

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

data przekazania: 2021-11-26

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)	(miejsowość)
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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	690	1 565	151	352
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-174	3 540	-38	797
III. Zysk (strata) brutto	-1 427	1 838	-294	414
IV. Zysk (strata) netto	-1 427	1 682	-294	379
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	290	-2 355	44	-530
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	646	17 277	142	3 889
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 188	-13 250	-241	-2 983
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-252	1 672	-55	376
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	34 306	35 199	7 361	7 627
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 002	23 468	5 131	5 085
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	16 616	0	3 601
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 789	6 802	5 086	1 474
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 304	11 731	2 230	2 542
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 746	15 746	3 379	3 412
XV. 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
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,45	0,53	-0,09	0,12
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,45	0,53	-0,09	0,12
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,27	3,73	0,71	0,81
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,27	3,73	0,71	0,81
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

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

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec popr. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec popr. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	33 954	33 954	34 691	68 307
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:				0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4	4	0	0
3. Należności długoterminowe	0	0	189	216
3.1. Od pozostałych jednostek	0	0	189	216
4. Inwestycje długoterminowe	33 950	33 950	34 502	67 934
4.1. Nieruchomości	0	0	551	551
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	33 950	33 950	33 951	67 383
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	33 950	33 950	33 951	67 383
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	33 950	33 950	33 951	67 383
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	157
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	157
II. Aktywa obrotowe	352	830	508	1 950
1. Należności krótkoterminowe	265	288	158	213
1.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	40
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	4	0	0	0
1.3. Od pozostałych jednostek	261	288	158	173
2. Inwestycje krótkoterminowe	68	509	320	1 720
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68	509	320	1 720
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	68	509	320	1 720
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	33	30	17
A k t y w a r a z e m	34 306	34 784	35 199	70 257
PASYWA				
I. Kapitał własny	10 304	11 028	11 731	45 756
1. Kapitał zakładowy	15 746	15 746	15 746	15 746
2. Kapitał zapasowy	61 663	61 663	61 663	61 663
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 261	15 261	15 261	15 261
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-80 939	-80 939	-48 596	-48 596
5. Zysk (strata) netto	-1 427	-703	-32 343	1 682
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 002	23 756	23 468	24 501
1. Rezerwy na zobowiązania	36	36	36	1
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2	2	2	1
a) długoterminowa	0	2	2	1
b) krótkoterminowa	2	0	0	0
1.2. Pozostałe rezerwy	34	34	34	0
a) krótkoterminowe	34	34	34	0
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	16 616	17 802
2.1. Wobec pozostałych jednostek	0	0	16 616	17 802
2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	16 427	16 678
2.3. inne zobowiązania finansowe	0	0	189	216
2.4. Inne	0	0	0	908
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 789	23 706	6 802	6 684
3.1. Wobec jednostek powiązanych	5 673	5 587	5 071	4 986
3.2. a) z tytułu dostaw i usług	0	3	1	0
3.3. b) inne	5 673	5 584	5 070	4 986
3.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	10	0	0
3.5. Wobec pozostałych jednostek	18 113	18 106	1 728	1 695
3.6. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16 656	16 402		
3.7. inne zobowiązania finansowe	1 349	243	106	105
3.8. z tytułu dostaw i usług	31	80	10	21
3.9. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	67	5	20	84
3.10. z tytułu wynagrodzeń			7	
3.11. inne	10	1 376	1 585	1 485
3.12. Fundusze specjalne	3	3	3	3

	w tys. zł			
	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
4. Rozliczenia międzyokresowe	177	14	14	14
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	177	14	14	14
a) krótkoterminowe	177	14	14	14
P a s y w a r a z e m	34 306	34 784	35 199	70 257
Wartość księgowa	10 304	11 028	11 731	45 756
Liczba akcji (w szt.)	3 149 200	3 149 200	3 149 200	3 149 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,27	3,50	3,73	14,53
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 149 200	3 149 200	3 149 200	3 149 200
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,27	3,50	3,73	14,53

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 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	2 806	3 034	3 576	
1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			3 576	
- udzielonych gwarancji i poręczeń			3 576	
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	2 806	3 034		
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 806	3 034		

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			
	3 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / okres od do	kwartały narastająco / okres od do

Spółka sporządza Rachunek Zysków i Strat w układzie porównawczym. Rachunek Zysków i Strat został zamieszczony w Informacji Dodatkowej do sprawozdania Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 3 kwartał 2021 roku.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	rok okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	11 028	11 731	44 074	44 074
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 028	11 731	44 074	44 074
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	15 746	15 746	15 746	15 746
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	15 746	15 746	15 746	15 746
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	61 663	61 663	61 663	61 663
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	61 663	61 663	61 663	61 663
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	15 261	15 261	15 261	15 261
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	15 261	15 261	15 261	15 261
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-81 642	-48 596	-48 596	-48 596
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-81 642	-48 596	-48 596	-48 596
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-81 642	-48 596	-48 596	-48 596
a) zwiększenia (z tytułu)		-32 343		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		-32 343		
4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-81 642	-80 939	-48 596	-48 596
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-81 642	-80 939	-48 596	-48 596
5. Wynik netto	-724	-1 427	-32 343	1 682
a) zysk netto				1 682
b) strata netto	-724	-1 427	-32 343	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	10 304	10 304	11 731	45 756
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 304	10 304	11 731	45 756

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / okres od do	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-724	-1 427	2 136	1 682
II. Korekty razem	1 135	1 717	-6 388	-4 037
1. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	775	1 184	646	1 702
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-99	-3 228	-3 228
3. Zmiana stanu rezerw	0	0	-602	-560
4. Zmiana stanu należności	23	82	-141	764
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	160	379	-3 282	-2 899
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	177	174	219	183
7. Inne korekty	0	-3	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	411	290	-4 525	2 355
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	650	20 875	20 875
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	650	20 875	20 875
II. Wydatki	0	4	3 598	3 598
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	4	0	0
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	3 598	3 598
a) w jednostkach powiązanych	0	0	3 598	3 598

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / okres od do	kwartały narastająco / okres od do
- nabycie aktywów finansowych	0	0	3 598	3 598
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	646	17 277	17 277
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	350	0	539
1. Kredyty i pożyczki	0	350	0	539
II. Wydatki	852	1 538	11 817	13 789
1. Spłaty kredytów i pożyczek	225	450	11 486	12 499
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	27	79	25	74
3. Odsetki	600	1 009	306	1 216
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-852	-1 188	-11 817	-13 250
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-441	-252	1 208	1 672
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-441	-252	1 208	1 672
F. Środki pieniężne na początek okresu	509	320	512	48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	68	68	1 720	1 720
- o ograniczonej możliwości dysponowania	7	7	5	5

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
ECB SA Informacja dodatkowa_26112021_last.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 3 kwartał 2021 roku.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
ECB SA Pozostałe informacje SA-Q 3Q 2021_26112021_last.pdf	Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 3 kwartał 2021 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-26	Sebastian Chęciński	Prezes Zarządu	