

**LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka Akcyjna**  
z siedzibą w Lublinie 20-822 Lublin, ul. Puławska 28  
REGON 430980913 · NIP 712-01-50-496  
Kapitał Zakładowy 102 870 240,00 PLN  
(wpłacony w całości)

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.  
(wersja pełna)

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  
VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy  
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS 0000492350

-1-

AKTYWA	stan na 31.12.2018 r.	stan na 31.12.2019 r.	PASYWA	stan na 31.12.2018 r.	stan na 31.12.2019 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>218 229 649,26</b>	<b>243 530 989,62</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>139 093 768,00</b>	<b>136 492 384,48</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1 703 211,46	2 367 711,56	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	102 765 570,00	102 879 240,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29 795 359,88	30 557 992,83
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	667 020,68	1 729 974,95	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
4. Zaliczki na wart. niemater. i praw.	1 036 190,78	637 736,61	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	213 704 548,41	237 895 046,89	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	210 433 346,45	228 331 951,90	- utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	4 479 510,69	4 600 679,51	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 226 288,86	206 228 749,53	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 206 705,24	13 388 696,38	VI. Zysk (strata) netto	9 532 838,12	3 055 151,55
d) środki transportu	1 496 503,79	1 734 106,47	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	-3 000 000,00	
e) inne środki trwałe	2 024 337,87	2 379 720,01	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 719 940,60	151 689 874,03
2. Środki trwałe w budowie	3 271 201,96	9 563 094,99	I. Rezerwy na zobowiązania	11 879 769,43	14 249 193,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	33 721,83	43 936,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	10 897 801,45	11 516 154,10
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	9 496 373,01	10 182 539,23
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek				1 401 428,44	1 353 614,87
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy:	948 246,15	2 689 103,31
1. Nieruchomości			a) długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			b) krótkoterminowe	948 246,15	2 689 103,31
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	33 617 745,83	51 297 051,97
a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	33 617 745,83	51 297 051,97
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	9 333 333,00	50 000 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	23 180 000,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	1 104 412,83	1 297 051,97
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	39 448 595,31	31 717 375,40
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 821 889,39	3 268 231,17	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 403 938,44	2 746 782,33	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	417 950,95	521 448,84	b) inne		
B. Aktywa obrotowe	44 584 059,34	44 651 268,89	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	38 824 949,47	31 136 420,35
I. Zapasy	1 775 371,59	2 891 430,37	a) kredyty i pożyczki	6 079 967,92	62 621,92
1. Materiały	1 336 973,19	1 606 622,77	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe	339 739,47	506 682,84
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 910 416,25	21 945 643,66
4. Towary	438 398,40	1 284 807,60	- do 12 miesięcy	22 505 271,51	21 361 281,25
5. Zaliczki na dostawy			- powyżej 12 miesięcy	405 144,74	584 362,41
II. Należności krótkoterminowe	40 356 345,96	39 069 707,34	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
			f) zobowiązania wekslowe		

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 586 403,87	2 961 797,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	893 805,19	670 031,71
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) Inne	4 014 616,77	4 989 642,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	623 645,84	580 955,05
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	38 773 830,03	54 426 252,83
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 773 830,03	54 426 252,83
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	36 677 793,15	50 807 100,35
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	2 096 036,88	3 619 152,48
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	40 356 345,96	39 069 707,34			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	39 559 654,25	36 441 884,36			
- do 12 miesięcy	39 559 654,25	36 380 949,19			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	60 835,17			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	267 746,00	2 122 063,00			
c) inne	528 945,71	505 759,98			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 264 407,53	2 360 379,95			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 264 407,53	2 360 379,95			
a) w jednostkach powiązanych :					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach :					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 264 407,53	2 360 379,95			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 264 407,53	2 360 379,95			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187 934,26	329 751,23			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>262 813 708,60</b>	<b>288 182 258,51</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>262 813 708,60</b>	<b>288 182 258,51</b>

Sporządzono Lublin, dnia 06-03-2020 r.

Sporządził

KLARUSZ KSIĘGOWY  
Barbara Czuchaj

Zarząd Spółki  
Prezes Zarządu

Marek Goluch

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 roku  
(wariant porównawczy)

	Dane za rok	
	2018	2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :</b>	<b>246 491 275,53</b>	<b>241 060 840,75</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 588 666,93	70 416 041,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 113 241,02	-2 835 418,61
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	12 259 817,09	12 590 665,64
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	163 756 032,53	160 889 552,24
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>237 785 604,74</b>	<b>239 502 672,37</b>
I. Amortyzacja	18 281 010,78	20 177 201,46
II. Zużycie materiałów i energii	10 997 189,72	11 160 954,58
III. Usługi obce	2 758 897,96	3 329 749,55
IV. Podatki i opłaty	8 698 088,64	9 504 621,89
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	25 589 649,35	26 316 077,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 159 276,95	7 334 624,37
- emerytalne	2 565 646,82	2 635 026,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	707 272,51	922 133,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	163 594 218,83	160 757 309,68
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>8 705 670,79</b>	<b>1 558 168,38</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 069 187,17</b>	<b>3 614 141,16</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	155 149,26	10 934,96
II. Dotacje	1 490 652,27	2 641 230,73
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 170 385,68	199 545,00
III. Inne przychody operacyjne	1 252 999,96	762 430,47
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>658 463,14</b>	<b>398 978,63</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	457 590,09	0,00
III. Inne koszty operacyjne	200 873,05	398 978,63
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>12 116 394,82</b>	<b>4 773 330,91</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>380 152,46</b>	<b>259 863,42</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym :	369 792,39	249 700,53
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	10 360,07	10 162,89
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>733 845,73</b>	<b>1 180 553,08</b>
I. Odsetki, w tym :	533 626,52	1 077 765,56
- od jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	200 219,21	102 787,52
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>11 762 701,55</b>	<b>3 852 641,25</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>2 229 863,43</b>	<b>797 489,70</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>9 532 838,12</b>	<b>3 055 151,55</b>

Sporządzono Lublin, dnia 06-03-2020 r.

sporządził GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Czuchaj

Prezes Zarządu

Marek Goluch

Zarząd Spółki