

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-06-16

ELEKTROCIĘPŁOWNIA BEDZIN SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
BEDZIN	Energetyka (ene)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-144	Poznań
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Bolesława Krzywoustego	7
(ulica)	(numer)
(+48) 61 227 57 10-11	(+48) 61 227 57 12
(telefon)	(fax)
ecbedzin@ecb.com.pl	ecbedzin.pl
(e-mail)	(www)
625-000-76-15	271740563
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	166	653	36	149
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-167	294	-37	67
III. Zysk (strata) brutto	-501	-194	-105	-44
IV. Zysk (strata) netto	-501	-160	-105	-36
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-177	911	-39	207
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-26	-803	-6	-183
VII. Przepływy pieniężne netto, razem	-203	108	-44	25
VIII. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 437	87 072	7 751	19 127
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 888	43 158	5 225	9 480
X. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 036	25 394	3 726	5 578
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 852	17 164	1 499	3 770
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 549	43 914	2 526	9 647
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 728	37 728	8 252	8 288
XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 149 200	3 149 200	3 149 200	3 149 200
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,15	-0,05	-0,03	-0,01
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,15	-0,05	-0,03	-0,01
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,67	13,94	0,79	3,06
XVIII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,67	13,94	0,79	3,06
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		0,00		0,00

Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego (kolumna 1 kwartał narastająco 1.01.2021 do 31.03.2021) oraz w wartościach na koniec poprzedniego roku obrotowego (kolumna 1 kwartał narastająco 1.01.2020 do 31.03.2020) oraz przeliczone wg średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. Pozostałe dane w wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego (kolumna 1 kwartał narastająco 1.01.2021 do 31.03.2021) oraz w wartościach na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego (kolumna 1 kwartał narastająco 1.01.2020 do 31.03.2020) oraz przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 3 miesięcy danego roku.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	34 909		34 691	84 619
1. Rzeczowe aktywa trwałe	14		0	1
2. Należności długoterminowe	261		189	16 278
2.1. Od pozostałych jednostek	261		189	16 278
3. Inwestycje długoterminowe	34 502		34 502	67 934
3.1. Nieruchomości	551		551	551
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	33 951		33 951	67 383
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	33 951		33 951	67 383
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	130 588		130 588	130 588
- aktualizacja aktywów finansowych	-96 637		-96 637	-63 205
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132		0	406
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	132		0	406
II. Aktywa obrotowe	276		508	2 453
1. Należności krótkoterminowe	49		158	2 265
1.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	25		0	2 265
1.2. Od pozostałych jednostek	24		158	2 265
2. Inwestycje krótkoterminowe	149		320	156
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	149		320	156
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	149		320	156
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78		30	32
A k t y w a r a z e m	35 185		35 189	87 072
PASYWA				
I. Kapitał własny	11 230		11 731	43 914
1. Kapitał zakładowy	15 746		15 746	15 746
2. Kapitał zapasowy	61 663		61 663	61 663
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 261		15 261	15 261
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-80 939		-48 596	-48 596
5. Zysk (strata) netto	-501		-32 343	-160
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 955		23 468	43 158
1. Rezerwy na zobowiązania	37		36	586
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1		0	551
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2		2	1
a) długoterminowa	0		0	1
b) krótkoterminowa	2		2	
1.3. Pozostałe rezerwy	34		34	34
a) krótkoterminowe	34		34	34
2. Zobowiązania długoterminowe	16 920		16 616	25 394
2.1. Wobec jednostek powiązanych	16 920		16 616	25 394
2.2. kredyty i pożyczki	0		0	8 440

	w tys. zł			
	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
2.3. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16 761		16 427	16 677
2.4. inne zobowiązania finansowe	159		189	277
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 984		6 802	17 164
3.1. Wobec jednostek powiązanych	5 140		5 071	5 075
3.2. z tytułu dostaw i usług	12		1	25
3.3. inne	5 128		5 070	5 050
3.4. Wobec pozostałych jednostek	1 841		1 728	12 086
3.5. kredyty i pożyczki	0		0	2 880
3.6. inne zobowiązania finansowe	101		106	101
3.7. z tytułu dostaw i usług	76		10	149
3.8. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	47		20	203
3.9. z tytułu wynagrodzeń	25		7	73
3.10. inne	1 592		1 585	8 680
3.11. Fundusze specjalne	3		3	3
4. Rozliczenia międzyokresowe	14		14	14
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	14		14	14
a) długoterminowe	14		14	14
P a s y w a r a z e m	35 185		35 199	87 072
Wartość księgowa	11 230		11 731	43 914
Liczba akcji (w szt.)	3 149 200		3 149 200	3 149 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,57		3,73	13,94
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 149 200		3 149 200	3 149 200
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,57		3,73	13,94

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	3 261		3 576	4 666
1.1.2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	3 261		3 576	4 666
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 261		3 576	4 666
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń				

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	166		653	
-od jednostek powiązanych	159		224	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	166		653	
2. II.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	344		360	
3. zużycie materiałów i energii	7			
4. -usługi obce	180		153	
5. -podatki i opłaty w tym	11		6	
6. -wynagrodzenia	121		181	
7. -ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12		13	
8. -pozostałe koszty rodzajowe	13		7	
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-178		293	
III. Koszty ogólnego zarządu			6	
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży	-178		293	
V. Pozostałe przychody operacyjne	0		1	
1. Inne przychody operacyjne	0		1	
VI. Pozostałe koszty operacyjne	9		0	
1. Inne koszty operacyjne	9			
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-187		294	
VIII. Przychody finansowe	0		0	
IX. Koszty finansowe	314		488	
1. Odsetki w tym:	0		488	
- dla jednostek powiązanych	0		74	
2. Inne	314			
X. Zysk (strata) brutto	-501		-194	
XI. Podatek dochodowy	0		-34	
a) część odroczone	0		-34	
XII. Zysk (strata) netto	-501		-160	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-49 210		-49 210	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 149 200		3 149 200	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,16		-0,05	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	11 731	43 914	44 074	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 731	43 914	44 074	
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	15 746	15 746	15 746	
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	15 746	15 746	15 746	
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	61 663	61 663	61 663	
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0			
a) zwiększenia (z tytułu)	0			
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	61 663	61 663	61 663	
2.3. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0			
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	15 261	15 261	15 261	
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0			
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	15 261	15 261	15 261	
a) zwiększenia (z tytułu)	0			
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	15 261	15 261	15 261	
3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-80 939	-48 596	-48 596	
4. Wynik netto	-80 939	-48 596	-48 596	
	-501	-32 343	-160	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	kwartał(y) narastająco / okres od do
a) strata netto	-501	-32 343	-160	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	11 230	11 731	43 914	
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 230	11 731	43 914	

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartał / okres od do	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-501	-160		
II. Korekty razem	344	1 071		
1. Amortyzacja		0		
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	483		
3. Zmiana stanu rezerw	1	26		
4. Zmiana stanu należności	37	532		
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	486	111		
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-180	-81		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-157	911		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	0		
1. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0			
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0		
a) w jednostkach powiązanych	0	0		
II. Wydatki	14	0		
1. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	14			
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0		
a) w jednostkach powiązanych	0	0		
b) w pozostałych jednostkach	0	0		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14	0		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0		
II. Wydatki	0	803		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	0	640		
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	16		
3. Odsetki	0	147		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-803		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-171	108		
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-171	108		
F. Środki pieniężne na początek okresu	320	48		
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	149	156		
- o ograniczonej możliwości dysponowania	5	5		

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa ECB SA 1Q_2021.pdf	Informacje dodatkowe

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje SA-Q 1Q_2021.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-16	Bartosz Dryjski	Członek Zarządu	
2021-06-16	Kamil Kamiński	Członek Zarządu	