

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Tabela. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

w tysiącach złotych	Nota	Na dzień 31 grudnia 2020 r. okres bieżący	Na dzień 31 grudnia 2019 r. okres porównawczy (dane przekształcone)	Na dzień 1 stycznia 2019 r. okres porównawczy (dane przekształcone)
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	6	1 193 006	1 197 592	1 196 587
Wartości niematerialne	7	2 193	2 298	2 419
Prawa do użytkowania składników aktywów	8	63 674	64 767	12 714
Nieruchomości inwestycyjne	9	14 948	15 533	15 666
Należności długoterminowe	17	5 393	5 926	7 633
Pozostałe aktywa długoterminowe	10	5 149	4 994	3 551
Inwestycje w jednostkach zależnych	1112	169 112	169 112	169 112
Aktywa trwałe razem		1 453 475	1 460 222	1 460 222
Aktywa obrotowe				
Zapasy	15	113 467	116 122	91 096
Uprawnienia do emisji CO ₂ nabyte w celu umorzenia	16	39 024	699	1 815
Inwestycje krótkoterminowe	13	-	4 440	939
Należności z tytułu podatku dochodowego	14	-	4 602	1 474
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	17	358 617	230 072	229 554
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	10	950	4 051	3 135
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18	13 351	15 293	2 388
Aktywa obrotowe razem		525 409	375 279	330 401
Aktywa razem		1 978 884	1 835 501	1 738 083
PASYWA				
Kapitał własny				
Kapitał zakładowy	20	252 503	252 503	252 503
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		251 258	251 258	251 258
Pozostałe kapitały rezerwowe		764 413	737 959	660 923

w tysiącach złotych	Nota	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.	Na dzień 1 stycznia 2019 r.
Zyski zatrzymane		166 989	194 054	245 126
Kapitał własny razem		1 435 163	1 435 774	1 409 810
Zobowiązania				
Zobowiązania długoterminowe				
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	22	50 819	51 152	88
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14	83 180	95 430	93 805
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe	23	28 046	30 739	33 011
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	24	45	16	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	25	1 528	2 316	3 096
Rezerwy długoterminowe	26	35 356	29 616	23 191
Zobowiązania długoterminowe razem		198 974	209 269	153 191
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	22	-	-	24 781
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	22	1 957	1 905	70
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	14	2 693	-	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe	23	3 419	3 186	3 400
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	24	173 385	102 126	105 052
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	25	13 363	12 167	11 986
Rezerwy krótkoterminowe	26	149 930	71 074	29 793
Zobowiązania krótkoterminowe razem		344 747	190 458	175 082
Zobowiązania razem		543 721	399 727	328 273
Pasywa razem		1 978 884	1 835 501	1 738 083



Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Rzeczowe aktywa trwałe

w tysiącach złotych	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 r.	1 707	974 025	2 266 555	887	15 382	48 593	3 307 149
Zwiększenia (transfery) z tytułu przyjęcia środków trwałych do użytkowania	-	12 253	112 619	156	1 649	-126 677	-
Zwiększenia z tytułu zakupu	-	-	-	-	-	112 909	112 909
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży	-	-1 941	-10 355	-	-85	-	-12 381
Reklasyfikacja	-	999	-2 086	-341	1 043	-	-385
Pozostałe zwiększenia/zmniejszenia	6	-	-	-	-	-	6
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	1 713	985 336	2 366 733	702	17 989	34 825	3 407 298
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2020 r.	1 713	985 336	2 366 733	702	17 989	34 825	3 407 298
Zwiększenia (transfery) z tytułu przyjęcia środków trwałych do użytkowania	-	8 155	78 084	4	814	-87 057	-
Zwiększenia z tytułu zakupu	-	-	-	-	-	120 504	120 504
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży	-	-	-615	-	-1	-154	-770
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	1 713	993 491	2 444 202	706	18 802	68 118	3 527 032
w tysiącach złotych	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2019 r.	-	-656 605	-1 439 572	-656	-7 741	-	-2 104 574
Amortyzacja za okres	-	-22 922	-85 805	-31	-1 325	-	-110 083
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży	-	1 941	8 646	-	86	-	10 673
Reklasyfikacja	-	-333	1 158	265	-824	-	266
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2019 r.	-	-677 919	-1 515 573	-422	-9 804	-	-2 203 718
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2020 r.	-	-677 919	-1 515 573	-422	-9 804	-	-2 203 718
Amortyzacja za okres	-	-25 254	-98 374	-39	-1 269	-	-124 936

w tysiącach złotych	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży	-	-	615	-	1	-	616
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2020 r.	-	-703 173	-1 613 332	-461	-11 072	-	-2 328 038
w tysiącach złotych	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2019 r.	-	-	-5 338	-	-	-650	-5 988
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2019 r.	-	-	-5 338	-	-	-650	-5 988
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2020 r.	-	-	-5 338	-	-	-650	-5 988
Reklasyfikacje	-	-	18	-	-18	-	-
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2020 r.	-	-	-5 338	-	-	-650	-5 988
Wartość netto							
Na dzień 1 stycznia 2019 r.	1 707	317 420	821 645	231	7 641	47 943	1 196 587
Na dzień 31 grudnia 2019 r.	1 713	307 417	845 822	280	8 185	34 175	1 197 592
Na dzień 31 grudnia 2020 r.	1 713	290 318	825 550	245	7 712	67 468	1 193 006



[Rzeczowe aktywa trwałe](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Wartości niematerialne

w tysiącach złotych	Wartość firmy	Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe	Wartości niematerialne RAZEM
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 r.	1 439	1 411	2 850
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	1 439	1 411	2 850
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	1 439	1 411	2 850

w tysiącach złotych	Wartość firmy	Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe	Wartości niematerialne RAZEM
w tysiącach złotych	Wartość firmy	Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe	Wartości niematerialne RAZEM
Skumulowana amortyzacja na dzień 1 stycznia 2019 r.	-431		-431
Amortyzacja za okres	-121		-121
Skumulowana amortyzacja na dzień 31 grudnia 2019 r.	-552		-552
Skumulowana amortyzacja na dzień 1 stycznia 2020 r.	-552		-552
Amortyzacja za okres	-105		-105
Skumulowana amortyzacja na dzień 31 grudnia 2020 r.	-657		-657
Wartość netto			
Na dzień 1 stycznia 2019 r.	1 439	980	2 419
Na dzień 31 grudnia 2019 r.	1 439	859	2 298
Na dzień 31 grudnia 2020 r.	1 439	754	2 196



[Wartości niematerialne](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Prawo do użytkowania składników aktywów

	PWUG	Najem i dzierżawa gruntów	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
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2020 r.	65 504	845	44	353	902	67 648
Zwiększenia/-zmniejszenia	-	-589	-	-90	512	-167

	PWUG	Najem i dzierżawa gruntów	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne	RAZEM
Reklasyfikacje	167	-	36	-203	-	-
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	65 671	256	80	60	1 414	67 481
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 2020 r.	-2 468	-64	-30	-319	-	-2 881
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2020 r.	-2 468	-64	-30	-319	-	-2 881
Amortyzacja za okres	-902	-62	-30	-42	-32	-1 068
Zmniejszenia	-	-	-	142	-	142
Reklasyfikacja z rzeczowych aktywów trwałych	-215	-	-	215	-	-
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2020 r.	-3 585	-126	-60	-4	-32	-3 807
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
Na dzień 31 grudnia 2020 r.	62 086	130	20	56	1 382	63 674



[Prawo do użytkowania składników aktywów](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Nieruchomości inwestycyjne

w tysiącach złotych

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 r.	49 228
Zwiększenia	620
Pozostałe zwiększenia	7

w tysiącach złotych	
Reklasyfikacje	-12
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	49 843
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2020 r.	49 843
Zwiększenia	241
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	50 084
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2019 r.	-33 562
Amortyzacja za okres	-755
Reklasyfikacje	7
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2019 r.	-34 310
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2020 r.	-34 310
Amortyzacja za okres	-826
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2020 r.	-35 136
Wartość netto	
Na dzień 1 stycznia 2019 r.	15 666
Na dzień 31 grudnia 2019 r.	15 533
Na dzień 31 grudnia 2020 r.	14 948



[Nieruchomości inwestycyjne](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Pozostałe aktywa długoterminowe i krótkoterminowe

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zaliczka na środki trwałe w budowie	2 093	2 093
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu programu przyłączeń budynków do sieci ciepłowniczej	3 056	2 901
Pozostałe aktywa długoterminowe	5 149	4 994
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu ubezpieczeń majątkowych i OC	38	2 703
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu programu przyłączeń budynków do sieci ciepłowniczej	600	531
Rozrachunki z tytułu ZFŚS	312	795
Pozostałe	-	22

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	950	4 051



10. Pozostałe aktywa długoterminowe i krótkoterminowe

[Pobierz](#)

Inwestycje w jednostkach zależnych

Tabela. Udziały w jednostkach zależnych

	Kapitał zakładowy (zł)	Ilość udziałów/akcji (szt.)	Wartość nominalna udziału/akcji (zł/akcję lub udział)	Ilość udziałów/akcji pozostających w posiadaniu KOGENERACJI S.A. (bezpośrednio)		
				Ilość udziałów/akcji (szt.)	Wartość nominalna udziału/akcji (zł)	% kapitału/głosów
EC Zielona Góra S.A.	13 853 150	554 126	25	545 277	13 631 925	98,40



11a. Udziały w jednostkach zależnych

[Pobierz](#)

Tabela. Podstawowe dane finansowe jednostki zależnej

w tysiącach złotych	Cena nabycia	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa	Aktywa	Zobowiązania	Kapitał własny	Przychody ze sprzedaży	Zysk/(strata) za okres
31 grudnia 2020	169 112	-	169 112	1 015 645	643 879	371 766	459 852	126 511
31 grudnia 2019	169 112	-	169 112	892 614	646 254	246 360	435 243	55 959
	169 112	-	169 112					



11b. Podstawowe dane finansowe jednostki zależnej

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Test na utratę wartości aktywów

W poprzednich okresach sprawozdawczych KOGENERACJA S.A. nie dokonywała istotnych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych. Kluczowe założenia przyjęte do testów na utratę wartości aktywów, które zostały przeprowadzone w 2019 r., opisano w

sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka dokonała analizy przesłanek w celu weryfikacji, czy mogła nastąpić utrata wartości tych aktywów lub mogła nastąpić konieczność odwrócenia wcześniej ujętych odpisów. Analiza objęła:

- plan finansowy,
- plan inwestycyjny,
- ceny energii oraz gazu,
- założenia dotyczące tzw. rynku mocy, wsparcia wysokosprawnej kogeneracji,
- szacunki marż na produkcji i sprzedaży energii elektrycznej w przyszłych okresach, w perspektywie prognoz cen energii, węgla kamiennego oraz uprawnień do emisji CO₂.

Przeprowadzona analiza przesłanek wykazała, iż jednostki wytwórcze Spółki osiągają dodatnie przepływy w planie finansowym 2021- 2022. Dostępne dla Grupy Kapitałowej PGE prognozy cen gazu ziemnego, energii elektrycznej, węgla kamiennego i uprawnień CO₂ wskazują na korzystne prognozy realizowanych marż. Otrzymane wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach gazowych uległo zmniejszeniu i zostało częściowo zrekompensowane wsparciem w postaci przychodów z tzw. rynku mocy, tym samym nie powodując ryzyka istotnej zmiany wartości użytkowej. W związku z powyższym, zdaniem Grupy Kapitałowej PGE, na dzień sprawozdawczy nie występują przesłanki do dokonania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ani do odwrócenia odpisów ujętych w poprzednich okresach.

KOGENERACJA S.A. po przeanalizowaniu ryzyk związanych z pandemią oraz jej wpływu na przyszłe szacowane przepływy pieniężne, nie zidentyfikowała przesłanek utraty wartości aktywów związanych z pandemią COVID-19. Rynek ciepłowniczy jest w Polsce rynkiem regulowanym, który podlega wielu przepisom, w związku z czym nie może być swobodnie kształtowany jedynie w oparciu o decyzje biznesowe. Oznacza to, że otoczenie regulacyjne zmierza do stabilnego działania dostawców ciepła na danym terenie tak, by w długoterminowej perspektywie zaspokoić potrzeby odbiorców. Głównym zadaniem elektrociepłowni jest dostarczenie do sieci dystrybucyjnej zamówionego ciepła. Działanie to wiąże się nie tylko z koniecznością utrzymania produkcji na odpowiednim poziomie, ale również zapewnia przychód z tytułu sprzedaży ciepła po stawkach ustalonych w taryfach na sprzedaż ciepła, niezależnych bezpośrednio od aktualnej sytuacji rynkowej. W związku z powyższym w przesłankach nie uwzględniono wpływu pandemii.



[Test na utratę wartości aktywów](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Inwestycje krótkoterminowe

W Jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r. w pozycji Inwestycje krótkoterminowe wykazano wycenę kontraktów na sprzedaż uprawnień do emisji CO₂ w kwocie 4 440 tys. zł. Wycena została odwrócona w 2020 r. po dokonaniu sprzedaży uprawnień do emisji CO₂. Wartość w pozycji Inwestycje krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0 zł.



[Inwestycje krótkoterminowe](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Zapasy

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Materiały	110 437	114 698
Zaliczki na dostawy	-	40
Certyfikaty pochodzenia energii	3 030	1 384
	113 467	116 122



[Zapasy](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Należność i zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku dochodowego wynosiło 2 693 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 r. należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego wynosiła 4 602 tys. zł).



[14a. Należność i zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego](#)

[Pobierz](#)

Tabela. Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

w tysiącach złotych	Aktywa		Rezerwy		Wartość netto	
	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.

		Aktywa		Rezerwy		Wartość netto
Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne	-	-	-130 459	-125 030	-130 459	-125 030
Zapasy	1 056	963	-1 252	-923	-196	40
Należności	-	-	-455	-1 213	-455	-1 213
Świadczenia pracownicze	3 406	3 228	-	-	3 406	3 228
Rezerwy	44 006	28 076	-	-	44 006	28 076
Pozostałe	655	39	-137	-1 017	518	-978
Straty podatkowe podlegające odliczeniu w przyszłych okresach		447	-	-	-	447
Aktywa/zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	49 123	32 753	-132 303	-128 183	-83 180	-95 430
Kompensata	-49 123	-32 753	49 123	32 753	-	-
Aktywa/zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej	-	-	-83 180	-95 430	-83 180	-95 430



14b. Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

[Pobierz](#)

Tabela. Zmiana różnic przejściowych w okresie

w tysiącach złotych	Stan na 1 stycznia 2020 r.	Zmiana różnic przejściowych ujęta w wyniku finansowym	Zmiana różnic przejściowych ujęta w innych całkowitych dochodach	Stan na 31 grudnia 2020 r.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne	-658 055	-28 573	-	-686 628
Zapasy	206	-1 235	-	-1 029
Należności	-6 384	3 992	-	-2 392
Świadczenia pracownicze	16 988	720	216	17 924
Rezerwy	147 769	83 840	-	231 609
Pozostałe	-5 143	7 874	-	2 731
Straty podatkowe podlegające odliczeniu w przyszłych okresach	2 354	-2 354	-	-
	-502 265	64 264	216	-437 785
w tysiącach złotych	Stan na 1 stycznia 2019 r.	Zmiana różnic przejściowych ujęta w wyniku finansowym	Zmiana różnic przejściowych ujęta w innych całkowitych dochodach	Stan na 31 grudnia 2019 r.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne	-552 691	-105 364	-	-658 055

w tysiącach złotych	Stan na 1 stycznia 2019 r.	Zmiana różnic przejściowych ujęta w wyniku finansowym	Zmiana różnic przejściowych ujęta w innych całkowitych dochodach	Stan na 31 grudnia 2019 r.
Zapasy	-5 008	5 214	-	206
Należności	-3 125	-3 259	-	-6 384
Świadczenia pracownicze	17 223	-1 079	844	16 988
Rezerwy	47 755	100 014	-	147 769
Pozostałe	-2 541	-2 602	-	-5 143
Straty podatkowe podlegające odliczeniu w przyszłych okresach	4 679	-2 325	-	2 354
	-493 708	-9 401	844	-502 265



14c. Zmiana różnic przejściowych w okresie

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Uprawnienia do emisji CO₂

Na dzień 31 grudnia 2020 r. ujęto uprawnienia do emisji CO₂ nabyte w celu umorzenia w kwocie 39 024 tys. zł (31 grudnia 2019 r.: 699 tys. zł).



Uprawnienia do emisji CO₂

[Pobierz](#)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Tabela. Należności długoterminowe

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Należności z tytułu leasingu	5 363	5 926
Pozostałe należności	30	-
	5 393	5 926



17a. Należności długoterminowe

[Pobierz](#)

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	60 359	39 046
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	76 666	71 683
Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych	605	3 577
Należności z tytułu umowy cash pooling	217 257	114 904
Wsparcie dla kogeneracji	168	-
Kaucje i wadia	3 000	-
Należności z tytułu leasingu finansowego	548	459
Pozostałe należności	14	403
	358 617	230 072
do 1 m-ca	358 239	229 669
powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	196	164
powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	57	181
powyżej 6 m-cy do 1 roku	125	58
	358 617	230 072

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Należności przeterminowane brutto		
do 1 m-ca	2 993	615
powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	66	44
powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	41	4
powyżej 6 m-cy do 1 roku	119	12
powyżej 1 roku	297	131
	3 516	806
Odpisy aktualizujące wartość należności przeterminowanych	-3 319	-338
Należności przeterminowane netto	197	468



17b. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

[Pobierz](#)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Tabela. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 003	13 862
Środki na rachunkach VAT	12 348	1 431
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej	13 351	15 293
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	13 351	15 293



Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Kapitał własny

	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
w tysiącach akcji		
Ilość akcji na początek okresu	14 900	14 900
Ilość akcji na koniec okresu (w pełni opłacone)	14 900	14 900
Wartość nominalna 1 akcji (w zł)	5	5
w tysiącach złotych		
Wartość emisji serii A	54 500	54 500
Wartość emisji serii B	20 000	20 000
Hiperinflacja	178 003	178 003
	252 503	252 503



Kapitał własny

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Zobowiązania z tytułu leasingu

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zobowiązania z tytułu leasingu	50 819	51 152

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zobowiązania długoterminowe	50 819	51 152
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 957	1 905
Zobowiązania krótkoterminowe	1 957	1 905



Zobowiązania z tytułu leasingu

[Pobierz](#)

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

Tabela. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Dotacje długoterminowe	28 038	30 739
Pozostałe	8	-
	28 046	30 739
Dotacje krótkoterminowe	3 419	3 186
	3 419	3 186



Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe - długoterminowe

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	15	16
Pozostałe zobowiązania	30	-
	45	16



24a. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe - długoterminowe

[Pobierz](#)

Tabela. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe - krótkoterminowe

w tysiącach złotych	Na dzień	
	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek zależnych i pozostałych jednostek powiązanych	96 962	23 374
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	23 765	24 197
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12 926	21 671
Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	35 105	26 290
Opłaty za korzystanie ze środowiska	2 615	2 916
Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia majątkowego	-	2 296
Pozostałe zobowiązania	2 012	1 382
	173 385	102 126



24b. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe - krótkoterminowe

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Świadczenia pracownicze długoterminowe i krótkoterminowe

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.			Na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
Program indywidualnych odejść	1 450	768	2 218	2 034	574	2 608
Nagrody roczne	-	4 166	4 166	-	3 570	3 570
Premie o cele	-	632	632	-	925	925
Rezerwa na urlopy	-	980	980	-	822	822
Zakaz konkurencji	78	-	78	282	-	282
Nagroda za wyniki	-	1 791	1 791	-	1 498	1 498
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-	2 473	2 473	-	2 595	2 595
ZUS	-	2 553	2 553	-	2 183	2 183
RAZEM	1 528	13 363	14 891	2 316	12 167	14 483



Świadczenia pracownicze długoterminowe i krótkoterminowe

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.			Na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
Odprawy emerytalne	3 019	426	3 445	2 964	503	3 467
Odpis na ZFŚS po okresie zatrudnienia	2 896	110	3 006	2 376	98	2 474
Zobowiązania z tytułu programu określonych świadczeń	5 915	536	6 451	5 340	601	5 941



26a. Świadczenia pracownicze długoterminowe i krótkoterminowe

[Pobierz](#)

Tabela. Świadczenia pracownicze według rodzajów

w tysiącach złotych			
Zmiana stanu zobowiązań określonych świadczeń za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Odprawy emerytalne	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	RAZEM
Wartość bieżąca zobowiązania na dzień 1 stycznia 2020 r.	3 467	2 474	5 941
Koszty odsetek	69	50	119
Koszty bieżącego zatrudnienia	153	57	210
Koszty przeszłego zatrudnienia	388	78	466
Wyplacone świadczenia	-344	-156	-500
Zyski i straty aktuarialne (zmiana założeń aktuarialnych)	-467	182	-285
Straty aktuarialne (zmiana stopy dyskonta)	179	321	500
Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r.	3 445	3 006	6 451
Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych	3 019	2 896	5 915
Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych	426	110	536
w tysiącach złotych			
Zmiana stanu zobowiązań określonych świadczeń za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Odprawy emerytalne	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	RAZEM
Wartość bieżąca zobowiązania na dzień 1 stycznia 2019 r.	3 344	1 884	5 228
Koszty odsetek	100	56	156

w tysiącach złotych

Koszty bieżącego zatrudnienia	146	41	187
Wypłacone świadczenia	-356	-118	-474
Straty aktuarialne	233	611	844
Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r.	3 467	2 474	5 941
Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych	2 964	2 376	5 340
Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych	503	98	601



[26a1. Świadczenia pracownicze według rodzajów](#)

[Pobierz](#)

Tabela. Pozostałe rezerwy

w tysiącach złotych	Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO ₂	Rezerwa na rekultywację	Rezerwa na prawa majątkowe przeznaczone do umorzenia	Rezerwa na kary i odszkodowania	RAZEM
Wartość na dzień 1 stycznia 2019 r.	29 199	18 557	-	-	47 756
Zwiększenie	70 473	5 719	-	-	76 192
Wykorzystanie	-29 199	-	-	-	-29 199
Wartość na dzień 31 grudnia 2019 r.	70 473	24 276	-	-	94 749
Wartość na dzień 1 stycznia 2020 r.	70 473	24 276	-	-	94 749
Zwiększenia	144 140	5 165	3 390	1 864	154 559
Wykorzystanie	-70 423	-	-	-	-70 423
Rozwiązanie	-50	-	-	-	-50
Wartość na dzień 31 grudnia 2020 r.	144 140	29 441	3 390	1 864	178 835



[26b. Pozostałe rezerwy](#)

[Pobierz](#)