

# Sprawozdanie z &całkowitych dochodów

Tabela. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych	Nota	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. okres bieżący	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. okres porównawczy (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży	1	723 539	656 800
Koszt własny sprzedaży	2	-716 236	-577 445
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>		<b>7 303</b>	<b>79 355</b>
Pozostałe przychody operacyjne	3	56 517	8 942
Koszty sprzedaży	2	-12 816	-12 726
Koszty ogólnego zarządu	2	-40 486	-35 757
Pozostałe koszty operacyjne	3	-10 835	-7 027
<b>Zysk/(strata) na działalności operacyjnej</b>		<b>-317</b>	<b>32 787</b>
Przychody finansowe		3 001	4 040
w tym: przychody z tytułu odsetek		2 988	4 039
Koszty finansowe		-2 962	-3 507
<b>Przychody finansowe netto</b>	4	<b>39</b>	<b>533</b>
<b>Zysk/(strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>-278</b>	<b>33 320</b>
Podatek dochodowy	5	-158	-6 866
<b>Zysk/(strata) netto</b>		<b>-436</b>	<b>26 454</b>
Inne całkowite dochody netto		-175	-684
Pozycje niepodlegające reklasyfikacji na zyski lub straty:			
Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń		-216	-844
Podatek dochodowy odnoszący się do elementów innych całkowitych dochodów	5a	41	160
<b>Całkowite dochody ogółem</b>		<b>-611</b>	<b>25 770</b>
Zysk/(strata) podstawowy i zysk rozwodniony na 1 akcję (w złotych)	21	-0,03	1,78



[Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów](#)

[Pobierz](#)

# Koszt własny sprzedaży

## Tabela. Przychody ze sprzedaży

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>	<b>651 420</b>	<b>626 881</b>
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz dystrybucja i obrót energią elektryczną	223 867	244 684
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz dystrybucja energii cieplnej	417 035	371 885
Przychody z tytułu certyfikatów pochodzenia energii	3 941	4 466
Przychody z tytułu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji gazowej	1 131	-
Przychody z najmu nieruchomości	4 907	4 101
Pozostałe przychody ze sprzedaży produktów i usług	539	1 745
<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>72 119</b>	<b>29 919</b>
Przychody z odsprzedaży energii elektrycznej	53 151	24 905
Przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO <sub>2</sub>	18 725	4 138
Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	243	876
	<b>723 539</b>	<b>656 800</b>

  

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Przychody z tytułu umów z klientami	771 960	652 699
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	718 632	652 699
Przychody z umów z klientami wykazane w pozostałej działalności operacyjnej	53 328	-
Przychody z najmu nieruchomości	4 907	4 101
	<b>776 867</b>	<b>656 800</b>



### [1. Przychody ze sprzedaży](#)

[Pobierz](#)

# Koszt własny sprzedaży

## Tabela. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-650 772	-548 061
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-65 464	-29 384
	<b>-716 236</b>	<b>-577 445</b>



## 2a. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

[Pobierz](#)

### Tabela. Koszty według rodzaju

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Amortyzacja	-126 935	-112 011
Zużycie materiałów i energii	-261 223	-256 784
Usługi obce	-92 423	-82 523
Podatki i opłaty, w tym:	-168 165	-90 079
uprawnienia do emisji CO <sub>2</sub>	-144 090	-70 491
Koszty świadczeń pracowniczych	-50 731	-48 989
Pozostałe koszty rodzajowe	-4 597	-6 158
<b>Razem koszty rodzajowe</b>	<b>-704 074</b>	<b>-596 544</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-65 464	-29 384
<b>Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b>	<b>-769 538</b>	<b>-625 928</b>
Koszty sprzedaży	12 816	12 726
Koszty ogólnego zarządu	40 486	35 757
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>-716 236</b>	<b>-577 445</b>



## 2b. Koszty według rodzaju

[Pobierz](#)

### Tabela. Koszt świadczeń pracowniczych

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Wyplacone wynagrodzenia	-39 629	-37 002
Ubezpieczenia społeczne	-7 841	-7 360
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	-900	1 285
Koszty dotyczące Programów Indywidualnych Odejść	-1 141	-1 304
Pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia	-75	-67
Inne świadczenia pracownicze	-4 933	-4 541
	<b>-54 519</b>	<b>-48 989</b>

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Koszty wynagrodzeń przeksięgowane na nakłady inwestycyjne	3 788	
	<b>-50 731</b>	<b>-48 989</b>



## [2c. Koszt świadczeń pracowniczych](#)

[Pobierz](#)

## Pozostałe przychody operacyjne

**Tabela. Pozostałe przychody operacyjne**

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Kary, grzywny i odszkodowania	1 965	329
Rozliczenie otrzymanych dotacji	3 420	3 025
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość zapasów i należności	97	154
Przychód ze sprzedaży uprawnień do emisji CO <sub>2</sub> z puli niewydzianych uprawnień do emisji CO <sub>2</sub> skorygowany o wartość wyceny	49 285	4 043
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12	230
Sprzedaż złomu	336	179
Dzierżawa węzłów ciepłych	820	857
Inne	582	125
	<b>56 517</b>	<b>8 942</b>



## [3a. Pozostałe przychody operacyjne](#)

[Pobierz](#)

**Tabela. Pozostałe koszty operacyjne**

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Odpis aktualizujący wartość zapasów i należności	-3 078	-260
Utworzenie rezerwy na rekultywację składowisk popiołów	-4 680	-5 163
Utworzenie rezerwy na pozostałe koszty	-1 864	-
Spisanie nakładów inwestycyjnych	-153	-
Różnice inwentaryzacyjne	-	-157
Darowizny	-392	-495
Zapłacone kary, odszkodowania i grzywny	-30	-239

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Koszty utrzymania ESP Młoty	-60	-69
Koszty aktywów oddanych w leasing	-489	-471
Inne	-89	-173
	<b>-10 835</b>	<b>-7 027</b>



### **3b. Pozostałe koszty operacyjne**

[Pobierz](#)

## Przychody finansowe netto

**Tabela. Przychody finansowe netto**

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
Przychody z tytułu odsetek od pożyczek i należności oraz depozytów bankowych	2 765	3 837
Odsetki z tytułu leasingu	223	202
Pozostałe przychody finansowe	13	1
<b>Razem przychody finansowe</b>	<b>3 001</b>	<b>4 040</b>
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	-2 292	-2 256
Pozostałe odsetki od zobowiązań finansowych	-24	-567
Koszty odsetek dotyczące zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych	-129	-157
Pozostałe koszty finansowe	-517	-527
<b>Razem koszty finansowe</b>	<b>-2 962</b>	<b>-3 507</b>
<b>Przychody finansowe netto</b>	<b>39</b>	<b>533</b>



### **Przychody finansowe netto**

[Pobierz](#)

## Podatek dochodowy

**Tabela. Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów**

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
Podatek dochodowy za rok bieżący	-12 368	-5 079
Podatek odroczony	12 210	-1 787
Podatek dochodowy odnoszący się do elementów innych całkowitych dochodów	41	160
<b>Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów</b>	<b>-117</b>	<b>-6 706</b>



### **5a. Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów**

[Pobierz](#)

### **Tabela. Efektywna stopa podatkowa**

	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
	%	tys. zł	%	tys. zł
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem		-278		33 320
Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową	19,00%	53	19,00%	-6 331
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe)	-373,82%	-1 042	3,69%	-1 229
Przychody niepodlegające opodatkowaniu (różnice trwałe)	296,08%	825	-2,08%	694
Rozliczenie deklaracji CIT-8	2,08%	6	0,0%	-
	<b>-56,65%</b>	<b>-158</b>	<b>20,62%</b>	<b>-6 866</b>



### **5b. Efektywna stopa podatkowa**

[Pobierz](#)

## Zysk przypadający na jedną akcję

### **Tabela. Zysk przypadający na jedną akcję**

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
Zysk/(strata) akcjonariuszy Spółki	-436	26 454
Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w tysiącach akcji)	14 900	14 900
Podstawowy zysk/(strata) akcjonariuszy na 1 akcję (w złotych)	-0,03	1,78



### **Zysk przypadający na jedną akcję**

[Pobierz](#)