązanych, w tym:	105 517	86 698

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
-- od jednostek zależnych	105 517	86 698
-od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	
-- od jednostek współzależnych	0	
-- od jednostek stowarzyszonych	0	
-- od innych jednostek	0	
-od pozostałych jednostek	1 938	2 648
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	1 198 948	988 830
-od jednostek powiązanych, w tym:	276 453	378 605
- od jednostek zależnych	276 453	378 605
-od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
-od pozostałych jednostek	922 495	610 225

Nota 21 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) kraj	1 198 821	988 743
-od jednostek powiązanych, w tym:	276 453	378 605
- od jednostek zależnych	276 453	378 605
-od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	
- od jednostek współzależnych	0	
- od jednostek stowarzyszonych	0	
- od innych jednostek	0	
-od pozostałych jednostek	922 368	610 138
b) eksport	127	87
-od jednostek powiązanych, w tym:	0	
- od jednostek zależnych	0	
-od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	
- od jednostek współzależnych	0	
- od jednostek stowarzyszonych	0	
- od innych jednostek	0	
-od pozostałych jednostek	127	87
-	0	
-od jednostek powiązanych, w tym:	0	
- od jednostek zależnych	0	
-od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	
- od jednostek współzależnych	0	
- od jednostek stowarzyszonych	0	
- od innych jednostek	0	
-od pozostałych jednostek		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	1 198 948	988 830
-od jednostek powiązanych, w tym:	276 453	378 605
- od jednostek zależnych	276 453	378 605
-od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
-od pozostałych jednostek	922 495	610 225

Nota 22 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
- Obrót energią	228 489	229 434
-od jednostek powiązanych, w tym:	49 485	
- od jednostek zależnych	49 485	
-od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	
- od jednostek współzależnych	0	
- od jednostek stowarzyszonych	0	
- od innych jednostek	0	

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
- od pozostałych jednostek	179 004	229 434
- Pozostałe materiały	2 417	2 536
- od jednostek powiązanych, w tym:	1 711	1 617
-- od jednostek zależnych	1 711	1 617
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	
-- od jednostek współzależnych	0	
-- od jednostek stowarzyszonych	0	
- od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	706	919
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	230 906	231 970
- od jednostek powiązanych, w tym:	51 196	1 617
- od jednostek zależnych	51 196	1 617
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	179 710	230 353

Nota 22 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) kraj	181 421	231 970
- od jednostek powiązanych, w tym:	1 711	1 617
- od jednostek zależnych	1 711	1 617
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	179 710	230 353
-	0	0
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
b) eksport	0	0
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	181 421	231 970
- od jednostek powiązanych, w tym:	1 711	1 617
- od jednostek zależnych	1 711	1 617
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	179 710	230 353

Nota 23 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2019	2018
a) amortyzacja	38 593	38 801
b) zużycie materiałów i energii	454 359	462 304
c) usługi obce	139 907	133 780
d) podatki i opłaty	411 447	381 916
e) wynagrodzenia	79 679	76 313

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2019	2018
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	19 143	18 337
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	6 125	7 208
Koszty według rodzaju, razem	1 149 253	1 118 659
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	2 590	-2 775
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-56	-56
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-1 565	-1 846
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-47 887	-50 112
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 102 335	1 063 870

Nota 24 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0	
rezerwa na rekultywację majątku		
- odpis aktualizujący materiały	0	
b) pozostałe, w tym:	2 516	3 039
- dotacja	46	46
kary umowne		
- odszkodowania od ubezpieczyciela	0	
- nadwyżki inwentaryzacyjne	0	
- odpis aktualizujący należności	0	1
- zwrot kosztów postępowania spornego	1 056	2 246
- inne	1 414	746
Inne przychody operacyjne, razem	2 516	3 039

Nota 25 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
- likwidacji środków trwałych	0	0
- rezerwy na koszty i straty		0
b) pozostałe, w tym:	4 202	32 272
- awaria urządzeń energetycznych	424	597
- darowizny	102	150
- koszty postępowania sądowego	26	200
- złomowanie materiałów	16	16
- kara umowna	33	33
- pozostałe	3 601	31 276
Inne koszty operacyjne, razem	4 202	32 272

Nota 26 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2019	2018
a) od jednostek powiązanych, w tym:	78 830	127 692
- od jednostek zależnych	78 830	127 692
- od jednostki dominującej	0	
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	
- od jednostek stowarzyszonych	0	
- od innych jednostek	0	
c) od pozostałych jednostek, w tym:	38	82
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	
- od znaczącego inwestora	0	
- od innych jednostek	38	82
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	78 868	127 774

Nota 26 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu udzielonych pożyczek	340	428
- od jednostek powiązanych, w tym:	340	428
- od jednostek zależnych	340	428
- od jednostki dominującej	0	
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	
- od jednostek stowarzyszonych	0	
- od innych jednostek	0	
od pozostałych jednostek, w tym:	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	
- od znaczącego inwestora	0	
- od innych jednostek	0	
b) pozostałe odsetki	1 062	2 141
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	
- od jednostki dominującej	0	
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	
- od jednostek stowarzyszonych	0	
- od innych jednostek	0	
od pozostałych jednostek, w tym:	1 062	2 141
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	
- od znaczącego inwestora	0	
- od innych jednostek	1 062	2 141
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	1 402	2 569

Nota 26 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) dodatnie różnice kursowe	1 495	174
- zrealizowane	1 495	174
- niezrealizowane	0	
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
- zwrot dopłaty do kapitału	0	
- odsetki za nieterminowe płatności	0	
c) pozostałe, w tym:	198	313
- zysk ze zbycia inwestycji	0	
- pozostałe	198	313
Inne przychody finansowe, razem	1 693	487

Nota 27 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2019	2018
a) od kredytów i pożyczek	7 892	11 624
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	
- dla jednostki dominującej	0	
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	
- dla jednostek stowarzyszonych	0	
- dla innych jednostek	0	
- dla pozostałych jednostek, w tym:	7 892	11 624
- dla innych jednostek	7 892	11 624
b) pozostałe odsetki	1 792	114
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	
- dla jednostki dominującej	0	
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2019	2018
- dla jednostek stowarzyszonych	0	
- dla innych jednostek	0	
- dla pozostałych jednostek, w tym:	1 792	114
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	
- dla znaczącego inwestora	0	
- dla innych jednostek	1 792	114
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	9 684	11 738

Nota 27 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	0	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	1 279	2 637
- dyskonto rezerwy na likwidację majątku	1 279	2 637
c) pozostałe, w tym:	617	789
- odpisy aktualizujące należności	0	
- pozostałe	617	789
Inne koszty finansowe, razem	1 896	3 426

Nota 28 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2019	2018
1. Zysk (strata) brutto	27 227	-106 192
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-111 339	106 192
- Koszty trwale nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+)	3 802	2 751
-- darowizny w ramach odliczeń od dochodu	0	0
-- pozostałe darowizny	102	150
-- amortyzacja środków trwałych z dotacji	71	71
-- świadczenia na rzecz Związków Zawodowych	0	0
-- pracownicy oddelegowani do związków zawodowych	62	119
-- odpisy amortyzacyjne z tyt. zużycia samochodu o wartości przekraczającej 20 000 EUR	0	232
-- amortyzacja aktywa	584	584
-- wypłacone odszkodowanie	0	
-- koszty reprezentacji	147	573
-- odsetki budżetowe	1 750	18
-- wpłaty na PFRON	860	915
-- koszty Rady Nadzorczej	1	4
-- odpisane należności + VAT	0	
-- kara URE	0	
-- pozostałe	225	85
- Koszty przejściowo nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+)	82 133	372 860
-- zarachowane odsetki od kredytów i pożyczek	2 046	1 499
- rezerwa na zwrot uprawnień do emisji CO2	0	30 640
-- odpis aktualizujący należności	522	
-- rezerwa na premię roczną	10 494	7 910
- rezerwa na należności		
-- różnica między amortyzacją podatkową a bilansową	-113 773	-118 952
-- zarachowane koszty audytu	85	105
-- rezerwa na urlopy, nagrody jub.	4 445	0
-- aktualizacja zielonych i czerwonych certyfikatów	1 740	1 715
-- niewypłacone wynagrodzenia umowy zlecenia	89	86
-- składki ZUS od wynagrodzeń za listopad i grudzień br.	2 623	1 984
-- RMB zielone certyfikaty	251	485
-- RMB czerwone certyfikaty	0	43
-- RMB żółte certyfikaty	0	193
-- RMB fioletowe certyfikaty	0	27
-- RMB biała energia	187	36
-- RMB niebieskie certyfikaty	14	31
-- rezerwa opłaty na środowisko	0	345
-- rezerwa na uprawnienia do emisji CO2	0	335 045

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2019	2018
-- koszt sprzedaży zielonych i czerwonych certyfikatów	44 329	16 087
-- rezerwa na likwidację majątku	799	799
- wycena kontraktu forward	1 571	
-- inne rezerwy	481	1 838
-- aktualizacja wartości materiałów	1 224	6 997
-- aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych	125 001	6 584
-- aktualizacja wartości akcji i udziałów	0	79 359
-- wycena kasy i rachunku w walutach obcych	5	4
-- koszty związane z przyszłą sprzedażą aktywów trwałych	0	
- Koszty podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (-)	0	0
- zapłacona prowizja od kredytu rozliczana w czasie		
- Przychody nie zaliczane do podstawy opodatkowania (-)	163 476	170 040
-- przychód z zielonych i czerwonych certyfikatów	50 704	37 031
-- przychód w wysokości odpisu amortyzacji	46	46
-- zarachowane odsetki od udział. pożyczek	0	90
-- wycena rachunku i rozrachunków	0	5
-- otrzymana dywidenda	78 868	127 774
-- wycena pożyczki dla Pątnów II - kapitał	0	3 534
- przychody z umów z leasingu	439	12
-- wycena kontraktu forward	0	19
-- zwrot kary zapłaconej do URE za brak utrzymania zapasów paliwa		1 500
-- zarachowane odsetki na rachunku	296	29
-- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	1	
- rozwiązanie odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie	33 122	
- Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)	119	510
- zapłacona kara umowna		
-- sprzedaż produkcji próbnej	0	201
-- zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek zarachowane w ubiegłych latach	90	90
-- otrzymane odsetki na rachunek, od obligacji i inne zarachowane w ub. roku	29	219
- Inne zmiany podstawy opodatkowania przewidziane w przepisach podatkowych	-33 917	-84 078
-- wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS za ubiegły rok	-2 069	-2 589
- rozwiązanie rezerwy na należności		
- koszty związane ze sprzedażą gruntów poniesione w ub. latach		
-- wypłacona premia roczna i nagroda jubileuszowa	-9 023	-9 318
- zapłacona kara umowna		
- otrzymane odszkodowanie zarach. W ub. roku		
-- słomo wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (odsetki)	3 534	2 213
- słomo wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (kapitał)		
- słomo wyceny kasy walutowej i rozrachunków		
- inne	-81	-114
- otrzymane odsetki na rachunek zarachowane w ub. roku		
-- zapłata za audyt	-105	-185
-- rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze	0	-1 703
-- zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zarachowane w latach ub.	-1 499	0
-- likwidacja środków trwałych (wartość podatkowa a bilansowa)	110	141
-- zakupione certyfikaty na pokrycie obowiązku za ub. rok	-224	-464
- opłata za fioletowe certyfikaty za ub. rok		
-- rozwiązana rezerwa na opłaty za kolorowe certyfikaty	-64	-39
- poniesione koszty rekultywacji – wykorzystana rezerwa		
-- rozwiązana rezerwa na rekultywację	-216	-216
-- zapłacona opłata za leasing operacyjny	0	-193
- koszty pozostałe	16	222
-- rozwiązana rezerwa na likwidację majątku		0
- odwrócenie wyceny kontraktu forward	-19	-805
-- zakup EUA, CER, ERU	0	-70 788
- rozwiązanie rezerwy na darmowe CO2	-24 277	
-- rozwiązanie odpisu aktualizującego materiały		0
-- rozwiązana rezerwa na urlopy	0	-240
- anulowana kara umowna MEGADIX SERWIS		
- zwrot kosztów wcześniej uznanych za NKUP		
- Odliczenia strat z lat ubiegłych	0	15 811
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-84 112	0
4. Podatek dochodowy według stawki ... %	0	0
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	7	16
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	7	16

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2019	2018
- wykazany w rachunku zysków i strat	7	16
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	

Nota 28 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2019	2018
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	75 319	-41 692
- podatek dochodowy zwrócony z lat poprzednich	-1 760	
Podatek dochodowy odroczoney, razem	73 559	-41 692

Nota 29 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2019	2018
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

Nota 30 a

Stratę na jedną akcję zwykłą obliczono, jako iloraz straty netto danego okresu przypadającego na zwykłych akcjonariuszy i średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu okresu. Rozwodnioną stratę na jedną akcję zwykłą obliczono, jako iloraz straty netto danego okresu przypadającego na zwykłych akcjonariuszy i średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji zwykłych w ciągu okresu. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji jest równa średniej ważonej liczbie akcji, gdyż Spółka nie emitowała papierów wartościowych zamiennych na akcje.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DOKUMENTY PRZEPIWÓWPIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPIWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2019	2018
I. Zysk (strata) netto	-46 339	-64 516
II. Korekty razem	188 927	190 848
1. Amortyzacja	38 593	38 801
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 265	-1 340
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-71 297	-116 495
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	123 645	-888
5. Zmiana stanu rezerw	423 198	323 062
6. Zmiana stanu zapasów	-5 604	-14 467
7. Zmiana stanu należności	-15 287	-26 949
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-832	-27 298
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	711	1 279
10. Inne korekty	-302 935	15 143
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	142 588	126 332

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-04-03	Henryk Sobierajski	Prezes Zarządu	
2020-04-03	Zygmunt Artwik	Wiceprezes Zarządu	
2020-04-03	Paweł Markowski	Wiceprezes Zarządu	
2020-04-03	Paweł Lisowski	Wiceprezes Zarządu	
2020-04-03	Maciej Nietopiel	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-04-03	Aneta Desecka	Główny księgowy	

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Należności sporne i przeterminowane

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Odpisy aktualizujące

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Podział zysku