

## Miejskie Sieci Ciepłe Spółka z o. o.

### Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023	% udziału	Rok 2022	% udziału	Rok 2021	% udziału	Dynamika 2023/2022		Dynamika 2022/2021	
								zmiana	%	zmiana	%
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych</b>	<b>37 995 409,95</b>	<b>98,67</b>	<b>27 907 467,58</b>	<b>98,24</b>	<b>24 788 472,62</b>	<b>97,93</b>	<b>10 087 942,37</b>	<b>136,15</b>	<b>3 118 994,96</b>	<b>112,58</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 475 301,54	22,31	7 587 729,46	27,19	7 648 340,79	30,85	887 572,08	111,70	-60 611,33	99,21
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-210 931,99	-0,56	570 835,92	2,05	-602 599,95	-2,43	-781 767,91	-36,95	1 173 435,87	-94,73
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	317 053,52	0,83	290 540,21	1,04	320 787,18	1,29	26 513,31	109,13	-30 246,97	90,57
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29 413 986,88	77,41	19 458 361,99	69,72	17 421 944,60	70,28	9 955 624,89	151,16	2 036 417,39	111,69
<b>B.</b>	<b>Koszt działalności operacyjnej</b>	<b>37 570 423,59</b>	<b>99,93</b>	<b>27 531 966,93</b>	<b>99,61</b>	<b>24 421 217,66</b>	<b>99,81</b>	<b>10 038 456,66</b>	<b>136,46</b>	<b>3 110 749,27</b>	<b>112,74</b>
I.	Amortyzacja	1 666 009,25	4,43	1 664 595,59	6,05	1 619 582,77	6,63	1 413,66	100,08	45 012,82	102,78
II.	Zużycie materiałów i energii	984 557,39	2,62	755 498,85	2,74	487 607,96	2,00	229 058,54	130,32	267 890,89	154,94
III.	Usługi obce	397 216,78	1,06	325 333,65	1,18	698 860,73	2,86	71 883,13	122,10	-373 527,08	46,55
IV.	Podatki i opłaty	942 937,98	2,51	892 536,58	3,24	830 470,94	3,40	50 401,40	105,65	62 065,64	107,47
V.	Wynagrodzenia	2 958 131,03	7,87	3 017 572,18	10,96	2 597 132,73	10,63	-59 441,15	98,03	420 439,45	116,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	759 605,26	2,02	731 651,87	2,66	655 539,82	2,68	27 953,39	103,82	76 112,05	111,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	87 036,11	0,23	515 236,97	1,87	85 584,07	0,35	-428 200,86	16,89	429 652,90	602,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 774 929,79	79,25	19 629 541,24	71,30	17 446 438,64	71,44	10 145 388,55	151,68	2 183 102,60	112,51
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>424 986,36</b>		<b>375 500,65</b>		<b>367 254,96</b>		<b>49 485,71</b>		<b>8 245,69</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>430 672,29</b>	<b>1,12</b>	<b>452 562,70</b>	<b>1,59</b>	<b>511 365,49</b>	<b>2,02</b>	<b>-21 890,41</b>	<b>95,16</b>	<b>-58 802,79</b>	<b>88,50</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 789,51	0,07	1 543,26	0,01	38 840,98	0,15	25 246,25	1 735,90	-37 297,72	3,97
II.	Dotacje	251 216,33	0,65	281 350,32	0,99	293 680,52	1,16	-30 133,99	89,29	-12 330,20	95,80
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 871,76	0,05	2 580,35	0,01	30 973,68	0,12	15 291,41		-28 393,33	8,33
IV.	Inne przychody operacyjne	134 794,69	31,30	167 088,77	36,92	147 870,31	28,92	-32 294,08	80,67	19 218,46	113,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 961,75</b>	<b>0,04</b>	<b>87 561,86</b>	<b>0,31</b>	<b>43 090,72</b>	<b>0,17</b>	<b>-71 600,11</b>	<b>18,23</b>	<b>44 471,14</b>	<b>203,20</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 088,00	25,61	54 496,48	62,24			-50 408,48			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 173,66	7,35	1 330,51	1,52	36 143,56	83,88	-156,85	88,21	-34 813,05	3,68
III.	Inne koszty operacyjne	10 700,09	67,04	31 734,87	36,24	6 947,16	16,12	-21 034,78	33,72	24 787,71	456,80
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>839 696,90</b>		<b>740 501,49</b>		<b>835 529,73</b>		<b>99 195,41</b>		<b>-95 028,24</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>80 639,12</b>	<b>0,21</b>	<b>48 658,50</b>	<b>0,17</b>	<b>13 447,94</b>	<b>0,05</b>	<b>31 980,62</b>	<b>165,72</b>	<b>35 210,56</b>	<b>361,83</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:										
a)	od jednostek powiązanych, w tym:										
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
b)	od jednostek pozostałych, w tym:										
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
II.	Odsetki, w tym:	80 639,12	100,00	48 658,50	100,00	13 447,94	100,00	31 980,62	165,72	35 210,56	361,83
-	od jednostek powiązanych										
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych										
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych										
V.	Inne										

## MSC-RZS

<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10 654,73</b>	<b>0,03</b>	<b>20 233,68</b>	<b>0,07</b>	<b>4 114,48</b>	<b>0,02</b>	<b>-9 578,95</b>	<b>52,66</b>	<b>16 119,20</b>	<b>491,77</b>
I.	Odsetki, w tym:	4 754,53	44,62	11 518,07	56,93	124,29		-6 763,54	41,28	11 393,78	9 267,09
-	dla jednostek powiązanych										
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych										
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych										
IV.	Inne	5 900,20	55,38	8 715,61	43,07	3 990,19	96,98	-2 815,41	67,70	4 725,42	218,43
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>909 681,29</b>		<b>768 926,31</b>		<b>844 863,19</b>		<b>140 754,98</b>	<b>118,31</b>	<b>-75 936,88</b>	<b>91,01</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>198 805,00</b>		<b>223 868,00</b>		<b>85 519,00</b>		<b>-25 063,00</b>	<b>88,80</b>	<b>138 349,00</b>	<b>261,78</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>										
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>710 876,29</b>		<b>545 058,31</b>		<b>759 344,19</b>		<b>165 817,98</b>		<b>-214 285,88</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>38 506 721,36</b>	<b>100,00</b>	<b>28 408 688,78</b>	<b>100,00</b>	<b>25 313 286,05</b>	<b>100,00</b>	<b>10 098 032,58</b>	<b>135,55</b>	<b>3 095 402,73</b>	<b>112,23</b>
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>37 597 040,07</b>	<b>100,00</b>	<b>27 639 762,47</b>	<b>100,00</b>	<b>24 468 422,86</b>	<b>100,00</b>	<b>9 957 277,60</b>	<b>136,03</b>	<b>3 171 339,61</b>	<b>112,96</b>

1. udział przychodów i kosztów liczony do sumy przychodów i kosztów
2. udział poszczególnych pozycji liczony do sumy tych pozycji, np. udział amortyzacji liczony do sumy kosztów z działalności operacyjnej