

PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna NIP 554-03-0-818, REGON 090458281 85-950 Bydgoszcz, ul. Energetyczna 1 wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 9.280.000 zł 85-950 Bydgoszcz, ul. Energetyczna 1 tel. 052/372 81 00 skr. pocz. 24 fax 052/361 33 02 i 052/372 87 00		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.03.2010 Wariant kalkulacyjny	
		Przychody i koszty	
		01.05.2008 do 31.12.2009	01.01.2010 do 31.03.2010
		2	2
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	479 744 779,11	123 405 890,17
	- od jednostek powiązanych	160 421 301,89	40 093 115,80
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	478 750 147,66	123 324 023,67
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	994 631,45	81 866,50
B.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	377 309 389,28	86 068 857,97
	- od jednostek powiązanych	143 651 598,29	57 872 456,95
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	377 040 448,60	86 059 781,05
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	268 940,68	9 076,92
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	102 435 389,83	37 337 032,20
D.	KOSZTY SPRZEDAŻY	9 188 286,76	16 180,06
E.	KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	59 091 376,99	5 590 383,85
F.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	34 155 726,08	31 730 468,29
G.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 885 122,85	273 304,68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 074,78	0,00
II.	Dotacje	463 481,66	68 654,10
III.	Inne przychody operacyjne	1 400 566,41	204 650,58
H.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5 155 952,38	183 092,69
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	657 535,12	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4 498 417,26	183 092,69
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	30 884 896,55	31 820 680,28
J.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 603 214,58	201 025,72
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	740 000,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	740 000,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	862 520,83	201 025,72
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	693,75	0,00
K.	KOSZTY FINANSOWE	3 926 660,37	425 476,44
I.	Odsetki, w tym:	3 922 347,99	425 428,83
	- dla jednostek powiązanych	325 242,08	308 469,88
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	4 312,38	47,61
L.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	28 561 450,76	31 596 229,56
M.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M I. - M II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+/-M)	28 561 450,76	31 596 229,56
O.	PODATEK DOCHODOWY w tym:	5 599 348,00	6 013 855,00
	bieżący	5 252 273,00	4 443 559,00
	aktywno na podatek odroczony	-3 663 341,00	577 626,00
	rezerwa na podatek odroczony	4 010 416,00	992 670,00
P.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA)	0,00	0,00
R.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	22 962 102,76	25 582 374,56

Sporządził :
J. Nowak

Główny Księgowy

Bydgoszcz, dnia 15.04.2010

Kierownik Jednostki
CZŁONEK ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU
Sebastian Wasilewski
Ryszard Popowski