



ENERGETYKA CIEPLNA - Spółka z o.o.

98-300 Wieluń ul. Ciepłownicza 26

☎ (0-43) 843-32-83 📠 (0-43) 843-44-21

e-mail: sekretariat@ec.wielun.pl http://ec.wielun.pl

*Biznes Rady - met. na sesję RM
18.09.2022*



Gepard Biznesu
2014



CWB
2017

Wieluń, 19 września 2022r.

PW/ 00288 /2022

*czynny
20.09.22*



Burmistrz Wielunia
Pan Paweł Okrasa

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.09.2022r. nr BB.033.28.2.2022 w załączeniu przesyłam informację z działalności Spółki za 2021 rok.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zygmunt Bednarski

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI I STANIE FINANSOWYM
ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O.
W WIELUNIU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

ORGANY SPÓŁKI: (skład osobowy)

ZARZĄD:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Zygmunt Bednarski | - Prezes Zarządu |
| 2. Tadeusz Cieśla | - V-ce Prezes Zarządu |
| 3. Grzegorz Bednarek | - Członek Zarządu |

RADA NADZORCZA:

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. Marian Ogiela | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Michał Sobczak | - Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Jan Nowakowski | - Członek Rady Nadzorczej |

STRUKTURA KAPITAŁOWA SPÓŁKI:

- | | |
|--|-----------------|
| - Gmina Wieluń (3712 udziałów o łącznej wysokości 2.969.600,00 zł) | - 37,73% |
| - „Transbed” Spółka z o.o. (3314 udziałów o łącznej wysokości 2.651.200,00 zł) | - 33,68% |
| - W.S.M. w Wieluniu (2813 udziałów o łącznej wysokości 2.250.400,00 zł) | - 28,59% |

KONCESJE:

Spółka posiada koncesje na prowadzoną działalność udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- wytwarzanie ciepła – WCC/500/305/U/OT, ważność koncesji – do dnia 31.12.2030 r.
- przesyłanie i dystrybucja ciepła – PCC/527/305/U/OT, ważność koncesji – do dnia 31.12.2030 r.

GLÓWNI ODBIORCY CIEPŁA:

Głównymi odbiorcami wg struktury przychodów ze sprzedaży energii cieplnej za 2021 r. są:

- | | |
|--|----------|
| - Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu | - 40,7 % |
| - Wspólnoty Mieszkaniowe | - 10,0 % |
| - ZUGiL S.A. - Wieluń | - 8,3 % |
| - Placówki kulturalno - oświatowe | - 6,7 % |

SYTUACJA KADROWA:

Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. 66 osób

Z tego:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - na stanowiskach robotniczych | 44 osób |
| - na stanowiskach nierobotniczych | 22 osoby. |

DANE FINANSOWE

Księgi handlowe zostały zweryfikowane przez firmę KPT Audyt Podatki Edukacja Tomasz Pietrzak - Podmiot Uprawniony do Badania Sprawozdań Finansowych nr ewidencyjny 4008.

Wydano opinię z dnia 12.04.2022 r. bez zastrzeżeń stwierdzając, iż sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

SKRÓCONY BILANS

Wyszczególnienie	Stan na dzień		Dynamika 2021/2020
	31.12.2020	31.12.2021	
	wartość w zł	wartość w zł	
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	19 280 600,82	27 270 755,16	1,41
I Wartości niematerialne i prawne	3 511,15	17 638,97	5,02
II Rzeczowe aktywa trwałe	18 357 678,67	25 388 951,19	1,38
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	919 411,00	1 864 165,00	2,03
B. Aktywa obrotowe	6 949 674,53	11 749 597,05	1,69
I Zapasy	2 319 965,35	2 422 041,45	1,04
II Należności krótkoterminowe	3 492 066,72	5 901 669,62	1,69
III Inwestycje krótkoterminowe	1 097 627,30	3 383 317,93	3,08
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 015,16	42 568,05	1,06
AKTYWA RAZEM	26 230 275,35	39 020 352,21	1,49

PASYWA			
A. Kapitał własny	15 191 018,92	11 069 092,52	0,73
I Kapitał podstawowy	7 871 200,00	7 871 200,00	1,0
II Kapitał zapasowy	6 330 744,13	5 782 829,03	0,91
III Kapitał z aktualizacji wyceny	1 559 167,90	1 536 989,89	0,99
IV Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	
V Zysk /strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	
VI Zysk/strata netto	- 570 093,11	- 4 121 926,40	- 7,23
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 039 256,43	27 951 259,69	2,53
I Rezerwy na zobowiązania	4 662 915,00	9 598 465,00	2,06
II Zobowiązania długoterminowe	1 458 271,00	986 135,64	0,68
III Zobowiązania krótkoterminowe	3 613 665,96	12 551 215,50	3,47
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 304 404,47	4 815 443,55	3,69
PASYWA RAZEM	26 230 275,35	39 020 352,21	1,49

SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Stan na dzień		Dynamika 2021/2020
	31.12.2020	31.12.2021	
	wartość w zł	wartość w zł	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 521 962,36	23 697 158,01	1,15
Zmiana stanu produktów	- 3 204 251,04	- 4 944 497,98	-1,54
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	68 641,42	76 361,39	1,11
Koszty działalności operacyjnej	18 287 834,30	23 984 385,60	1,31
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	- 901 481,56	- 5 155 364,18	-5,72
Pozostałe przychody operacyjne	223 637,83	148 822,84	0,67
Pozostałe koszty operacyjne	48 237,10	11 112,67	0,23
Zysk/strata na działalności operacyjnej	- 726 080,83	- 5 017 654,01	-6,91
Przychody finansowe	2 528,86	2 719,47	1,08
Koszty finansowe	43 589,14	33 195,86	0,76
Zysk/strata brutto	-767 141,11	-5 048 130,40	-6,58
Podatek dochodowy	- 197 048,00	- 926 204,00	-4,70
Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku	0,00	0,00	
Zysk/strata netto	- 570 093,11	- 4 121 926,40	-7,23

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Wyszczególnienie	Rok obrotowy	
	2020	2021
Rentowność netto	- 2,7	- 10,6
Rentowność kapitałów własnych	-3,8	-37,2
Wskaźnik płynności bieżący I stopnia	1,9	0,9
Wskaźnik rotacji należności w dniach	56	62
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	37	86
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach	43	36
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	69	66

ROZWÓJ SPÓŁKI

W roku 2021 zostały zrealizowane i rozliczone zadania inwestycyjne oraz modernizacyjne na łączną kwotę **1 314 194,73 zł.**, na które składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Koszt w zł.
1.	Budowa nowych sieci i przyłączy ciepłych.	670 597,32
	w tym :	
	S.C. WT os. Wyszyńskiego 5 wraz z przyłączami do bloków nr 33-39	335 116,05
	S.C. WT ul. Kościuszki - ul. Zbyszka z Bogdańca wraz z przyłączami do segmentów A-F	60 595,07
	S.C. WT ul. Wyspiańskiego wraz z przyłączem do bud. dz. 147/2	55 564,11
	Przyłącza WT w różnych częściach miasta – do 11 obiektów	219 322,09
2.	Budowa węzłów ciepłych	382 801,61
	w tym:	
	Węzeł ciepły trzyfunkcyjny do Hali Sportowej ZSZ nr 1 ul. WP32	36 953,09
	Węzły ciepłe dwufunkcyjne w blokach nr 33-39 os. Wyszyńskiego	345 848,52
3.	Modernizacje istniejących sieci:	91 815,57
	w tym :	
	Rozbudowa sieci ciepłej WT os. „Za Szpitalem” I cz. wraz z przyłączem (1)	50 153,27
	Rozbudowa sieci ciepłej WT ul. Tuwima i Asnyka wraz z przyłączem (1)	41 662,30
4.	Modernizacja oświetlenia terenu Ciepłowni	54 065,00
5.	System monitoringu wizyjnego Ciepłowni	97 340,23
6.	Zakupy gotowych środków trwałych	17 575,00
	RAZEM	1 314 194,73

Dzięki rozbudowie sieci ciepłych, w 2021 roku przyłączono do miejskiego systemu ciepłowniczego 20 nowych odbiorców o łącznej mocy cieplnej 385 kW, likwidując wiele lokalnych kotłowni z tzw. niską emisją, co wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego w Wieluniu. Należy zaznaczyć, że podłączenie do centralnej sieci ciepłowniczej jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów walki ze smogiem.

INFORMACJE DODATKOWE

Na obecną sytuację finansową Spółki najbardziej negatywny wpływ wywarły rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Spółka z uwagi na wielkość zainstalowanej mocy cieplnej źródła w paliwie (powyżej 20 MW) uczestniczy we wspólnotowym **systemie handlu uprawnieniami do emisjami CO₂** - na podstawie decyzji Starosty Wieluńskiego zezwalającej na emisję gazów cieplarnianych nr RS.6727.1.2016 z dnia 10 października 2016 r zmienionej decyzją nr RS.6227.2016.2019 z dnia 8 marca 2019 r. Obecny okres rozliczeniowy obejmuje lata 2021 – 2025. Przydziały darmowych uprawnień do emisji CO₂ ulegały ograniczeniom w każdym roku rozliczeniowym. Brakujące ilości uprawnień w celu dokonania umorzenia za każdy rok rozliczeniowy musiały zostać zakupione na giełdzie. Obrazuje to poniższa tabela.

Rok rozliczeniowy	2019	2020	2021
Ilość uprawnień CO ₂ wymaganych do umorzenia	35 150	34 040	38 852
Ilość uprawnień CO ₂ darmowych	7 869	6 335	4 872
Ilość uprawnień CO ₂ z poprzedniego okresu rozliczeniowego	1 446	1 446	
Ilość uprawnień CO ₂ zakupionych do rozliczenia	25 835	26 259	33 980
Koszt uprawnień CO ₂ w zł.	2 737 388	4 141 259	11 583 043
Średnia cena zakupu uprawnienia zł/szt.	105,96	157,71	340,88

OPIS SYTUACJI W SPÓŁCE

1. Spółka terminowo regulowała zobowiązania zarówno handlowe jak i wobec budżetu państwa.
2. W Spółce nie toczy się sądowe postępowanie układowe ani postępowanie upadłościowe.
3. Spółka nie jest zagrożona postępowaniem likwidacyjnym i postępowaniem upadłościowym.
4. Nie nastąpiła zmiana składu Zarządu Spółki.
5. Nie nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Spółka korzysta z pomocy publicznej.

PODSUMOWANIE

Podsumowując należy stwierdzić, iż nie istnieją okoliczności, które mogłyby wskazywać na zagrożenie kontynuowania działalności w roku następnym. Należy jednak wspomnieć, iż istotnym zdarzeniem mającym wpływ na działalność Spółki po dniu bilansowym jest zbrojna agresja Rosji na Ukrainę, do której doszło 24 lutego 2022 r. Spółka wykorzystuje do produkcji ciepła wyłącznie węgiel kamienny, którego ceny gwałtownie rosną w odpowiedzi na sankcje nakładane na Rosję. W związku z wprowadzeniem całkowitego zakazu dostaw węgla z Rosji, rosną również ceny tego surowca w państwach spoza Europy czy Azji, np. z Australii. Obserwuje się również problemy z dostępnością i jakością paliw kopalnych. Wojna spowodowała również ograniczenie dostaw gazu ziemnego do Europy Zachodniej, w tym przede wszystkim do Niemiec, co spowodowało drastyczny wzrost cen tego surowca. Skutkiem zmniejszenia dostaw i wzrostu cen gazu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach węglowych, co przyczyniło się do znacznego wzrostu cen uprawnień do emisji CO₂.

V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tadeusz Cieśla

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Zygmunt Bednarski

UWAGA:

Pełna dokumentacja dotycząca sprawozdania finansowego Energetyki Ciepłej Spółki z o.o. w Wieluniu za rok 2021 została przekazana Burmistrzowi Wielunia, reprezentantowi Wspólnika - Gminy Wieluń.

