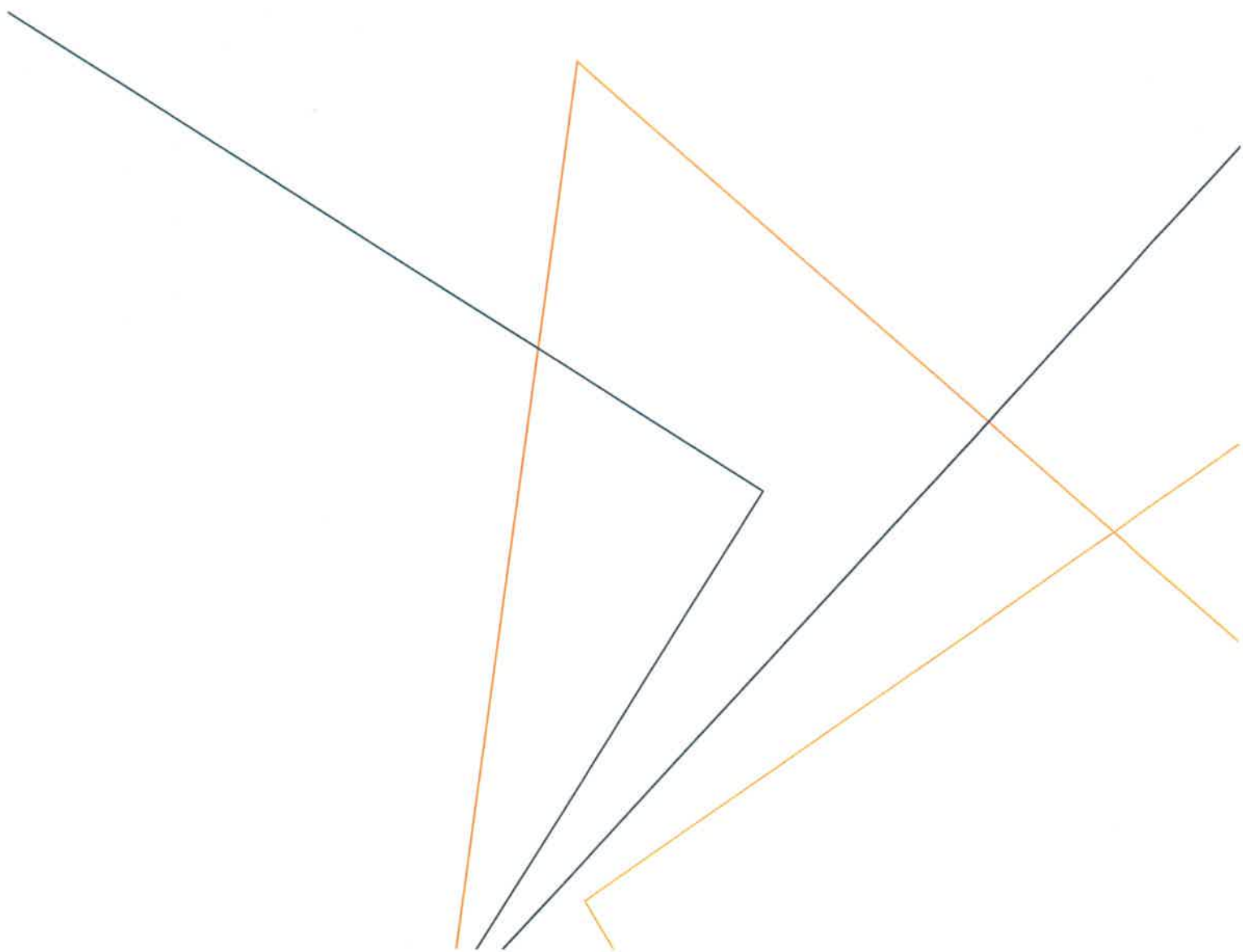


Załącznik nr 8. Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. za 2020 rok

Stargard, maj 2021



Spis treści

1. Informacje ogólne	4
1.1. Podstawowe informacje o spółce	4
1.2. Kapitał zakładowy, udziałowcy spółki, zmiany w kapitale.....	6
1.3. Organy spółki	6
1.4. Organizacja spółki.....	7
1.5. Zatrudnienie i polityka personalna.....	9
1.6. Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań	9
2. Działalność spółki w 2020 r.	11
2.1. Działalność bieżąca	11
2.1.1. Działalność podstawowa	11
2.1.2. Działalność dodatkowa.....	13
2.1.3. Działalność remontowa.....	13
2.2. Działalność inwestycyjna	14
2.3. Majątek spółki i zabezpieczenia na majątku	19
2.4. Wynik finansowy	19
3. Perspektywy rozwoju spółki w kontekście kierunków rozwoju miasta	20

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: 1 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, konserwacja i remonty sieci oraz 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 bezpośrednie wykonawstwo na zlecenie osób trzecich.

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

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

Koncesja na wytwarzanie ciepła ważna do dnia 31 grudnia 2030 r. na podstawie Decyzji z dnia 13 listopada 2019 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o numerze OSZ.4110.16.4.2019.244.RN

- 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 Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 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,
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
- 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 Starosty Stargardzkiego 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 wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okres 2020-2022 dla Odbiorców ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Stargard, uzgodniony z Wojewodą Zachodniopomorskim,

- Program pracy sieci ciepłowniczej i ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie dla okresu do 31.08.2020 r.,
- Program pracy sieci ciepłowniczej i ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie dla okresu od 01.09.2020 do 31.08.2021 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.

Kapitał zapasowy zmniejszył się o kwotę 544 603,44 (pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset trzy 44/100) złotych w porównaniu do roku ubiegłego w wyniku pokrycia straty bilansowej netto za 2019 r. i wynosi 9 310 617,18 (dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy sześćset siedemnaście 18/100) złotych.

1.3. Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników

Rafał Zając

Prezydent Miasta Stargard

Rada Nadzorcza

Marian Ludkiewicz

Przewodniczący

Piotr Krawczyński

Zastępca Przewodniczącego

Agnieszka Adamowska
-Krenca

Sekretarz

Jarosław Chyliński

Członek

Andrzej Molenda

Członek

Zarząd Spółki

Andrzej Haftman

Prezes Zarządu

Tadeusz Franas

Wiceprezes Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych

1.4. Organizacja spółki

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w organizacji Spółki. Moc utraciło zarządzenie nr 6/18 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.

Z dniem 1 października 2020 r. weszło w życie zarządzenie nr 9/20 z dnia 29 września 2020 r. Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu organizacyjnego i Schematu organizacyjnego Spółki PEC Stargard.

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych oznaczony symbolem IOD, Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji oznaczony symbolem PBI oraz Administrator Systemu Informatycznego oznaczony symbolem ASI, którego zadaniem jest współpraca z Inspektorem Ochrony Danych. Wiceprezesowi Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych bezpośrednio podlega Dział Ochrony Środowiska oznaczony symbolem EO, dotychczas podlegał Prezesowi Zarządu.

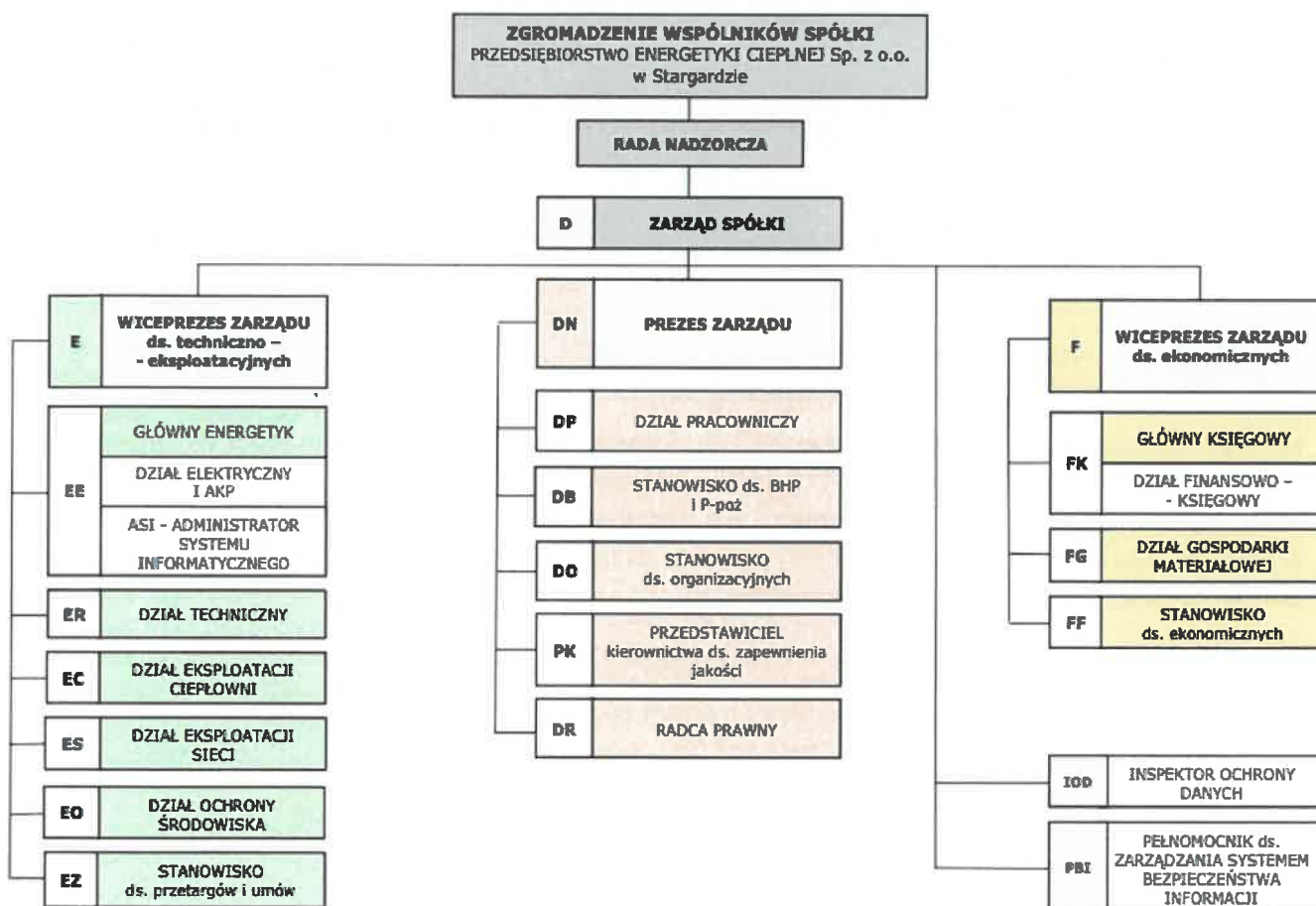
Schemat organizacyjny zaprezentowany został na rysunku nr 1.

Schemat organizacyjny na dzień 31.12.2020 r.

rysunek nr 1

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 9/20
Zarządu PEC Sp. z o.o. w Stargardzie
z dnia 29 września 2020 r.

**SCHEMAT ORGANIZACYJNY
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.
W STARGARDZIE**



1.5. Zatrudnienie i polityka personalna

Przeciętną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na etat w poszczególnych grupach zawodowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. zaprezentowano w tabeli nr 1.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etat w latach 2019-2020

tabela nr 1

Wyszczególnienie według grup zawodowych	2019	2020
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	40	40
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	67	66
Razem	107	106

W 2020 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 10 osób odbyło praktyki zawodowe, a 3 osoby odbyły praktyki studenckie.

W roku sprawozdawczym pracownicy PEC Sp. z o.o. korzystali z różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie zmieniających się uwarunkowań i przepisów prawa, które były organizowane głównie online. Były to m.in. szkolenia fakultatywne, konferencje, sympozja. Szkolenia obligatoryjne obejmowały w szczególności bezpieczeństwo i higienę pracy, uprawnienia energetyczne i elektroenergetyczne.

1.6. Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań

Na dzień 31.12.2020 r. Spółka dysponowała następującymi zasobami rzeczowymi:

- Źródło węglowe:
 - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. eksploatowało jedno źródło ciepła.
 - Produkcja ciepła odbywała się w ciepłowni przy ul. Nasiennej 6.
 - Rodzaj stosowanego paliwa to miał węglowy.
 - Moc zainstalowana w źródle wyniosła 116,3 MW (2 kotły WR-25 oraz 5 kotłów WR-10).
 - Moc osiągalna źródła wyniosła 125 MW.
- Kotłownie gazowe:
 - W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. eksploatowało 15 kotłowni gazowych zlokalizowanych na osiedlu Lotnisko Kluczewo.
 - Moc zainstalowana kotłów gazowych łącznie wyniosła 1,8104 MW.
 - 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 69 112 m, z czego 55 394 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.

Długości sieci ciepłowniczej

tabela nr 2

Wyszczególnienie	2019		2020	
	m	%	m	%
preizolowana	53 884	79,49	55 394	80,15
kanałowa	10 046	14,82	9 798	14,18
napowietrzna	3 860	5,69	3 920	5,67
Razem	67 790	100,00	69 112	100,00

Na dzień 31.12.2020 r. liczba umów zawartych w ramach sprzedaży ciepła wyniosła 419. Zasilanie odbiorców ciepła z sieci ciepłowniczej odbywało się za pośrednictwem 686 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.

Węzły cieplne

tabela nr 3

Wyszczególnienie	2019		2020	
	ilość	%	ilość	%
indywidualne	633	97,99	673	98,10
grupowe	13	2,01	13	1,90
razem węzły cieplne	646	100,00	686	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 2020 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 Spółki regulują koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Obszary działalności podstawowej:

- **Wytwarzanie ciepła** – obszar działalności polegający na wytwarzaniu ciepła w sposób zorganizowany i ciągły w 16 źródłach o łącznej mocy zainstalowanej 118,1104 MW,
- **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,
- **Sprzedaż ciepła** – obszar działalności polegający na sprzedaży wytworzonego ciepła we własnym źródle, lokalnych kotłowniach gazowych i ciepła zakupionego od G-Term Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach.

W roku sprawozdawczym wytwarzanie ciepła odbywało się w 16 źródłach: w 1 źródle węglowym oraz 15 kotłowniach gazowych.

W ciepłowni przy ul. Nasiennej 6 wyprodukowano 454 725 GJ ciepła zużywając przy tym 22 396 ton mialu węglowego.

Ustawowy obowiązek zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych Przedsiębiorstwo realizowało na podstawie umowy sprzedaży ciepła z 7 grudnia 2011 r. z G-Term Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach. Spółka PEC zakupiła ciepło geotermalne w ilości 208 243 GJ. Ciepło geotermalne było dostarczane do systemu ciepłowniczego PEC przez 347 dni.

Wytworzone ciepło przesyłane było do odbiorców końcowych jedną siecią ciepłowniczą o łącznej długości 69 112 m (stan na dzień 31.12.2020 r.).

Sprzedaż ciepła odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci PEC Sp. z o.o. w roku sprawozdawczym była niższa o 2 018 GJ w odniesieniu do roku poprzedniego.

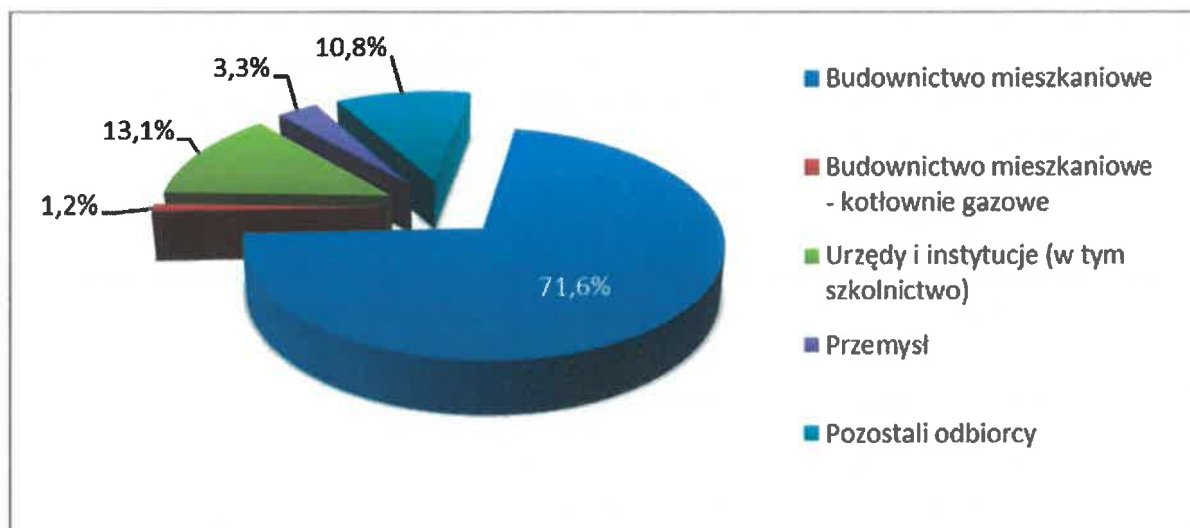
Zamieszczona poniżej tabela nr 4 przedstawia zestawienie bilansu cieplnego (Nasienna 6) w latach 2019-2020.

Bilans cieplny [GJ]	2019	2020
Produkcja ciepłowni	440 640	454 725
Zakup ciepła geotermalnego	226 281	208 243
Razem	666 921	662 968
Potrzeby własne	4 061	3 381
Energia wysłana	662 860	659 587
Straty przesyłowe sieci	87 454	86 199
Sprzedaż ciepła odbiorcom przyłączonym do sieci	575 406	573 388

Biorąc pod uwagę wielkość zużycia ciepła w GJ, najliczniejszą grupą odbiorców przyłączonych do sieci jest grupa B2/1 (na dzień 31.12.2020 roku - 354 odbiorców z ogólnej liczby 418). Głównymi odbiorcami PEC Sp. z o.o. są spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki budżetowe Miasta Stargard oraz Powiatu Stargardzkiego. Poniższy wykres nr 1 prezentuje strukturę odbiorców.

Struktura Odbiorców PEC sp. z o.o. w 2020 R.

Wykres nr 1



Na dzień 31.12.2020 r. wartość mocy zamówionej przez odbiorców z grup taryfowych „B” wyniosła 89,493 MW. Nowym podłączeniom w 2020 r. towarzyszyły obniżki wielkości mocy zamówionej przez obecnych odbiorców, w szczególności przez Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych. Tabela nr 5 zestawia zmiany zamówionej mocy cieplnej.

Zmiany Zamówionej Mocy Ciepłej ul. Nasienna [MW]

tabela nr 5

Zmiany mocy zamówionej	2019	2020
podłączenia/zwiększenia	3,191	2,720
zmniejszenia	-4,626	-0,184
Razem	-1,435	2,536
wartość mocy na koniec roku	86,957	89,493

2.1.2.Działalność dodatkowa

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

- świadczeniem usług w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa na zlecenie odbiorców,
- eksploatacją i konserwacją urządzeń ciepłowniczych,
- prowadzeniem pogotowia technicznego o specjalizacji w zakresie urządzeń wytwórczych, odbiorczych, pomiarowych i przesyłowych energii ciepłej,
- 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 2020 roku przeprowadzono remonty źródła ciepła i infrastruktury sieciowej w ramach przyjętego i zatwierdzonego przez zarząd Spółki *Planu remontowego na 2020 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 2020 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 pod względem kosztowym zadania remontowe:

- w dziale eksploatacji ciepłowni:
 - remont kotłów węglowych – 606,46 tys. zł,
- w dziale eksploatacji sieci:
 - remont węzłów cieplnych i sieci – 277,66 tys. zł,
- w dziale elektrycznym i AKP:
 - remont instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i automatyki ciepłowni – 82,14 tys. zł
 - remont instalacji i urządzeń automatyki węzłów cieplnych – 56,90 tys. zł,

- remont układów pomiarowo- rozliczeniowych z odbiorcami – 32,18 tys. zł,
- remont kotłowni gazowych – 20,78 tys. zł.

Całkowita wielkość poniesionych kosztów na zadania remontowo-konserwacyjne w 2020 roku wyniosła **1 522,45 tys. zł.**

2.2.Działalność inwestycyjna

Plan inwestycyjny zrealizowany w roku sprawozdawczym w oparciu o:

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miasto Stargard,
- Strategię rozwoju PEC Stargard w latach 2010-2027,
- Plan rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie na lata 2019-2023,
- umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wielkość nakładów poniesionych w 2020 roku wyniosła **7 947,43 tys. zł.** Na wykonanie nowej sieci ciepłowniczej z przyłączami i węzłami cieplnymi do budynków wydano 2 862,52 tys. zł.

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

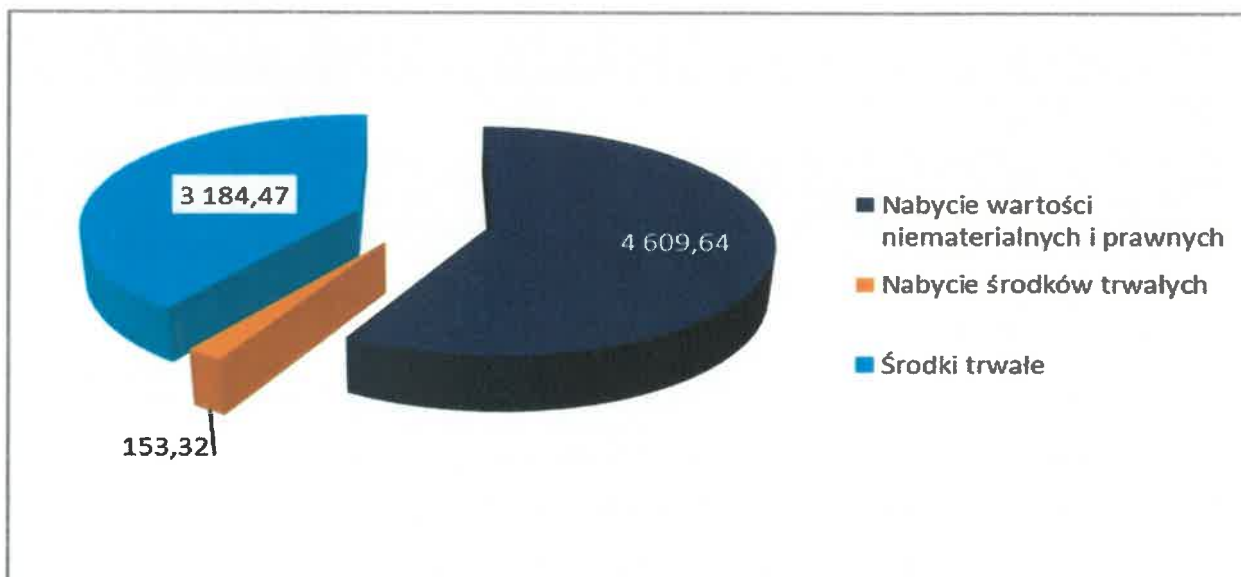
Zrealizowany plan inwestycyjny w 2020 roku skoncentrowany był na zadaniach w zakresie rozbudowy, budowy sieci ciepłych, modernizacji sieci i urządzeń ciepłych, a także innych obiektów zapewniających ciągłość i niezawodność dostaw ciepła do odbiorców.

Źródłem finansowania nakładów na inwestycje w okresie sprawozdawczym była przede wszystkim amortyzacja.

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

Zestawienie nakładów poniesionych w 2020 roku [tys. zł]

Wykres nr 2



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

W 2020 roku nie wystąpiło nabycie i sprzedaż nieruchomości/majątku/udziałów/akcji.

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. jest zobligowane do uczestnictwa 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 2020 roku zużycie mialu węglowego wyniosło 22 396 Mg, zaś emisja dwutlenku węgla do atmosfery z ciepłowni PEC Sp. z o.o. osiągnęła poziom 46 888 Mg CO₂. Do rozliczenia Spółka wykorzystwała przyznany przydział uprawnień na rok 2020 tj. 10 623 Mg CO₂ wyceniony na kwotę 2,9 tys. zł. Koszt uprawnień zakupionych do dnia bilansowego wyniósł 3 124,5 tys. zł, natomiast koszt zakupu uprawnień, który nie został poniesiony do dnia bilansowego oszacowano na kwotę 915,9 tys. zł. Łączny koszt uprawnień do emisji CO₂ za rok sprawozdawczy wyniósł 4 043,3 tys. zł.

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

Uprawnienia do emisji CO₂

tabela nr 6

Wyszczególnienie	Jedn.	2019	2020
Emisja CO ₂	Mg CO ₂	49 038	46 888
Przyznane uprawnienia do emisji CO ₂ *	Mg CO ₂	13 428	10 623
Brakujące uprawnienia do emisji CO ₂	Mg CO ₂	35 610	36 265
Średnia cena 1 EUA**	EUR/ Mg CO ₂	24,73	24,41
Średnia cena zakupionych przez Spółkę uprawnień do emisji CO ₂	zł/EUA	104,58	111,42

*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 - podstawa notowania na giełdzie EEX-Primary Market Auction

2.4.2. Działalność podstawowa - efektywność energetyczna

Oszacowany koszt na dzień bilansowy efektywności energetycznej w ramach systemu białych certyfikatów wyniósł 404,6 tys. zł. Obowiązek efektywności energetycznej za rok 2020 Spółka

zrealizuje poprzez umorzenie praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej. Prawa 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.

2.4.3. Działalność w zakresie ochrony środowiska

W okresie sprawozdawczym Decyzja Starosty Stargardzkiego Pozwolenie Zintegrowane o numerze CS.6222.14.1.2015.LG1LS2 z dnia 28.01.2016 r. z późniejszymi zmianami 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.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2019 r. pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR 25 nr 6” instalacja osiągnęła w okresie sprawozdawczym efekt ekologiczny w postaci dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, tj. poziom stężeń pyłu poniżej 100 mg/m³ w gazach odlotowych w warunkach umownych i przeliczeniu na zawartość tlenu w spalinach na O₂=6%.

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 2020 rok.

3.1. Struktura przychodów i kosztów

Podstawową działalnością generującą najwyższy przychód jest koncesjonowana działalność ciepłownicza związana z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła do odbiorcy. Przychody netto ze sprzedaży ciepła ogółem w 2020 r. wyniosły 42 105 tys. zł i w stosunku do roku 2019 były wyższe o 4 631 tys. zł.

Strukturę przychodów przedstawia tabela nr 7.

Struktura przychodów [tys. zł]

tabela nr 7

	2019	2020	Odchylenie
Przychody ze sprzedaży ciepła	37 474	42 105	+4 631
Pozostałe Przychody ze sprzedaży	56	0	-56

energii

przychody ze sprzedaży usług	280	277	-3
przychody ze sprzedaży materiałów	66	108	+42
przychody finansowe	11	7	-4
pozostałe przychody operacyjne	508	816	+308
Zmiana stanu produktów	-995	-17	+978
produkcja własna na rzecz inwestycji	306	237	-69
	37 706	43 533	+5 827

Ukształtowanie kosztów według rodzaju przedstawia tabela nr 8.

Ukształtowanie kosztów rodzajowych [tys. zł]

tabela nr 8

	2019	2020	Odchylenie
Amortyzacja	7 461	9 684	+2 223
Zużycie materiałów i energii	16 240	15 706	-534
usługi obce	1 592	1 539	-53
Podatki i Opłaty	1 927	1 951	+24
Wynagrodzenia	8 102	8 049	-53
Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	1 740	1 792	+52
Pozostałe koszty rodzajowe	644	759	+115
	37 706	39 480	+1 774

Koszty poniesione w ramach podstawowej działalności operacyjnej (koszty rodzajowe) w okresie sprawozdawczym wyniosły 39 480 tys. zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 1 774 tys. zł.

Znaczne odchylenie zauważalne jest na pozycji amortyzacja. Przyrost kosztów wynika głównie z wyceny nabytych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w zakresie emisji CO₂ w 2019 roku wyniosła 2 524 tys. zł, natomiast w roku 2020 osiągnęła poziom 4 612 tys. zł.

W roku 2020 Spółka dysponowała mniejszą ilością przyznaných uprawnień do emisji dwutlenku węgla w stosunku do roku poprzedniego, była to wielkość 10 623 Mg CO₂ (w roku 2019 był to poziom 13 428 Mg CO₂).

Pozycja zużycie materiałów i energii jest powiązana między innymi ze zużyciem opału – mialu węglowego, energii elektrycznej, zakupem ciepła geotermalnego. Średnia cena zużycia mialu węglowego za 2020 rok wyniosła 306,44 zł/Mg, natomiast w roku 2019 wyniosła 354,39 zł/Mg.

W okresie sprawozdawczym wzrosły koszty związane z zakupem ciepła geotermalnego w odniesieniu do roku poprzedniego, średnia cena zakupu w 2019 roku wyniosła 24,89 zł/GJ, natomiast 29,56 zł/GJ w roku 2020.

Pozostałe pozycje kosztów rodzajowych nie wykazały znacznych odchyleń.

3.2. Rachunek zysków i strat

tabela nr 9

Poz.	treść	kwota za	
		2020	2019
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	42 710 610,34	37 187 034,90
	w tym: od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 382 220,41	37 809 659,86
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-17 234,14	-994 598,06
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	237 427,26	306 144,75
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	108 196,81	65 828,35
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	39 588 246,46	37 771 830,93
I.	Amortyzacja	9 683 898,08	7 461 566,34
II.	Zużycie materiałów i energii	15 706 228,71	16 239 942,54
III.	Usługi obce	1 539 011,22	1 591 843,78
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 951 431,24	1 926 605,59
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	8 048 749,37	8 101 813,82
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 791 692,77	1 739 842,88
	- emerytalne	820 752,21	845 244,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	759 038,26	644 387,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108 196,81	65 828,35
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	3 122 363,88	-584 796,03
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	815 693,50	507 903,03
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	815 693,50	507 903,03
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	576 284,62	430 030,82
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56 650,73	1 765,01
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	519 633,89	428 265,81
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	3 361 772,76	-506 923,82
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	6 579,38	10 826,99
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:	6 579,38	10 826,99
	- 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	79 488,23	34 201,61
I.	Odsetki, w tym:	79 477,81	34 201,61
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	10,42	
I.	ZYSK (STRATA) brutto (F+G-H)	3 288 863,91	-530 298,44
J.	PODATEK DOCHODOWY	664 365,00	14 305,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZW. STRATY)		
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	2 624 498,91	-544 603,44

3.3. Majątek spółki i zabezpieczenia na majątku

Majątek Spółki zaprezentowano w pkt. 1.6. Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań niniejszej informacji. Poniżej zaprezentowano wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku w 2020 roku [tys. zł]

tabela nr 10

Wyszczególnienie	Stan (wartość) na koniec roku	Dotyczy
Zobowiązania – kredyty, z tego:		
hipoteka umowna	6 000	Kredyt inwestycyjny
WEKSEL IN BLANCO	11 000	Kredyt inwestycyjny, kredyt w rachunku bieżącym
Zobowiązania – pożyczki, z tego:		
hipoteka umowna	1 797	Pożyczka z WFOŚiGW (modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR 25 nr 6)
WEKSEL IN BLANCO	1 198	Pożyczka z WFOŚiGW (modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR 25 nr 6)

3.4. Wynik finansowy

W wyniku zrealizowania w 2020 roku przychodu w wysokości 43 533 tys. zł i poniesienia kosztów w wysokości 40 244 tys. zł Spółka osiągnęła zysk netto na całokształcie działalności w wysokości 2 625 tys. zł. Poniższa tabela nr 11 prezentuje wynik finansowy.

Wynik finansowy [tys. zł]

tabela nr 11

	2019	2020	Odchylenie
Przychody ogółem	37 706	43 533	+5 827
koszty ogółem	38 236	40 244	+2 008
Zysk/strata Brutto	-530	3 289	
Podatek Dochodowy	14	664	
Zysk/strata Netto	-544	2 625	

4. Perspektywy rozwoju spółki w kontekście kierunków rozwoju miasta

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

- realizacja Strategii rozwoju PEC Sp. z o.o. w latach 2010 – 2027,
- utrzymanie nowoczesnej struktury i stanu technicznego systemu grzewczego,
- ograniczenie strat ciepła,
- zapobieganie awariom systemu ciepłowniczego,
- zapewnienie odbiorcom wysokiej jakości oraz konkurencyjności usług ciepłowniczych i ich niezawodności,
- dostosowanie systemu ciepłowniczego do aktualnych i przyszłych potrzeb, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań ochrony środowiska,
- kontynuację strategii: czyste, bezpieczne i niezawodne ciepło,
- rozwój Przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w nowoczesne technologie,
- rozbudowę sieci z myślą o nowych odbiorcach,
- zwiększenie zaufania i zadowolenia odbiorców oraz dostawców,
- dążenie do osiągnięcia efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego,
- podwyższanie kwalifikacji kadry pracowniczej oraz doskonalenie organizacji pracy.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Hoftman

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Tadeusz Franas

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. ekonomicznych

mgr Przemysław Łysoń

