

Wyszków, 11 czerwca 2014 r.

**INFORMACJA ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W WYSZKOWIE
O WYNIKACH FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA 2013 ROK
NA POSIEDZENIE RADY MIASTA W MIESIĄCU CZERWCU 2014 R.**

W 2013 roku działalnością Spółki kierował jednoosobowy Zarząd w osobie, Ireneusza Mrocza, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Przedsiębiorstwa.

Pracę Zarządu Spółki nadzorowała Rada Nadzorcza działająca w następującym składzie osobowym :

1. 1. Jacek Kalinowski- Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. Barbara Roicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. Sławomir Zdziera – członek;
4. Zbigniew Gawłowski - członek, sekretarz, przedstawiciel pracowników;
5. Ryszard Kaczmarczyk – członek, przedstawiciel pracowników;

Informacje organizacyjne

Przedsiębiorstwo funkcjonowało w 2013 roku w niezmienionej strukturze organizacyjnej. Podstawowy zakres działalności Spółki to wytwarzanie ciepła w kotłach wodnych oraz jego przesyłanie i dystrybucja na terenie miasta Wyszkowa, na podstawie koncesji wydanych Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w

2008 roku. Sprzedaż wyprodukowanego ciepła odbywa się za pośrednictwem sieci ciepłowniczej o długości 27 kilometrów oraz 254 węzłów ciepłowniczych .

Średnio roczne zatrudnienie wyniosło 52 osoby.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Spółki wydał 15 maja 2013 roku decyzję ustalającą nową taryfę na ciepło. Sprzedaż ciepła w zmienionych cenach rozpoczęto od dnia 01 lipca 2013 roku. Nowa taryfa obowiązywać będzie przynajmniej do 31.12.2014 roku.

INFORMACJE FINANSOWE

I. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

Suma bilansowa na koniec 2013 roku wyniosła 22 766 139,56 zł i w stosunku do 2012 roku wzrosła o 388 297,53 zł.

Zwiększenie sumy bilansowej wynika ze wzrostu aktywów obrotowych Spółki głównie w pozycji krótkoterminowych aktywów finansowych.

AKTYWA

W aktywach bilansu:

1. 45,92 % stanowią aktywa trwałe, które wynoszą **10 454 tys.**

Podstawowe aktywa trwałe to:

<i>wartości niematerialne i prawne</i>	<i>159 tys.</i>
<i>rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>9.984 tys.</i>
<i>aktywa z tyt. odr. pod. dochod.</i>	<i>252 tys.</i>

2. 54,08 % stanowią aktywa obrotowe

12.311,9 tys.

Na aktywa obrotowe składają się:

<i>Zapasy</i>	4.066,8 tys. <i>/w tym: zapas węgla (11600 Mg) – 3.841,2 tys./</i>
<i>Należności krótkoterminowe</i>	2.100,7 tys.
<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	6.090,8 tys.
<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	53,6 tys.

PASYWA

W pasywach bilansu – 79,48 % stanowi *kapitał własny*, którego wartość wyniosła 18 095,3 tys. – w tym 836,5 tys. fundusz inwestycyjny.

Następną grupą w pasywach są *Zobowiązania i rezerwy*, które stanowią 20,52 % sumy bilansowej i wynoszą 4 670,8 tys.

W skład tej grupy wchodzi:

<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	1599,5 tys. <i>(z tego 507 tys. to rezerwa krótkoterminowa do zapłacenia w styczeń-marzec 2014 r.)</i>
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i> (w tym 732 tys. z tytułu podatków i ZUS)	1063,6 tys.
<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	2007,7 tys. <i>(w tym krótkoterminowa 473,3 tys.)</i>

II. RACHUNEK WYNIKÓW

PRZYCHODY

W 2013 roku przychody wyniosły ogółem 13 897,3 tys.

Główne pozycje przychodów to :

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 12 927,6 tys., w ich skład wchodziły:
 - a) sprzedaż ciepła – 12 344,5 tys. (wzrost o około 442,6 tys., t.j. ponad 3,72%)
 - b) pozostała sprzedaż usług, towarów i materiałów – 583,1 tys.
2. Pozostałe przychody operacyjne: w wysokości - 731,1 tys.
3. Przychody finansowe – 238,6 tys.

KOSZTY

Łącznie poniesione przez PEC koszty operacyjne w 2013 roku wyniosły 13 197,8 tys.

Podstawowe pozycje kosztowe to :

<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>6 411,3 tys.</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>1 510,9 tys.</i>
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	<i>2 805,9 tys.</i>
<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	<i>672,7 tys.</i>
<i>Usługi obce</i>	<i>440,8 tys.</i>
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>594,2 tys.</i>
<i>Pozostałe koszty</i>	<i>76,8 tys.</i>
<i>Koszty finansowe</i>	<i>4,9 tys.</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne w tym 75,3 tys. Aktualizacja wyceny posiadanych jednostek EUA na dzień 31.12.2013 r.</i>	<i>86,5 tys.</i>

Podsumowując analizę wyników finansowych Spółki za rok 2013 stwierdzić należy, iż w ocenie Zarządu był to bardzo dobry rok dla przedsiębiorstwa.

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży ciepła przy jednoczesnym utrzymaniu rygoru kosztowego oraz zmniejszeniu strat przesyłu ciepła o ponad 4 900 GJ pozwoliło na wypracowanie znacząco wyższego zysku netto w wysokości 555 141,11 zł (dla porównania w zysk w roku 2012 wyniósł 146 469,85 zł) .

Wypracowany w 2013 roku zysk zgodnie z rekomendacją Zarządu w całości został przeznaczony decyzją Zgromadzenia Wspólników na zasilenie kapitałów Spółki które będą wymaganym wkładem własnym Spółki przy realizowaniu niezbędnego programu inwestycyjnego.

FINANSE

Sytuację majątkową przedsiębiorstwa należy ocenić jako jednoznacznie dobrą.

Spółka nie musi korzystać z zewnętrznego finansowania komercyjnego i w związku z tym nie ponosi z tego tytułu kosztów .

Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje że Spółka zachowuje prawidłową płynność finansową i jest w stanie generować odpowiednio duże strumienie gotówki pokrywające w pełni jej bieżące potrzeby remontowe i inwestycyjne oraz gromadzić kapitały niezbędne na pokrycie udziału własnego przy planowanej modernizacji zakładu .

Przedsiębiorstwo na bieżąco realizuje swoje zobowiązania wobec partnerów biznesowych. Należności są konsekwentnie egzekwowane od dłużników, dzięki temu należności przeterminowane są na stosunkowo niskim poziomie .

Okresowe nadwyżki finansowe lokowane są w krótkoterminowe lokaty bankowe oraz bezpieczne instrumenty dłużne.

Z uwagi na to, iż branża w której działa przedsiębiorstwo charakteryzuje się dużą stabilnością, związaną z tym, iż Spółka zabezpiecza podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych, Zarząd nie dostrzega w krótkim horyzoncie czasowym istotnych zagrożeń gospodarczych które mogłyby zachwiać płynnością finansową lub stabilnością przychodów.

Przedsiębiorstwo zamierza nadal prowadzić rozbudowę sieci ciepłowniczych w technologii preizolowanej związane z przyłączaniem nowych klientów oraz przeizolowywanie lub wymianą sieci w słabym stanie technicznym, uważając to za bardzo istotny czynnik który w dłuższej perspektywie będzie decydował o naszej konkurencyjności.

Spółka prowadzi ciągle prace zorientowane na optymalne wykorzystanie pod względem finansowym i technologicznym posiadanego majątku.

Zarząd Spółki nadal priorytetowo traktuje inwestycje w nowoczesne urządzenia pracujące w węzłach ciepłowniczych obsługujących bezpośrednio naszych klientów. Ma to na celu podnoszenie w sposób ciągły, jakości i niezawodności usług realizowanych przez naszą przedsiębiorstwo z których korzysta większość mieszkańców Wyszkowa.

W załączeniu:
1. Bilans Spółki za 2013 r.