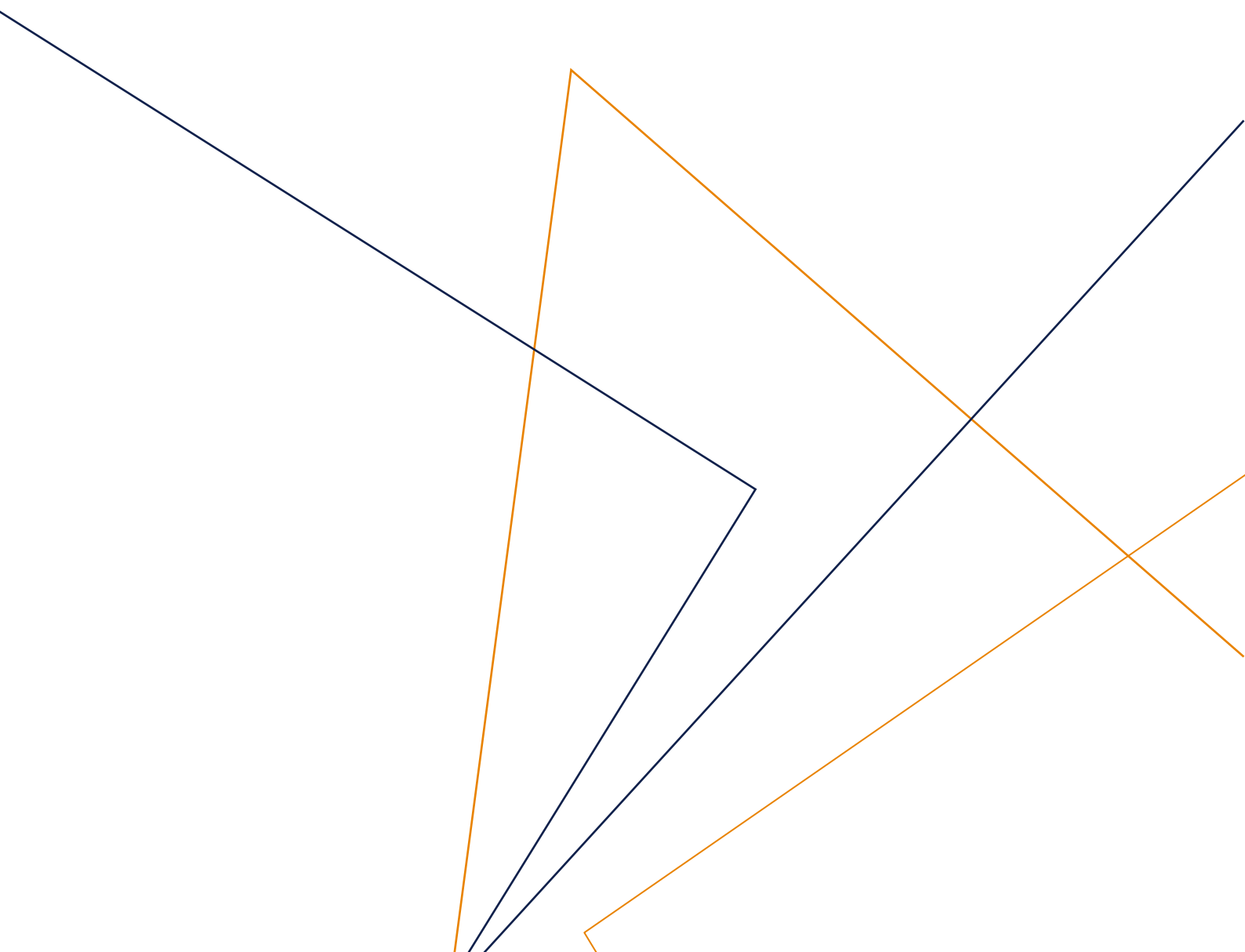


Załącznik nr 8 do Raportu o stanie Miasta Stargard 2019

Informacja z działalności PEC Spółka z o.o. za 2019 rok

Stargard, maj 2020



Spis treści

1.	Informacje ogólne	3
1.1.	Podstawowe informacje o spółce	3
1.2.	Kapitał zakładowy, udziałowcy spółki, zmiany w kapitale.....	5
1.3.	Organy spółki.....	5
1.4.	Organizacja spółki.....	5
1.5.	Zatrudnienie i polityka personalna.....	6
1.6.	Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań	7
2.	Działalność spółki w 2019 r.	8
2.1.	Działalność bieżąca.....	8
2.1.1.	Działalność podstawowa	8
2.1.2.	Działalność dodatkowa.....	10
2.1.3.	Działalność remontowa	10
2.2.	Działalność inwestycyjna.....	11
2.3.	Nabycie i sprzedaż nieruchomości/majątku/udziałów/akcji.....	12
2.4.	Zdarzenia istotne wpływające na działalność spółki	12
2.4.1.	Działalność podstawowa - uprawnienia do emisji CO ₂	12
2.4.2.	Działalność podstawowa - efektywność energetyczna	13
2.4.3.	Działalność w zakresie ochrony środowiska.....	14
3.	Sytuacja finansowa spółki	14
3.1.	Struktura przychodów i kosztów	14
3.2.	Rachunek zysków i strat	17
3.3.	Majątek spółki i zabezpieczenia na majątku	18
3.4.	Wynik finansowy	20
4.	Określenie kierunków rozwoju spółki	21

1. Informacje ogólne

1.1. Podstawowe informacje o spółce

Informacja Zarządu z działalności dotyczy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej z siedzibą w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Stargard.

Spółka została utworzona 1 lipca 1997 r. na podstawie Aktu Założycielskiego z 10.06.1997 r. w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000117585.

Nazwa Spółki: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona: PEC Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard

Rejestracja spółki: 01 lipca 1997 roku

Numer identyfikacyjny NIP: 854-00-11-767

Numer identyfikacyjny REGON: 811118099

Krajowy Rejestr Sądowy: KRS 0000117585

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki wg PKD 35.30.Z jest wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, a w szczególności:

- wytwarzanie, przesyłanie i sprzedaż ciepła odbiorcom na podstawie zawartych umów sprzedaży,
- świadczenie usług w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa na zlecenie odbiorców,
- eksploatacja i konserwacja urządzeń ciepłowniczych,
- prowadzenie pogotowia technicznego o specjalizacji w zakresie urządzeń wytwórczych, odbiorczych, pomiarowych i przesyłowych energii ciepłej,
- prowadzenie prac budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń ciepłowniczych, odbiorczych i przesyłowych oraz bezpośrednio wykonawstwo na zlecenie osób trzecich.

Działalność gospodarczą Spółka prowadzi w oparciu o wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na:

- 1) wytwarzanie ciepła, o numerze WCC/31/244/U/2/98/BK (ze zm.)

Koncesja na wytwarzanie ciepła ważna do dnia 31 grudnia 2030 r.

Decyzją z dnia 13 listopada 2019 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o numerze OSZ.4110.16.4.2019.244.RN rozszerzono przedmiot i zakres działalności o źródło ciepła zlokalizowane w Stargardzie przy ul. Gen. Władysława Andersa 29 o łącznej mocy zainstalowanej 0,195 MW, pochodzącej z przetworzenia gazu ziemnego w 3 kotłach wodnych.

- 2) przesyłanie i dystrybucję ciepła o numerze PCC/31/244/U/2/98/BK (ze zm.)

Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła ważna do dnia 31 grudnia 2030 r. na podstawie Decyzji z dnia 7 listopada 2017 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o numerze OSZ.4110.4.10.2017.244.BK.

Podstawowe akty prawne obowiązujące przedsiębiorstwo:

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych,
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych, z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej systemów pomiarowych,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
- Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012,
- Decyzja z dnia 28 stycznia 2016 r. - Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie działalności w zakresie energetycznego spalania paliw w kotłach grzewczych na potrzeby produkcji ciepła oraz ciepłej wody dla miasta Stargard, z późniejszymi zmianami.

Inne regulacje:

- Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie zatwierdzony zarządzeniem nr 75/2016 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 17 lutego 2016 roku,

- Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła uzgodniony z Wojewodą Zachodniopomorskim na okres 2017-2019,
- Program pracy sieci ciepłowniczej i ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie dla okresu 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. oraz dla okresu do 31.08.2020 r.,
- Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- umowy sprzedaży ciepła,
- wewnętrzne instrukcje oraz regulacje dotyczące między innymi relacji z odbiorcami.

1.2. Kapitał zakładowy, udziałowcy spółki, zmiany w kapitale

Kapitał zakładowy Spółki na dzień bilansowy wynosił 36 442 800,00 (trzydzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset 00/100) złotych.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 91.107 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) niepodzielnych udziałów o równej wartości nominalnej 400,00 (czterysta 00/100) złotych każdy. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty w formie pieniężnej lub aportem.

Wszystkie udziały Spółki obejmuje Miasto Stargard, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargard i wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.

Nie wystąpiły zmiany w kapitale zakładowym w roku 2019.

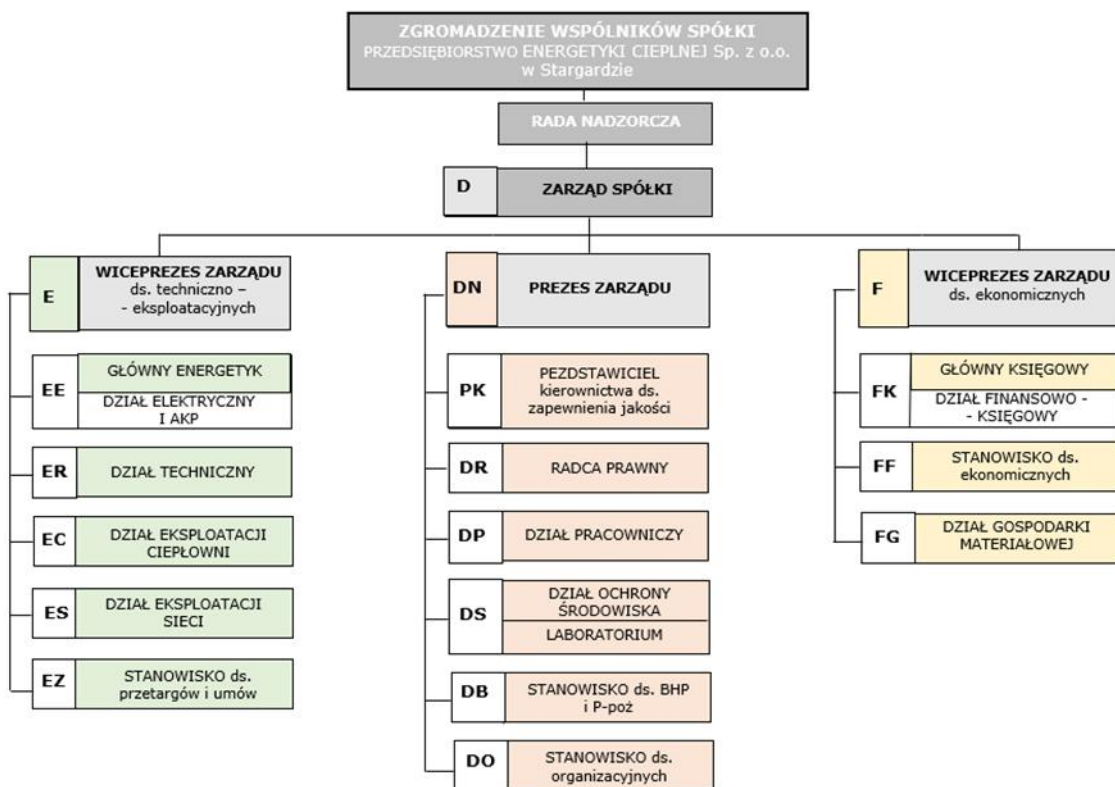
1.3. Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników	Rafał Zajac	Prezydent Miasta Stargard
Rada Nadzorcza	Marian Ludkiewicz	Przewodniczący
	Piotr Krawczyński	Zastępca Przewodniczącego
	Agnieszka Adamowska -Krenca	Sekretarz
	Jarosław Chyliński	Członek
	Wojciech Makowski	Członek
Zarząd Spółki	Andrzej Haftman	Prezes Zarządu
	Tadeusz Franas	Wiceprezes Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych
	Przemysław Łysoń	Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych

1.4. Organizacja spółki

W okresie sprawozdawczym obowiązywał schemat organizacyjny zaprezentowany na rysunku nr 1 na podstawie Zarządzenia nr 6/18 z dnia z dnia 1 sierpnia 2018 r. Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego PEC Sp. z o.o. oraz Schematu organizacyjnego PEC Sp. z o.o.

Rysunek 1 Schemat organizacyjny na dzień 31.12.2019 r.



1.5. Zatrudnienie i polityka personalna

Na dzień 31.12.2019 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. zatrudnionych było 106 osób. Tabela nr 1 przedstawia zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych w latach 2018-2019.

Tabela nr 1 Zatrudnienie w osobach w latach 2018-2019

Wyszczególnienie według grup zawodowych	2018	2019
1) Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	42	39
2) Pracownicy na stanowiskach robotniczych	66	67
Razem	108	106

PEC Sp. z o.o. korzystał w 2019 roku z pomocy publicznej *de minimis* w odniesieniu do polityki kadrowej. Pomoc została udzielona przez Starostę Stargardzkiego 14-02-2019 na podstawie art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U z 2018 r., poz. 117). Wartość udzielonej pomocy wyniosła 5 760,00 zł brutto (co stanowi równowartość 1 327,37 euro).

W 2019 r. staż zawodowy w ramach projektu: *Dofinansowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy* odbyła 1 osoba, a praktyki zawodowe odbyło łącznie 8 osób.

W roku sprawozdawczym 2019 Spółka poniosła koszt na doskonalenie zawodowe pracowników w wysokości 64 tys. zł. Pracownicy PEC Sp. z o.o. korzystali z różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie zmieniających się uwarunkowań i przepisów prawa. Były to szkolenia fakultatywne, seminaria, konferencje, sympozja, konwenty. Szkolenia obligatoryjne obejmowały w szczególności bezpieczeństwo i higienę pracy, uprawnienia energetyczne i elektroenergetyczne.

1.6. Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań

Na dzień 31.12.2019 r. Spółka dysponowała następującymi zasobami rzeczowymi:

1) Źródło węglowe:

- a) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. eksploatowało jedno źródło ciepła.
- b) Produkcja ciepła odbywała się w ciepłowni przy ul. Nasiennej 6.
- c) Rodzaj stosowanego paliwa to miał węglowy.
- d) Moc zainstalowana w źródle wyniosła 116,3 MW (2 kotły WR-25 oraz 5 kotłów WR-10).
- e) Moc osiągalna źródła wyniosła 125 MW.

2) Kotłownie gazowe:

- a) W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. eksploatowało 14 kotłowni gazowych zlokalizowanych w Stargardzie, w tym: przy ul. Tańskiego 8, Śniadeckiego 2, Tańskiego 10, Tańskiego 12 a,b, Tańskiego 14 a,b, Śniadeckiego 1 a,b,c, Śniadeckiego 3 a,b, Śniadeckiego 11, Śniadeckiego 5 a,b,c, Śniadeckiego 7 a,b,c, Śniadeckiego 9 a,b,c, Tańskiego 6 d,e,f, Tańskiego 6 a,b,c, Gen. Władysława Andersa 29.
- b) Moc zainstalowana kotłów gazowych wyniosła 1,6804 MW.
- c) Zastosowane paliwo kotłowni gazowych to gaz ziemny wysokometanowy GZ-50.

Potencjał przesyłowy

Przedsiębiorstwo eksploatowało jedną sieć ciepłowniczą dwuprzewodową (zasilanie i powrót). Łączna długość sieci wyniosła 67 790 m, z czego 53 884 m stanowiła sieć wykonana w technologii rur preizolowanych. Nośnikiem ciepła była woda. Parametry nośnika ciepła dla warunków obliczeniowych wyniosły: zasilanie 125°C, powrót 70°C.

W efekcie podejmowanych działań inwestycyjnych sieć ciepłownicza ulega systematycznej rozbudowie, co powoduje, że jej długość z roku na rok rośnie. Tabela nr 2 prezentuje układ analityczny długości sieci wraz z procentowym udziałem w poszczególnych latach.

Tabela 2 Długości sieci ciepłowniczej

Wyszczególnienie	2018		2019	
	m	%	m	%
preizolowana	50 943	77,58	53 884	79,49
kanałowa	10 860	16,54	10 046	14,82

napowietrzna	3 860	5,88	3 860	5,69
Razem	65 663	100,00	67 790	100,00

Na dzień 31.12.2019 r. Przedsiębiorstwo posiadało 397 umów sprzedaży ciepła. Zasilanie odbiorców ciepła z sieci ciepłowniczej odbywało się za pośrednictwem 646 węzłów. PEC Sp. z o.o. eksploatuje węzły cieplne typu wymiennikowego wyposażone w pełną automatykę pogodową c.o. i automatykę regulującą stałą temperaturę c.w.u.

Szczegółowy podział węzłów cieplnych prezentuje tabela nr 3.

Tabela 3 Węzły cieplne

Wyszczególnienie	2018		2019	
	ilość	%	ilość	%
indywidualne	607	97,90	633	97,99
grupowe	13	2,10	13	2,01
razem węzły cieplne	620	100,00	646	100,00

Awaryjność sieci i węglowych źródeł ciepła:

- Awaryjność sieci definiowana jako niedostarczenie ponad 15% mocy zamówionej przez okres powyżej 24 godzin – **brak awarii**,
- Awaryjność węglowych źródeł ciepła definiowana jako niezdolność wytwarzania ciepła przez ponad 24 godziny – **brak awarii**.

2. Działalność spółki w 2019 r.

2.1. Działalność bieżąca

2.1.1. Działalność podstawowa

Na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 10.06.1997 r. Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej zapewniając miastu i jego mieszkańcom bezpieczne, czyste i konkurencyjne cenowo ciepło.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki określa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Zgodnie z kodem PKD o numerze 35.30.Z działalność podstawowa Przedsiębiorstwa to produkcja i dystrybucja ciepła, a w szczególności wytwarzanie, przesyłanie i sprzedaż ciepła odbiorcom na podstawie zawartych umów sprzedaży. Działalność wytwórczą, przesyłową i dystrybucyjną Spółka regulują koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Obszary działalności podstawowej:

1. Wytwarzanie ciepła – obszar działalności polegający na wytwarzaniu ciepła w sposób zorganizowany i ciągły w 15 źródłach o łącznej mocy zainstalowanej 117,9804 MW,
2. Przesyłanie i dystrybucja ciepła – obszar działalności polegający na przesyłaniu i dystrybucji ciepła wytworzonego w źródle własnym oraz ciepła zakupionego w źródle geotermalnym należącym do

G-Term Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach, jedną siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie miasta Stargard, której nośnikiem jest woda o parametrach 125°C/70°C,

3. Sprzedaż ciepła – obszar działalności polegający na sprzedaży wytworzonego ciepła we własnym źródle, lokalnych kotłowniach i ciepła zakupionego od G-Term Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach.

W roku sprawozdawczym wytwarzanie ciepła odbywało się w 15 źródłach, w jednym źródle węglowym oraz 14 kotłowniach gazowych.

Z ciepłowni przy ul. Nasiennej 6 wyprodukowano 440 640 GJ ciepła zużywając przy tym 23 703 ton miazgi węglowej. Koszty zużycia miazgi węglowej w 2019 r. wyniosły 8 400 tys. zł.

Ustawowy obowiązek zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych Przedsiębiorstwo realizowało na podstawie umowy sprzedaży ciepła z 07 grudnia 2011 r. ze spółką G-Term Energy z siedzibą w Wymysłowicach. Spółka zakupiła ciepło geotermalne w ilości 226 281 GJ ponosząc koszt w wysokości 5 632 tys. zł. Ciepło geotermalne było dostarczane do systemu ciepłowniczego PEC przez 357 dni.

Wytworzone ciepło przesyłane było do odbiorców końcowych jedną siecią ciepłowniczą o łącznej długości 67 790 m (stan na dzień 31.12.2019 r.).

Wyjątkowo ciepły rok 2019 spowodował niższą sprzedaż ciepła względem roku poprzedniego. Sprzedaż ciepła odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci PEC Sp. z o.o. w roku sprawozdawczym była niższa o 17 697 GJ w odniesieniu do roku poprzedniego.

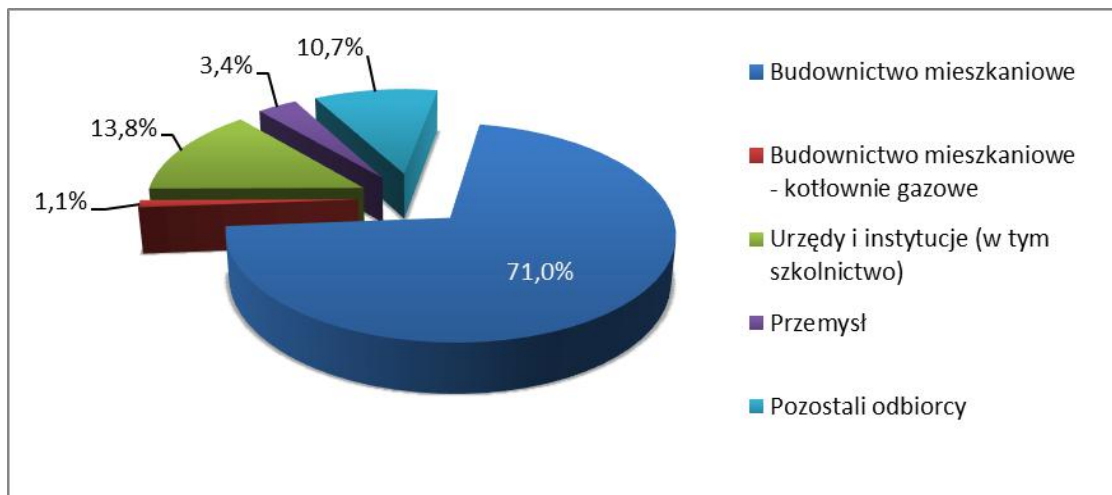
Zamieszczona poniżej tabela nr 4 przedstawia zestawienie bilansu cieplnego Spółki w latach 2018-2019.

Tabela 4 Bilans cieplny [GJ]

Bilans cieplny [GJ]	2018	2019
Produkcja ciepłowni	450 890	440 640
Zakup ciepła geotermalnego	233 645	226 281
Razem	684 535	666 921
Potrzeby własne	5 018	4 061
Energia wysłana	679 517	662 860
Sprzedaż ciepła odbiorcom przyłączonym do sieci	593 103	575 406

Biorąc pod uwagę wielkość zużycia ciepła w GJ, najliczniejszą i najbardziej przychodową grupą odbiorców jest grupa B2/1 (na dzień 31.12.2019 roku - 340 odbiorców z ogólnej liczby 397). Najważniejszymi odbiorcami PEC Sp. z o.o. są wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki budżetowe Miasta Stargard oraz Powiatu Stargardzkiego. Poniższy wykres nr 1 i tabela nr 5 prezentują strukturę odbiorców.

Wykres 1 Struktura Odbiorców PEC sp. z o.o. w 2019 r.



Na dzień 31.12.2019 r. wartość mocy zamówionej przez odbiorców z grup taryfowych „B” wyniosła 86,957 MW. Nowym podłączeniom w 2019 r. towarzyszyły obniżki wielkości mocy zamówionej przez obecnych odbiorców, w szczególności przez Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych. Poniżej tabela nr 5 zestawiająca zmiany mocy cieplnej.

Tabela 5 Zmiany Zamówionej Mocy Ciepłej ul. Nasienna [MW]

Zmiany mocy zamówionej	2018	2019
podłączenia/zwiększenia	2,715	3,191
zmniejszenia	-2,224	-4,626
Razem	+0,491	-1,435
wartość mocy na koniec roku	88,392	86,957

2.1.2. Działalność dodatkowa

Poza działalnością podstawową koncesjonowaną PEC Sp. z o.o. zajmuje się:

- 1) świadczeniem usług w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa na zlecenie odbiorców,
- 2) eksploatacją i konserwacją urządzeń ciepłowniczych,
- 3) prowadzeniem pogotowia technicznego o specjalizacji w zakresie urządzeń wytwórczych, odbiorczych, pomiarowych i przesyłowych energii cieplnej,
- 4) prowadzeniem prac budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń ciepłowniczych, odbiorczych i przesyłowych oraz bezpośrednim wykonawstwem na zlecenie osób trzecich.

2.1.3. Działalność remontowa

W celu utrzymania sprawności urządzeń i instalacji ciepłowniczych w 2019 roku przeprowadzono remonty źródła ciepła i infrastruktury sieciowej w ramach przyjętego i zatwierdzonego przez zarząd Spółki *Planu remontowego na 2019 rok*. Obiekty do remontów kwalifikowano w oparciu o badania i pomiary diagnostyczne oraz gromadzone informacje o usterkach. Informacje te były uzupełniane o oceny stanu technicznego urządzeń, dokonywane w trakcie bieżącej eksploatacji.

W 2019 roku produkcja i przesyłanie ciepła do odbiorców odbywały się płynnie, a wykonywane remonty nie wpłynęły na ciągłość dostaw ciepła.

Prace remontowe wykonywane były przez pracowników Spółki, a także zlecane specjalistycznym firmom. Terminowa realizacja zadań remontowych zapewniła właściwe przygotowanie Przedsiębiorstwa do pracy w sezonie grzewczym.

Najważniejsze zadania remontowe:

- 1) w dziale eksploatacji ciepłowni:
 - a) remont kotłów węglowych – 362,47 tys. zł,
 - b) remont komina H70 – 40,02 tys. zł
- 2) w dziale eksploatacji sieci:
 - a) remont węzłów cieplnych i sieci - 219,38 tys. zł

Całkowita wielkość poniesionych kosztów remontowych w 2019 roku wyniosła **1 167,76 tys. zł.**

2.2. Działalność inwestycyjna

Plan inwestycyjny zrealizowany w roku sprawozdawczym w oparciu o:

- Strategię Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Stargard do roku 2020,
- Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miasta Stargard,
- aktualne potrzeby wynikające z bieżącej eksploatacji systemu ciepłowniczego,
- aktualne potrzeby wynikające z przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej nowych odbiorców.

Wielkość nakładów poniesionych w 2019 roku wyniosła **8 692,77 tys. zł.**

Większość zadań inwestycyjnych wykonywana była przez firmy zewnętrzne wyłaniane w drodze przetargów. Przetargi podlegały procedurom określonym w *Regulaminie pracy komisji przetargowej*.

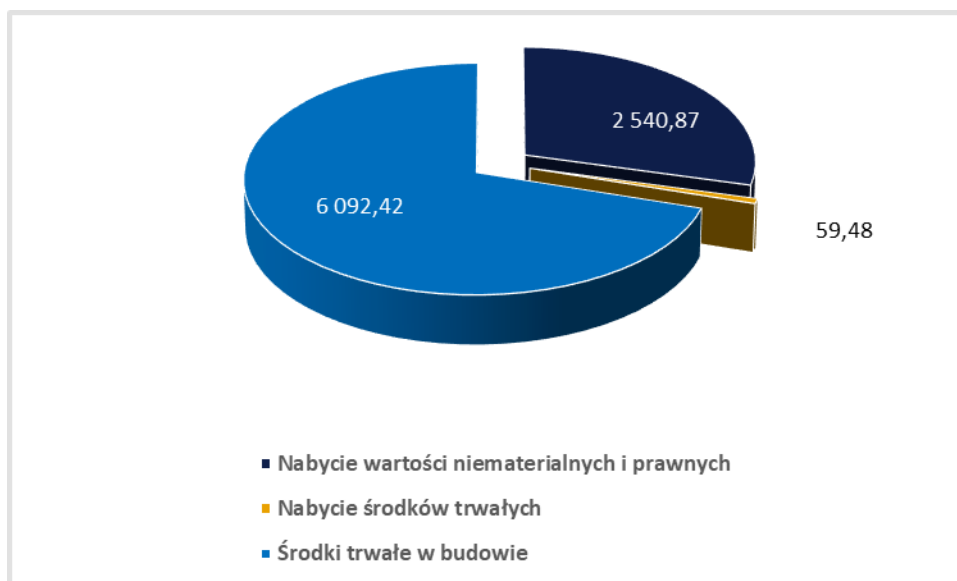
Zrealizowany plan inwestycyjny w 2019 roku skoncentrowany był na zadaniach w zakresie rozbudowy, budowy sieci cieplnych, modernizacji sieci i urządzeń cieplnych, a także innych obiektów zapewniających ciągłość i niezawodność dostaw ciepła do odbiorców.

Najwięcej środków przeznaczono na wykonanie nowej sieci ciepłowniczej z przyłączami i węzłami cieplnymi do budynków w wysokości 4 744,89 tys. zł oraz modernizację instalacji odpylania spalin kotła WR 25 nr 6 w wysokości 1 214,56 tys. zł.

Źródłem finansowania nakładów na inwestycje w okresie sprawozdawczym była amortyzacja, zysk netto za poprzedni rok obrotowy, kredyt inwestycyjny w wysokości 4 000 tys. zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1 198 tys. zł.

Poniżej na wykresie nr 2 zaprezentowano syntetyczne zestawienie nakładów poniesionych na działalność inwestycyjną w roku sprawozdawczym.

Wykres 2 Zestawienie nakładów poniesionych w 2019 roku [tys. zł]



2.3. Nabycie i sprzedaż nieruchomości/majątku/udziałów/akcji

W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży wyeksploatowanego wózka widłowego w związku z zakupem wózka jezdniowego podnośnikowego w ramach dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych projektu pod tytułem „Poprawa warunków BHP na stanowisku Magazyniera w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.”.

Wartość dofinansowania z ZUS-u wyniosła 50 221,40 zł brutto.

2.4. Zdarzenia istotne wpływające na działalność spółki

2.4.1. Działalność podstawowa - uprawnienia do emisji CO₂

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. System EU ETS określa limit emisji niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje objęte systemem. Co roku każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do umorzenia uprawnień na pokrycie całkowitej emisji. Jedno uprawnienie daje prawo do emisji jednej tony (Mg) CO₂. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. uczestniczy w handlu uprawnieniami do emisji CO₂ i zgodnie z Krajowym Planem Rozdziału Uprawnień (KPRU) do emisji dwutlenku węgla na lata 2013-2020 otrzymało 214 696 Mg uprawnień do emisji.

W 2019 roku zużycie łączyła węglowego wyniosło 23 164 Mg, zaś emisja dwutlenku węgla do atmosfery z ciepłowni PEC Sp. z o.o. osiągnęła poziom 49 038 MgCO₂. Do rozliczenia Spółka wykorzystwała przyznany darmowy przydział uprawnień na rok 2019 tj. 13 428 Mg wyceniony na kwotę 3,6 tys. zł. Koszt zakupu brakujących uprawnień nabytych do dnia bilansowego wyniósł 2 240,0 tys. zł, natomiast koszt zakupu uprawnień, który nie został poniesiony do dnia bilansowego wyniósł 1 484,2 tys. zł. Łączny koszt uprawnień do emisji CO₂ za rok sprawozdawczy wyniósł 3 728 tys. zł.

Tabela nr 6 prezentuje relację przydziału darmowych i brakujących uprawnień do emisji CO₂ w odniesieniu do rzeczywistej emisji.

Tabela nr 6 Uprawnienia do emisji CO₂

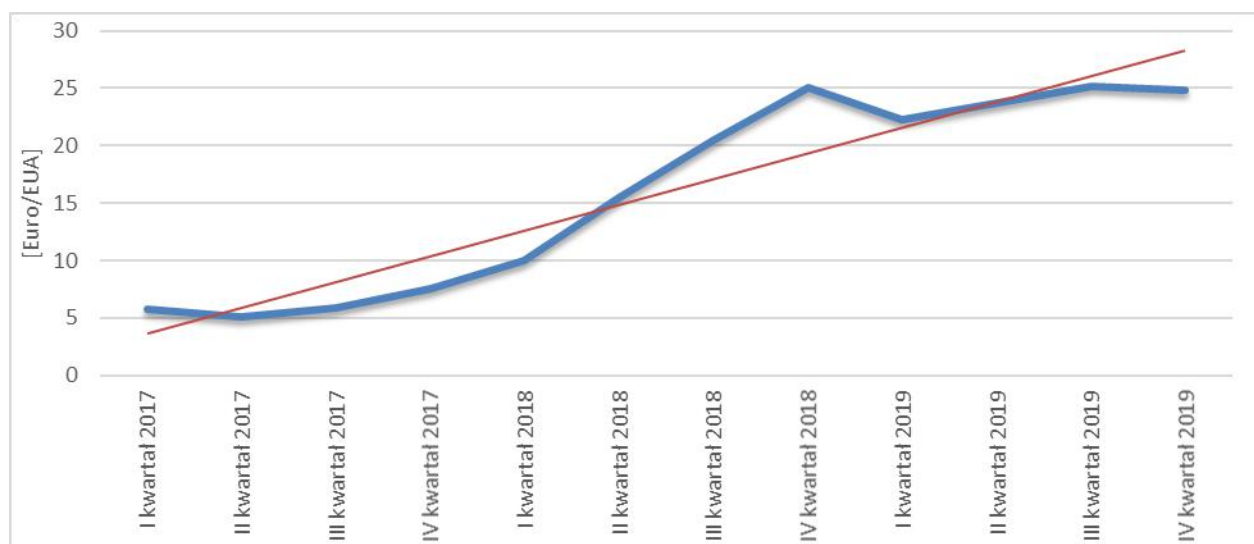
Wyszczególnienie	Jedn.	2018	2019
Emisja CO ₂	MgCO ₂	47 297	49 038
Darmowe uprawnienia CO ₂ *	MgCO ₂	16 342	13 428
Brakujące uprawnienia CO ₂	MgCO ₂	30 955	35 610
Średnia cena 1 EUA**	EUR/MgCO ₂	15,45	24,73

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (z późn. zm.)

**średnia cena jednostkowa 1 EUA na podstawie notowań na giełdzie EEX-Primary Market Auction

Wykres nr 3 prezentuje zestawienie jednostkowe cen uprawnień do emisji CO₂ [EUA] w latach 2017-2019 na giełdzie ICE EUA Futures.

Wykres 3 Uprawnienia do emisji CO₂



2.4.2. Działalność podstawowa - efektywność energetyczna

Przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt.12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne jest obowiązane jako „podmiot zobowiązany” realizować obowiązek wynikający z art. 10 ustawy o efektywności energetycznej.

Zgodnie z ustawą z 20 maja 2016 r. podmioty zobowiązane (przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe odbiorcom końcowym) mają zrealizować przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, lub uzyskać/zakupić białe certyfikaty, które przedstawią do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Nowe przepisy zniósł obowiązek organizacji przetargów na świadectwa efektywności energetycznej. Aby uzyskać białe certyfikaty należy złożyć do Prezesa URE wnioski o świadectwo efektywności energetycznej wraz z audytem efektywności wynikającym z planowanego przedsięwzięcia. Szczegółowa lista przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można otrzymać białe certyfikaty

jest publikowana w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw energii.

W 2019 roku Spółka nie posiadała tzw. białych certyfikatów. Obowiązek efektywności zrealizowano poprzez zakup praw majątkowych¹ wynikających ze świadectw efektywności energetycznej ponosząc koszt w wysokości 345,91 tys. zł.

2.4.3. Działalność w zakresie ochrony środowiska

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono modernizację instalacji odpylania spalin kotła WR 25 nr 6 na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. Efekt inwestycji zauważalny będzie po pełnym roku eksploataowania instalacji.

Nowa instalacja ma gwarantować uzyskanie poziomu stężeń pyłu poniżej 100 mg/m³ w gazach odlotowych w warunkach umownych i przeliczeniu na zawartość tlenu w spalinach na O₂=6% oraz osiągnięcie wskaźnika emisji pyłów na poziomie nie więcej niż 0,057 kg/GJ wyprodukowanej energii cieplnej w roku. Rozwiązanie technologiczne instalacji ma umożliwiać jej dalszą modernizację w celu obniżenia poziomu emisji poniżej 30 mg/m³ oraz redukcję SO₂.

W okresie sprawozdawczym Decyzja Starosty Stargardzkiego *Pozwolenie Zintegrowane* o numerze CS.6222.14.1.2015.LG1LS2 z dnia 28.01.2016 r. stanowiła podstawę na prowadzenie działalności w zakresie energetycznego spalania paliw w kotłach grzewczych na potrzeby produkcji ciepła oraz ciepłej wody dla miasta Stargard, określając warunki korzystania ze środowiska dla PEC Sp. z o.o. w zakresie między innymi:

- warunków wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
- gospodarki odpadami,
- warunków emisji hałasu do środowiska,
- warunków poboru wód podziemnych,
- warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji miejskiej.

3. Sytuacja finansowa spółki

Sytuację ekonomiczno – finansową oraz majątkową PEC Sp. z o.o. obrazują dane wykazane w bilansie oraz rachunku zysków i strat Spółki za 2019 rok.

3.1. Struktura przychodów i kosztów

Podstawową działalnością generującą najwyższy przychód jest koncesjonowana działalność ciepłownicza związana z wytwarzaniem i przesyłaniem ciepła do odbiorcy. Przychody netto ze sprzedaży ciepła ogółem w 2019 r. wyniosły 37 474 tys. zł i w stosunku do roku 2018 były wyższe o 2 469 tys. zł. Strukturę przychodów przedstawia tabela nr 7.

Tabela 7 Struktura przychodów [tys. zł]

¹ 1prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, powstają z chwilą zapisania ŚEE na koncie w Rejestrze Świadectw Pochodzenia i przysługują danemu posiadaczowi tego konta.

	2018	2019	odchylenie
Przychody ze sprzedaży ciepła	35 005	37 474	+2 469
Pozostałe Przychody ze sprzedaży energii	0	56	+56
przychody ze sprzedaży usług	277	280	+3
przychody ze sprzedaży materiałów	81	66	-15
przychody finansowe	29	11	-18
pozostałe przychody operacyjne	665	508	-157
Zmiana stanu produktów	-411	-995	-584
produkcja własna na rzecz inwestycji	302	306	+4
	35 948	37 706	+1 758

Ukształtowanie kosztów według rodzaju przedstawia tabela nr 8.

Tabela 8 Ukształtowanie kosztów rodzajowych [tys. zł]

	2018	2019	odchylenie
Amortyzacja	5 393	7 461	+2 068
Zużycie materiałów i energii	15 520	16 240	+720
usługi obce	1 266	1 592	+326
Podatki i Opłaty	1 848	1 927	+79
Wynagrodzenia	7 996	8 102	+106
Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	1 780	1 740	-40
Pozostałe koszty rodzajowe	690	644	-46
	34 493	37 706	+3 213

Koszty poniesione w ramach podstawowej działalności operacyjnej (koszty rodzajowe) w okresie sprawozdawczym wyniosły 37 706 tys. zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 3 213 tys. zł.

Znaczne odchylenie zauważalne jest na pozycji amortyzacja. Przyrost kosztów wynika głównie z wyceny nabycia oraz przyznania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w zakresie zużycia emisji CO₂ w 2018 roku wyniosła 414 tys. zł, natomiast w roku 2019 osiągnęła poziom 2 524 tys. zł.

W roku 2019 Spółka dysponowała mniejszą ilością darmowych uprawnień w wysokości 13 428 MgCO₂ z ceną jednostkową 0,27 zł, pozostała część zaliczona w ciężar kosztów została zakupiona po średniej cenie jednostkowej 25,00 euro/EUA.

Zużycie materiałów i energii to kolejna pozycja wykazująca znaczne odchylenie, powiązana między innymi ze zużyciem opału – miału węglowego i zakupem ciepła geotermalnego. Średnia cena opału za 2019 rok wyniosła 354,39 zł/tonę, natomiast w roku 2018 wyniosła 338,23 zł/tonę.

Nieznacznie wzrosły koszty związane z zakupem ciepła geotermalnego, średnia cena zakupu w 2018 roku wyniosła 23,28 zł/GJ, natomiast w roku 2019 średnia cena osiągnęła poziom 24,89 zł/GJ.

Wzrost kosztów usług obcych o 326 tys. zł wynika ze wzrostu kosztów usług remontowych oraz kosztów związanych z efektywnością energetyczną.

Pozostałe pozycje kosztów rodzajowych nie wykazały znacznych odchyleń.

3.2. Rachunek zysków i strat

Tabela 9

treść	kwota za	
	2019	2018
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	37 187 034,90	35 253 347,95
w tym: od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 809 659,86	35 281 736,51
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-994 598,06	-411 382,89
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	306 144,75	302 251,67
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	65 828,35	80 742,66
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	37 771 830,93	34 573 148,84
I Amortyzacja	7 461 566,34	5 392 792,41
II Zużycie materiałów i energii	16 239 942,54	15 519 786,39
III Usługi obce	1 591 843,78	1 266 024,04
IV Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	1 926 605,59	1 847 770,44
V Wynagrodzenia	8 101 813,82	7 996 259,90
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - emerytalne	1 739 842,88	1 780 073,95
	845 244,08	752 736,10
VII Pozostałe koszty rodzajowe	644 387,63	689 763,10
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 828,35	80 678,61
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-584 796,03	680 199,11
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	507 903,03	665 334,07
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		3,00
II Dotacje		
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV Inne przychody operacyjne	507 903,03	665 331,07
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	430 030,82	413 381,24
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 765,01	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne	428 265,81	413 381,24
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-506 923,82	932 151,94
G. PRZYCHODY FINANSOWE	10 826,99	29 187,15
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II Odsetki, w tym:	10 826,99	29 187,15
od jednostek powiązanych		
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	34 201,61	57 762,97
I Odsetki, w tym:	34 201,61	54 262,97
- dla jednostek powiązanych		
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV Inne		3 500,00
I. ZYSK (STRATA) brutto (F+G-H)	-530 298,44	903 576,12
J. PODATEK DOCHODOWY	14 305,00	243 778,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZW. STRATY)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-544 603,44	659 798,12

3.3. Majątek spółki i zabezpieczenia na majątku

Pełną informację o majątku trwałym i obrotowym Spółki przedstawia bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Tabela 10

poz.	wyszczególnienie	2019	2018	poz.	wyszczególnienie	2019	2018
AKTYWA				PASYWA			
A	Aktywa trwałe	49 136 024,51	47 953 049,56	A	Kapitał (fundusz) własny	45 753 417,18	46 298 020,62
I	Wartości niematerialne i prawne	10 192,38	9 779,82	I	Kapitał podstawowy	36 442 800,00	36 442 800,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 855 220,62	9 195 422,50
2	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	10 192,38	9 779,82	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	44 034 373,92	42 807 903,21	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	43 744 426,27	42 472 515,05		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytk. wiecz. gruntu)	1 210 588,73	1 298 916,61		na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 058 688,35	28 783 838,48	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 354 654,34	12 239 857,54	VI	Zysk (strata) netto	-544 603,44	659 798,12
d)	środki transportu	107 649,75	124 844,07	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	12 845,10	25 058,35				
2	Środki trwałe w budowie	289 947,65	335 388,16				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe						
4	Inne inwestycje długoterminowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 091 458,21	5 135 366,53				
1	Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	635 324,00	398 087,00				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 456 134,21	4 737 279,53				
B	Aktywa obrotowe	14 417 187,83	14 815 189,36	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 799 795,16	16 470 218,30
I	Zapasy	5 799 134,73	6 742 607,83	I	Rezerwy na zobowiązania	3 439 690,51	2 209 759,66
1	Materiały	5 430 047,58	6 636 241,19	1	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	330 010,00	334 992,00
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 195 458,34	1 341 687,47
3	Produkty gotowe				- długoterminowa	891 195,34	765 814,45
4	Towary	358 516,15	103 743,64		- krótkoterminowa	304 263,00	575 873,02
5	Zaliczki na dostawy	10 571,00	2 623,00	3	Pozostałe rezerwy	1 914 222,17	533 080,19
II	Należności krótkoterminowe	8 134 075,02	7 647 900,75		- długoterminowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1 914 222,17	533 080,19
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	4 100 535,11	595 736,91
	- do 12 miesięcy			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Wobec pozostałych jednostek	4 100 535,11	595 736,91
b)	inne			a)	kredyty i pożyczki	3 604 230,46	65 061,50
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			d)	inne	496 304,65	530 675,41
	- powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 808 951,46	13 046 080,26
b)	inne			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	8 134 075,02	7 647 900,75	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	6 887 252,06	5 904 624,78		- do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy	6 887 252,06	5 904 624,78		- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, cel, ubezpiecz. i zdr.	1 016 463,54	1 461 696,60	b)	inne		
c)	inne	230 359,42	281 579,37	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
d)	dochodzone na drodze sądowej			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
III	Inwestycje krótkoterminowe	146 483,20	90 423,45		powyżej 12 miesięcy		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 483,20	90 423,45	b)	inne		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 428 819,30	12 664 296,33
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	1 712 364,32	4 659 487,31
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	4 832 670,90	5 264 353,13
	- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy	4 832 670,90	5 264 353,13
	- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	146 483,20	90 423,45	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	2 048 192,59	1 948 971,83
	- śr. pieniężne w kasie i na rach. bankowych	146 483,20	90 423,45	h)	z tytułu wynagrodzeń	335 872,94	421 076,90
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	i)	inne	499 718,55	370 407,16
	- inne aktywa pieniężne			4	Fundusze specjalne	380 132,16	381 783,93
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	450 618,08	619 641,47
IV	Krótkoterminowe rozliczenia	337 494,88	334 257,33	1	Ujemna wartość firmy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	450 618,08	618 641,47
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		- długoterminowe	287 752,04	450 618,08
					- krótkoterminowe	162 866,04	168 023,39
	RAZEM AKTYWA	63 553 212,34	62 768 238,92		RAZEM PASYWA	63 553 212,34	62 768 238,92

Poniżej zaprezentowano wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki.

Tabela 11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku w 2019 roku [tys. zł]

Wyszczególnienie	Stan (wartość) na koniec roku	Dotyczy
1. Zobowiązania – kredyty, z tego:		
1) hipoteka umowna	6 000	Kredyt inwestycyjny
2) WEKSEL IN BLANCO	11 000	Kredyt inwestycyjny, kredyt inwestycyjny w rachunku bieżącym
2. Zobowiązania – pożyczki, z tego:		
1) hipoteka umowna	2 615	Pożyczka z WFOŚiGW (modernizacja kotła WR 10 nr 1, modernizacja kotła WR 25 nr 6)
2) WEKSEL IN BLANCO	1 743	Pożyczka z WFOŚiGW (modernizacja kotła WR 10 nr 1, modernizacja kotła WR 25 nr 6)

3.4. Wynik finansowy

W wyniku zrealizowania w 2019 roku przychodu w wysokości 37 706 tys. zł i poniesienia kosztów w wysokości 38 236 tys. zł Spółka osiągnęła stratę netto na całokształcie działalności w wysokości 544 tys. zł. Poniższa tabela nr 12 prezentuje wynik finansowy.

Tabela 12 Wynik finansowy [tys. zł]

	2018	2019	odchylenie
Przychody ogółem	35 948	37 706	+1 758
koszty ogółem	35 044	38 236	+3 192
Zysk/strata Brutto	904	-530	
Podatek Dochodowy	244	14	
Zysk/strata Netto	660	-544	

Pomimo, iż działalność bieżącego roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym nie istnieje zagrożenie kontynuacji dalszej działalności, a Plan Działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na rok 2020 zatwierdzony w grudniu 2019 r. zakłada osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.

4. Określenie kierunków rozwoju spółki

Do głównych kierunków firmy PEC Sp. z o.o. należy zaliczyć:

- realizacja Strategii rozwoju PEC Sp. z o.o. w latach 2010 – 2027,
- utrzymanie optymalnego stanu technicznego systemu ciepłowniczego,
- ograniczenie strat ciepła,
- zapobieganie awarii systemu ciepłowniczego,
- zapewnienie odbiorcom wysokiej jakości oraz konkurencyjności usług ciepłowniczych i ich niezawodności,
- rozwój technologiczny Przedsiębiorstwa,
- spełnianie wszystkich norm ochrony środowiska,
- kontynuację strategii: czyste, bezpieczne i niezawodne ciepło,
- rozwój Przedsiębiorstwa poprzez inwestycje,
- zwiększenie zaufania i zadowolenia klientów, dostawców oraz pracowników,
- podwyższanie kwalifikacji pracowników Przedsiębiorstwa.