

Dodatkowa nota nr 6 do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego ONE SA związana z art. 44 prawa energetycznego

BILANS

	31.12.2019	Obrót energią	Obrót paliwami gazowymi	Pozostała działalność
AKTYWA				
A. AKTYWA TRWAŁE	72 457 159,58	5 594 133,56	0,00	66 863 026,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały	2 012 468,91	46 630,90	0,00	1 965 838,01
1. Środki trwałe	2 012 468,91	46 630,90	0,00	1 965 838,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	49 000,00	46 630,90	0,00	2 369,10
d) środki transportu	1 960 456,91	0,00	0,00	1 960 456,91
e) inne środki trwałe	3 012,00	0,00	0,00	3 012,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	67 221 099,75	5 547 502,66	0,00	61 673 597,09
1. Nieruchomości	61 271 647,05	0,00	0,00	61 271 647,05
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 949 452,70	5 547 502,66	0,00	401 950,04
a) w jednostkach powiązanych	5 587 564,41	5 547 502,66	0,00	40 061,75
- udziały lub akcje	5 547 502,66	5 547 502,66	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	40 061,75	0,00	0,00	40 061,75
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	361 888,29	0,00	0,00	361 888,29
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	361 888,29	0,00	0,00	361 888,29
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 223 590,92	0,00	0,00	3 223 590,92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 223 590,92	0,00	0,00	3 223 590,92
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	17 806 933,61	6 973 078,59	18 718,24	10 815 136,78
I. Zapasy	1 385,08	1 385,08	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Towary	1 385,08	1 385,08	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 600 683,86	2 203 466,72	12 000,00	7 385 217,14
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	9 600 683,86	2 203 466,72	12 000,00	7 385 217,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 083 665,51	2 202 417,68	12 000,00	6 869 247,83
- do 12 miesięcy	9 083 665,51	2 202 417,68	12 000,00	6 869 247,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	470 147,29	835,10	0,00	469 312,19
c) inne	46 871,06	213,94	0,00	46 657,12
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 788 723,20	4 765 726,79	6 718,24	3 016 278,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 957 996,20	4 765 726,79	6 718,24	1 185 551,17
a) w jednostkach powiązanych	103 205,77	0,00	0,00	103 205,77
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	103 205,77	0,00	0,00	103 205,77
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	4 320 076,84	4 274 790,00	0,00	45 286,84
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	45 286,84	0,00	0,00	45 286,84
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4 274 790,00	4 274 790,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 534 713,59	490 936,79	6 718,24	1 037 058,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 529 583,75	485 806,95	6 718,24	1 037 058,56
- inne środki pieniężne	5 129,84	5 129,84	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1 830 727,00	0,00	0,00	1 830 727,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	416 141,47	2 500,00	0,00	413 641,47
AKTYWA RAZEM	90 264 093,19	12 567 212,15	18 718,24	77 678 162,80

podpisy

PASYWA		31.12.2019	Obrót energią	Obrót paliwami gazowymi	Pozostała działalność
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 235 299,34	6 184 541,09	7 779,63	4 042 978,62
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 616 102,00	0,00	0,00	31 616 102,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 954 570,58	0,00	0,00	2 954 570,58
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-52 580 678,57	-106 462,75	-3 105,93	-52 471 109,89
VIII.	Zysk (strata) netto	26 245 305,33	6 291 003,84	10 885,56	19 943 415,93
IX.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	80 028 793,85	6 382 671,06	10 938,61	73 635 184,18
I.	Rezerwy na zobowiązania	8 767 993,13	448 653,99	0,00	8 319 339,14
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 130 185,54	0,00	0,00	6 130 185,54
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	2 637 807,59	448 653,99	0,00	2 189 153,60
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	2 637 807,59	448 653,99	0,00	2 189 153,60
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 326 066,18	0,00	0,00	7 326 066,18
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	7 326 066,18	0,00	0,00	7 326 066,18
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	7 326 066,18	0,00	0,00	7 326 066,18
	d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	61 534 710,52	4 225 446,03	10 938,61	57 298 325,88
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	61 534 710,52	4 225 446,03	10 938,61	57 298 325,88
	a) kredyty i pożyczki	8 197 545,73	0,00	0,00	8 197 545,73
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	4 544 464,28	4 201 719,70	0,00	342 744,58
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 427 076,65	22 506,10	10 938,61	7 393 631,94
	- do 12 miesięcy	7 427 076,65	22 506,10	10 938,61	7 393 631,94
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	61,50	0,00	0,00	61,50
	f) zobowiązania wekslowe	7 067 637,01	0,00	0,00	7 067 637,01
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27 493,87	1 220,23	0,00	26 273,64
	h) z tytułu wynagrodzeń	760,76	0,00	0,00	760,76
	i) inne	34 269 670,72	0,00	0,00	34 269 670,72
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 400 024,02	1 708 571,04	0,00	691 452,98
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 400 024,02	1 708 571,04	0,00	691 452,98
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	2 400 024,02	1 708 571,04	0,00	691 452,98
	PASYWA RAZEM	90 264 093,19	12 567 212,15	18 718,24	77 678 162,80

podpisy

Rachunek zysków i strat

	01.01-31.12.2019	Obrót energią	Obrót paliwami gazowymi	Pozostała działalność
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	37 697 987,21	36 967 832,92	57 376,40	672 777,89
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	37 005 427,78	36 332 649,89	0,00	672 777,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	692 559,43	635 183,03	57 376,40	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	32 210 531,46	30 570 415,37	45 620,87	1 594 495,22
I. Amortyzacja	506 261,68	166 323,39	0,00	339 938,29
II. Zużycie materiałów i energii	28 221,81	28 221,81	0,00	0,00
III. Usługi obce	2 419 175,08	1 217 610,89	1 195,12	1 200 369,07
IV. Podatki i opłaty,	31 622,21	6 313,45	9,32	25 299,44
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	332 775,64	315 963,14	489,81	16 322,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 797,20	58 495,33	90,68	2 211,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 609,01	18 823,36	1 431,12	10 354,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 801 068,83	28 758 664,01	42 404,82	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	5 487 455,75	6 397 417,55	11 755,53	-921 717,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 130 909,58	10 737,85	0,00	35 120 171,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	28 653,66	0,00	0,00	28 653,66
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 402 651,00	0,00	0,00	31 402 651,00
III. Inne przychody operacyjne	3 699 604,92	10 737,85	0,00	3 688 867,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 621 806,54	117 151,56	869,97	6 503 786,01
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 172 163,70	0,00	0,00	1 172 163,70
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5 449 642,84	117 151,56	869,97	5 331 621,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	33 996 558,79	6 291 003,84	10 885,56	27 694 669,39
G. Przychody finansowe	629 859,37	0,00	0,00	629 859,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	201 851,77	0,00	0,00	201 851,77
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	428 007,60	0,00	0,00	428 007,60
H. Koszty finansowe	5 682 080,35	0,00	0,00	5 682 080,35
I. Odsetki, w tym:	711 075,59	0,00	0,00	711 075,59
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	4 971 004,76	0,00	0,00	4 971 004,76
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	28 944 337,81	6 291 003,84	10 885,56	22 642 448,41
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	28 944 337,81	6 291 003,84	10 885,56	22 642 448,41
L. Podatek dochodowy	2 699 032,48	0,00	0,00	2 699 032,48
- w tym część odroczonej (dodatnia lub ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
ZYSK/STRATA NETTO	26 245 305,33	6 291 003,84	10 885,56	19 943 415,93

podpisy