

**INFORMACJA DODATKOWA
CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. w SZYDŁOWCU
za rok obrotowy 01.01.2007 do 31.12.2007**

**(Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. Nr 121,
poz. 591 z późniejszymi zmianami)**

Wprowadzenie do sprawozdania do sprawozdania finansowego.

Dane o jednostce:

Nazwa

Ciepłownia Miejska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Szydłowcu

Siedziba

26 – 500 Szydłowiec ul. Radomska 48A

Przedmiot działalności

Wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i gorącej wody (produkcja i dystrybucja energii cieplnej w gorącej wodzie)

Organ rejestrowy

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców - numer KRS 0000090177

Czas trwania działalności

Czas trwania spółki jest nieograniczony

Zakres sprawozdania

Spółka jest podmiotem samodzielnym i sporządza samodzielne sprawozdanie obejmujące dane ekonomiczno-finansowe za rok 2006.

Zdolność jednostki do kontynuowania działalności

Nie występują zagrożenia dla kontynuacji działalności spółki

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny na 31 grudnia 2007r.

1.1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy w wartości netto tj. pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).

1.2. Finansowy majątek trwały wyceniono na dzień bilansowy według cen nominalnych.

1.3. Należności długoterminowe wyceniono według wartości nominalnej.

1.4. Do wyceny stanu i rozchodów rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się ceny:

- do materiału podstawowego, jakim jest węgiel – ceny średnioważone wynikające z cen nabycia;
- do pozostałych materiałów – ceny wynikające z cen zakupu.

1.5. Należności z tytułu dostaw i usług wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

1.6. Środki pieniężne, kapitały – przyjęto według wartości nominalnej.

1.7. Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

1.8. Do wyceny przychodów ze sprzedaży przyjęto rzeczywiste ceny sprzedaży netto.

1.9. Do objętych ewidencją środków trwałych stosuje poniższe zasady amortyzacji:

- dla składników majątkowych powyżej 3.500 zł, odpisy amortyzacyjne następują metodą liniową, według obowiązujących stawek amortyzacji zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 z późn. zmianami),
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od 3 500 zł są zaliczane do materiałów i spisywane w 100% w ciężar kosztów w momencie ich wydania do użytkowania.

1.10. Odpisuje się bezpośrednio w koszty drobne materiały gospodarcze, biurowe i konserwacyjne w momencie ich zakupu.

1.11. Składniki majątkowe nie zaliczane do środków trwałych o wartości początkowej niższej lub równej 3 500 zł są zaliczane do materiałów i spisywane w 100% w ciężar kosztów, w momencie ich wydania do użytkowania.

2. Zmiany metod księgowania i wyceny dokonane w roku obrotowym wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

W roku obrotowym kontynuowano amortyzowanie środków transportowych i węzłów wymiennikowych według zmian dokonanych w 2006r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydłużono dwukrotnie okres amortyzacji tych urządzeń. Spowodowane jest to znacznie łagodniejszymi warunkami ich eksploatacji oraz dużo mniejszym obciążeniem eksploatacyjnym. Zmiana ta dotyczy tylko rachunkowości bilansowej. Spółka prowadzi odrębne rejestry dla amortyzacji podatkowej i bilansowej. Różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej za cały rok obrotowy wyniosła 37 619,68zł.

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych (wg grup rodzajowych).

WARTOŚĆ NABYCIA LUB KOSZT WYTWORZENIA (kolumny 1-6)						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody (OT)	Przeniesienie na wartości materialne i prawne	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe	1 219 924,18	-	207 387,83	-	18 222,20	1 408 489,81
I – Budynki						
II – Budowle	7 914 307,45	-	151 235,14	-	-	8 065 542,59
VI – Urz. Technicz.	1 019 526,76	-	29 677,34	-	-	1 049 204,10
VII – Środki trans.	120 504,01	-		-	-	120 504,01
VIII – Maszyny i urządzenia	1 325 101,75	-	56 793,30	-		1 381 895,05
VIII – pozostałe środki trwałe	13 258,94	-	1 186,89	-	1 812,60	12 633,23
0 – Grunty użytkow. wieczyste	160 500,00	-	7 695,34	-	-	168 195,34
RAZEM	11 773 123,09	-	453 975,84	-	20 634,80	12 206 464,13
Wart.niematerialne i prawne		-		-		
Emisje CO ₂	3 784,08		775,90			4 559,98
Oprogramowanie	10864,50	-	302,46	-	-	11 166,96
RAZEM	14 648,58	-	1 078,36	-		15 726,94
OGÓŁEM	11 787 771,67	-	455 054,20	-	20 634,80	12 222 191,04

UMORZENIE _ AMORTYZACJA (kolumny 7 – 12)						
Nazwa grupy skł. majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zmniejszenia-zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrot. (netto)	Stan na koniec roku obrot. (netto)
	7	8	9	10	11	12
Środki trwałe	183 548,96	32 134,11	-	215 683,07	1 036 375,22	1 192 806,74
I – Budynki						
II – Budowle	2 093 092,74	358802,16	-	2 451 894,90	5 821 214,71	5 613 647,69
VI – urzadz. techn.	389 516,01	69 333,64	-	458 849,65	630 010,75	590 354,45
VII – Środki transportu	45 542,02	10 050,48	-	55 592,50	74 961,99	64 911,51
VIII – Maszyny i urządzenia	608 455,29	91 965,47	-	700 420,76	716 646,46	681 474,29
VIII – pozostałe środki trwałe	13 258,94	1 186,89	1 812,60	12 633,23	-	-
Prawo uż. wiecz. grunt	-	-	-	-	160 500,00	168 195,34
RAZEM	3 333 413,96	563 472,75		3 895 074,11	8 439 709,13	8 311 390,02
Wartości niematerialne i prawne	9 381,35	6 345,59		15 726,94	5 267,23	
RAZEM	3 342 795,31	569 818,34	1 812,60	3 910 801,05	8 444 976,36	8 311 390,02

Prawa do emisji CO₂:

Przyznane na lata 2005 do 2007 prawa do emisji CO₂ w ilości 16600 uprawnień rocznie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami zostały zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych i wycenione zgodnie z rozporządzeniem. Zakupione uprawnienia w ilości 160 szt. wyceniono w cenach zakupu. Umorzenia wykorzystanych praw w poszczególnych latach dokonano analogicznie do cen otrzymania lub nabycia

2. Wartości gruntów użytkowanych.

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	36 615	405	-	37 020
Wartość (zł i gr)	160 500,00	7 695,34	-	168 195,34

W roku 2007 spółka zakupiła od Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej prawo wieczystego użytkowania gruntu na którym posadowiony jest budynek węzła grupowego przy ulicy Radomskiej 48 (obecną siedzibą Ciepłowni). Łączna powierzchnia zakupionego gruntu wynosi 405 m² a jego wartość księgową 7 695,34 zł.

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, i innych umów (w tym leasingu operacyjnego):

Spółka użytkuje w oparciu o umowę bezpłatnego użyczenia środki trwałe będące własnością Urzędu Gminy Szydłowiec o łącznej wartości 20 491,91 zł. Wartość tych środków uległa zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego. Nastąpiło to w związku z likwidacją części środków trwałych wskutek ich fizycznego zużycia. Likwidacji dokonała komisja likwidacyjna składająca się z pracowników ciepłowni i przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

4. Kwoty zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

NIE WYSTĄPIŁY

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego (zakładowego) oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych udziałów w tym uprzywilejowanych.

Wyszczególnienie udziałowców, innych właścicieli	Liczba udziałów		Wartość jednego udziału	Razem	
	zwykłych	uprzywilejowanych		Początek roku	Koniec roku
1	2	3	4	5	6
Wartość kapitału podstawowego (udziałowego), który jest własnością Skarbu Gminy	10 000	-	1078,71 zł	10 787 100	10 787 100

W 2007 roku nie odnotowano zmian w kapitale podstawowym oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych:

Lp	TREŚĆ	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Razem
1	2	3	4	5
1	Stan na początek roku obrotowego	- 291 875,11	-	-291 875,11
2	Zwiększenia	-	-	-
a)	z zysku	-	-	-
b)	z likwidacji śr. trwałych	-	-	-
c)	Inne	-	-	-
	RAZEM (a+b+c)	-	-	-
3	Zmniejszenia	-	-	-
a)	pokrycie strat	-	-	-
b)	likwidacja sr. trwałych	-	-	-
c)	Inne	-	-	-
	RAZEM (a+b+c)	-	-	-
4	Stan na koniec roku obrotowego (1+2+3=4)	- 291 875,11	-	- 291 875,11

7. Propozycje rozdysponowania zysku.

Zysk w wysokości 60 724,69 zł proponuje się przeznaczyć na:

- wypłacenie premii z zysku dla pracowników spółki w kwocie 42.331,95 zł
- na pokrycie strat z lat poprzednich pozostałą kwotą 18.392,74zł.

8. Informacja o stanie rezerw:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy na odprawy emerytalne	130 088,27	7 280,00	-	7 827,74	129 540,53
a)	długoterminowe	130 088,27	7 280,00	-	7 827,74	129 540,53
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-
	- z tytułu dostaw i usług w tym	-	-	-	-	-
	a) dochodzone na drodze sądowej					
	- inne					
	Razem	130 088,27	7 280,00		7 827,74	129 540,53

9. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności.

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia - rozwiązanie - wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Odpisy aktualizujące należności -razem z tego odpisy aktualizujące:	17 663,03	4 174,23	9 138,13	12 699,13
1. Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	-	-	-	-
2. należności kwestionowane przez dłużników	-	-	-	-
3. należności w równowartości kwot je podwyższających, co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot	-	-	-	-
4. należności przeterminowane lub nie – o znacznym stopniu nieściągalności.	17 663,03	4 174,23	9 138,13	12 699,13

W miesiącu grudniu 2006r. Sad Gospodarczy w Kielcach ogłosił wyrok w którym odrzucił wniosek o ogłoszenie upadłości PKS-IWOPOL. Na wierzytelności ulokowane w tym przedsiębiorstwie w roku 2006 został

utworzony odpis aktualizacyjny w kwocie 8 524,90 zł. W dniu 17 stycznia 2007 roku, wobec odmowy sądu ogłoszenia upadłości, otwarta została likwidacja Spółki PKS - IWOPOL w związku z czym dokonano w 2007 r. urealnienia odpisu aktualizacyjnego o kwotę 2 076,03 zł.

W lipcu 2007 r. spółka wystąpiła na drogę sądową o egzekucję należności przeciwko PPHU AZYL w Szydłowcu. Na należności ulokowane u tego odbiorcy utworzono odpis aktualizacyjny na kwotę 2 098,20 zł.

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

Wyszczególnienie zobowiązań	OKRES SPŁATY				RAZEM	
	do 1 roku		od 1 do 5 lat		Początek roku	koniec roku
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1	2	3	4	5	8	9
1. Zobowiązania krótkoterminowe	703 182,24	543 238,70	-	-	703 182,24	543 238,70
2.1. wobec dostawców	457 362,83	234 279,13	-	-	457 362,83	234 279,13
2.2. budżetowe	205 857,65	261 425,94	-	-	205 857,65	261 425,94
2.3. wobec pracowników	31 623,83	32 075,54	-	-	31 623,83	32 075,54
2.5. kredyty/pożyczki	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. pozostałe	8 337,93	15 458,09	-	-	8 337,93	15 458,09
2.7 Inne długoter.	-	-	8 638,95	13 078,95	8 638,95	13 078,95

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej:	4 777,99	23 259,11
1.1. Koszty usług do rozliczenia	-	-
2. Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.	-	-
3. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów (rezerwy)	29 462,18	13 00,00
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego od osób prawnych	46 732,82	38 833,59

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia)

Nie występują zobowiązania własne spółki zabezpieczone na majątku.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Spółkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Spółka w 2005 r. zdeponowała w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie weksel własny na kwotę 42 207,49 zł tj. jako zabezpieczenie udzielonej pożyczki. Jako dodatkowe zabezpieczenie spółka dokonała cesji wierzytelności Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz Funduszu do wysokości udzielonej pożyczki. Zabezpieczenia te zostały zwolnione po rozliczeniu pożyczki w listopadzie 2007 r. W wyniku tego spółka uzyskała umorzenie 20% pożyczki w kwocie 8 441,50 zł. Środki te zgodnie z warunkiem umorzenia przeznaczone zostały na zadanie związane z ochroną środowiska, jakim był remont ściany południowej budynku kotłowni przy ul. Kolejowej 21 (wieliminowanie i utylizacja konstrukcyjnych elementów azbestowych).

II.

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług:

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (bez VAT)	RAZEM rok 2006	RAZEM rok 2007
Sprzedaż podstawowa	4 245 398,04	4 134 304,81
- energia cieplna	2 134 521,07	2 039 785,23
- moc zamówiona	881 522,28	898 313,65
- przesył energii	875 583,68	836 132,46
- przesył mocy	351 912,61	358 377,27
- woda uzdatniona	1 858,40	1 696,20
- abonament	-	-
Sprzedaż usług	51 287,06	66 781,71
Sprzedaż materiałów	13 835,44	9 417,92
RAZEM	4 310 520,54	4 210 504,44

Cała wartość przychodów przeznaczona jest na kraj.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

Nieplanowana amortyzacja za rok 2007 nie wystąpiła.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art.35 c ustawy o rachunkowości:

Nie wystąpiły

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Nie wystąpiły

5. Rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE USTALEŃ	KWOTA (zł i gr)
1	2	3
1	Wynik brutto	135 140,04
2	Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	101 652,26
	1 PFRON	4 859,00
	2 odsetki za zwłokę do zapłacenia	-
	3 odsetki zapłacone (Sejmik Samorządowy)	95,00
	4 rezerwy na wynagrodzenia	4 500,00
	5 rezerwy na odprawy emerytalne	7 280,00
	6 odpisy aktualizujące należności	4 174,23
	7 koszty sądowe	1 800,00
	8 inne	78 944,03
3	Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	6 980,78
4	Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych) a podlegające opodatkowaniu	390 204,85
4a	Koszty podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych z tytułu rozwiązania rezerw i wypłaty wynagrodz. i ZUS	153 752,54
5.	Dochód do opodatkowania (1+2-3+4-4a)	466 263,83
6.	Odliczenia od dochodu	111 159,30
7.	Podstawa opodatkowania (poz. 5 – 6)	355 104,53
8.	Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec urzędu skarbowego	67 470,00
9.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	6 945,35
13	Zysk netto	60 724,69

6. Dane o kosztach według rodzaju jednostek, które sporządzają część A rachunku zysków i strat wg wariantu kalkulacyjnego:

Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na potrzeby własne

W roku 2007 dokonano adaptacji budynku węzła grupowego przy ul. Radomskiej 48A na pomieszczenia administracyjno-biurowe. Wartość inwestycji 165 603,39 zł. W roku 2006 na przygotowanie inwestycji poniesiono koszt 10 197,35.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku	Planowane na następny rok obrotowy
1. wartości niematerialne i prawne	-	-
2. środki trwałe	417 260,95	412 635,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	-	-
3. środki trwałe w budowie	6 000,00	-
- w tym dotyczące ochrony środowiska	-	-
4. inwestycje w nieruchomości i prawa	7 695,34	-
RAZEM	430 956,29	412 635,00

9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe

W roku obrotowym 01.01.2007 do 31.12.2007 wystąpiły losowe zyski nadzwyczajne na kwotę 643,19 zł. Jest to odszkodowanie otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie samochodu dostawczego wskutek kolizji drogowej. Powyższe zdarzenie miało uprzednio wpływ na powstanie losowej straty nadzwyczajnej na kwotę 1 076,18 zł.

10. Kwota podatku dochodowego od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

NIE WYSTĄPIŁA

11. Przyszłe rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT.

1. Zgodnie z Art. 37 ust.8 Ustawy o rachunkowości w roku obrotowym 2007 wykazano aktywa na odroczony podatek

dochodowy od osób prawnych w wysokości 38 833,59 zł. Kwota ta wynika z wielkości rezerwy utworzonej na przyszłe odprawy emerytalne oraz z aktualizacji należności.

2. Za rok obrotowy 2007 występuje nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 45 738,00 zł.
3. Z tytułu naliczonego podatku VAT występuje nadpłata w kwocie 4 697,51 zł.

III.

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. (uzupełnienie danych w bilansie i rachunku zysków i strat pozwalające sporządzić sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych).

Spółka nie spełnia warunków koniecznych dla obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków finansowych.

IV.

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

Wyszczególnienie	Za rok obrotowy	
	Ogółem	w tym kobiety
1	2	3
ZATRUDNIENIE RAZEM: <i>(w przeliczeni na pełne etaty)</i>	31	6
1. Pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych) <i>w tym:</i>	9	5
a) pracownicy techniczno-produkc.	4	1
b) pracownicy ekonomiczni	4	4
c) pracownicy administracyjni	1	
2. Pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych) <i>w tym:</i>	22	1
a) pracownicy produkcyjni	22	1
b) pracownicy nieprodukcyjni		

2. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych.

NIE UDZIELONO

3. Transakcje z członkami zarządu i organów nadzorczych i ich małżonkami.

NIE PROWADZONO

4. Transakcje ze spółkami powiązаныmi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

NIE PROWADZONO

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

- 1.1 W roku 2002 zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 5 oraz w związku z art. 54 ust. 3 Ustawy o rachunkowości utworzono rezerwy na odprawy emerytalne, które w części dotyczącej okresu do 2001 r. obciążły wynik lat ubiegłych w kwocie 92 948,56 zł. W roku 2003 z tytułu utworzenia rezerw emerytalnych obciążono wynik na koniec roku kwotą 9 459,50 zł, w roku 2004 obciążenie to stanowiła kwota 9 472,59 zł, natomiast w roku 2005 powiększono rezerwy o kwotę 8 238,57 zł. W 2005 roku dokonano aktualizacji odpisów na rezerwy emerytalne pracowników zatrudnionych na czas określony. Rozwiązaniu uległa rezerwa na łączną kwotę 9 580,92 zł, stworzona na poczet przyszłej odprawy dla Zarządu Spółki ze względu na określony czas zatrudnienia członków zarządu. Rozwiązano również rezerwę z powodu zgonu pracownika. W roku 2006 z tytułu odpisów na rezerwy emerytalne obciążono wynik kwotą 8 008,90 zł. W roku 2007 kwotę rezerw na odprawy emerytalne zwiększono o 7 280,00 zł oraz zmniejszono poprzez rozwiązanie rezerw w związku ze zgonem pracownicy i przejścia pracownika na rentę inwalidzką o kwotę 7 827,74 zł.
- 1.2. W maju 2006r. podpisano ugodę płatniczą z Administracją Budynków Komunalnych w Szydłowcu. Ugoda objęła kwotę wierzytelności z tytułu zrealizowanych dostaw energii cieplnej w łącznej wysokości 631 004,59 zł. Według warunków ugody dłużnik zobowiązał się spłacić zadłużenie przeterminowane w 12 miesięcznych ratach, przy jednoczesnym dotrzymaniu terminów płatności faktur za bieżące dostawy ciepła. W miesiącu grudniu 2006r. renegotjowano warunki zawartej ugody ze względu na duże trudności w jej realizacji. Wyznaczono nowe terminy spłaty. Ugoda jest w trakcie realizacji.
- 1.3. Przyznane na lata 2005 - 2007 limity uprawnień do emisji CO₂ nie zostały wykorzystane. Ze względu na bardzo niskie ceny rynkowe uprawnień, zostają one umorzone i księgowane. Podstawą do

dokonania tej operacji jest raport emisyjny zweryfikowany przez uprawnionego weryfikatora.

- 1. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.**

NIE WYSTĄPIŁY

VI.

- 1. Informacja o sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego**

Spółka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

- 2. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności:**

Nie realizuje się wspólnych przedsięwzięć.

VII.

- 1. Informacje o połączeniu z innymi spółkami**

Nie wystąpiło połączenie spółki z inną jednostką

VIII.

- 1. Informacje o występujących zagrożeniach dla dalszej działalności spółki.**

Nie występuje zagrożenie dla dalszej działalności spółki

Szydłowiec dn. 04 lutego 2008r.