

RAMOWY UKŁAD BIZNES PLANU
dla przedsięwzięć inwestycyjnych

I. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie:

1. Forma prawna, data powstania przedsiębiorstwa, informacje ogólne:

AEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie przy ulicy Batorego 24, 34-120 Andrychów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801197, NIP 551-264-14-20, REGON 384207730.

AEC Sp. z o.o. została związana na mocy Aktu założycielskiego (Akt notarialny Rep. A numer 4330/2019) w dniu 13 sierpnia 2019 roku. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 27.08.2019 r.

Czas trwania spółki jest nieograniczony

Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.005.000,00 zł i dzieli się na 3.005 udziałów po 1.000 zł każdy.

Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Andrychów – 100%

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Andrychowa Pan Tomasz Żak.

Rada Nadzorcza składa się z trzech osób:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Pan Mirosław Wasztyl | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Pan Kazimierz Kuzon | - | Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Pani Agnieszka Wójcik | - | Członek Rady Nadzorczej |

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Mirosław Nowak.

Kierownictwo Spółki:

1. Andrzej Bizoń – Kierownik ds. Techniczno-Produkcyjnych
2. Tomasz Kapcia – Kierownik ds. Sprzedaży, Taryf i Kontrolingu
3. Adam Walusiak – Kierownik Działu Elektrycznego i Automatyki
4. Klaudia Zajac – Główny Księgowy

2. Posiadane udziały w innych przedsiębiorstwach.

Spółka posiada 80% udziałów w AECC Sp. z o.o. tj. 4 udziały po 1.000 zł za jeden udział

II. Informacje o aktualnie prowadzonej działalności:

1. Rodzaj prowadzonej działalności, główny przedmiot działalności, struktura sprzedaży.

Przedsiębiorstwo energetyczne AEC Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, dystrybucji i sprzedaży ciepła oraz na wytwarzaniu i dystrybucji energii elektrycznej. Działalności te są działalnościami regulowanymi. Firma działa w oparciu o koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a swoje produkty energetyczne sprzedaje w oparciu o ceny taryfowe zatwierdzone również przez Prezesa URE. Spółka AEC Sp. z o.o. wytwarza energię elektryczną przy użyciu turbiny gazowej spalającej gaz ziemny i sprzedaje tę energię bezpośrednio z produkcji do firmy TAURON Polska Energia S.A. po cenach ustalonych w umowie pomiędzy stronami. System elektroenergetyczny spółki połączony jest z operatorem nadrzędnym elektroenergetycznym, którym jest TAURON Dystrybucja S.A. Spółka prowadzi dystrybucję energii elektrycznej do ok. 35 odbiorców przyłączonych do jej sieci elektroenergetycznej. W/w odbiorcami są głównie zakłady przemysłowe z terenu Andrychowa. Stawki opłat dystrybucyjnych są zatwierdzone przez Prezesa URE.

Produkcja ciepła odbywa się w kogeneracji przy użyciu kotła odzysknicowego podłączonego do systemu spalinowego turbiny gazowej, oraz dwóch kontenerowych kotłowni gazowych.

Proces produkcyjny, ze względu na nośnik ciepła, został podzielony na dwa podmioty:

- AEC Spółka z o.o. – nośnik ciepła – woda,
- AECC Spółka z o.o. („spółka córka”) - nośnik ciepła – para,

Przedsiębiorstwo ciepłownicze prowadzi sprzedaż ciepła w oparciu o ceny taryfowe zatwierdzone przez Prezesa URE. Do sieci ciepłowniczej użytkowanej przez AEC Sp. z o.o. podłączonych jest ok. 140 odbiorców. Spółka prowadzi również sprzedaż wody socjalnej i technologicznej pochodzącej z własnych ujęć.

W drodze prowadzonej działalności (2019r. – 2020r.) zakupiono:

- sieci elektryczne – linia kablowa do odbiorcy CMC,
- sieci elektryczne 15 kV – linia kablowa do Strefy Aktywności Gospodarczej
- kocioł gazowy LOOS UT-M40,
- rozdzielnia elektryczna,
- transformator.

Ponadto podjęto szereg działań inwestycyjnych związanych z podłączeniem nowych odbiorców ciepła i energii elektrycznej, np.:

- przyłącze kablowe SN 15 kV do stacji McDonalds,
- przyłącze elektryczne do Galerii,
- przyłącze ciepła do PSB Mrówka,
- instalacja pary dla kotłowni kontenerowych,
- instalacja gazu ziemnego średniego ciśnienia.

2. Posiadane koncesje, zezwolenia.

Nazwa koncesji	Nr koncesji pierwotnej / aktualnej	Data wydania / aktualizacji	Informacje dodatkowe	Termin ważności
Koncesja na wytwarzanie ciepła	WCC/2880/64884/W/OKR/2019/RF	30.09.2019	Po zmianie koncesji: Wytwarzanie ciepła w kogeneracji w 1 kotle odzysknicowym KO i w 1 kotle przemysłowym parowym (kontenerowym)	31 grudzień 2030 r.
	WCC/2880/64884/W/OKR/2019/RF	11.05.2020		
Koncesja na przesył i dystrybucję ciepła	PCC/1280/64884/W/OKR/2019/RF	30.09.2019	-	31 grudzień 2030 r.
Koncesja na obrót ciepłem	OCC/380/64884/W/OKR/2019/RF	30.09.2019	-	31 grudzień 2030 r.
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej	WEE/17277/64884/W/OKR/2019/RF	30.09.2019	Wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji przy użyciu turbiny gazowej TG-1.	31 grudzień 2030 r.
Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej	DEE/398/64884/W/OKR/2019/RF	16.09.2019	Na terenie miasta Andrychowa.	31 grudzień 2030 r.
Koncesja na obrót energią elektryczną	OEE/11296/64884/W/OKR/2019/RF	16.09.2019	Na terenie miasta Andrychowa.	31 grudzień 2030 r.
Decyzja o wyznaczeniu AEC na Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (OSDe)	DRE.WOSE.4711.19.5.2019.BT	17.09.2019	Na terenie miasta Andrychowa.	31 grudzień 2030 r.
Koncesja na obrót paliwami gazowymi	OPG/397/64884/W/DRG/2020/MSW	15.12.2020	Na terenie całej Polski.	31 grudzień 2030 r.

3. **Polityka marketingowa.**
Sprzedaż produktów po cenach taryfowych.
4. **Organizacja dystrybucji i zaopatrzenia, główni dostawcy i odbiorcy, zawarte umowy, stosowane formy rozliczeń.**

Dostawa gazu ziemnego:

Dom Maklerski BOŚ S.A. – zakup gazu ziemnego na TGE

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – stawki za dystrybucję gazu wg zatwierdzonej taryfy. Rozliczenie miesięczne z 14 dniowym terminem płatności.

Sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej we własnym źródle:

TAURON Polska Energia S.A. – cena energii z TGE pomniejszona o koszty bilansowania. Rozliczenie dekadowe z 14 dniowym terminem płatności.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby własne:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. – cena energii z cennika spółki. Rozliczenie miesięczne z 14 dniowym terminem płatności.

Dystrybucja energii elektrycznej:

Odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej spółki AEC. Rozliczenie miesięczne z 14 dniowym terminem płatności. W jednym przypadku rozliczenia dekadowe.

Sprzedaż ciepła:

Odbiorcy przyłączeni do sieci ciepłowniczych spółki AEC. Rozliczenie miesięczne z 14 dniowym terminem płatności.

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2020r

Rodzaj	Kwota należności
Należności z tytułu dostaw i usług	2.509.971,17

w tym główni odbiorcy:

Tauron Polska Energia SA
Andoria Sp. z o.o.
BRW Comfort Sp. z o.o.
Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Białostocka Wykończalnia Tkanin Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2020r

Rodzaj	Kwota zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	510.168,24

w tym główni dostawcy:

Tauron Dystrybucja S.A.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Selo Energia Sp. z o.o.
Polenergia SA
ECA-CHP Sp. z o.o.

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Rodzaj	sprzedaż krajowa %
Wytwarzanie energii elektrycznej	26,58%
Dystrybucja energii elektrycznej	22,87%
Wytwarzanie i dystrybucja ciepła	44,89%
Woda	3,61%
Dzierżawa	1,11%
Pozostałe	0,94%
	100,00%

Cykliczność zmiany sprzedaży:

- w sezonie grzewczym zwiększona sprzedaż ciepła

Zatrudnienie w spółce AEC na poziomie : 31,6 etatu

Strukturę pracowniczą Spółki przedstawia Schemat organizacyjny stanowiący Załącznik nr 3 do Wyjaśnień do SIWZ.

BHP – spółka prowadzi działalność zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

III. Opis planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (przedmiot finansowania):

1. Rodzaj przedsięwzięcia, lokalizacja projektu:

Zakup istniejącej infrastruktury służącej do dystrybucji ciepła i dystrybucji energii elektrycznej

2. Cel inwestowania – *zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w gminie Andrychów*

3. Podstawowe dane techniczno-ekonomiczne projektu, nowoczesność przyjętych rozwiązań. – NIE DOTYCZY

4. Uciążliwość ekologiczna – NIE DOTYCZY

IV. Analiza rynkowa – sytuacja obecna i prognoza:

1. Popyt na produkty projektu (przedsiębiorstwa):

- segmenty rynku dla produktów projektu (rynki projektu)
Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
Dystrybucja i sprzedaż ciepła.
- szacowany popyt na produkty

Energia elektryczna	Jedn.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Jedn.	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
Energia elektryczna	MWh	21 746,70	21 746,70	21 746,70	21 806,28	21 746,70	21 746,70	21 746,70	21 806,28	21 746,70	21 746,70	21 746,70
Dystrybucja energii elektr.	MWh	39 375,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00

Ciepło		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Jedn.	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
Ciepło w parze	GJ	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Ciepło w wodzie grzewczej	GJ	103 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000
Razem ciepło	GJ	114 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000

Woda		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Jedn.	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
Woda socjalna	m ³	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Woda technologiczna	m ³	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Ceny

Ceny	Jedn.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Cena en el - sprzedaż na TGE	zł/MWh	220,00	222,20	224,42	226,67	228,93	231,22	233,53	235,87	238,23	240,61	243,02
Cena gazu ziemnego z dystrybucją	zł/MWh	86,65	88,90	91,22	93,60	96,06	98,60	101,20	103,89	106,66	109,51	112,44

2. Podaż produktów na rynkach (produkcja, sprzedaż, możliwości substytucji, itp.).
Produkcja ciepła oraz energii elektrycznej uzależniona jest ściśle od zapotrzebowania w danej chwili odbiorców przyłączonych do sieci spółki.
Nie występuje produkcja na magazyn.
3. Konkurencja rynkowa dla produktów projektu:
 - konkurencja na rynkach projektu (identyfikacja konkurentów, skala działania, potencjał),
 - porównanie produktów projektu z konkurencją (jakość, cena, nowoczesność, koszty wytwarzania, organizacja sprzedaży, kanały dystrybucji, reklama, itp.),
 - zakładane uwarunkowania sukcesu nad konkurencją (mocne strony produktów projektu),
 - miejsce produktów oferowanych przez projekt na rynku (przewidywany udział w sprzedaży).Działalność AEC prowadzona jest na rynku regulowanym. Wszyscy odbiorcy spółki przyłączeni są do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczych AEC.
4. Dystrybucja produktów projektu (przedsiębiorstwa):
 - zakładana wielkość sprzedaży
 - kanały i organizacja dystrybucji,
 - zakładane koszty dystrybucji produktów.

Planowane Przychody

- a) Energia elektryczna będzie produkowana z gazu ziemnego przy użyciu turbiny gazowej w ilościach około 22 000 MWh rocznie. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej z gazu w 2020 roku to 206,50 zł/ MWh.
- b) Dystrybucja energii elektrycznej planowana jest na poziomie ok. 46 000 MWh rocznie począwszy od 2022 r. Stawki opłat dystrybucyjnych kształtują się na ok. 100,68 zł/MWh (ceny stawek za dystrybucję energii elektrycznej są zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).
- c) Ciepło produkowane będzie w kogeneracji przy użyciu turbiny gazowej i kotła odzysknicowego, oraz kotłów gazowych parowych i wodnych. Planowany wolumen sprzedaży ciepła to ok. 130 000 GJ rocznie. Średnia cena ciepła wraz z usługą dystrybucji kształtuje się na poziomie 64,54 zł/GJ w 2020 r. (ceny ciepła i stawek za dystrybucję ciepła są zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).
- d) Spółka prowadzi również sprzedaż wody socjalnej i technologicznej w ilościach ok. 225 000 m³ rocznie.
- e) Przychody to również wydierżawienie miejsc pod instalację różnego rodzaju sprzętu teletechnicznego.

Planowane Koszty

a) Amortyzacja - środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu następnym po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są wg metody liniowej w okresach miesięcznych stosując procentowe stawki amortyzacji w wysokościach wynikających z przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych.

W planie inwestycyjnym zastosowano stawkę amortyzacji dla sieci ciepłowniczych 4,5%, rozdzielnie elektryczne, transformatory 10%.

b) Zużycie materiałów i energii – to głównie koszty zużytego gazu ziemnego, koszty zużytej energii elektrycznej na pokrycie potrzeb własnych oraz koszty strat sieciowych występujących przy przesyłaniu ciepła.

c) Usługi obce obejmują:

- koszty opłat za dystrybucję energii
- czynsze dzierżawne
- usługi obce pozostałe

d) Podatki i opłaty stanowią:

- podatek od nieruchomości
- opłaty środowiskowe
- opłaty zastępcze i akcyza

Koszty finansowe -prognozowane koszty finansowe głównie dotyczą odsetek od kredytu

5. Założenia marketingowe projektu (przedsiębiorstwa):

- zasady kształtowania polityki cenowej,

Ceny i stawki opłat dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła zatwierdzone są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres jednego roku.

Przebieg procesu taryfowania

Przedsiębiorstwo energetyczne AEC Sp. z o.o. (w skrócie: AEC) działa w oparciu o przepisy ustawy - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Spółka posiada stosowne koncesje na prowadzenie w/w działalności.

W rozliczeniach z odbiorcami stosowane są ceny ciepła i stawki opłat dystrybucyjnych dla ciepła oraz stawki opłat dystrybucyjnych dla energii elektrycznej zawarte w taryfach (taryfa - zestaw cen stawek i opłat za ciepło i energię elektryczną takie jak: opłata abonamentowa, opłata stała, opłata zmienna, opłata jakościowa, opłata przejściowa, opłata OZE, opłata kogeneracyjna i inne) zatwierdzonych decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Od 1 lipca 2007 r. ceny energii elektrycznej (oprócz stawek dystrybucyjnych) zostały uwolnione, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z obowiązku ich zatwierdzania we właściwych oddziałach terenowych URE. Wyjątek stanowi obowiązek zatwierdzania cen sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

W przypadku kalkulacji stawek taryfowych dla dystrybucji energii elektrycznej stosuje się metodę kosztów uzasadnionych. Ceny i stawki opłat Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdza na podstawie kosztów, które uznaje za uzasadnione, w trakcie postępowania taryfowego. Taryfa zatwierdzana jest na okres 1 roku. Dla źródeł ciepła, w których ciepło wytwarzane jest w jednostkach kogeneracji, przedsiębiorstwo energetyczne AEC stosuje uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła z tych źródeł na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła obliczanych zgodnie z zapisami § 13 rozporządzenia taryfowego. Przed końcem okresu obowiązywania taryfy należy złożyć nowy wniosek taryfowy do Urzędu Regulacji Energetyki właściwego dla miejsca zarejestrowania Spółki.

Proces taryfowania

Kalkulacja taryf w AEC Sp. z o.o. odbywa się w oparciu o wytyczne zawarte w rozporządzeniach branżowych:

1. dla dystrybucji energii elektrycznej w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną,
2. dla wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i sprzedaży ciepła w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło,

Przedsiębiorstwo energetyczne AEC ustala taryfę w sposób zapewniający pokrycie kosztów uzasadnionych oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego. Koszty wspólne dla wszystkich lub kilku grup taryfowych oraz koszty wspólne dla wszystkich lub kilku rodzajów wykonywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej dzieli się na poszczególne rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej i poszczególne grupy taryfowe zgodnie z przyjętą w przedsiębiorstwie metodą podziału kosztów. Taryfa, odpowiednio do zakresu wykonywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, określa grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup oraz rodzaje i wysokość cen lub stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych, a także warunki ich stosowania. Taryfę kształtuje się w taki sposób, aby odbiorca mógł na jej podstawie obliczyć należność odpowiadającą zakresowi usług związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną lub ciepło.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie kalkuluje się na okres 12 miesięcy kalendarzowych. Określone w taryfie ceny i stawki opłat różnią się w poszczególnych grupach taryfowych, odpowiednio do kosztów uzasadnionych. Stawki opłat dystrybucyjnych oblicza się na podstawie:

- ✓ kosztów przeniesionych za dostawę usług dystrybucyjnych od nadrzędnego OSDp,
- ✓ kosztów własnych, w podziale na koszty stałe i zmienne,
- ✓ kosztów na pokrycie strat sieciowych,
- ✓ mocy zamówionej na okres obowiązywania taryfy i planowanych wielkości sprzedaży energii elektrycznej i ciepła,
- ✓ zwrotu z zaangażowanego kapitału dla majątku elektroenergetycznego i ciepłowniczego,

Koszty uzasadnione obejmują koszty prowadzenia działalności dystrybucyjnej, w tym w szczególności koszty rodzajowe:

- ✓ materiały i energia,
- ✓ usługi obce (w tym: usługi remontowe, dzierżawa),

- ✓ podatki i opłaty,
- ✓ wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników,
- ✓ amortyzacja,
- ✓ pozostałe koszty stałe,
- ✓ zużycie paliwa,
- ✓ pozostałe koszty zmienne,
- ✓ koszty ogólnozakładowe.

Składnik stały stawki sieciowej kalkuluje się dzieląc wielkość kosztów w danej grupie taryfowej przez planowaną moc zamówioną w energii elektrycznej lub ciepłe w tej grupie taryfowej. Wielkość kosztów w danej grupie taryfowej to część stała wszystkich kosztów pomnożona przez udział mocy zamówionej w danej grupie taryfowej do sumy mocy zamówionej w energii elektrycznej lub ciepłe. Z pozostałej części wszystkich kosztów kalkulujemy składnik zmienny stawki sieciowej. Składnik ten kalkuluje się dzieląc wielkość kosztów zmiennych w danej grupie taryfowej przez planowaną wielkość sprzedaży energii elektrycznej lub ciepła w tej grupie taryfowej.

6. Ryzyko instytucjonalne i społeczne:

- wymagane koncesje, zezwolenia, patenty, licencje itp,
Spółka posiada wszystkie wymagane koncesje. Zostały one przedstawione w tabeli zamieszczonej w pkt II.2 niniejszego opisu.
- wymagania wynikające z przepisów o ochronie środowiska i przepisów budowlanych,
- zagrożenia wynikające z potencjalnych zmian stawek celnych i podatkowych.
Spółka płaci akcyzę tylko od części energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne. Kwota ta jest bardzo mała i wynosi kilkaset złotych miesięcznie. Zagrożenie ze strony podatku akcyzowego jest pomijalne.

V. Plan operacyjny projektu inwestycyjnego:

1. Plan finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego

– *Kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie 8.565.000,00 zł (netto)*

Splata odsetek miesięczna od miesiąca następnego od dnia otrzymania kredytu.

Okres spłaty kredytu – 10 lat: 2022 – 2031

Harmonogram spłat dla kredytu inwestycyjnego

Okres spłaty w miesiącach:	120
Raty kapitału:	stałe tj. 71.375 zł
Odsetki:	malejące
Data zaciągnięcia kredytu:	31.03.2021
Data rozpoczęcia spłaty kapitału:	31.01.2022

Data	Kapitał	Odsetki	RATA	Kapitał do spłaty
2021 ROK	0,00	161 913,70	161 913,70	8 565 000,00
2022 ROK	856 500,00	204 230,27	1 060 730,27	7 708 500,00
2023 ROK	856 500,00	182 817,77	1 039 317,77	6 852 000,00
2024 ROK	856 500,00	161 432,31	1 017 932,31	5 995 500,00
2025 ROK	856 500,00	139 992,77	996 492,77	5 139 000,00
2026 ROK	856 500,00	118 580,27	975 080,27	4 282 500,00
2027 ROK	856 500,00	97 167,77	953 667,77	3 426 000,00
2028 ROK	856 500,00	75 782,31	932 282,31	2 569 500,00
2029 ROK	856 500,00	54 342,77	910 842,77	1 713 000,00
2030 ROK	856 500,00	32 930,27	889 430,27	856 500,00
2031 ROK	856 500,00	11 517,77	868 017,77	0,00
RAZEM	8 565 000,00	1 240 708,01	9 805 708,01	0,00

- Kredyt obrotowy 1.970.000,00 zł (Vat) – spłatą kredytu będzie wpływ z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu środków podatku Vat.

2. Harmonogram prac inwestycyjnych

– przejęcie własnościowe infrastruktury dystrybucji ciepła i energii elektrycznej – data realizacji marzec 2021

3. Nakłady na modernizację sieci ciepłowniczej i energetycznej – nie wystąpiły

4. Źródłem spłaty kredytu są środki własne z prowadzonej działalności spółki.

VI. Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia, m.in. określenie ryzyk związanych z koniecznością ponoszenia kar środowiskowych.

Przedmiotowy Kredyt długoterminowy zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii elektrycznej i ciepłej na terenie miasta Andrychowa.

Majątek energetyczny, będący przedmiotem zakupu, nie powoduje ingerencji w środowisko, co za tym idzie, nie ma negatywnego wpływu na ochronę środowiska i nie powoduje jakiegokolwiek ryzyka ponoszenia kar środowiskowych.

VII. Analiza finansowa projektu inwestycyjnego:

1. Potrzeby kapitałowe projektu (kapitał inwestycyjny, kapitał obrotowy).
2. Bilans, rachunek zysków i strat dla poszczególnych lat
"PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2031".

Przewodniczący Zarządu

 Mirosław Nowak

AEC Sp. z o.o. Rachunek Zysków i Strat

PLAN FINANSOWY NA LATA 2021 – 2031

Wyszczególnienie	I rok obrachunkowy 2019/2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym - od jednostek powiązanych	21 002 466,13	21 733 597,68	24 162 004,23	24 431 576,23	24 863 813,79	25 130 633,57	25 564 664,51	25 856 207,63	26 320 195,96	26 609 392,07	27 075 863,63	27 391 329,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 798 287,45	16 685 602,93	18 977 437,97	19 133 596,70	19 449 740,34	19 597 719,58	19 910 095,65	20 077 100,16	20 413 594,92	20 572 269,47	20 905 116,55	21 083 777,83
II. Zmiana stanu produktów	0,00											
III. Koszt wytworzenia produktów na własność	125 065,48											
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 079 113,20	5 047 994,75	5 184 566,26	5 297 979,53	5 414 073,45	5 532 913,99	5 654 568,86	5 779 107,47	5 906 601,04	6 037 122,60	6 170 747,08	6 307 551,33
B. Koszt działalności operacyjnej	20 126 441,36	21 307 926,46	23 320 948,68	23 674 077,68	23 975 661,97	24 343 911,89	24 650 322,52	24 881 920,28	24 905 170,75	25 291 714,44	25 624 658,63	25 796 041,76
I. Amortyzacja	50 445,30	781 170,25	660 808,32	660 808,32	660 808,32	660 589,25	650 916,59	635 912,77	606 155,89	586 901,44	565 479,10	309 849,14
II. Zużycie materiałów i energii	10 187 185,13	6 492 840,04	7 450 883,32	7 638 963,31	7 841 921,69	8 032 045,84	8 237 387,35	8 448 830,18	8 676 871,15	8 890 755,01	9 121 618,48	9 359 346,53
III. Usługi obce	4 788 593,77	6 120 807,32	7 247 736,16	7 310 992,67	7 368 504,33	7 441 326,38	7 508 454,69	7 435 145,57	7 213 838,04	7 292 662,97	7 365 324,81	7 439 439,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	346 260,11	287 895,28	297 557,32	301 797,32	301 801,70	306 121,32	306 121,32	310 557,32	310 561,70	315 057,32	315 057,32	319 647,32
V. Wynagrodzenia	2 823,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	2 751 779,17	2 300 000,00	2 300 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	2 393 000,00	2 393 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 488 800,00	2 488 800,00	2 538 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	605 919,58	500 000,00	500 000,00	510 000,00	510 000,00	520 200,00	520 200,00	530 604,00	530 604,00	541 000,00	541 000,00	551 820,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	95 166,06	82 000,00	82 000,00	83 640,00	83 640,00	85 300,00	85 300,00	87 006,00	87 006,00	88 746,12	90 500,00	90 500,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 301 092,24	4 743 213,56	4 781 963,56	4 821 876,06	4 862 985,93	4 905 329,10	4 948 942,57	4 993 864,44	5 040 133,97	5 087 791,58	5 136 878,92	5 187 438,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	876 024,77	425 671,22	841 055,55	757 498,55	888 151,82	786 721,68	914 341,99	974 287,35	1 415 025,21	1 317 677,63	1 451 205,00	1 595 287,40
I. Zysk z tyt. rozchodu niematerialnych aktywów	101 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00											
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00											
IV. Inne przychody operacyjne	101 908,93											
E. Pozostałe koszty operacyjne	142 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Strata z tyt. rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	0,00											
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 187,02											
III. Inne koszty operacyjne	140 867,22											
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	835 879,46	425 671,22	841 055,55	757 498,55	888 151,82	786 721,68	914 341,99	974 287,35	1 415 025,21	1 317 677,63	1 451 205,00	1 595 287,40
G. Przychody finansowe	21 236,18	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00											
II. Odsetki, w tym:	21 236,18	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00											
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00											
V. Inne	0,00											
H. Koszty finansowe	10 954,45	191 000,00	231 000,00	211 000,00	187 000,00	166 000,00	146 000,00	123 000,00	101 000,00	81 000,00	58 000,00	38 000,00
I. Odsetki, w tym:	4 830,43	185 000,00	225 000,00	205 000,00	181 000,00	160 000,00	140 000,00	117 000,00	95 000,00	75 000,00	52 000,00	32 000,00
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00											
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00											
IV. Inne	6 104,02	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	846 161,19	264 671,22	640 055,55	576 498,55	731 151,82	650 721,68	798 341,99	881 287,35	1 344 025,21	1 266 677,63	1 423 205,00	1 587 287,40
J. Podatek dochodowy	230 547,00	50 287,53	121 610,55	109 534,72	138 918,85	123 637,12	151 684,98	167 444,60	255 364,79	240 668,75	270 408,95	301 584,61
K. Pozobow.zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00											
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	615 614,19	214 383,69	518 445,00	466 963,83	592 232,97	527 084,56	646 657,01	713 842,76	1 088 660,42	1 026 008,88	1 152 796,05	1 285 702,79

AEC Sp. z o.o. Bilans AKTYWA Trwałe PLAN FINANSOWY NA LATA 2021 – 2031

A K T Y W A	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029	31-12-2030	31-12-2031
A. Aktywa trwałe	1 289 165,84	9 109 559,31	8 448 750,99	7 787 942,67	7 127 134,35	6 466 545,09	5 815 628,50	5 179 715,73	4 573 559,85	3 986 658,42	3 421 179,33	3 111 330,19
I. Wartości niematerialne i prawne	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych												
2. Wartość firmy												
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne												
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 274 590,84	9 105 209,31	8 444 400,99	7 783 592,67	7 122 784,35	6 462 195,09	5 811 278,50	5 175 365,73	4 569 209,85	3 982 308,42	3 416 829,33	3 106 980,19
1. Środki trwałe	1 061 154,55	8 855 209,31	8 194 400,99	7 533 592,67	6 872 784,35	6 212 195,09	5 561 278,50	4 925 365,73	4 319 209,85	3 732 308,42	3 166 829,33	2 856 980,19
a) grunty w tym prawo użytk. wieczystego gruntu												
b) budynki lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	439 311,80	5 759 742,47	5 462 467,38	5 165 192,29	4 867 917,20	4 570 642,11	4 273 367,02	3 976 091,93	3 678 816,84	3 381 541,75	3 084 266,66	2 837 596,92
c) urządzenia techniczne i maszyny	608 917,51	3 085 170,46	2 724 266,09	2 363 361,72	2 002 457,35	1 641 552,98	1 287 911,48	949 273,80	640 393,01	350 766,67	82 562,67	19 383,27
d) środki transportu	12 925,24	10 296,38	7 667,52	5 038,66	2 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	213 436,29	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie												
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych												
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka												
3. Od pozostałych jednostek												
IV. Inwestycje długoterminowe	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
1. Nieruchomości												
2. Wartości niematerialne i prawne												
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
a) w jednostkach powiązanych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
- udziały lub akcje	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
- inne papiery wartościowe												
- udzielenie pożyczki												
- inne długoterminowe aktywa finansowe												
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje												
- inne papiery wartościowe												
- udzielenie pożyczki												
- inne długoterminowe aktywa finansowe												
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje												
- inne papiery wartościowe												
- udzielenie pożyczki												
- inne długoterminowe aktywa finansowe												
4. Inne inwestycje długoterminowe												
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.												
2. Inne rozliczenia międzyokresowe												

AEC Sp. z o.o. Bilans AKTYWA obrotowe PLAN FINANSOWY NA LATA 2021 – 2031

A KTY W A	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029	31-12-2030	31-12-2031
B. Aktywa obrotowe	3 894 512,89	5 586 161,91	6 014 632,34	6 331 085,59	6 753 515,61	7 171 095,93	7 639 104,16	8 219 833,00	9 086 172,09	9 931 165,64	10 822 095,68	11 590 885,62
I. Zapasy	160 496,20	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1. Materiały												
2. Półprodukty i produkty w toku												
3. Produkty gotowe												
4. Towary												
5. Zaliczki na dostawy i usługi	160 496,20	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
II. Należności krótkoterminowe	3 243 520,85	3 982 250,60	4 048 695,60	4 116 469,52	4 185 598,91	4 256 110,89	4 328 033,11	4 401 393,76	4 476 221,64	4 552 546,08	4 630 396,99	4 709 804,92
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	512 080,00	522 321,60	532 768,03	543 423,39	554 291,86	565 377,70	576 685,25	588 218,96	599 983,34	611 983,00	624 222,66
a) tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	512 080,00	522 321,60	532 768,03	543 423,39	554 291,86	565 377,70	576 685,25	588 218,96	599 983,34	611 983,00	624 222,66
- do 12 m-cy		512 080,00	522 321,60	532 768,03	543 423,39	554 291,86	565 377,70	576 685,25	588 218,96	599 983,34	611 983,00	624 222,66
- powyżej 12 miesięcy												
b) inne												
2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 m-cy												
- powyżej 12 miesięcy												
b) inne												
3. Należności od pozostałych jednostek	3 243 520,85	3 470 170,60	3 526 374,00	3 583 701,49	3 642 175,52	3 701 819,03	3 762 655,42	3 824 708,50	3 888 002,68	3 952 562,75	4 018 413,98	4 085 582,25
a) tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	2 509 971,17	2 560 170,60	2 611 374,00	2 663 601,49	2 716 873,52	2 771 210,99	2 826 635,22	2 883 167,90	2 940 831,27	2 999 647,90	3 059 640,84	3 120 833,65
- do 12 m-cy	2 509 971,17	2 560 170,60	2 611 374,00	2 663 601,49	2 716 873,52	2 771 210,99	2 826 635,22	2 883 167,90	2 940 831,27	2 999 647,90	3 059 640,84	3 120 833,65
- powyżej 12 miesięcy												
b) tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych tyt. publicznoprawnych	81 340,03	250 000,00	255 000,00	260 100,00	265 302,00	270 608,04	276 020,20	281 540,60	287 171,42	292 914,85	298 773,14	304 748,60
c) inne	652 209,65	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej												
III. Inwestycje krótkoterminowe	360 662,41	1 203 911,31	1 565 936,74	1 814 616,07	2 167 916,70	2 514 985,04	2 911 071,05	3 418 439,24	4 209 950,45	4 978 619,56	5 791 698,69	6 481 080,70
1. Krótkoterminowa aktywa finansowa	360 662,41	1 203 911,31	1 565 936,74	1 814 616,07	2 167 916,70	2 514 985,04	2 911 071,05	3 418 439,24	4 209 950,45	4 978 619,56	5 791 698,69	6 481 080,70
a) w jednostkach powiązanych												
udziały lub akcje												
inne papiery wartościowe												
udzielone pożyczki												
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	360 662,41	1 203 911,31	1 565 936,74	1 814 616,07	2 167 916,70	2 514 985,04	2 911 071,05	3 418 439,24	4 209 950,45	4 978 619,56	5 791 698,69	6 481 080,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	360 662,41	1 203 911,31	1 565 936,74	1 814 616,07	2 167 916,70	2 514 985,04	2 911 071,05	3 418 439,24	4 209 950,45	4 978 619,56	5 791 698,69	6 481 080,70
- inne środki pieniężne												
- inne aktywa pieniężne												
2. Inne inwestycje krótkoterminowe												
IV. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	129 833,43	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA razem (A+B+C+D)	5 183 678,73	14 695 721,22	14 463 383,33	14 119 028,26	13 880 649,96	13 637 641,02	13 454 732,66	13 399 548,73	13 659 731,94	13 917 824,06	14 243 275,01	14 702 215,81

P A S Y W A	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029	31-12-2030	31-12-2031
A. Kapitał (fundusz) własny	3 620 614,19	3 834 997,88	4 353 442,88	4 820 406,70	5 412 639,68	5 939 724,24	6 586 381,25	7 300 224,01	8 388 884,43	9 414 893,31	10 567 689,36	11 853 392,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym												
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)												
III. Kapitał (fundusz)												
- z aktualizacji wyceny w tym:												
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej												
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:												
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki												
- na udziały (akcje) własne												
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		615 614,19	829 997,88	1 348 442,88	1 815 406,70	2 407 639,68	2 934 724,24	3 581 381,25	4 295 224,01	5 383 884,43	6 409 893,31	7 562 689,36
VI. Zysk (strata) netto	615 614,19	214 383,69	518 445,00	466 963,83	592 232,97	527 084,56	646 657,01	713 842,76	1 088 660,42	1 026 008,88	1 152 796,05	1 285 702,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)												

AEC Sp. z o.o. Bilans PASYWA – zobowiązania i rezerwy PLAN FINANSOWY NA LATA 2021 – 2031

P A S Y W A	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029	31-12-2030	31-12-2031
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 563 064,54	10 860 723,33	10 109 940,46	9 298 621,56	8 468 010,28	7 697 916,78	6 868 351,40	6 099 324,72	5 270 847,51	4 502 930,75	3 675 585,66	2 848 823,66
I. Rezerwy na zobowiązania	151 044,13	259 551,73	340 385,42	350 185,42	350 185,42	350 185,42	350 185,42	350 185,42	350 185,42	350 185,42	350 185,42	350 185,42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego												
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne												
- długoterminowa												
- krótkoterminowa												
3. Pozostałe rezerwy	151 044,13	259 551,73	340 385,42	350 185,42	350 185,42	350 185,42	350 185,42	350 185,42	350 185,42	350 185,42	350 185,42	350 185,42
- długoterminowe	104 751,73	209 551,73	290 385,42	300 185,42	300 185,42	300 185,42	300 185,42	300 185,42	300 185,42	300 185,42	300 185,42	300 185,42
- krótkoterminowe	46 292,40	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	7 708 500,00	6 852 000,00	5 995 500,00	5 139 000,00	4 282 500,00	3 426 000,00	2 569 500,00	1 713 000,00	856 500,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	7 708 500,00	6 852 000,00	5 995 500,00	5 139 000,00	4 282 500,00	3 426 000,00	2 569 500,00	1 713 000,00	856 500,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	7 708 500,00	6 852 000,00	5 995 500,00	5 139 000,00	4 282 500,00	3 426 000,00	2 569 500,00	1 713 000,00	856 500,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki												
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe												
d) zobowiązania wekslowe												
e) inne												
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 412 020,41	2 892 671,60	2 917 555,04	2 952 936,14	2 978 824,86	3 065 231,36	3 092 165,98	3 179 639,30	3 207 662,09	3 296 245,33	3 325 400,24	2 498 638,24
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	723 800,00	738 276,00	753 041,52	768 102,35	783 464,40	799 133,69	815 116,36	831 418,69	848 047,06	865 008,00	882 308,16
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	723 800,00	738 276,00	753 041,52	768 102,35	783 464,40	799 133,69	815 116,36	831 418,69	848 047,06	865 008,00	882 308,16
- do 12 m-cy		723 800,00	738 276,00	753 041,52	768 102,35	783 464,40	799 133,69	815 116,36	831 418,69	848 047,06	865 008,00	882 308,16
- powyżej 12 m-cy												
b) inne												
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale												
3. Wobec pozostałych jednostek	1 410 145,44	2 166 871,60	2 177 279,04	2 197 894,62	2 208 722,51	2 279 766,96	2 291 032,30	2 362 522,95	2 374 243,40	2 446 198,27	2 458 392,24	1 614 330,08
a) kredyty i pożyczki	856 500,00	856 500,00	856 500,00	856 500,00	856 500,00	856 500,00	856 500,00	856 500,00	856 500,00	856 500,00	856 500,00	856 500,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe	510 168,24	520 371,60	530 779,04	541 394,62	552 222,51	563 266,96	574 532,30	586 022,95	597 743,40	609 698,27	621 892,24	634 330,08
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:												
- do 12 m-cy	510 168,24	520 371,60	530 779,04	541 394,62	552 222,51	563 266,96	574 532,30	586 022,95	597 743,40	609 698,27	621 892,24	634 330,08
- powyżej 12 m-cy												
e) zaliczki otrzymane na dostawy i f) zobowiązania wekslowe												
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tyt. publiczno-prawnych	520 784,87	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
i) inne	118 156,91	130 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
o. Fundusze specjalne	261 035,42	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4. Fundusze specjalne	1 874,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy												
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe												
- krótkoterminowe												
PASYWA razem (A+B)	5 183 678,73	14 695 721,22	14 463 383,33	14 119 028,26	13 880 649,96	13 637 641,02	13 454 732,66	13 399 548,73	13 659 731,94	13 917 824,06	14 243 275,01	14 702 215,81

AEC Sp. z o.o. Rachunek Przepływów Środków Pieniężnych

PLAN FINANSOWY NA LATA 2021 – 2031

A.	Przeplwy w srodkach pieniężnych z działalności operacyjnej	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029	31-12-2030	31-12-2031
I.	Zysk (strata) netto	615 614,19	214 383,69	518 445,00	466 963,83	592 232,97	527 084,56	646 657,01	713 842,76	1 088 660,42	1 026 008,88	1 152 796,05	1 285 702,79
III.	Korekty razem	-1 915 490,21	850 428,93	925 080,43	843 215,51	798 567,65	836 483,78	745 929,00	767 023,44	654 350,79	674 160,23	568 783,08	292 179,22
a)	A.mortyzacja	50 445,30	781 170,25	660 808,32	660 808,32	660 808,32	660 589,25	650 916,59	635 912,77	606 155,89	586 901,44	565 479,10	309 849,14
b)	Zysk(i)straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 850,43	185 000,00	225 000,00	205 000,00	181 000,00	160 000,00	140 000,00	117 000,00	95 000,00	75 000,00	52 000,00	32 000,00
d)	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Zmiana stanu rezerw	151 044,13	108 507,60	80 833,69	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zmiana stanu zapasów	-160 496,20	-89 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	Zmiana stanu należności	-3 243 520,85	-738 729,74	-66 445,01	-67 773,91	-69 129,39	-70 511,97	-71 922,22	-73 360,65	-74 827,89	-76 324,45	-77 850,92	-79 407,93
h)	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	1 412 020,41	624 151,19	24 883,43	35 381,10	25 888,72	86 406,50	26 934,63	87 473,32	28 022,79	88 583,24	29 154,91	29 738,00
i)	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-129 833,43	-20 166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 299 876,02	1 064 812,62	1 443 525,43	1 310 179,33	1 390 800,63	1 363 568,34	1 392 586,01	1 480 868,19	1 743 011,21	1 700 169,11	1 721 579,13	1 577 882,01
B.	Przeplwy w srodkach pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	-1 339 611,14	-8 601 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 335 261,14	-8 601 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	-4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-1 339 611,14	-8 601 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przeplwy w srodkach pieniężnych z działalności finansowej	3 005 000,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	3 005 000,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	-4 850,43	-2 155 000,00	-1 081 500,00	-1 061 500,00	-1 037 500,00	-1 016 500,00	-996 500,00	-973 500,00	-951 500,00	-931 500,00	-908 500,00	-888 500,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	-1 970 000,00	-856 500,00	-856 500,00	-856 500,00	-856 500,00	-856 500,00	-856 500,00	-856 500,00	-856 500,00	-856 500,00	-856 500,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsutki	-4 850,43	-185 000,00	-225 000,00	-205 000,00	-181 000,00	-160 000,00	-140 000,00	-117 000,00	-95 000,00	-75 000,00	-52 000,00	-32 000,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	3 000 149,57	8 380 000,00	-1 081 500,00	-1 061 500,00	-1 037 500,00	-1 016 500,00	-996 500,00	-973 500,00	-951 500,00	-931 500,00	-908 500,00	-888 500,00
D.	Przeplwy pieniężne netto razem	360 662,41	843 248,90	362 025,43	248 679,33	353 300,63	347 068,34	396 086,01	507 368,19	791 511,21	768 669,11	813 079,13	689 382,01
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	360 662,41	843 248,90	362 025,43	248 679,33	353 300,63	347 068,34	396 086,01	507 368,19	791 511,21	768 669,11	813 079,13	689 382,01
F.	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	360 662,41	1 203 911,31	1 565 936,74	2 167 916,07	2 514 985,04	2 911 071,05	3 418 439,24	4 209 950,45	4 978 619,56	5 791 698,69	6 481 080,70
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: -o ograniczonej możliwości dysponowania	360 662,41	1 203 911,31	1 565 936,74	1 814 616,07	2 167 916,07	2 514 985,04	2 911 071,05	3 418 439,24	4 209 950,45	4 978 619,56	5 791 698,69	6 481 080,70
		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00