

Informacja
na temat działalności
AEC Spółka z o.o.

INFORMACJA AEC SPÓŁKA Z O.O. NA POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE w dniu 25.09.2024

Wprowadzenie

AEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, dystrybucji i sprzedaży ciepła, oraz na wytwarzaniu i dystrybucji energii elektrycznej. Dodatkowo zajmuje się sprzedażą wody socjalnej i technologicznej pochodzącej z własnych ujęć.

Odbiorcami energii cieplnej produkowanej przez Spółkę są przede wszystkim administratorzy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, tj. wspólnoty mieszkaniowe, a także instytucje samorządowe, w tym szkoły, przedszkola, instytucje kultury, basen odkryty, kryta pływalnia, oraz zakłady przemysłowe z terenu Andrychowa.

Firma działa w oparciu o koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a swoje produkty energetyczne sprzedaje w oparciu o ceny taryfowe zatwierdzone przez Prezesa URE.

Nazwa koncesji	Nr koncesji pierwotnej / aktualnej	Nr decyzji	Data wydania / aktualizacji	Informacje dodatkowe	Termin ważności
Koncesja na wytwarzanie ciepła	WCC/2880/64884/W/OKR/2019/RF WCC/2880/64884/W/OKR/2019/RF	OKR.4110.14.2019.RF OKR.4110.3.2021.RF	30.09.2019 06.08.2021	Po zmianie koncesji: Wytwarzanie ciepła w źródle, o łącznej mocy zainstalowanej 12,300 MW składającym się z kotła odzysknicowego wodnego i gazowego kotła wodnego.	31 grudnia 2030 r.
Koncesja na przesył i dystrybucję ciepła	PCC/1280/64884/W/OKR/2019/RF	OKR.4110.15.2019.RF	30.09.2019	-	31 grudnia 2030 r.
Koncesja na obrót ciepłem	OCC/380/64884/W/OKR/2019/RF	OKR.4110.22.2019.RF	30.09.2019	-	31 grudnia 2030 r.
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej	WEE/17277/64884/W/OKR/2019/RF	OKR.4111.37.2019.RF	30.09.2019	Wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji przy użyciu turbiny gazowej TG-1.	31 grudnia 2030 r.
Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej	DEE/398/64884/W/OKR/2019/RF	OKR.4111.31.2019.RF	16.09.2019	Na terenie miasta Andrychowa.	31 grudnia 2030 r.
Koncesja na obrót energią elektryczną	OEE/11296/64884/W/OKR/2019/RF	OKR.4111.32.2019.RF	16.09.2019	Na terenie miasta Andrychowa.	31 grudnia 2030 r.
Decyzja o wyznaczeniu AEC na Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (OSDe)	DRE.WOSE.4711.19.5.2019.BT	DRE.WOSE.4711.19.5.2019.BT	17.09.2019	Na terenie miasta Andrychowa.	31 grudnia 2030 r.
Koncesja na obrót paliwami gazowymi	OPG/397/64884/W/DRG/2020/MSW	OPG/397/64884/W/DRG/2020/MSW	15.12.2020	Na terenie całej Polski.	31 grudnia 2030 r.

Zmiany stawek taryfowych dla ciepła spółki AEC na przestrzeni lat: 2022 - 2023

SPÓŁKA AEC		DW - woda	TRZECIA TARYFA AEC	Zmiana taryfy AEC	Zmiana taryf FIGIEL (podwyżka) - wpływ na zmianę w AEC	Zmiana taryf FIGIEL (obniżka) - wpływ na zmianę w AEC	Zmiana taryf FIGIEL (obniżka) - wpływ na zmianę w AEC	Zmiana taryf AEC (obniżka)	Zmiana taryf AECC - wpływ na zmianę w AEC (obniżka)	CZWARTA TARYFA AEC	Zmiana taryf FIGIEL (obniżka) - wpływ na zmianę w AEC
Data wprowadzenia taryfy/zmiany taryfy		Jedn.	III taryfa 20.07.2022	Zmiana taryfy AEC 24.11.2022	Zmiana taryfy AEC 01.12.2022	Zmiana taryfy AEC 01.01.2023	Zmiana taryfy AEC 01.02.2023	Zmiana taryfy AEC 16.03.2023	Zmiana taryfy AEC 01.08.2023	IV taryfa 01.08.2023	Zmiana taryfy AEC 01.11.2023
Wytwarzanie	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	3 910,92	3 770,50	3 770,50	3 770,50	3 770,50	3 876,70	4 248,69	3 709,39	3 061,11
	Cena ciepła	zł/GJ	120,68	171,79	175,86	172,47	166,10	122,48	116,08	106,30	103,34
Dystrybucja	Stawka opłaty stałej - dystrybucja	zł/MW/m-c	5 434,11	6 722,14	6 722,14	6 722,14	6 722,14	5 477,05	5 477,05	6 580,00	6 580,00
	Stawka opłaty zmiennej - dystrybucja	zł/GJ	21,62	26,58	26,58	26,58	26,58	21,79	21,79	26,57	26,57

SPÓŁKA AEC		DP - para	TRZECIA TARYFA AEC	Zmiana taryfy AEC	Zmiana taryf FIGIEL (podwyżka) - wpływ na zmianę w AEC	Zmiana taryf FIGIEL (obniżka) - wpływ na zmianę w AEC	Zmiana taryf FIGIEL (obniżka) - wpływ na zmianę w AEC	Zmiana taryf AEC (obniżka)	Zmiana taryf AECC - wpływ na zmianę w AEC (obniżka)	CZWARTA TARYFA AEC	Zmiana taryf FIGIEL (obniżka) - wpływ na zmianę w AEC
Data wprowadzenia taryfy/zmiany taryfy		Jedn.	III taryfa 20.07.2022	Zmiana taryfy AEC 24.11.2022	Zmiana taryfy AEC 01.12.2022	Zmiana taryfy AEC 01.01.2023	Zmiana taryfy AEC 01.02.2023	Zmiana taryfy AEC 16.03.2023	Zmiana taryfy AEC 01.08.2023	IV taryfa 01.08.2023	Zmiana taryfy AEC 01.11.2023
Wytwarzanie	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	3 336,07	3 336,07	3 336,07	3 336,07	3 336,07	3 336,07	3 934,66	3 934,66	2 899,30
	Cena ciepła	zł/GJ	131,21	131,21	136,14	132,03	124,30	124,30	99,91	99,91	79,21
Dystrybucja	Stawka opłaty stałej - dystrybucja	zł/MW/m-c	5 214,03	5 214,03	5 214,03	5 214,03	5 214,03	5 082,49	5 082,49	5 362,68	5 362,68
	Stawka opłaty zmiennej - dystrybucja	zł/GJ	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,06	28,06	29,28	29,28

Zmiany taryfowe w 2024r.

1. Zmiana taryfy w zakresie dystrybucji energii elektrycznej

– od 01.04.2024 r. wprowadzenie do taryfy AEC nowych stawek urzędowych oraz zmian wynikających z taryfy Tauron Dystrybucja.

Nowa taryfa dla energii AEC jest w trakcie procedowania w URE.

2. Obecnie w Urzędzie Regulacji Energetyki procedowane są dwa wnioski taryfowe:

- nowa taryfa dla ciepła AEC,
- nowa taryfa dla ciepła AECC.

Taryfa na ciepło spółki AEC zawiera algorytm złożony z cen taryfowych trzech wytwórców ciepła. Stosuje się również przepisy Ustawy „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”.

Przedsiębiorstwo energetyczne AEC Sp. z o.o. posiada również taryfę na sprzedaż rezerwową energii elektrycznej.

Jest ona wykorzystywana w sytuacji, gdy sprzedawcy energii elektrycznej kończą swoją działalność lub wypowiadają umowy klientom.

Obowiązujące w Polsce rozwiązania systemowe gwarantują odbiorcom, że utrata dotychczasowego sprzedawcy nie oznacza utraty ciągłości dostaw energii.

Energię elektryczną dostarczy w takiej sytuacji sprzedawca rezerwowy, jakim jest AEC Spółka z o.o.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji odbywa się z wykorzystaniem źródeł gazowych: kocioł gazowy LOOS wodny, kocioł gazowy LOOS parowy

Spółka również korzysta z turbiny gazowej Centaur na zasadzie dzierżawy.

Aby zapewnić odbiorcom końcowym jak najbardziej korzystne ceny ciepła, prowadzona jest na bieżąco analiza poziomu cen paliw na Towarowej Gieldzie Energii celem obrania najkorzystniejszej strategii zakupu.

W przypadku wysokiego wzrostu cen gazu istnieje możliwość zakupu ciepła od wytwórcy zewnętrznego (produkcja ze źródła węglowego).

Czynnikiem determinującym jest: cena końcowa za GJ ciepła.

Rozwiązanie takie stosuje się przy korzystnych cenach paliwa węglowego.

Średniomiesięczne ceny gazu ziemnego z TGE w latach 2020 – 2023 :

Cena 1 MW w zł.

Miesiąc	2020	2021	2022	2023
I	59,45	101,56	395,82	313,35
II	51,71	91,74	380,73	277,11
III	49,36	92,85	639,76	227,28
IV	39,17	104,57	494,66	212,25
V	30,71	123,45	427,29	159,54
VI	28,16	137,93	486,78	151,19
VII	29,81	172,02	826,08	152,22
VIII	38,28	209,20	1 106,24	173,65
IX	55,87	294,02	920,78	180,64
X	71,64	423,76	404,49	206,04
XI	71,39	386,60	455,76	207,75
XII	81,61	537,53	566,87	171,47

ENERGIA CIEPLNA

- ▶ Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:
- ▶ -zakup, przesył i dystrybucja, sprzedaż i produkcja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Rodzaj	2022		2023	
	Ilość [GJ]	wartość sprzedaży [zł]	Ilość [GJ]	wartość sprzedaży [zł]
Ciepło	125 810	16 487 345,05	97 987	17 765 698 27
z tego:				
ciepło wytworzone	836	119 379,16	21 509	3 447 107,34
obrot ciepłem	124 974	12 794 534,24	76 478	10 227 916,13
przesył i dystrybucja	125 810	3 552 307,49	97 987	4 072 713,62
nośnik ciepła		21 124,16		17 961,18

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Działalność związana z dystrybucją i obrotem energią elektryczną wygenerowała przychody w wysokości 9.090.613,31 zł.

Rodzaj	2022		2023	
	Ilość kWh	wartość sprzedaży	Ilość kWh	wartość sprzedaży
Energia		9 133 867,92		9 090 613,31
z tego:				
energia wytworzona		0,00		0,00
obrot energią	1 085 459	1 405 881,74	256 379	168 110,77
dystrybucja energii	45 528 158	7 727 986,18	39 713 724	8 922 502,54

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI:

- ▶ - obrót paliwami gazowymi
- ▶ - obrót węglem
- ▶ - sprzedaż wody socjalnej i technologicznej
- ▶ - dzierżawa części powierzchni wieży ciśnień pod urządzenia telekomunikacyjne

Struktura odbiorców w podziale na poszczególne rodzaje działalności koncesjonowanych, oraz niekoncesjonowanych za 2023r.:

wyszczególnienie	liczba odbiorców	udział odbiorców
- odbiorcy ciepła	115	63%
- odbiorcy energii	36	20%
- odbiorcy gazu	1	1%
- pozostali	29	16%
Razem:	181	100%

INWESTYCJE SPÓŁKI:

AEC Spółka z o.o. stara się na bieżąco realizować zadania inwestycyjne. W 2023 roku udało się zakończyć inwestycje w zakresie rozbudowy sieci dystrybucyjnych ciepłych i energetycznych

Lp.	Środek trwały	Uwagi	Koszt
1	Przyłącze ciepła	Przyłącze do Budynku Socjalnego Gminy Andrychów - Nr 2	24 500,00
2	Przyłącze ciepła	Przyłącze do Budynku Socjalnego Gminy Andrychów - Nr 1	23 500,00
3	Przyłącze ciepła	Przyłącze ciepła od magistrali do Budynku Optisofa w Strefie Aktywności Gospodarczej	11 792,00
4	Baterie akumulatorowe i prostownik	Zabudowa baterii akumulatorowych i prostownika w głównej rozdzielni elektrycznej AEC	48 100,00
5	Instalacja pary	Rozbudowa instalacji pary w obrębie kotła gazowego parowego	24 160,92

* W 2023 roku zakończono prace związane z budową hali kotłów gazowych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 515 990,40 zł netto.

* W dniu 18.07.2023 roku podpisano Umowę zakupu części majątku energetycznego od FAKTORONE S.A w restrukturyzacji (dawniej Idea Money S.A.) na kwotę: 644.047,16 zł brutto.

* W dniu 22.07.2024 roku dokonano zakupu sieci ciepłowniczych dotychczas dzierżawionych przez Spółkę AEC od Gminy Andrychów na kwotę: 1.593.760,00 zł brutto.

Zarząd Spółki nakłada nacisk na rozbudowę własnego majątku energetycznego.

Planuje zakup ostatnich dzierżawionych odcinków sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami, węzła cieplnego, oraz dodatkowych źródeł ciepła dla zabezpieczenia dostaw ciepła odbiorcom AEC.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wydajność, oraz funkcjonowanie firmy bez zakłóceń jest stabilność zatrudnienia.

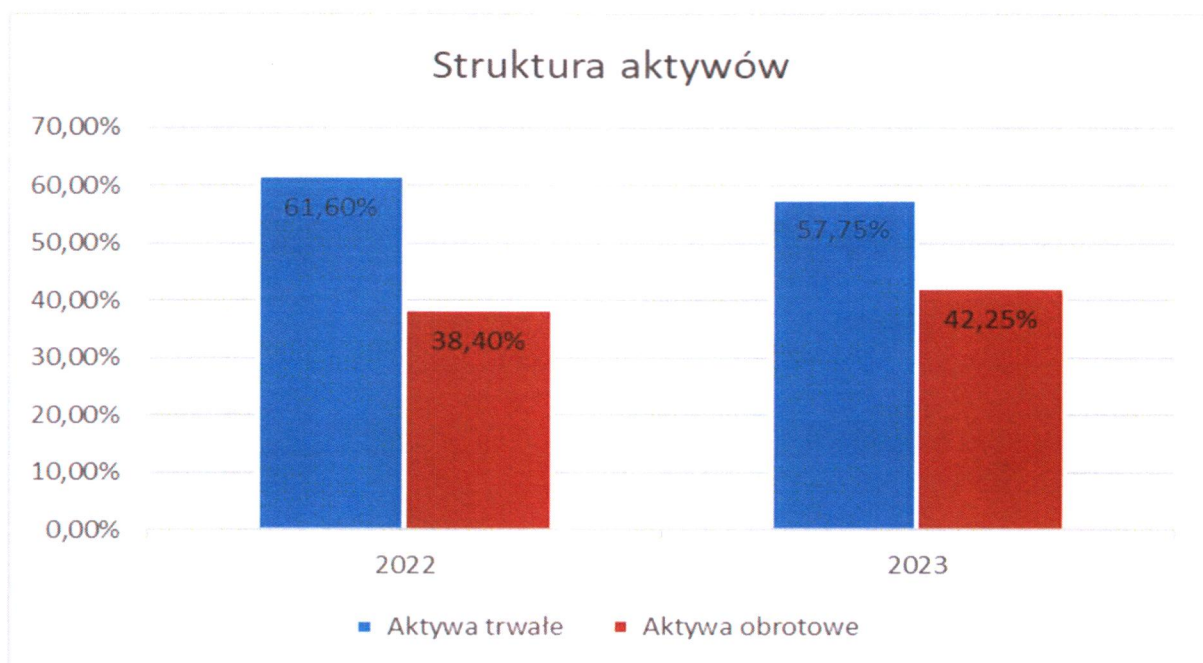
Utrzymuje się ono od 2019 roku na poziomie 32 etatów.

Struktura przychodów ze sprzedaży przedstawia poniższa tabela:

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	rok 2022	rok 2023
Wytwarzanie ciepła	140 503,32	3 465 068,52
Dystrybucja ciepła	3 552 307,49	4 072 713,62
Wytwarzanie energii elektrycznej	0,00	0,00
Dystrybucja energii elektrycznej	7 727 986,18	8 922 502,54
Sprzedaż wody	1 102 665,30	1 421 830,98
Usługi-dzierżawa	288 278,88	324 587,71
Handel energią ciepłą	12 794 534,24	10 227 916,13
Handel gazem ziemnym	1 365 132,14	2 612 923,26
Handel energią elektryczną	1 405 881,74	168 110,77
Handel węglem	4 541 516,39	192 558,13
Pozostałe	221 034,31	562 967,87
Ogółem:	33 139 839,99	31 971 179,53

Struktura aktywów Spółki na 31-12-2023r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	rok 2022	struktura	rok 2023	struktura
Aktywa trwałe	11 000 689,28	61,60%	11 365 852,89	57,75%
Aktywa obrotowe	6 857 493,45	38,40%	8 316 217,22	42,25%
Ogółem:	17 858 182,73	100,00%	19 682 070,11	100,00%



Struktura pasywów spółki na 31-12-2023 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	rok 2022	struktura	rok 2023	struktura
Kapitał własny	5 185 185,90	29,04%	7 975 022,43	40,52%
Kapitał obcy	12 672 996,83	70,96%	11 707 047,68	59,48%
Ogółem:	17 858 182,73	100,00%	19 682 070,11	100,00%



Sytuacja spółki w oparciu o analizę wskaźników finansowych:

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

		Rok 2022	Rok 2023
Wskaźnik płynności bieżącej	aktywa obrotowe	1,27	2,13
	zobowiązania krótkoterminowe		
Wskaźnik płynności szybkiej	aktywa obrotowe- zapasy -rozl.mieźdokresowe krótkoterm.	1,22	2,03
	zobowiązania krótkoterminowe		
Wskaźnik płynności natychmiastowej	inwestycje krótkoterminowe	0,01	0,66
	zobowiązania krótkoterminowe		

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

		Rok poprzedni	Rok bieżący
Wskaźnik rentowności sprzedaży %	zysk netto	1,12%	6,66%
	przychody ze sprzedaży		
Wskaźnik rentownosci kapitału własnego %	zysk netto	7,14%	26,71%
	kapitały własne		
Rentowność majątku %	zysk netto	2,07%	10,82%
	aktywa ogółem		

W 2023 roku AEC dokonała zwrotu pożyczek na rzecz Gminy Andrychów w kwotach:

- 29.03.2023 - 1.200.000,00 zł wraz z odsetkami.
- 27.09.2023 – 1.200.000,00 zł wraz z odsetkami

Wyniki finansowe za okres 2022/2023:

Rachunek zysków i strat AEC Sp. z o.o.		Okres poprzedni	Okres bieżący
Wyszczególnienie		01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym		33 139 839,99	31 984 626,23
- od jednostek powiązanych		1 455 213,03	2 675 818,47
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 032 775,48	18 769 671,24
II.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	13 446,70
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 107 064,51	13 201 508,29
B. Koszt działalności operacyjnej		32 267 108,69	28 569 728,77
I.	Amortyzacja	765 609,10	781 967,33
II.	Zużycie materiałów i energii	3 396 665,95	5 126 852,59
III.	Usługi obce	6 746 508,20	7 809 209,19
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	499 381,88	514 775,61
	- podatek akcyzowy	114 048,00	72 563,19
V.	Wynagrodzenia	2 466 162,03	3 117 498,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	556 370,25	709 022,45
	- emerytalne	230 592,01	289 637,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	64 930,47	56 338,95
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 771 480,81	10 454 064,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		872 731,30	3 414 897,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		96 527,32	76 047,60
I.	Zysk z tyt.rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	96 527,32	76 047,60
E. Pozostałe koszty operacyjne		132 450,30	216 822,43
I.	Strata z tyt.rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	132 450,30	216 822,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		836 808,32	3 274 122,63
G.Przychody finansowe		58 347,41	114 172,13
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym :	58 347,41	114 172,13
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tyt.rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.Koszty finansowe		562 902,23	774 622,23
I.	Odsetki, w tym :	543 709,26	761 626,60
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tyt.rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	19 192,97	12 995,63
I.Zysk (strata) brutto (F+G-H)		332 253,50	2 613 672,53
J.Podatek dochodowy		-37 749,00	483 836,00
K.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		370 002,50	2 129 836,53

Bilans

A K T Y W A	31.12.2022	31.12.2023	P A S Y W A	31.12.2022	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	11 000 689,28	11 365 852,89	A. Kapitał (fundusz) własny	5 185 185,90	7 975 022,43
I. Wartości niematerialne i prawne	10 518,36	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 455 000,00	6 115 000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	452 146,47	452 146,47
2 Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	10 518,36	0,00	(wartości emisyjne) nad		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			wartością nominalną udziałów (akcji)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 822 549,92	11 127 143,89	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym		
1 Środki trwałe	10 510 683,17	10 437 394,70	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty w tym prawo użytk. wieczystego gruntu	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
b) budynki lokale i obiekty inżyn. i budowl. wodnej	6 464 637,02	6 756 170,51	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 038 378,59	3 676 185,47	- na udziały (akcje) własne		
d) środki transportu	7 667,56	5 038,72	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 091 963,07	-721 960,57
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	370 002,50	2 129 836,53
2 Środki trwałe w budowie	311 866,75	689 749,19	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 672 996,83	11 707 047,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	735 737,61	809 164,22
1 Od jednostek powiązanych			1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	401 881,79	511 288,06
3 Od pozostałych jednostek			- długoterminowa	348 433,14	390 924,36
IV. Inwestycje długoterminowe	5 955,00	82 455,00	- krótkoterminowa	53 448,65	120 363,70
1 Nieruchomości			3 Pozostałe rezerwy	333 855,82	297 876,16
2 Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowe	197 562,73	170 431,54
3 Długoterminowe aktywa finansowe	5 955,00	82 455,00	- krótkoterminowe	136 293,09	127 444,62
a) w jednostkach powiązanych			II. Zobowiązania długoterminowe	6 517 302,16	6 988 556,18
- udziały lub akcje	5 955,00	4 350,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			3 Wobec pozostałych jednostek	6 517 302,16	6 988 556,18
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	78 105,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	78 105,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe		
- udzielone pożyczki			e) inne	6 517 302,16	6 988 556,18
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 419 957,06	3 909 327,28
4 Inne inwestycje długoterminowe			1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12 407,54	164 742,74
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161 666,00	156 254,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	12 407,54	164 742,74
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	161 666,00	156 254,00	- do 12 m-cy	12 407,54	164 742,74
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 857 493,45	8 316 217,22	b) inne	0,00	0,00
I. Zapasy	199 658,47	318 193,56	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 m-cy		
3 Produkty gotowe			- powyżej 12 m-cy		
4 Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	199 658,47	318 193,56	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 407 426,85	3 741 882,95
II. Należności krótkoterminowe	6 577 813,78	5 368 994,31	a) kredyty i pożyczki	2 640 139,23	0,00
1 Należności od jednostek powiązanych	371 066,55	63 766,61	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	371 066,55	63 766,61	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 m-cy	371 066,55	63 766,61	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	2 032 339,97	1 818 428,52
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 m-cy		
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 m-cy			g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt.	556 415,72	1 563 245,23
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń publiczno-prawnych	129 237,53	224 216,82
b) inne	0,00	0,00	i) inne	49 294,40	135 992,38
3 Należności od pozostałych jednostek	6 206 747,23	5 305 227,70	4 Fundusze specjalne	122,67	2 701,59
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	5 744 880,15	4 768 999,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 m-cy	5 744 880,15	4 768 999,17	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubez. społecz. i zdrowotnych oraz innych tyt. publiczno-prawnych	162 368,29	195 353,58	- długoterminowe	0,00	0,00
c) inne	299 498,79	340 874,95	- krótkoterminowe	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	PASYWA razem (A+B)	17 858 182,73	19 682 070,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	33 652,26	2 581 547,47			
1 Krótkoterminowa aktywa finansowa	33 652,26	2 581 547,47			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 652,26	2 581 547,47			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 652,26	2 581 547,47			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne					
2 Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	46 368,94	47 481,88			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA razem (A+B+C+D)	17 858 182,73	19 682 070,11			

AEC Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
ul. Baterego 24

Prezes Zarządu
Miroslaw Nowak

Sieci ciepłne AEC Sp. z o.o.

