

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q III/2010

Zgodnie z § 87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
(Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej
lub usługowej)

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA.
(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny

dnia 04.11.2010 r.
(data przekazania)

Otrzymują:
Komisja Nadzoru Finansowego
BONDSPOT S.A.
Polska Agencja Prasowa

I. Wybrane dane finansowe skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego sprawozdania finansowego.

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE	w tys. zł			w tys. EUR		
	III kwartały narastająco okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	Rok 2009 okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	III kwartały narastająco okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	III kwartały narastająco okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	Rok 2009 okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	III kwartały narastająco okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i mater.	31 515	41 108	26 893	7 873	9 471	6 113
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 859	5 675	1 825	464	1 307	415
III. Zysk (strata) brutto	2 208	6 155	2 208	552	1 418	502
IV. Zysk (strata) netto	1 702	4 832	1 724	425	1 113	392
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 155	9 707	6 436	2 037	2 236	1 463
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 506	-2 549	-2 031	-376	-587	-462
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 834	-3 682	-3 482	-958	-848	-791
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 815	3 476	923	703	801	210
IX. Aktywa razem	106 431	107 693	102 058	26 695	26 214	24 169
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 587	28 472	25 914	7 170	6 931	6 137
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 713	3 040	3 149	680	740	746
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 404	5 907	2 886	1 857	1 438	683
XIII. Kapitał własny	76 090	77 556	74 517	19 085	18 878	17 647
XIV. Kapitał zakładowy	12 174	12 174	12 174	3 053	2 963	2 883
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 217 420	1 217 420	1 217 420	1 217 420	1 217 420	1 217 420
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,40	3,97	1,42	0,35	0,91	0,32
XVII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	62,50	63,71	61,21	15,68	15,51	14,50

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE	w tys. zł			w tys. EUR		
	III kwartały narastająco okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	Rok 2009 okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	III kwartały narastająco okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	III kwartały narastająco okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	Rok 2009 okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	III kwartały narastająco okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i mater.	29 635	38 585	25 222	7 404	8 889	5 733
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 648	5 419	1 660	412	1 248	377
III. Zysk (strata) brutto	1 990	5 896	2 046	497	1 358	465
IV. Zysk (strata) netto	1 612	4 718	1 656	403	1 087	376
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 978	9 308	6 020	1 993	2 144	1 368
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 405	-2 419	-1 998	-351	-557	-454
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 834	-3 560	-3 363	-958	-820	-764
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 739	3 329	659	684	767	150
IX. Aktywa razem	103 396	104 468	99 125	25 933	25 429	23 475
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 199	27 715	25 364	7 073	6 746	6 007
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 713	3 040	3 149	680	740	746
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 297	5 499	2 715	1 830	1 339	643
XIII. Kapitał własny	75 197	76 753	73 761	18 861	18 683	17 468
XIV. Kapitał zakładowy	12 174	12 174	12 174	3 053	2 963	2 883
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 217 420	1 217 420	1 217 420	1 217 420	1 217 420	1 217 420
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,32	3,88	1,36	0,33	0,89	0,31
XVII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	61,77	63,05	60,59	15,49	15,35	14,35

Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych

- pozycje bilansu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2010 roku
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2010 roku
- pozycje bilansu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2009 roku

- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2009 roku

okres sprawozdawczy	średni kurs	kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
III kwartał 2010	4,0027	3,9870
III kwartał 2009	4,3993	4,2226
rok 2009	4,3406	4,1082

Średni kurs EURO ustalony przez NBP na ostatni dzień miesiąca 2010 roku wynosił:

Tabela numer	data	kurs 1 euro
20/A/NBP/2010	2010.01.29	4,0616
40/A/NBP/2010	2010.02.26	3,9768
63/A/NBP/2010	2010.03.31	3,8622
84/A/NBP/2010	2010.04.30	3,9020
104/A/NBP/2010	2010.05.31	4,0770
125/A/NBP/2010	2010.06.30	4,1458
147/A/NBP/2010	2010.07.30	4,0080
169/A/NBP/2010	2010.08.31	4,0038
191/A/NBP/2010	2010.09.30	3,9870

Średni kurs EURO ustalony przez NBP na ostatni dzień miesiąca 2009 roku wynosił:

Tabela numer	data	kurs 1 euro
21/A/NBP/2009	2009.01.30	4,4392
41/A/NBP/2009	2009.02.27	4,6578
63/A/NBP/2009	2009.03.31	4,7013
84/A/NBP/2009	2009.04.30	4,3838
104/A/NBP/2009	2009.05.29	4,4588
125/A/NBP/2009	2009.06.30	4,4696
148/A/NBP/2009	2009.07.31	4,1605
169/A/NBP/2009	2009.08.31	4,0998
191/A/NBP/2009	2009.09.30	4,2226

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 30.09.2010 koniec kwartału	stan na 30.06.2010 koniec kwartału	stan na 30.09.2009 koniec kwartału	stan na 31.12.2009 koniec roku
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	81 933	82 293	84 604	84 010
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	58	61	51	68
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Rzeczowe aktywa trwałe	81 623	81 980	84 235	83 628
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych				
4.2. Od pozostałych jednostek				
5. Inwestycje długoterminowe	0	0	2	2
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2	2
a) w jednostkach powiązanych, w tym:				
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	0	0	2	2
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				0

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	252	252	316	312
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	252	252	316	312
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	24 498	25 730	17 454	23 683
1. Zapasy	8 394	5 198	7 845	6 486
2. Należności krótkoterminowe	3 813	3 441	2 866	6 713
2.1. Od jednostek powiązanych	171	181	178	302
2.2. Od pozostałych jednostek	3 642	3 260	2 688	6 411
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 989	16 747	6 621	9 174
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 989	16 747	6 621	9 174
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 989	16 747	6 621	9 174
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	302	344	122	1 310
A k t y w a r a z e m	106 431	108 023	102 058	107 693

P a s y w a				
I. Kapitał własny	76 090	76 992	74 517	77 556
1. Kapitał zakładowy	12 174	12 174	12 174	12 174
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	28 934	28 933	27 262	27 266
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 053	1 053	1 056	1 053
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 340	1 340	1 340	1 340
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
a) dodatnie różnice kursowe				
b) ujemne różnice kursowe				
8. Zyski zatrzymane	30 887	30 887	30 961	30 891
9. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych				
9. Zysk (strata) netto	1 702	2 605	1 724	4 832
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)				0
II. Kapitały mniejszości	1 754	1 745	1 627	1 665
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 587	29 286	25 914	28 472
1. Rezerwy na zobowiązania	7 748	7 769	8 171	8 059
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 623	6 623	7 026	6 901
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 125	1 146	1 145	1 158
a) długoterminowa	1 055	1 055	978	1 055
b) krótkoterminowa	70	91	167	103
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	2 713	2 822	3 149	3 040
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 713	2 822	3 149	3 040
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 404	7 540	2 886	5 907
3.1. Wobec jednostek powiązanych	19	24	12	35
3.2. Wobec pozostałych jednostek	7 385	7 516	2 874	5 872
3.3. Fundusze specjalne				0
4. Rozliczenia międzyokresowe	10 722	11 155	11 708	11 466
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 722	11 155	11 708	11 466
a) długoterminowe	10 722	11 155	11 708	11 466
b) krótkoterminowe				
P a s y w a r a z e m	106 431	108 023	102 058	107 693

Wartość księgowa	76 090	76 992	74 517	77 556
Liczba akcji	1 217 420	1 217 421	1 217 420	1 217 420
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	62,50	63,24	61,21	63,71

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2010 koniec kwartału	stan na 30.06.2010 koniec kwartału	stan na 30.09.2009 koniec kwartału	stan na 31.12.2009 koniec roku
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	5 000	5 000	5 000	5 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5 000	5 000	5 000	5 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 000	5 000	5 000	5 000
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
3. Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	5 000	5 000	5 000	5 000

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	III kwartały narastająco okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	III kwartał okres od 01.07.2009 do 30.09.2009	III kwartały narastająco okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 239	31 515	3 973	26 893
- jednostkom powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 205	31 416	3 923	26 778
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34	99	50	115
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 664	28 405	4 653	24 070
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 634	28 311	4 605	23 958
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30	94	48	112
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-425	3 110	-680	2 823
IV. Koszty sprzedaży	84	283	74	262
V. Koszty ogólnego zarządu	661	2 308	775	2 323
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 170	519	-1 529	238
VII. Pozostałe przychody operacyjne	508	1 559	476	2 961
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	12	20	20
2. Dotacje	240	759	266	796
3. Odsetki	10	16	5	38
4. Inne przychody operacyjne	257	772	185	2 107
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	118	219	12	1 374
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		-5	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3	61	88	926
3. Odsetki	0	3	0	383
4. Inne koszty operacyjne	115	155	-71	65
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-780	1 859	-1 065	1 825
X. Przychody finansowe	132	406	108	457
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
- od jednostek powiązanych	0		0	
2. Odsetki, w tym:	125	399	108	457
- od jednostek powiązanych	0		0	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0		0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0	
5. Inne	7	7	0	
XI. Koszty finansowe	18	57	21	74
1. Odsetki, w tym:	18	57	21	74
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				

3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne				
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej				
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVII. Zysk (strata) brutto	-666	2 208	-978	2 208
XVIII. Podatek dochodowy	228	417	-185	418
a) część bieżąca				
b) część odroczone				
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XXI. Zyski (straty) mniejszości	9	89	-5	66
XXII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-903	1 702	-788	1 724
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-903	1 702	-788	1 724
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 217 420	1 217 420	1 217 420	1 217 420
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,74	1,40	-0,65	1,42

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	III kwartały narastająco okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	rok 2009 okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	III kwartały narastająco okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	76 992	77 556	75 789	75 788
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	76 992	77 556	75 789	75 788
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	12 174	12 174	12 174	12 174
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	12 174	12 174	12 174	12 174
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	28 933	27 266	26 198	26 198
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	1	1 668	1 068	1 064
a) zwiększenia (z tytułu)	1	1 668	1 068	1 064
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)		377	315	315
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo wartość)		1 290	749	749
- likwidacja przeszacowanych środków trwałych			4	
- inne zwiększenia z tytułu konsolidacji	1	1		
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- inne zmniejszenia z tytułu konsolidacji				

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 934	28 934	27 266	27 262
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 053	1 053	1 057	1 056
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	-4	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	4	0
- likwidacja przeszacowanych środków trwałych			4	
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 053	1 053	1 053	1 056
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 340	1 340	1 340	1 340
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 340	1 340	1 340	1 340
7. Zyski (straty) zatrzymane				
7.1. Zyski zatrzymane na początek okresu	30 887	30 891	30 961	30 961
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zyski zatrzymane na początek okresu po korektach	30 887	30 891	30 961	30 961
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych				
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4	70	0
- likwidacja ST		4	70	
7.3. Zyski zatrzymane na koniec okresu	30 887	30 887	30 891	30 961
7.4. Straty zatrzymane na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Straty zatrzymane na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia				
7.6. Straty zatrzymane na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	30 887	30 887	30 891	30 961
8. Wynik lat ubiegłych na początek okresu	0	4 832	4 059	4 059
wynik poprz.okresu (II kwartały 2010r.) na pocz.okresu	2 605			
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 832	4 059	4 059
- wypłata dywidendy		3 165	2 995	2 995
- przeznaczenia na kapitał zapasowy		1 667	1 064	1 064
- przeksięgowanie na zyski zatrzymane				
wynik poprz.okresu (II kwartały 2010r.) na koniec okresu	2 605			
8.1. Wynik lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8. Wynik netto	1 702	1 702	4 832	1 724
a) zysk netto	1 702	1 702	4 832	1 724
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	76 090	76 090	77 556	74 517
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	III kwartały narastająco okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	III kwartał okres od 01.07.2009 do 30.09.2009	III kwartały narastająco okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	-903	1 702	-788	1 724

II. Korekty razem	280	6 453	-2 982	4 712
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	1 130	3 527	1 096	3 342
3. (Zyski) straty udziałowców mniejszościowych	9	89	-5	66
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	95	342	-307	41
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-4	-4	-22	-22
6. Zmiana stanu rezerw	-21	-310	0	-19
7. Zmiana stanu zapasów	-3 195	-1 908	-1 290	-115
8. Zmiana stanu należności	-378	2 899	250	4 836
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 033	1 498	-2 202	-2 734
10. Podatek dochodowy naliczony	0	0	-200	-200
11. Podatek dochodowy zapłacony	0	0	0	0
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-392	262	-326	-507
13. Inne korekty	3	58	24	24
III. Przepływy pieniężne netto z działaln.operacyjnej (I+/-II)	-623	8 155	-3 770	6 436
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia				
I. Wpływy	2	9	0	5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	7	0	5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2	2	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	2	2	0	0
- zbycie aktywów finansowych	2	2		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	767	1 515	1 198	2 036
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	767	1 515	1 198	2 036
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działaln.inwestycyjnej (I-II)	-765	-1 506	-1 198	-2 031
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	3 369	3 834	-130	3 482

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 165	3 165	0	2 995
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	109	327	177	446
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	95	342	-307	41
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 369	-3 834	130	-3 482
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 757	2 815	-4 838	923
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 757	2 815	-4 838	923
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 746	9 174	11 459	5 698
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	11 989	11 989	6 621	6 621
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS	stan na 30.09.2010 koniec kwartału	stan na 30.06.2010 koniec kwartału	stan na 30.09.2009 koniec kwartału	stan na 31.12.2009 koniec roku
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	79 788	80 172	82 349	81 721
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	58	61	51	67
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	78 541	78 922	81 045	80 405
3. Należności długoterminowe			0	
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	937	937	937	937
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	937	937	937	937
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	937	937	937	937
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności	937	937	937	937
b) w pozostałych jednostkach				
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	252	252	316	312
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	252	252	316	312
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	23 608	24 492	16 776	22 747
1. Zapasy	8 126	4 976	7 746	6 317
2. Należności krótkoterminowe	3 615	3 017	2 755	6 337
2.1. Od jednostek powiązanych	171	181	178	302
2.2. Od pozostałych jednostek	3 444	2 836	2 577	6 035
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 567	16 161	6 158	8 828
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 567	16 161	6 158	8 828
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 567	16 161	6 158	8 828
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	300	338	117	1 265
A k t y w a r a z e m	103 396	104 664	99 125	104 468

P a s y w a				
I. Kapitał własny	75 197	76 108	73 761	76 753
1. Kapitał zakładowy	12 174	12 174	12 174	12 174
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			0	0
4. Kapitał zapasowy	28 592	28 592	27 035	27 038
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 024	1 024	1 028	1 024
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 340	1 340	1 340	1 340
7. Zyski zatrzymane	30 455	30 455	30 528	30 459
8. Zysk (strata) netto	1 612	2 523	1 656	4 718
9. Zysk netto niepodzielony z roku poprzedniego				0
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 199	28 556	25 364	27 715
1. Rezerwy na zobowiązania	7 699	7 720	8 114	8 009
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 574	6 574	6 969	6 851
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 125	1 146	1 145	1 158
a) długoterminowa	1 055	1 055	978	1 055
b) krótkoterminowa	70	91	167	103
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	2 713	2 822	3 149	3 040
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 713	2 822	3 149	3 040
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 297	7 113	2 715	5 499
3.1. Wobec jednostek powiązanych	19	24	12	35
3.2. Wobec pozostałych jednostek	7 278	7 089	2 703	5 464
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	10 490	10 901	11 386	11 167
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 490	10 901	11 386	11 167
a) długoterminowe	10 475	10 693	11 386	11 149
b) krótkoterminowe	15	208	0	18
P a s y w a r a z e m	103 396	104 664	99 125	104 468

Wartość księgowa	75 197	76 108	73 761	76 753
Liczba akcji	1 217 420	1 217 421	1 217 420	1 217 420
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	62	63	61	63

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2010 koniec kwartału	stan na 30.06.2010 koniec kwartału	stan na 30.09.2009 koniec kwartału	stan na 31.12.2009 koniec poprz.kwartału
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	5 000	5 000	5 000	5 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5 000	5 000	5 000	5 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 000	5 000	5 000	5 000
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
3. Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	5 000	5 000	5 000	5 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	III kwartały narastająco okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	III kwartał okres od 01.07.2009 do 30.09.2009	III kwartały narastająco okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 912	29 635	3 684	25 222
- jednostkom powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 879	29 537	3 634	25 109
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33	98	50	113
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 414	27 002	4 419	22 809
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 384	26 908	4 371	22 699
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30	94	48	110
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-502	2 633	-735	2 413
IV. Koszty sprzedaży	84	283	74	262
V. Koszty ogólnego zarządu	568	1 968	682	2 018
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 154	382	-1 491	133
VII. Pozostałe przychody operacyjne	482	1 483	453	2 893
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	9	20	20
2. Dotacje	218	692	243	728
3. Odsetki	10	16	5	38
4. Inne przychody operacyjne	253	766	185	2 107
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	118	217	12	1 366
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-5	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3	59	88	918
3. Odsetki	0	3	0	383
4. Inne koszty operacyjne	115	155	-71	65
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-790	1 648	-1 050	1 660
X. Przychody finansowe	127	399	107	456
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	120	392	107	456
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	7	7	0	0
XI. Koszty finansowe	18	57	21	70
1. Odsetki, w tym:	19	57	21	70
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	-1	0	0	0
XII. Zysk (strata) brutto	-681	1 990	-964	2 046
XIII. Podatek dochodowy	230	378	-182	390
a) część bieżąca	230	378	-182	390
b) część odroczone				
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVI. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-911	1 612	-782	1 656
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-911	1 612	-782	1 656
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 217 420	1 217 420	1 217 420	1 217 420
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,75	1,32	-0,64	1,36

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	III kwartały narastająco okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	rok 2009 okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	III kwartały narastająco okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	76 108	76 753	75 100	75 100
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	76 108	76 753	75 100	75 100
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	12 174	12 174	12 174	12 174
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				0
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	12 174	12 174	12 174	12 174
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	28 591	27 038	26 095	26 095
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 553	943	939
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 553	943	939
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)		377	315	315
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo wartość)		1 176	624	624
- likwidacja przeszacowanych środków trwałych			4	
b) zmniejszenie (z tytułu)		0	0	0
- pokrycia straty				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 591	28 591	27 038	27 034
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 024	1 024	1 028	1 028
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	-4	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	4	0
- likwidacja przeszacowanych środków trwałych			4	
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 024	1 024	1 024	1 028
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 340	1 340	1 340	1 340
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)		0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 340	1 340	1 340	1 340
7. Zyski (straty) zatrzymane				
7.1. Zyski zatrzymane na początek okresu	30 456	30 459	30 529	30 529
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zyski zatrzymane na początek okresu po korektach	30 456	30 459	30 529	30 529
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych				
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3	70	0
- likwidacja ST		3	70	

7.3. Zyski zatrzymane na koniec okresu	30 456	30 456	30 459	30 529
7.4. Straty zatrzymane na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Straty zatrzymane na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia				
7.6. Straty zatrzymane na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	30 456	30 456	30 459	30 529
8. Wynik lat ubiegłych na początek okresu	0	4 718	3 934	3 934
wynik poprz.okresu (II kwartały 2010r.) na pocz.okresu	2 523			
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 718	3 934	3 934
- wypłata dywidendy		3 165	2 995	2 995
- przeznaczenia na kapitał zapasowy		1 553	939	939
- przeksięgowanie na zyski zatrzymane				
wynik poprz.okresu (II kwartały 2010r.) na koniec okresu	2 523			
8.1. Wynik lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8. Wynik netto	1 612	1 612	4 718	1 656
a) zysk netto	1 612	1 612	4 718	1 656
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	75 197	75 197	76 753	73 761
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	III kwartały narastająco okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	III kwartał okres od 01.07.2009 do 30.09.2009	III kwartały narastająco okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
I. Zysk (strata) netto	-911	1 612	-782	1 656
II. Korekty razem	348	6 366	-3 119	4 364
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	1 047	3 278	1 014	3 094
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	95	342	-307	41
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0	-17	-17
6. Zmiana stanu rezerw	-21	-310	0	-19
7. Zmiana stanu zapasów	-3 149	-1 809	-1 232	-115
8. Zmiana stanu należności	-603	2 722	350	4 801
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 352	1 798	-2 623	-2 968
10. Podatek dochodowy naliczony	0	0	0	0
11. Podatek dochodowy zapłacony	0	0	0	0
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-373	288	-303	-452
13. Inne korekty	0	57	-1	-1
III. Przepływy pieniężne netto z działaln.operacyjnej (I+/-II)	-563	7 978	-3 901	6 020
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia				
I. Wpływy	0	5	21	26
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	5	21	26
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0

a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	662	1 410	1 186	2 024
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	662	1 410	1 186	2 024
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działaln.inwestycyjnej (I-II)	-662	-1 405	-1 165	-1 998
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	3 369	3 834	-198	3 363
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 165	3 165	0	2 995
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	109	327	109	327
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	95	342	-307	41
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 369	-3 834	198	-3 363
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 594	2 739	-4 868	659
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 594	2 739	-4 868	659
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 161	8 828	11 026	5 499
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	11 567	11 567	6 158	6 158
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

INFORMACJA DODATKOWA

▪ Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania

Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z wszystkimi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) i zawiera dane za okres trzeciego kwartału 2010 roku oraz okresu porównywalnego tj. trzeciego kwartału 2009 roku, a w przypadku bilansu dodatkowo za cztery kwartały roku 2009. Wszystkie dane zawarte w raporcie podano w tysiącach złotych.

Spółka w okresie trzeciego kwartału 2010 roku stosowała zasady rachunkowości szczegółowo opisane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2009 rok.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA w pozostałych informacjach do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OZC SA zawarł, zdaniem Zarządu, wszystkie istotne informacje potrzebne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r., wobec czego skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA powinno być czytane łącznie ze śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

▪ Grupa kapitałowa objęta konsolidacją

Grupa kapitałowa OZC SA („Grupa”) składa się ze spółki dominującej Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. oraz spółki zależnej Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Skwierzynie.

Spółka dominująca prowadzi działalność na terenie kraju, na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki dominującej jest według PKD: produkcja i dystrybucja energii cieplnej oraz produkcja i dystrybucja energii elektrycznej.

Przedmiotem działalności spółki zależnej - Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Skwierzynie jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej.

Pozostałe informacje

1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń.

W okresie objętym raportem w obszarze działalności gospodarczej Spółki i Grupy Kapitałowej nie odnotowano istotnych dokonań lub niepowodzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą.

2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W okresie III kwartału 2010 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 31 tys. zł, wynik netto na poziomie 1.702 tys. zł. Zysk netto osiągnięty przez samą spółkę OZC S.A. wyniósł 1.612 tys. zł. Zysk Grupy spadł w stosunku do poprzedniego kwartału o 903 tys. zł.

Produkcja w branży ciepłowniczej ma charakter sezonowy. Przychody i zyski ze sprzedaży generowane są głównie w I i IV kwartale, tj. sezonie grzewczym. Wyniki ze sprzedaży generowane w okresie II i III kwartału są ujemne, ponieważ po sezonie grzewczym maleje do minimum zapotrzebowanie na ciepło.

Spółka OZC S.A. w III kwartale utworzyła rezerwę na należności w kwocie 3 tys. zł, a rozwiązała na 17 tys. zł, oraz rozwiązała rezerwę na świadczenia pracownicze w wysokości 20 tys. zł.

Spółka ZEC Sp. z o.o. rozwiązała rezerwę na należności w kwocie 2 tys. zł.

3. Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności.

Działalność Spółki i Grupy ma charakter sezonowy. Główne przychody – z tytułu sprzedaży ciepła i energii elektrycznej Grupa osiąga w sezonie grzewczym, obejmującym miesiące zimowe. W okresie letnim wraz ze spadkiem produkcji ciepła obniżeniu ulega wielkość produkcji energii elektrycznej, ponieważ oba produkty wytwarzane są w skojarzeniu.

4. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowym i kapitałowych papierów wartościowych

Spółka nie posiadała i nie emitowała dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

5. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na 1 akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

W dniu 16 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok 2009 w wysokości **4 718 319,05 zł**, w następujący sposób:

- a) Kapitał zapasowy 1 553 027,05 zł
b) Dywidenda dla akcjonariuszy 3 165 292,00 zł

Wartość dywidendy zł na jedną akcję zwykłą wynosi 2,60 zł.

Prawo do dywidendy ustalonej w wyniku podziału zysku za rok 2009 powstało z dniem 08.07.2010 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono się na dzień 02.08.2010 roku.

Wszystkie akcje OZC SA są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie dają swoim właścicielom specjalnych uprawnień kontrolnych.

6. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujęte w tych danych, a mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej.

Po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe nie nastąpiły wydarzenia mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej lub spółki OZC SA.

7. Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

W spółce i w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły zobowiązania lub aktywa warunkowe.

8. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej.

W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

9. Stanowisko Zarządu dotyczące wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2010 rok, w kontekście wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie.

Spółka ani Grupa Kapitałowa nie publikowały prognoz wyników finansowych na 2010 rok.

10. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA.

Na dzień 30.09.2010 do akcjonariuszy tych należą:

- HOLDIKOM S.A. - 51,0% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA (620.924 szt.akcji)
- E.ON Sverige Aktiebolag - Szwecja - 48,61% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA (591.843 szt. akcji)

Udział Spółki Dominującej w jednostce zależnej przedstawia się następująco

Podmiot	Akcjonariat powyżej 5%	%
Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	- Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A - Gmina Skwierzyna	- 51,00 - 49,00

11. Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.

W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień 30.09.2010 nie posiadają żadnych akcji OZC SA.

12. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej.

W okresie objętym raportem nie wszczęto postępowań przed sądem, dotyczących zobowiązań lub należności, których wartość w skali Grupy lub spółki stanowi ponad 10% kapitałów własnych i na dzień przekazania raportu do publicznej wiadomości takie postępowania się nie toczą.

13. Informacje o transakcjach zawartych w kwartale objętym raportem, z podmiotami powiązanymi.

W okresie objętym raportem, nie wystąpiły w ramach Spółki ani Grupy Kapitałowej transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi, które nie zostały zawarte na warunkach rynkowych i byłyby istotne.

14. Informacje dotyczące udzielenia poręczeń, gwarancji, kredytu lub pożyczki w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych.

W okresie objętym raportem nie udzielono w ramach Grupy Kapitałowej poręczeń, gwarancji, kredytów lub pożyczek, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych.

15. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

W dniu 16.06.2010r. akcjonariusze Spółki – Holdikom SA i E.ON. SVERIGE AB zawarli porozumienie, w wyniku którego osiągnęli łącznie 99,61% kapitału zakładowego i 99,61% głosów na WZ. Celem zawartego porozumienia jest osiągnięcie 100% udziału w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym Spółki. Strony porozumienia 17.06.2010r. ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, w wyniku którego nie nabyły żadnych akcji Spółki.

W dniu 22 września 2010r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu ich z obrotu, w związku z powyższym Zarząd OZC SA złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o przywrócenie akcjom formy dokumentu.

16. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyniku w następnym kwartale.

- sezonowość sprzedaży ciepła
- czynniki atmosferyczne.

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
04.11.2010	Zenon Musiański	Prezes Zarządu	
04.11.2010	Alina Tomaszewska	Członek Zarządu - Główny Księgowy	