

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej  
Sp. z o.o.  
43-100 Tychy, ul. Kubicy 6  
tel. 219-56-81÷83  
NIP: 646-10-15-439

| Nazwa jednostki i adres                                  |                                               | BILANS NA DZIEŃ 31.12.2008                       |                                                                    |                                               |                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| AKTYWA                                                   | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2008 | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2007 | PASYWA                                                             | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2008 | Stan na koniec poprzedniego obrotowego2007 |
| 0                                                        | 1                                             | 1                                                | 3                                                                  | 4                                             | 5                                          |
| A. AKTYWA TRWAŁE                                         |                                               |                                                  | A. Kapitał (fundusz) własny                                        |                                               |                                            |
| I. Wartości niematerialne i prawne                       | 145 411 600,84                                | 148 026 398,65                                   | I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 146 704 497,53                                | 145 848 643,45                             |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 551 063,97                                    | 637 553,67                                       | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | 149 694 200,00                                | 149 591 200,00                             |
| 2. Wartość firmy                                         |                                               |                                                  |                                                                    |                                               |                                            |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  |                                               |                                                  | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     |                                               |                                            |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | 551 063,97                                    | 637 553,67                                       | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         | 634 455,20                                    | 634 455,20                                 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                               |                                               |                                                  | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        |                                               |                                            |
| 1. Środki trwałe                                         | 142 564 976,25                                | 145 122 034,11                                   | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 |                                               |                                            |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 141 692 174,69                                | 143 571 333,23                                   | białd podstawowy                                                   | -/-4 377 011,75                               | -/-4 408 111,06                            |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 661 039,46                                    | 657 035,41                                       | VIII. Zysk (strata) netto                                          | 752 854,08                                    | 31 099,31                                  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 114 994 534,66                                | 115 615 243,33                                   | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |                                               |                                            |
| d) środki transportu                                     | 25 855 116,41                                 | 26 996 735,95                                    |                                                                    |                                               |                                            |
| e) inne środki trwałe                                    | 98 587,39                                     | 177 533,87                                       |                                                                    |                                               |                                            |
| 2. Środki trwałe w budowie                               | 82 896,77                                     | 124 784,67                                       |                                                                    |                                               |                                            |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 872 801,56                                    | 1 550 700,88                                     |                                                                    |                                               |                                            |
| III. Należności długoterminowe                           |                                               |                                                  | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                          |                                               |                                            |
| 1. Od jednostek powiązanych                              | 1 264,00                                      | 1 264,00                                         | I. Rezerwy na zobowiązania                                         | 15 932 239,96                                 | 19 055 471,09                              |
| 2. Od pozostałych jednostek                              | 1 264,00                                      | 1 264,00                                         | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                | 1 366 320,38                                  | 1 266 345,00                               |
| IV. Inwestycje długoterminowe                            |                                               |                                                  | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     | 993,01                                        | 4 499,30                                   |
| 1. Nieruchomości                                         | 1 839 422,86                                  | 1 839 422,86                                     | - długoterminowa                                                   | 1 365 327,37                                  | 1 261 845,70                               |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       |                                               |                                                  | - krótkoterminowa                                                  | 1 310 919,25                                  | 1 133 876,02                               |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                       |                                               |                                                  | 3. Pozostałe rezerwy                                               | 54 408,12                                     | 127 969,68                                 |
| a) w jednostkach powiązanych                             | 1 839 422,86                                  | 1 839 422,86                                     | - długoterminowe                                                   |                                               |                                            |
| - udziały lub akcje                                      | 1 789 422,86                                  | 1 789 422,86                                     | - krótkoterminowe                                                  |                                               |                                            |
| - inne papiery wartościowe                               | 1 789 422,86                                  | 1 789 422,86                                     | II. Zobowiązania długoterminowe                                    |                                               |                                            |
| - udzielone pożyczki                                     |                                               |                                                  | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 5 525 978,57                                  | 6 367 276,35                               |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |                                               |                                                  | 2. Wobec pozostałych jednostek                                     |                                               |                                            |
| b) w pozostałych jednostkach                             |                                               |                                                  | a) kredyty i pożyczki                                              | 5 525 978,57                                  | 6 367 276,35                               |
| - udziały lub akcje                                      | 50 000,00                                     | 50 000,00                                        | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | 5 525 603,00                                  | 6 366 900,78                               |
| - inne papiery wartościowe                               | 50 000,00                                     | 50 000,00                                        | c) inne zobowiązania finansowe                                     |                                               |                                            |
| - udzielone pożyczki                                     |                                               |                                                  | d) inne                                                            | 375,57                                        | 375,57                                     |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |                                               |                                                  |                                                                    |                                               |                                            |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                        |                                               |                                                  |                                                                    |                                               |                                            |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             |                                               |                                                  |                                                                    |                                               |                                            |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 454 873,76                                    | 426 124,01                                       |                                                                    |                                               |                                            |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 454 873,76                                    | 426 124,01                                       |                                                                    |                                               |                                            |

| AKTYWA                                                                                          | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2008 | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2007 | PASYWA                                                    | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2008 | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2007 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0                                                                                               |                                               | 1                                                | 0                                                         |                                               | 1                                                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                              | 17 225 136,65                                 | 16 877 715,89                                    | III. Zobowiązania krótkoterminowe                         | 6 812 416,88                                  | 9 043 287,30                                     |
| I. Zapasy                                                                                       | 584 836,45                                    | 518 549,27                                       | 1. Wobec jednostek powiązanych                            | 2 200 725,29                                  | 4 668 812,43                                     |
| 1. Materiały                                                                                    | 582 306,97                                    | 515 316,77                                       | a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:        | 2 034 476,24                                  | 4 139 060,94                                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                |                                               |                                                  | - do 12 miesięcy                                          | 2 034 476,24                                  | 4 139 060,94                                     |
| 3. Produkty gotowe                                                                              |                                               |                                                  | - powyżej 12 miesięcy                                     |                                               |                                                  |
| 4. Towary                                                                                       |                                               |                                                  | b) inne                                                   | 166 249,05                                    | 529 751,49                                       |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          | 2 529,48                                      | 3 232,50                                         | 2. Wobec pozostałych jednostek                            | 4 505 046,64                                  | 4 257 785,00                                     |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                  | 11 908 168,57                                 | 11 826 137,08                                    | a) kredyty i pożyczki                                     | 1 252 203,19                                  | 942 505,15                                       |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          | 33 422,88                                     | 39 682,82                                        | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                                               |                                                  |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                                                     | 33 422,88                                     | 39 682,82                                        | c) inne zobowiązania finansowe                            |                                               |                                                  |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 33 422,88                                     | 39 682,82                                        | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:        | 600 385,86                                    | 438 673,30                                       |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                                               |                                                  | - do 12 miesięcy                                          | 600 385,86                                    | 438 673,30                                       |
| b) inne                                                                                         |                                               |                                                  | - powyżej 12 miesięcy                                     |                                               |                                                  |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                          | 11 874 745,69                                 | 11 786 454,26                                    | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          |                                               |                                                  |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                                                     | 11 174 480,30                                 | 11 605 971,95                                    | f) zobowiązania wekslowe                                  |                                               |                                                  |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 11 174 480,30                                 | 11 605 971,95                                    | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 285 114,16                                  | 2 519 775,06                                     |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                                               |                                                  | h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 284 064,23                                    | 259 090,85                                       |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 611 605,77                                    | 118 260,00                                       | i) inne                                                   | 83 279,20                                     | 97 740,64                                        |
| c) inne                                                                                         | 88 659,62                                     | 62 222,31                                        | 3. Fundusze specjalne                                     | 106 644,95                                    | 116 689,87                                       |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                                               |                                                  |                                                           |                                               |                                                  |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                                                                 | 4 323 701,48                                  | 4 320 729,51                                     |                                                           |                                               |                                                  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             |                                               | 4 320 729,51                                     |                                                           |                                               |                                                  |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    |                                               | 3 662 956,99                                     |                                                           |                                               |                                                  |
| - udziały lub akcje                                                                             |                                               |                                                  |                                                           |                                               |                                                  |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |                                               |                                                  |                                                           |                                               |                                                  |
| - udzielone pożyczki                                                                            |                                               | 3 662 956,99                                     |                                                           |                                               |                                                  |
| - 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                                                     | 4 323 701,48                                  | 657 772,52                                       |                                                           |                                               |                                                  |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 131 945,41                                    | 207 772,52                                       | IV. Rozliczenia międzyokresowe                            | 2 227 524,13                                  | 2 378 562,44                                     |
| - inne środki pieniężne                                                                         | 4 191 756,07                                  | 450 000,00                                       | 1. Ujemna wartość firmy                                   |                                               |                                                  |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         |                                               |                                                  | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 2 227 524,13                                  | 2 378 562,44                                     |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                                               |                                                  | - długoterminowe                                          | 2 090 035,57                                  | 2 217 952,97                                     |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                  | 408 430,15                                    | 212 300,03                                       | - krótkoterminowe                                         | 137 488,56                                    | 160 609,47                                       |
| AKTYWA RAZEM                                                                                    | 162 636 737,49                                | 164 904 114,54                                   | PASYWA RAZEM                                              | 162 636 737,49                                | 164 904 114,54                                   |

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki  
(art. 52. ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Data i podpis osoby sporządzającej  
30.03.2009 r.

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Genowefa Szaryńska

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR TECHNICZNY  
Jan Suchy

Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny  
Andrzej Jakowkowski