

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2018

(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 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

data przekazania: 2019-04-30

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)

665001645

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 Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
- Rachunek zysków i strat 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	
	2018	2017	2018	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 220 800	1 477 055	286 109	347 976
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-144 645	85 996	-33 899	20 260
III. Zysk (strata) brutto	-106 192	128 490	-24 887	30 271
IV. Zysk (strata) netto	-64 516	115 609	-15 120	27 236
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	126 332	148 667	29 607	35 024
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	95 406	84 002	22 360	19 790
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-244 939	-229 788	-57 404	-54 135
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-23 201	2 881	-5 437	679
IX. Aktywa, razem	2 151 997	2 387 514	500 464	572 422
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	813 610	898 651	189 212	215 457
XI. Zobowiązania długoterminowe	61 392	203 524	14 277	48 796
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	245 412	289 597	57 073	69 433
XIII. Kapitał własny	1 338 387	1 488 863	311 253	356 964
XIV. Kapitał zakładowy	101 647	101 647	23 639	24 371
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)	-1,27	2,27	-0,30	0,53
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-1,27	2,27	-0,30	0,53
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	26,33	29,29	6,12	7,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	26,33	29,29	6,12	7,02

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, co daje 4,2669 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, co daje 4,2447 euro/złoty.

2) dane dotyczące poszczególnych pozycji bilansu zgodnie ze średnim kursem euro/złoty określonym przez NBP na dzień 31 grudnia 2018 roku, tj. 4,3000 euro/złoty oraz na dzień 29 grudnia 2017 roku, tj. 4,1709 euro/złoty.

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ZE PAK SA w punkcie 12.3

Plik	Opis

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		1 745 389	2 015 659
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	45 055	196 877
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	614 649	647 725
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	1 077 881	1 162 453
4.1. Nieruchomości		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 077 881	1 162 453
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		1 077 729	1 162 302
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności		0	0
- udzielone pożyczki		23 348	30 250
- inne długoterminowe aktywa finansowe		5 000	3 500
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	151
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	7 804	8 604
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 804	8 604
II. Aktywa obrotowe		406 608	371 855
1. Zapasy	6	56 084	41 617
2. Należności krótkoterminowe	7	175 393	138 444
2.1. Od jednostek powiązanych		65 833	38 983
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek		109 560	99 461
3. Inwestycje krótkoterminowe		174 807	191 260

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	174 807	191 260
a) w jednostkach powiązanych		25 438	18 714
b) w pozostałych jednostkach		19	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		149 350	172 546
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	324	534
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		2 151 997	2 387 514
PASYWA			
I. Kapitał własny		1 338 387	1 488 863
1. Kapitał zakładowy		101 647	101 647
2. Kapitał zapasowy	12	1 124 377	1 094 697
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	13	227 466	227 497
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	3 472	3 472
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-54 059	-54 059
6. Zysk (strata) netto		-64 516	115 609
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	15	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		813 610	898 651
1. Rezerwy na zobowiązania	16	505 037	404 030
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		37 523	79 215
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		19 855	23 207
a) długoterminowa		7 905	9 210
b) krótkoterminowa		11 950	13 997
1.3. Pozostałe rezerwy		447 659	301 608
a) długoterminowe		111 471	78 410
b) krótkoterminowe		336 188	223 198
2. Zobowiązania długoterminowe	17	61 392	203 524
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		61 392	203 524
3. Zobowiązania krótkoterminowe	18	245 412	289 597
3.1. Wobec jednostek powiązanych		11 428	29 736
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek		229 850	255 659
3.4. Fundusze specjalne		4 134	4 202
4. Rozliczenia międzyokresowe	19	1 769	1 500
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 769	1 500
a) długoterminowe		410	457
b) krótkoterminowe		1 359	1 043
P a s y w a r a z e m		2 151 997	2 387 514

Wartość księgowa		1 338 387	1 488 863
Liczba akcji (w szt.)		50 823 547	50 823 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		26,33	29,29
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		50 823 547	50 823 547
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		26,33	29,29

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2018	2017
1. Należności warunkowe	20	0	58 013
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0

	Nota	w tys. zł	
		2018	2017
-		0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	58 013
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	53 973
-		0	4 040
2. Zobowiązania warunkowe	20	4 227 508	4 099 055
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		126 700	50 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń		126 700	50 000
-		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		4 100 808	4 049 055
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0
-		4 100 808	4 049 055
3. Inne (z tytułu)		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem		4 227 508	4 157 068

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 220 800	1 477 055
- od jednostek powiązanych		380 172	426 460
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	988 830	1 260 372
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	231 970	216 683
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 269 021	1 352 265
- jednostkom powiązanym		515 820	438 336
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	1 063 870	1 181 760
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		205 151	170 505
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		-48 221	124 790
IV. Koszty sprzedaży	23	1 846	2 944
V. Koszty ogólnego zarządu	23	50 112	35 805
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-100 179	86 041
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 102	3 260
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		63	9
2. Dotacje		46	46
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	1 172
4. Inne przychody operacyjne	24	2 993	2 033
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		47 568	3 305
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		15 296	0
3. Inne koszty operacyjne	25	32 272	3 305
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-144 645	85 996
X. Przychody finansowe	26	132 976	66 595
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		127 774	62 285
a) od jednostek powiązanych, w tym:		127 692	62 085
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		127 692	62 085
b) od pozostałych jednostek, w tym:		82	200
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2. Odsetki, w tym:		2 569	2 811
- od jednostek powiązanych		428	574
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		2 146	0
5. Inne		487	1 499
XI. Koszty finansowe	27	94 523	24 101
1. Odsetki w tym:		11 738	16 944
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		79 359	5 292
4. Inne		3 426	1 865
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
XIII. Zysk (strata) brutto		-106 192	128 490
XIV. Podatek dochodowy	29	-41 676	12 881
a) część bieżąca		16	2 466
b) część odroczone		-41 692	10 415
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	30	0	0
XVI. Zysk (strata) netto		-64 516	115 609
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-64 516	115 609
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		50 823 546	50 823 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,27	2,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		50 823 546	50 823 547
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,27	2,27

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2018	2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 488 863	1 491 939
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) połączenie spółki z PAK Holdco	0	102
c) korekty błędów	0	-53 225
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 488 863	1 438 816
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	1 094 697	1 028 749
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	29 680	65 948
a) zwiększenia (z tytułu)	29 680	65 948
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	29 649	65 845
- zbycia środków trwałych	31	1
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0
- przejęcia spółki	0	102
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
-	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 124 377	1 094 697
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	227 497	227 498
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-31	-1
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-		0
b) zmniejszenia (z tytułu)	31	1
- zbycia środków trwałych	31	1
-		0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	227 466	227 497
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

	w tys. zł	
	2018	2017
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 472	3 472
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	61 550	130 573
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	115 609	131 407
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	115 609	131 407
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	115 609	131 407
- podział zysku na kapitał zapasowy	29 649	65 845
-- wypłaty dywidendy	85 960	65 562
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-54 059	-834
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	-53 225
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-54 059	-54 059
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-54 059	-54 059
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-54 059	-54 059
6. Wynik netto	-64 516	115 609
a) zysk netto		115 609
b) strata netto	-64 516	0
c) odpisy z zysku		0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 338 387	1 488 863
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 338 387	1 488 863

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2018	2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-64 516	115 609
II. Korekty razem	190 848	33 058
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	38 801	38 334
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 340	2 819
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-116 495	-71 035
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-888	1 092
6. Zmiana stanu rezerw	323 062	232 736
7. Zmiana stanu zapasów	-14 467	12 298
8. Zmiana stanu należności	-26 949	-960
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-27 298	-44 319
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 279	1 111
11. Inne korekty	15 143	-139 018
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	126 332	148 667
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	118 281	103 805
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	66	56
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	118 215	103 750
a) w jednostkach powiązanych	118 133	103 550
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	117 692	87 084
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	15 834
- odsetki	441	631
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	82	200
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	82	200
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0

	w tys. zł	
	2018	2017
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	22 875	19 804
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 687	10 355
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	188	9 449
a) w jednostkach powiązanych	188	9 449
- nabycie aktywów finansowych	188	9 449
- 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)	95 406	84 002
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	244 939	229 788
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	85 960	65 562
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	148 544	148 543
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	191	142
8. Odsetki	10 244	15 541
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-244 939	-229 788
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-23 201	2 881
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-23 195	2 795
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5	-86
F. Środki pieniężne na początek okresu	172 546	169 665
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	149 345	172 546
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 833	3 533

DODATKOWE INFORMACJE OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota I a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	2 818	3 373
- oprogramowanie komputerowe	0	0
d) inne wartości niematerialne i prawne	42 237	193 504
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	45 055	196 877

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			21 123	193 507		214 630
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	422	70 788	0	71 210
-nabycie				70 788		70 788
-inne						0
-transfery			422			422
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	10	222 055	0	222 065
-likwidacja			10			10
-inne				222 055		222 055
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	21 535	42 240	0	63 775
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			16 472	3		16 475
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	967	0	0	967
-amortyzacja			977			977
-likwidacja			-10			-10
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	17 439	3	0	17 442
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu			1 278			1 278
-zwiększenia						0
-zmniejszenia						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	1 278	0	0	1 278
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	2 818	42 237	0	45 055

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) własne	45 055	196 877
Wartości niematerialne i prawne, razem	45 055	196 877

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2018	2017
a) środki trwałe, w tym:	566 398	582 725
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 281	1 286
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 029	177 803
- urządzenia techniczne i maszyny	392 116	401 664
- środki transportu	848	715
- inne środki trwałe	1 124	1 257
b) środki trwałe w budowie	48 251	64 302
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	698
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	614 649	647 725

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	1 377 301	4 004 290	3 649	11 592	5 398 240	
b) zwiększenia (z tytułu)	0	4 139	16 803	553	212	21 707	
- nabycie		0	95	553	27	675	
- przyjęcie z inwestycji						0	
- transfery		4 091	16 708		185	20 984	
- inne		48				48	
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	93	9 339	685	628	10 745	
- likwidacja i sprzedaż		93	9 339	685	628	10 745	
- inne						0	
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 408	1 381 347	4 011 754	3 517	11 176	5 409 202	
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	122	765 574	2 548 854	2 607	9 738	3 326 895	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	5	10 799	17 012	-265	-268	27 268	
- amortyzacja okresu	5	10 841	26 351	282	345	37 824	
- likwidacja i sprzedaż		42	9 339	547	628	10 556	
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	127	776 373	2 565 866	2 342	9 455	3 354 163	
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu		433 924	1 053 772	327	597	1 488 620	
- zwiększenia		21				21	
- zmniejszenia						0	
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	433 945	1 053 772	327	597	1 488 641	
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 281	171 029	392 116	848	1 124	566 398	

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) własne	2 054 369	2 071 011
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	670	466
- umowy leasingu finansowego	670	466
umowy leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy		
c) odpisy aktualizujące	1 488 641	1 488 752
Środki trwałe bilansowe, razem	566 398	582 725

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2018	2017
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	59
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	0	59

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
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	
	2018	2017
a) stan na koniec okresu	0	0

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2018	2017
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
b1. w walucie				
-				
Należności długoterminowe, razem			0	0

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na koniec okresu	0	0

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	0	0
licencje		
uprawnienia do emisji CO2		
inne		
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
licencje		
uprawnienia do emisji CO2		
inne		
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
licencje (umorzenie + likwidacja)		
uprawnienia do emisji CO2		
inne		
d) stan na koniec okresu	0	0
- licencje (umorzenie)	0	0
- uprawnienia do emisji CO2	0	0
- inne	0	0

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 077 729	1 162 302
aa) w jednostkach zależnych	1 077 729	1 162 302
- udziały lub akcje	1 049 381	1 128 552
- udzielone pożyczki	23 348	30 250
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	5 000	3 500
ab) w jednostce dominującej		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
bc) w innych jednostkach		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
b) w pozostałych jednostkach, w tym:	152	151
ca) we wspólniku jednostki współzależnej		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
cc) w pozostałych jednostkach	152	151
- udziały lub akcje	152	151
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	1 077 881	1 162 453

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2018	2017
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	
	2018	2017
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	
	2018	2017
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	
	2018	2017
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	
	2018	2017
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	
	2018	2017
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	
	2018	2017
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	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	1 162 454	1 174 268
- udziały lub akcje	1 128 704	1 126 304
- udzielone pożyczki	30 250	47 964
- inne	3 500	0
b) zwiększenia (z tytułu)	1 979	5 949
- udziały lub akcje	188	2 449
- udzielone pożyczki	291	0
- inne	1 500	3 500
c) zmniejszenia (z tytułu)	86 552	17 764
- udziały lub akcje	0	50
- udzielone pożyczki (spłata)	7 193	17 714
- inne	79 359	0
d) stan na koniec okresu	1 077 881	1 162 453
- udziały lub akcje	1 128 892	1 128 753
- udzielone pożyczki	23 348	30 250
- inne	-74 359	3 500

Nota 4 I

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

a		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l	
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej		siedziba		przedmiot przedsiębiorstwa		charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyłączeniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)		zastosowana metoda konsolidacji/wyceny na metodę praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną		data objęcia kontroli / wspólnictwa / uzyskania znaczącego wpływu		wartość udziałów / akcji według ceny nabycia		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 / wspólnictwa / znaczącego wpływu	
1.	Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o.	62-510 Konin, Przemysłowa 158		Usługi remontowo-budowlane	jednostka zależna	metoda pełna	26.11.1999	11 842	0	11 842	100,00	100,00											
2.	"Elektrownia Patnów II" sp. z o.o.	62-510 Konin, Kazimierska 45		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											pośrednio
3.	"PAK Infrastruktura" sp. z o.o.	62-510 Konin, Kazimierska 45		Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej niesklasyfikowanych	jednostka zależna	metoda pełna	11.07.2005	60 392	0	60 392	100,00	100,00											
4.	"PAK Górnictwo" sp. z o.o.	62-510 Konin, Kazimierska 45		Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla brunatnego	jednostka zależna	metoda pełna	30.10.2008	28 200	-28 200	0	100,00	100,00											
5.	"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A.	62-540 Kleczew, 600 lecia 9		Wydobycie węgla brunatnego	jednostka zależna	metoda pełna	18.07.2012	121 691	0	125 244	95,00	95,00											
6.	"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A.	62-700 Turek, Uniejowska 9		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

w tys. zł												
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka zależna, z powiązaniem pośrednim)	zastosowana metoda konsolidacji/wycena własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą proporcjonalną	data objęcia kontroli / współkontroli / 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 podlit (j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu	
7. "Aqualon" sp. z o.o.	62-610 Sompolino, Police	Produkcja i handel wodami mineralnymi	jednostka zależna	metoda pełna	18.07.2012	1 536	0	1 536	96,20	96,00	pośrednio	
8. "PAK-Voit" S.A.	00-834 Warszawa, Pańska 77/79	Sprzedaż energii elektrycznej	jednostka zależna	metoda pełna	01.10.2012	118 500	0	118 500	100,00	100,00		
9. "PAK Adamów" sp. z o.o.	62-510 Konin, Pizemysłowa 158	Kupno i sprzedaż nieruchomości	jednostka zależna	metoda pełna	16.10.2017	50	0	50	100,00	100,00		

Nota 4 m

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł												
a	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:					nieopłaconą przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
Lp.	kapitał zakładowy	kapitał zapasowy	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	zobowiązania krótkoterminowe	zobowiązania długoterminowe	- należności długoterminowe	aktywa jednostki	przychody ze sprzedaży	wartość akcji w jednostce		
1. "PAK SERWIS" sp. z o.o.	24 380	13 340	-4 492	-802	84	33 266	45 962	43 279	167 293	77 764	5 215	
2. "Elektrownia Patnów II" sp. z o.o.	1 357 778	611 015	-3 276	-3 276	23 361	181 086	145 985	145 985	839 677	1 986 574	90 000	

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.	nazwa jednostki	w tys. zł											
		m			n			o		p	r	s	t
		kapitał własny jednostki, w tym:			zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:					
		kapitał zakładowy	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:	zobowiązania krótkoterminowe	zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	należności długoterminowe	należności krótkoterminowe	aktywa	przychody ze sprzedaży	nieopłacony kapitał ementa wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
				zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto								
3.	"PAK Infrastruktura" sp. z o.o.	62 222	60 392	1 829	1 829	4 240	1 327	1 815	1 815	66 462	15 625		3 505
4.	"PAK Górnictwo" sp. z o.o.	16 749	30 000	-20 986	-33 355	57 089	4 222	42 673	42 673	73 839	244 266		
5.	"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A.	158 403	244 750	-86 347	-10 731	596 478	7 10	34 416	194	754 881	656 546		
6.	"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A.	-64 444	120 000	-184 444	-67 391	151 163	0	13 802	0	86 719	74 652		
7.	"Aquatkon" sp. z o.o.	3 478	645	-108	10	10	748	736	298	298	4 227	1 185	
8.	"PAK-Volt" S.A.	25 173	29 500	-14 241	0	73 118	21	76 698	0	98 291	539 875	0	4 000
9.	"PAK Adamów" sp. z o.o.	40	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota 4 n

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsięwzięcia	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy	procent posiadanego 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. Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki "Energopomiar" Sp. z o.o.	Gliwice, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 3	Usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dotyczące procesów, układów i urządzeń energetycznych, ciepłno-mechanicznych, chemii energetycznej i ochrony środowiska; doradztwo w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi, w tym związanymi z budową nowych mocy wytwórczych, spełnianiem limitów emisyjnych, efektywnością energetyczną	151	28 791	5 384	2,81	2,81	0	82

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			1 049 533	1 142 347
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			1 049 533	1 142 347

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017
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	1 128 552
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	1 049 381	1 128 552
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	79 171	-2 399
- wartość na początek okresu	1 128 552	1 126 153
- 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	188	0
Wartość na początek okresu, razem	1 128 552	1 126 153
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	79 171	-2 399
Wartość bilansowa, razem	1 049 381	1 128 552

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			23 348	30 250
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			23 348	30 250

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2018	2017
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na koniec okresu	0	0

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
b1. w walucie				
-				
Inne inwestycje długoterminowe, razem			0	0

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2018	2017
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	
	2018	2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	7 799	8 592
- rekultywacja	7 469	8 053
likwidacja majątku		
- koszty wdrożenia licencji	330	539
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	5	12
- koszty finansowania rozliczeń w czasie	5	12
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	7 804	8 604

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2018	2017
a) materiały	35 094	39 601
b) towary	20 989	1 985
c) zaliczki na dostawy i usługi	1	31
Zapasy, razem	56 084	41 617

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) od jednostek powiązanych	65 833	38 983
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53 986	36 626
- do 12 miesięcy	53 986	36 626
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	11 847	2 357
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	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	0	0
c) należności od pozostałych jednostek	109 560	99 461

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
-z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 210	60 899
-do 12 miesięcy	44 210	60 899
-powyżej 12 miesięcy	0	0
z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	6 189	19 409
-dochodzone na drodze sądowej	0	0
-inne	59 161	19 153
Należności krótkoterminowe netto, razem	175 393	138 444
d) odpisy aktualizujące wartość należności	35 120	35 223
Należności krótkoterminowe brutto, razem	210 513	173 667

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2018	2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	53 986	36 626
-od jednostek zależnych	53 986	36 626
-od jednostki dominującej		0
b) inne, w tym:	11 847	2 357
-od jednostek zależnych	11 847	2 357
-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	65 833	38 983
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych		0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	65 833	38 983

Nota 7 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	w tys. zł	
	2018	2017
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
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	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	
	2018	2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	44 210	60 899
-od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
-od znaczącego inwestora	0	0
-od innych jednostek	44 210	60 899
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	6 189	19 409
c) inne, w tym:	59 161	19 153
-od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
-od znaczącego inwestora	0	0
-od innych jednostek	59 161	19 153
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
-od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
-od znaczącego inwestora	0	0
-od innych jednostek	0	0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	109 560	99 461
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	35 120	35 223

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2018	2017
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	144 680	134 684

Nota 7 e

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2018	2017
Stan na początek okresu	35 223	35 434
a) zwiększenia (z tytułu)	9	0
- naliczenie odpisu	9	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	112	211
c) spłata	56	2
- rozwiązanie	56	209
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	35 120	35 223

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			175 393	173 629
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
-				
Należności krótkoterminowe, razem			175 393	173 629

Nota 7 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2018	2017
a) do 1 miesiąca	79 144	95 530
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 109	1 032
c) należności przeterminowane	50 299	33 422
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	130 552	129 984
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	32 356	32 459
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	98 196	97 525

Nota 7 h

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2018	2017
a) do 1 miesiąca	17 940	956
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3	7
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	9	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	32 346	32 459
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	50 299	33 422
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	32 356	32 459
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	17 943	963

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) w jednostkach zależnych	25 438	18 714
- 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

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
-obligacje		0
-udzielone pożyczki	23 438	15 214
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	2 000	3 500
-	2 000	3 500
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
-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) w spółniku 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	19	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)	19	0
- odpisy aktualizujące aktywa finansowe	19	0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	149 350	172 546
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	149 350	147 358
- inne środki pieniężne		25 188
- inne aktywa pieniężne		0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	174 807	191 260

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
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	
	2018	2017
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	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			23 438	15 214
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			23 438	15 214

Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			73 670	172 545
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			75 680	1
b1. w walucie	w tys.	EUR	17 595	
po przeliczeniu na tys. zł			75 680	
-				
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			149 350	172 546

Nota 8 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2018	2017
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Nota 8 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
b1. w walucie				

inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem			0	0

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	324	534
- stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0	0
- prenumeraty	9	9
- likwidacja majątku	0	0
- opłata za uczestnictwo w TGE za 2016 rok	0	145
- opłata za ochronę znaku towarowego	0	0
- opłaty za wsparcie do systemów informatycznych	0	44
- koszty wdrożenia licencji	209	209
- inne	106	127
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
-	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	324	534

Nota 10 a

1. Odpis dotyczący utraty wartości aktywów - na etapie przygotowywania sprawozdań finansowych Spółka przeprowadziła test na utratę wartości aktywów, który następnie był weryfikowany przez firmę audytorską. Wynik przeprowadzonego testu uzasadniał dokonanie odpisu na akcjach PAK KWB Adamów SA. Wartość akcji PAK KWB Adamów SA została spisana do zera. Odpis obniżył jednostkowy wynik finansowy netto ZE PAK SA. Odpis aktualizujący nie wpłynął na wartość jednostkowego wyniku EBITDA ZE PAK SA.

2. Zawiązanie rezerwy związanej z potencjalną koniecznością zwrotu wydanych uprzednio nieodpłatnych pozwoleń do emisji CO₂. - w ramach projektów zgłoszonych do Krajowego Planu Inwestycyjnego, Spółka była uprawniona do otrzymywania określonych ilości nieodpłatnych pozwoleń do emisji CO₂ w związku z poniesieniem nakładów inwestycyjnych na zgłoszone projekty. Jednak w przypadku gdy realizacja tych inwestycji w zakładanym zakresie i czasie jest zagrożona należy się liczyć z potencjalną koniecznością zwrotu wydanych uprzednio bezpłatnych uprawnień do emisji. Spółka zawiązała w tym celu rezerwę, która obniżyła wynik finansowy.

3. Aktualizacja wartości zapasów – aktualizacja dotyczyła wartości „nierotujących” części zamiennych i podyktowana była zasadami polityki rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

4. Aktualizacja stanu środków trwałych w budowie – aktualizacja dotyczyła wartości zaniechanych inwestycji i podyktowana była zasadami polityki rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

5. Aktualizacja rezerwy na rekultywację składowisk odpadów paleniskowych – aktualizacja związana była ze zmianą przepisów dotyczących składowania odpadów.

Łączny wpływ wszystkich wyżej wymienionych zdarzeń obniżył jednostkowy wynik EBITDA ZE PAK SA o 40 533 tysiące złotych, natomiast jednostkowy wynik netto ZE PAK SA o 104 411 tysięcy złotych

Plik	Opis

Nota 11 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)
Liczba akcji, razem				50 823 547				
Kapitał zakładowy, razem					101 647			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		2,00						

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2018	2017
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	587 750
c) inny (wg rodzaju)	126 948	126 917
- przejęcie PAK Odsiarczenie+ PAK Holdco	66 125	66 125
- likwidacja środków trwałych	60 823	60 792
Kapitał zapasowy, razem	1 124 377	1 094 697

Nota 13 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2018	2017
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	0	0
c) z tytułu podatku odroczonego	0	0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0
e) inny (wg rodzaju)	227 466	227 497
- z tytułu aktualizacji środków trwałych	227 466	227 497
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	227 466	227 497

Nota 14 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) utworzony zgodnie z statutem/umową	0	0
b) na akcje (udziały) własne	0	0
- pozostałe	3 472	3 472
- fundusz prywatyzacyjny	3 472	3 472
- na pokrycie strat	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	3 472	3 472

Nota 15 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2018	2017
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0

Nota 16 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2018	2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	79 215	68 806
a) odniesionej na wynik finansowy	79 215	68 806
-	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2018	2017
-	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0
2. Zwiększenia	0	10 409
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0	10 409
-	0	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
3. Zmniejszenia	41 692	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	41 692	0
-	0	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	37 523	79 215
a) odniesionej na wynik finansowy	37 523	79 215
-	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0

Nota 16 b

ZMIANA STANU DŁGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	9 210	8 835
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	7 514	7 145
- rezerwa na odprawy pośmiertne	1 696	1 690
- rezerwa na ekwiwalent energetyczny	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	1 907
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	0	1 777
- rezerwa na odprawy pośmiertne	0	130
- rezerwa na ekwiwalent energetyczny	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	1 305	0
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	1 001	0
- rezerwa na odprawy pośmiertne	304	0
- rezerwa na ekwiwalent energetyczny	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	1 532
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	0	1 408
- rezerwa na odprawy pośmiertne	0	124
- rezerwa na ekwiwalent energetyczny	0	0
e) stan na koniec okresu	7 905	9 210
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	6 513	7 514
- rezerwa na odprawy pośmiertne	1 392	1 696
- rezerwa na ekwiwalent energetyczny	0	0

Nota 16 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	13 997	13 605
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	2 374	2 161
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	1 188	1 087
- rezerwa na odprawy pośmiertne	0	0
- rezerwa na premię	10 439	10 357
b) zwiększenia (z tytułu)	7 022	9 783
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0	213
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	0	570
- rezerwa na odprawy pośmiertne	0	0
- rezerwa na premię	7 022	9 000
c) wykorzystanie (z tytułu)	8 832	8 922
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	398	0
- rezerwa na odprawy pośmiertne	0	0
- rezerwa na premię	8 434	8 922
d) rozwiązanie (z tytułu)	241	469
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	241	
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	0	469
- rezerwa na odprawy pośmiertne	0	0
- rezerwa na premię	0	0
e) stan na koniec 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	0
- rezerwa na premię	9 027	10 435

Nota 16 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	78 410	17 637
- rezerwa na rekultywację	61 817	789
- rezerwa na likwidację	16 593	16 848
- rezerwa na zwrot uprawnień CO2	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	33 276	61 278
- rezerwa na rekultywację	1 838	61 278
- rezerwa na likwidację	798	0
- rezerwa na zwrot uprawnień CO2	30 640	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	215	250
- rezerwa na rekultywację	215	250
- rezerwa na likwidację	0	0
- rezerwa na zwrot uprawnień CO2	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	255
- rezerwa na rekultywację	0	0
- rezerwa na likwidację	0	255
- rezerwa na zwrot uprawnień CO2	0	0
e) stan na koniec 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

Nota 16 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	223 198	251 065
- rezerwa na uprawnienia do emisji CO2	221 792	250 189
- rezerwa na rekultywację	216	250
- rezerwa na likwidację	0	0
- rezerwa na opłaty	1 190	626
b) zwiększenia (z tytułu)	334 782	222 982

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
- rezerwa na uprawnienia do emisji CO2	334 782	221 792
- rezerwa na rekultywację	0	0
- rezerwa na likwidację	0	0
- rezerwa na opłaty	0	1 190
c) wykorzystanie (z tytułu)	221 792	250 758
- rezerwa na uprawnienia do emisji CO2	221 792	250 189
- rezerwa na rekultywację	0	34
- rezerwa na likwidację	0	0
- rezerwa na opłaty	0	535
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	91
- rezerwa na uprawnienia do emisji CO2	0	0
- rezerwa na rekultywację	0	0
- rezerwa na likwidację	0	0
- rezerwa na opłaty	0	91
e) stan na koniec okresu	336 188	223 198
- rezerwa na uprawnienia do emisji CO2	334 782	221 792
- rezerwa na rekultywację	216	216
- rezerwa na likwidację	0	0
- rezerwa na opłaty	1 190	1 190

Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
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
- 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
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
- 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
bb) wobec jednostek stowarzyszonych	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
c) wobec pozostałych jednostek, w tym	61 392	203 524
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
-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
cb) wobec znaczącego inwestora	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
cc) wobec innych jednostek	61 392	203 524
- kredyty i pożyczki	58 900	201 035
-z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
-inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	492	489
-zobowiązania weksłowe	0	0
-inne (wg rodzaju)	2 000	2 000
-	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	61 392	203 524

Nota 17 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2018	2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat	61 392	203 524
b) powyżej 3 do 5 lat	0	0
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	61 392	203 524

Nota 17 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			61 392	203 524
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie			0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			61 392	203 524

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
	w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie				
Siedziba								
Konsorcjum banków Siedziba Agenta mBank SA, BGK SA Kredytu: mBank Millennium SA, SA, ul. Senatorńska 18, PEKAO SA i PKO BP SA 00-950 Warszawa	1 100 000		150 931		WIBOR 3M plus marza	20.03.2020	Zabezpieczenie m kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia 1	Kredyt A w wys. 577 mln zł przeznaczony jest na modernizację bloków 1-4 w El. Pątnów
Konsorcjum banków Siedziba Agenta mBank SA, BGK SA Kredytu: mBank Millennium SA, SA, ul. PEKAO SA i PKO BP SA 00-950 Warszawa	90 000		50 104		WIBOR 3M plus marza	20.03.2020	Zabezpieczenie m kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia 1	Kredyt B w wys. 90,0 mln zł przeznaczony jest na finansowanie kredytu na budowę IOS w El. Pątnów

1/ Dokumenty Zabezpieczenia - kredyt z 13.03.2014r.:

- a/ Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ZE PAK (bloki energetyczne Nr 1-4 w Elektrowni Pątnów) dla banku mBANK w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r.
- b/ Zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych ZE PAK SA ustanowiony dla banku mBANK w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r.
- c/ Zastaw finansowy na środkach pieniężnych na rachunkach bankowych ZE PAK SA w bankach: mBANK, BGK, PEKAO SA, PKO BP, Millennium w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r.
- d/ Hipoteka umowna łączna ustanowiona na nieruchomościach w Koninie składających się z działek o numerach 89/20, 89/53, 89/57, 89/55, 89/56 i 89/21 oraz na nieruchomościach w Gminie Kazimierz Biskupi składających się z działek o numerach 148/26, 148,28 i 148/34 dla których Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgi wieczyste o numerach KNIN/00072269/2, KNINI/00072270/2, KNIN/00073272/3, KNIN/00073273/0, KNIN/00091529/2 na rzecz banku mBANK w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r.
- e/ Pełnomocnictwo do rachunków bankowych ZE PAK SA w bankach mBANK, PEKAO SA, BGK, PKO BP i Millennium w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r.
- f/ Cesja z umowy ubezpieczenia majątkowego Elektrowni Pątnów oraz cesja ubezpieczenia inwestycji pt. "Modernizacja bloków 1-4 w El. Pątnów" w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. na rzecz banku mBANK
- g/ Cesja z umów sprzedaży energii elektrycznej z ENERGIA Obrót, Elektrim-Volt, RWE Polska, ENEA, Tauron oraz PSE Operator w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. na rzecz banku mBANK

- h/ Zapewnienie, że roczna wielkość obrotów na Rachunkach Projektu wynosiła będzie nie mniej niż 70% obrotów ZE PAK,
 - i/ Zapewnienie, że ze na Rachunki Projektu (z wyłączeniem Rachunku Wypłaty Kredytu A) wpłacana będzie część obrotów ZE PAK odpowiadająca procentowo udziałowi proporcjonalnemu danego banku w konsorcjum.
 - j/ Oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej
-

Nota 18 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:	11 428	29 736
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
aa) wobec jednostek zależnych	11 428	29 736
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 743	26 687
- do 12 miesięcy	10 743	26 687
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	685	3 049
-	0	0
ab) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	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, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
bc) wobec innych jednostek	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
-z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-do 12 miesięcy	0	0
-powyżej 12 miesięcy	0	0
-zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
-zobowiązania weksłowe	0	0
-inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym:	229 850	255 659
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
-kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
-długoterminowe w okresie spłaty	0	0
-z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
-z tytułu dywidend	0	0
-inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
-z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-do 12 miesięcy	0	0
-powyżej 12 miesięcy	0	0
-zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
-zobowiązania weksłowe	0	0
-inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
cb) wobec znaczącego inwestora	0	0
-kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
-długoterminowe w okresie spłaty	0	0
-z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
-z tytułu dywidend	0	0
-inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
-z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-do 12 miesięcy	0	0
-powyżej 12 miesięcy	0	0
-zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
-zobowiązania weksłowe	0	0
-inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
cc) wobec pozostałych jednostek	229 850	255 659
-kredyty i pożyczki, w tym:	148 773	153 684
-długoterminowe w okresie spłaty	148 773	153 684
-z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
-z tytułu dywidend	0	0
-inne zobowiązania finansowe, w tym:	364	0
-	0	0
-z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 113	21 586
-do 12 miesięcy	35 113	21 586
-powyżej 12 miesięcy	0	0
-zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
-zobowiązania weksłowe	0	0
-z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 141	60 402
-z tytułu wynagrodzeń	3 299	5 644
-inne (wg tytułów)	4 160	14 343
-- umowy leasingu	0	961
-- zobowiązania z tytułu środków trwałych w budowie	1 022	10 036
-- zobowiązania z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2	0	0
-- zobowiązania PFRON	63	105
-- kaucje	0	108
-- zobowiązania z tytułu MFSS	1 971	2 513
-- potrącenia z listy płac	555	620
-- inne	549	0
d) fundusze specjalne (wg tytułów)	4 134	4 202
-- Zakładowy Fundusz Socjalny	4 079	4 147
-- Fundusz załogi	55	55
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	245 412	289 597

Nota 18 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			245 412	289 165
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	432
b1. w walucie	w tys.	EUR	0	103
po przeliczeniu na tys. zł			0	432
b2. w walucie	w tys.		0	0
po przeliczeniu na tys. zł		USD	0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			245 412	289 597

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Warunki procentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia		Inne				
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			w tys. zł	w walucie		jednostka	waluta		
Konsorcjum banków mBank SA, BGK SA, Millennium SA, PEKAO SA i PKO BP SA	Siedziba Agentia Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa	1 100 000			waluta			141 661			WIBOR 3M plus marża banku	20.03.2020	Zabezpieczenie m kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia 1	Kredyt A w wys. 577 mln zł przeznaczony jest na modernizację bloków 1-4 w El. Pątnów
Konsorcjum banków mBank SA, BGK SA, Millennium SA, PEKAO SA i PKO BP SA	Siedziba Agentia Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa	90 000			waluta			12 023			WIBOR 3M plus marża banku	20.03.2020	Zabezpieczenie m kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia 2	Kredyt B w wys. 90,0 mln zł przeznaczony jest na finansowanie kredytu na budowę IOS w El. Pątnów

1/ Dokumenty Zabezpieczenia - kredyt z 13.03.2014r.:

- a/ Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ZE PAK (bloki energetyczne Nr 1-4 w Elektrowni Pątnów) dla banku mBANK w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r.
- b/ Zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych ZE PAK SA ustanowiony dla banku mBANK w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r.
- c/ Zastaw finansowy na środkach pieniężnych na rachunkach bankowych ZE PAK SA w bankach: mBANK, BGK, PEKAO SA, PKO BP, Millennium w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r.
- d/ Hipoteka umowna łączna ustanowiona na nieruchomościach w Koninie składających się z działek o numerach 89/20, 89/53, 89/57, 89/55, 89/56 i 89/21 oraz na nieruchomościach w Gminie Kazimierz Biskupi składających się z działek o numerach 148/26, 148,28 i 148/34 dla których Sąd Rejonowy w Koninie prowadził księgi wieczyste o numerach KNIN/00072269/2, KNINI/00072270/2, KNIN/00073272/3, KNIN/00073273/0, KNIN/00073273/0, KNIN/00091529/2 na rzecz banku mBANK w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r.
- e/ Pełnomocnictwo do rachunków bankowych ZE PAK SA w bankach mBANK, PEKAO SA, BGK, PKO BP i Millennium w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r.
- f/ Cesja z umowy ubezpieczenia majątkowego Elektrowni Pątnów oraz cesja ubezpieczenia inwestycji pt. "Modernizacja bloków 1-4 w El. Pątnów" w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. na rzecz banku mBANK
- g/ Cesja z umów sprzedaży energii elektrycznej z ENERGIA Obrót, Elektrim-Volt, RWE Polska, ENEA, Tauron oraz PSE Operator w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. na rzecz banku mBANK
- h/ Zapewnienie, że roczna wielkość obrotów na Rachunkach Projektu wynosiła będzie nie mniej niż 70% obrotów ZE PAK,
- i/ Zapewnienie, że na Rachunki Projektu (z wyłączeniem Rachunku Wyplatu Kredytu A) wpłacana będzie część obrotów ZE PAK odpowiadająca procentowo udziałowi proporcjonalnemu danego banku w konsorcjum.
- j/ Oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej

Nota 19 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2018	2017
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0

Nota 19 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 266	989
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 266	989
-- rezerwa na premię roczną		0
-- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0	0
-- rezerwa na koszty bieżącego roku	450	185
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska		
-- obowiązek umorzenia praw majątkowych – „zielone certyfikaty”	485	213
-- obowiązek umorzenia praw majątkowych – „czerwone certyfikaty”	44	88
-- obowiązek umorzenia praw majątkowych – opłata gazowa „fioletowa”	27	39
-- obowiązek umorzenia praw majątkowych – „biała energia”	36	82
-- obowiązek umorzenia praw majątkowych – opłata gazowa „żółta”	193	320
-- obowiązek umorzenia praw majątkowych – „niebieskie certyfikaty”	31	62
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	503	511
- długoterminowe (wg tytułów)	410	457
-- dotacja rozliczana w czasie	410	457
- różnica między określoną w umowie wartością netto przekazanych w formie aportów rzeczowych składników majątkowych, a ich ceną ewidencyjną	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	93	54
-- dotacja rozliczana w czasie	46	46
-- odszkodowania z zakładu ubezpieczeń	39	0
-- inne	8	8
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1 769	1 500

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 20 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2018	2017
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	53 973
- 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	53 973
- od innych jednostek		53 973
b) pozostałe (z tytułu)	0	4 040
- 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	4 040
od wspólnika jednostki współzależnej		
od znaczącego inwestora		
- od innych jednostek		4 040
Należności warunkowe, razem	0	58 013

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2018	2017
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	126 700	50 000
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:	126 700	50 000

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2018	2017
- na rzecz jednostek zależnych	126 700	50 000
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	4 100 808	4 049 055
- 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:	4 100 808	4 049 055
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej		
na rzecz znaczącego inwestora		
- na rzecz innych jednostek	4 099 750	4 048 110
- na rzecz pracowników	1 058	945
Zobowiązania warunkowe, razem	4 227 508	4 099 055

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	
	2018	2017
- Energia elektryczna	816 727	1 099 668
- od jednostek powiązanych, w tym:	291 878	324 063
- od jednostek zależnych	291 878	324 063
- 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	524 849	775 605
- Świadczenia pochodzenia energii	45 983	684
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- 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	45 983	684
- Energia cieplna	36 774	57 204
- od jednostek powiązanych, w tym:	29	30
- od jednostek zależnych	29	30
- 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	36 745	57 174
- Usługi	89 346	102 816
- od jednostek powiązanych, w tym:	86 698	100 928
- od jednostek zależnych	86 698	100 928
- 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	2 648	1 888
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	988 830	1 260 372
- od jednostek powiązanych, w tym:	378 605	425 021
- od jednostek zależnych	378 605	425 021
- 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	610 225	835 351
---------------------------	---------	---------

Nota 21 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) kraj	988 743	1 260 372
-od jednostek powiązanych, w tym:	378 605	425 021
- od jednostek zależnych	378 605	425 021
-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	610 138	835 351
b) eksport	87	0
-od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
-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	0	0
-	0	0
-od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
-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	87	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	988 830	1 260 372
-od jednostek powiązanych, w tym:	378 605	425 021
- od jednostek zależnych	378 605	425 021
-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	610 138	835 351

Nota 22 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017
- Obrót energią	229 434	214 211
-od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
-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	229 434	214 211
- Pozostałe materiały	2 536	2 472
-od jednostek powiązanych, w tym:	1 617	1 439
-- od jednostek zależnych	1 617	1 439
-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	919	1 033
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	231 970	216 683
-od jednostek powiązanych, w tym:	1 617	1 439
- od jednostek zależnych	1 617	1 439
-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	230 353	215 244

Nota 22 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) kraj	231 051	216 683
- od jednostek powiązanych, w tym:	1 617	1 439
- od jednostek zależnych	1 617	1 439
- 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	229 434	215 244
-	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- 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	0	0
b) eksport	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- 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	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	231 051	216 683
- od jednostek powiązanych, w tym:	1 617	1 439
- od jednostek zależnych	1 617	1 439
- 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	229 434	215 244

Nota 23 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2018	2017
a) amortyzacja	38 801	38 334
b) zużycie materiałów i energii	462 304	617 823
c) usługi obce	133 780	152 381
d) podatki i opłaty	381 916	288 532
e) wynagrodzenia	76 313	91 163
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	18 337	24 991
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	7 208	7 163
Koszty według rodzaju, razem	1 118 659	1 220 387
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-2 775	177
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-56	-55
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-1 846	-2 944
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-50 112	-35 805
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 063 870	1 181 760

Nota 24 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	205
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0	0
- rezerwa na rekultywację majątku	0	205
- odpis aktualizujący materiały	0	0
b) pozostałe, w tym:	3 039	1 874
- dotacja	46	46
- kary umowne	0	354
- odszkodowania od ubezpieczyciela	0	0
- nadwyżki inwentaryzacyjne	0	0
- odpis aktualizujący należności	1	1
- zwrot kosztów postępowania spornego	2 246	0
- inne	746	1 473
Inne przychody operacyjne, razem	3 039	2 079

Nota 25 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	1 190
- likwidacji środków trwałych	0	0
- rezerwy na koszty i straty	0	1 190
b) pozostałe, w tym:	32 272	2 115
- awaria urządzeń energetycznych	597	470
- darowizny	150	243
- koszty postępowania sądowego	200	203
- złomowanie materiałów	16	15
- kara umowna	33	33
- pozostałe	31 276	1 151
Inne koszty operacyjne, razem	32 272	3 305

Nota 26 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2018	2017
a) od jednostek powiązanych, w tym:	127 692	62 085
- od jednostek zależnych	127 692	62 085
- od jednostki dominującej	0	0
b) 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
c) od pozostałych jednostek, w tym:	82	200
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	82	200
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	127 774	62 285

Nota 26 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2018	2017
a) z tytułu udzielonych pożyczek	428	574
- od jednostek powiązanych, w tym:	428	574
- od jednostek zależnych	428	574
- od jednostki dominującej	0	0
- 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

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2018	2017
od pozostałych jednostek, w tym:	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	0	0
b) pozostałe odsetki	2 141	2 237
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
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, w tym:	2 141	2 237
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	2 141	2 169
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	2 569	2 811

Nota 26 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) dodatnie różnice kursowe	174	1 415
- zrealizowane	174	1 415
- niezrealizowane	0	0
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
- zwrot dopłaty do kapitału	0	0
- odsetek za nieterminowe płatności	0	0
c) pozostałe, w tym:	313	84
- zysk ze zbycia inwestycji	0	0
- pozostałe	313	84
Inne przychody finansowe, razem	487	1 499

Nota 27 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2018	2017
a) od kredytów i pożyczek	11 624	16 526
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla innych jednostek	0	0
- dla pozostałych jednostek, w tym:	11 624	16 526
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla innych jednostek	11 624	16 526
-	0	0
b) pozostałe odsetki	114	418
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla innych jednostek	0	0
- dla pozostałych jednostek, w tym:	114	418
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla innych jednostek	114	418
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	11 738	16 944

Nota 27 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	0	0
- zrealizowane	0	0
- niezrealizowane	0	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	2 637	746
- dyskonto rezerwy na likwidację majątku	2 637	746
c) pozostałe, w tym:	789	1 119
- odpisy aktualizujące należności	0	0
- pozostałe	789	1 119
Inne koszty finansowe, razem	3 426	1 865

Nota 28 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	w tys. zł	
	2018	2017
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto	0	0

Nota 29 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2018	2017
1. Zysk (strata) brutto	-106 192	128 490
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	106 192	-114 272
- Koszty trwale nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+)	2 751	3 249
-- darowizny w ramach odliczeń od dochodu	0	0
-- pozostałe darowizny	150	243
-- amortyzacja środków trwałych z dotacji	71	73
-- świadczenia na rzecz Związków Zawodowych	0	0
-- pracownicy oddelegowani do związków zawodowych	119	118
-- odpisy amortyzacyjne z tyt. zużycia samochodu o wartości przekraczającej 20 000 EUR	232	170
-- amortyzacja aktywa	584	0
-- wypłacone odszkodowanie		0
-- koszty reprezentacji	573	101
-- odsetki budżetowe	18	3
-- wpłaty na PFRON	915	1 340
-- koszty Rady Nadzorczej	4	6
-- odpisane należności + VAT		0
-- kara URE		0
-- pozostałe	85	1 195
- Koszty przejściowo nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+)	373 082	125 780
-- zarachowane odsetki od kredytów i pożyczek	1 499	1 339
- rezerwa na zwrot uprawnień do emisji CO2	30 640	
odpis aktualizujący należności		
-- rezerwa na premię roczną	7 910	9 011
- rezerwa na należności		
-- różnica między amortyzacją podatkową a bilansową	-118 952	-124 518
-- zarachowane koszty audytu	105	169
-- rezerwa na urlopy, nagrody jub.	0	689
-- aktualizacja zielonych i czerwonych certyfikatów	1 715	0
-- niewypłacone wynagrodzenia umowy zlecenia	86	86
-- składki ZUS od wynagrodzeń za listopad i grudzień br.	1 984	2 503
-- RMB zielone certyfikaty	485	213
-- RMB czerwone certyfikaty	43	88
-- RMB żółte certyfikaty	193	320
-- RMB fioletowe certyfikaty	27	39
-- RMB biała energia	36	82
-- RMB niebieskie certyfikaty	31	62

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2018	2017
-- rezerwa opłaty na środowisko	345	0
-- rezerwa na uprawnienia do emisji CO2	335 045	221 792
-- koszt sprzedaży zielonych i czerwonych certyfikatów	16 087	13 244
-- rezerwa na likwidację majątku	799	746
-- inne rezerwy	1 838	-89
-- aktualizacja wartości materiałów	6 997	0
-- aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych	6 584	0
-- aktualizacja wartości akcji i udziałów	79 359	0
-- wycena kasy i rachunku w walutach obcych	4	4
-- koszty związane z przyszłą sprzedażą aktywów trwałych		0
- Koszty podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (-)	0	0
-- pozostałe koszty	222	0
-- zapłacona prowizja od kredytu rozliczana w czasie	0	0
- Przychody nie zaliczane do podstawy opodatkowania (-)	170 040	65 235
-- przychód z zielonych i czerwonych certyfikatów	37 031	1 612
-- przychód w wysokości odpisu amortyzacji	46	46
-- zarachowane odsetki od udział. pożyczek	90	89
-- wycena rachunku i rozrachunków	5	4
-- otrzymana dywidenda	127 774	62 285
-- wycena pożyczki dla Pątnów II - kapitał	3 534	2 213
- przychody z umów z leasingu	12	
-- wycena kontraktu forward	19	-1 101
-- zwrot kary zapłaconej do URE za brak utrzymania zapasów paliwa	1 500	
-- zarachowane odsetki na rachunku	29	87
- Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)	510	271
- zapłacona kara umowna		
-- sprzedaż produkcji próbnej	201	0
-- zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek zarachowane w ubiegłych latach	90	137
-- otrzymane odsetki na rachunek, od obligacji i inne zarachowane w ub. roku	219	134
- Inne zmiany podstawy opodatkowania przewidziane w przepisach podatkowych	-84 300	-87 111
-- wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS za ubiegły rok	-2 589	-2 696
- rozwiązanie rezerwy na należności		
- koszty związane ze sprzedażą gruntów poniesione w ub. latach		
-- wypłacona premia roczna i nagroda jubileuszowa	-9 318	-8 932
- zapłacona kara umowna		
- otrzymane odszkodowanie zarach. W ub. roku		
-- słomo wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (odsetki)	2 213	6 404
- słomo wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (kapitał)		
- słomo wyceny kasy walutowej i rozrachunków		
- inne	-114	
- otrzymane odsetki na rachunek zarachowane w ub. roku		
-- zapłata za audyt	-185	-132
-- rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze	-1 703	0
-- zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zarachowane w latach ub.	0	350
-- likwidacja środków trwałych (wartość podatkowa a bilansowa)	141	-139
-- zakupione certyfikaty na pokrycie obowiązku za ub. rok	-464	-612
- opłata za fioletowe certyfikaty za ub. rok		
-- rozwiązana rezerwa na opłaty za kolorowe certyfikaty	-39	-39
- poniesione kosztyrekultywacji – wykorzystana rezerwa		
-- rozwiązana rezerwa na rekultywację	-216	-250
-- zapłacona opłata za leasing operacyjny	-193	-147
- koszty pozostałe	0	
-- rozwiązana rezerwa na likwidację majątku	0	-116
- odwrócenie wyceny kontraktu forward	-805	
-- zakup EUA, CER, ERU	-70 788	-79 001
-- rozwiązanie odpisu aktualizującego materiały	0	-1 159
-- rozwiązana rezerwa na urlopy	-240	
- anulowana kara umowna MEGADIX SERWIS		
-- zwrot kosztów wcześniej uznanych za NKUP		-642
- Odliczenia strat z lat ubiegłych	15 811	91 226
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0	14 218
4. Podatek dochodowy według stawki ... %	0	2 701
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	16	-235
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	16	2 466
- wykazany w rachunku zysków i strat	16	2 466

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2018	2017
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		0

Nota 29 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2018	2017
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-41 692	10 415
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego	0	0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
-	0	0
Podatek dochodowy odroczoney, razem	-41 692	10 415

Nota 29 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO	w tys. zł	
	2018	2017
- ujętego w kapitale własnym	0	0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	0	0

Nota 29 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2018	2017
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Nota 30 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2018	2017
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

Nota 31 a

Nie podjęto decyzji

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2018	2017
I. Zysk (strata) netto	-64 516	115 609
II. Korekty razem	190 848	33 058

PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2018	2017
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	38 801	38 334
3. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych	-1 340	2 819
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-116 495	-71 035
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-888	1 092
6. Zmiana stanu rezerw	323 062	232 736
7. Zmiana stanu zapasów	-14 467	12 298
8. Zmiana stanu należności	-26 949	-960
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-27 298	-44 319
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 279	1 111
11. Inne korekty	15 143	-139 018
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	126 332	148 667

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-30	Henryk Sobierajski	Członek Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu	
2019-04-30	Zygmunt Artwik	Wiceprezes Zarządu	
2019-04-30	Paweł Markowski	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-30	Aneta Desecka	Główny Księgowy	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ZE PAK SA w punkcie 9.

Plik	Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ZE PAK SA w punkcie 11.

Plik	Opis

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Należności spome i przeterminowane

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

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Wartość księgowa na 1 akcję

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

Zysk na 1 akcję