

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych	Nota	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
		okres bieżący	okres porównawczy (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży	1	656 979	579 764
Koszt własny sprzedaży	2	- 610 312	- 511 648
Zysk brutto na sprzedaży		46 667	68 116
Pozostałe przychody operacyjne	3	7 536	4 434
Koszty sprzedaży	2	- 11 483	- 1 360
Koszty ogólnego zarządu	2	- 3 688	- 3 215
Pozostałe koszty operacyjne	3	- 6 245	- 3 991
Zysk na działalności operacyjnej		32 787	63 984
Przychody finansowe		4 040	28 302
<i>w tym: przychody z tytułu odsetek</i>		<i>4 039</i>	<i>3 216</i>
Koszty finansowe		- 3 507	- 1 914
Przychody finansowe netto	4	533	26 388
Zysk przed opodatkowaniem		33 320	90 372
Podatek dochodowy	5	- 6 866	- 13 336
Zysk netto		26 454	77 036
Inne całkowite dochody netto		- 684	- 671
Pozycje niepodlegające reklasyfikacji na zyski lub straty:			
Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń		- 844	- 829
Podatek dochodowy odnoszący się do elementów innych całkowitych dochodów	5a	160	158
Całkowite dochody RAZEM		25 770	76 365
Zysk podstawowy i zysk rozwodniony na 1 akcję (w złotych)	21	1,78	5,17



Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	- 586 385	- 502 688
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- 23 927	- 8 960
	- 610 312	- 511 648



2a. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

[Pobierz](#)

Tabela. Koszty według rodzaju

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone)
Amortyzacja	- 112 011	- 103 820
Zużycie materiałów i energii	- 260 031	- 232 640
Usługi obce	- 84 288	- 70 805
Podatki i opłaty, w tym:	- 90 079	- 46 933
uprawnienia do emisji CO ₂	- 70 491	- 25 056
Koszty świadczeń pracowniczych	- 50 319	- 48 368
Pozostałe koszty rodzajowe	- 4 828	- 4 697
Razem koszty rodzajowe	- 601 556	- 507 263
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- 23 927	- 8 960
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	- 625 483	- 516 223
Koszty sprzedaży	11 483	1 360
Koszty ogólnego zarządu	3 688	3 215
Koszt własny sprzedaży	- 610 312	- 511 648



2b. Koszty według rodzaju

[Pobierz](#)

Tabela. Koszt świadczeń pracowniczych

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone)
Wypłacone wynagrodzenia	- 38 005	- 36 540
Ubezpieczenia społeczne	- 7 360	- 6 926
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	958	- 122
Koszty dotyczące Programów Indywidualnych Odejść	- 1 304	- 1 613
Pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia	- 67	- 118
Inne świadczenia pracownicze	- 4 541	- 3 049
	- 50 319	- 48 368



2c. Koszt świadczeń pracowniczych

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Przychody ze sprzedaży

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży produktów	630 560	574 671
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz dystrybucja i obrót energią elektryczną	248 363	184 756
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz dystrybucja energii ciepłej	371 885	368 531
Przychody z tytułu certyfikatów pochodzenia energii	4 466	15 199
Przychody z najmu nieruchomości	4 101	4 053
Pozostałe przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 745	2 132
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26 419	5 093

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone)
Przychody z odsprzedaży energii elektrycznej	21 226	-
Przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO ₂	4 138	4 427
Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 055	666
	656 979	579 764
Przychody z tytułu umów z klientami	652 878	575 711
Przychody z najmu nieruchomości	4 101	4 053
	656 979	579 764



1. Przychody ze sprzedaży

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Pozostałe przychody operacyjne

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone)
Otrzymane odszkodowania, kary umowne	329	46
Przychody z majątku trwałego (w tym dotacja)	3 025	3 224
Odwrocenie odpisów aktualizujących wartość zapasów i należności	-	141
Wycena kontraktów na sprzedaż uprawnień do emisji CO ₂	3 513	926
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	230	55
Dzierżawa węzłów ciepłych	386	-
Inne	53	42
	7 536	4 434



3. Pozostałe przychody operacyjne

[Pobierz](#)

Tabela. Pozostałe koszty operacyjne

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone)
Odpis aktualizujący wartość zapasów i należności	- 106	-
Utworzenie rezerwy na rekultywację składowisk popiołów	- 5 163	- 3 132
Darowizny	- 495	- 495
Zapłacone kary, odszkodowania i grzywny	- 239	-
Koszty utrzymania ESP Młoty	- 69	- 164
Koszty aktywów oddanych w leasing	-	- 27
Inne	- 173	- 173
	- 6 245	- 3 991



3. Pozostałe koszty operacyjne

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Zysk przypadający na jedną akcję

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
Zysk akcjonariuszy Spółki	26 454	77 036

w tysiącach akcji	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec okresu	14 900	14 900
Podstawowy zysk akcjonariuszy na 1 akcję (w złotych)	1,78	5,17



21. Zysk przypadający na jedną akcję

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Przychody finansowe netto

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone)
Przychody z tytułu odsetek od pożyczek i należności oraz depozytów bankowych	3 837	2 944
Dywidendy	-	25 083
Dodatnie różnice kursowe	-	1
Odsetki z tytułu leasingu	202	272
Pozostałe przychody finansowe	1	2
Razem przychody finansowe	4 040	28 302
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	- 2 256	-
Pozostałe odsetki od zobowiązań finansowych, w tym efekt zwijania dyskonta	- 567	- 1 294
Koszty odsetek dotyczące zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych	- 157	- 79
Pozostałe koszty finansowe	- 527	- 541
Razem koszty finansowe	- 3 507	- 1 914
Przychody finansowe netto	533	26 388



4. Przychody finansowe netto

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone)
---------------------	---	--

w tysiącach złotych	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone)
Podatek dochodowy za rok bieżący	- 5 079	- 398
Podatek odroczony	- 1 787	- 12 938
Podatek dochodowy odnoszący się do elementów innych całkowitych dochodów	160	158
Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	- 6 706	- 13 178



5. Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

[Pobierz](#)

Tabela. Efektywna stopa podatkowa

	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
	%	tys. zł	%	tys. zł
Zysk przed opodatkowaniem		33 320		90 372
Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową	19,00%	- 6 331	19,00%	- 17 171
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe)	3,69%	- 1 229	0,64%	- 574
Przychody niepodlegające opodatkowaniu (różnice trwałe)	- 2,08%	694	- 5,32%	4 807
Rozliczenie deklaracji CIT-8 za rok 2017	0,0%	-	0,44%	- 398
	20,62%	- 6 866	14,77%	- 13 336



5. Efektywna stopa podatkowa

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Prawo do użytkowania składników aktywów

w tysiącach złotych	PWUG	Najem i dzierżawa	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne	RAZEM
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 r.	14 498	-	-	-	-	14 498
Wejście w życie MSSF 16	51 261	817	-	-	-	52 078
Zwiększenia / zmniejszenia	- 255	28	-	-	902	675
Reklasyfikacja z rzeczowych aktywów trwałych	-	-	44	353	-	397
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	65 504	845	44	353	902	67 648
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2019 r.	- 1 784	-	-	-	-	- 1 784
Amortyzacja za okres	- 912	- 64	- 30	- 46	-	- 1 052
Zmniejszenia	228	-	-	-	-	228
Reklasyfikacja z rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	- 273	-	- 273
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2019 r.	- 2 468	- 64	- 30	- 319	-	- 2 881
Wartość netto						
Na dzień 1 stycznia 2019 r.	12 714	-	-	-	-	12 714
Na dzień 31 grudnia 2019 r.	63 036	781	14	34	902	64 767



9. Prawo do użytkowania składników aktywów

Pobierz