

Wyciąg ze sprawozdania Zarządu PEC EMPEC sp. z o.o. w Ustce z działalności spółki w 2017 r

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność przedsiębiorstwa

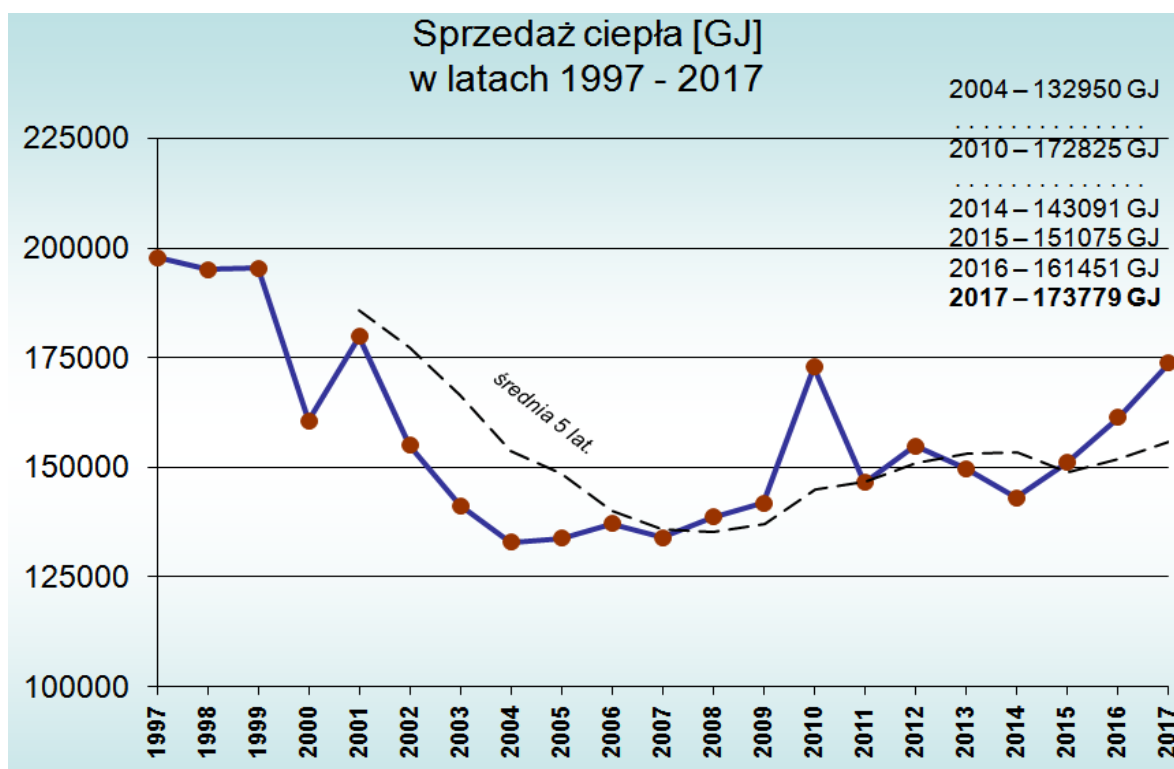
1.1. Stan i struktura eksploatowanych źródeł produkcji energii cieplnej

Na koniec 2017 r. Spółka posiadała trzy kotłownie o łącznej mocy koncesjonowanej 23,32 MW w tym:

- jedną kotłownię rejonową KR-1 (23,26 MW koncesjonowane + 11,815 MW poza koncesją, zamortyzowane w 100%; razem moc zainstalowana 35,08 MW)
- dwie lokalne kotłownie olejowe (razem 0,06 MW, koncesjonowane)

1.2. Produkcja i sprzedaż energii cieplnej ogółem w GJ

W roku 2017 wyprodukowano 204434 GJ energii cieplnej (w tym 199 GJ w kotłowniach olejowych), do odbiorców końcowych sprzedano 173799 GJ energii. Różnica pomiędzy energią wyprodukowaną a energią sprzedaną stanowi zużycie energii na potrzeby własne, potrzeby technologiczne kotłowni oraz nieuniknione straty na przesyle.



1.3. Dostawa ciepłej wody użytkowej

W roku 2017 powierzchnia ogrzewana zwiększyła się o kolejne 2865 m², powierzchnia objęta dostawą ciepłej wody wzrosła o 26851 m² (w tym 26183 m² dotyczy budynków mieszkalnych). Tak duży wzrost powierzchni objętej dostawą ciepłej wody, to wynik planowej realizacji instalacji ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych przez spółdzielnie mieszkaniowe „Korab” i „Łosoś” oraz Wspólnoty Mieszkaniowe (zwłaszcza zarządzane przez UTBS).

W roku 2017 w ramach konkursu „Czyste powietrze 2016” przyłączono kolejne 5 budynków (CO+CW) i 3 mieszkania (CO), o łącznej powierzchni 1195,75m²,

1.4. Struktura techniczna

Długość sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej zwiększyła się o 959 m, sieć niskoparametrowa zmniejszyła się o 804 m (przyłączanie nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach wielorodzinnych powoduje odłączanie ich od węzłów grupowych i likwidację sieci niskoparametrowej). Ilość węzłów w systemie wzrosła o dalsze 25szt. Obecnie zaopatrujemy w energię ciepłą 328 węzłów, z czego 93 jest własnością spółki (w tym 19, to węzły grupowe).

Ilość ogrzewanych obiektów zwiększyła się do 391, a liczba zainstalowanych liczników wyniosła 485 szt. (w tym 430 niezbędnych do fakturowania, pozostałe to liczniki pomocnicze do rozliczeń ciepłej wody).

1.5. Nowe podłączenia zrealizowane w 2017 r.

Nowe podłączenia - to rozwój sieci ciepłowniczej, w 2017 roku długość sieci wysokoparametrowej wzrosła o kolejne 959m z 21207m do 22166m (tab. w pkt 2.5). Głównym zadaniem było wykonanie nowych, preizolowanych odcinków sieci rozdzielczej i przyłączy do budynków SM „KORAB” przy ul. Grunwaldzkiej i Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez UTBS na osiedlu „Legionów”, gdzie powstały indywidualne, dwufunkcyjne węzły ciepłownicze (sieć niskoparametrowa do tych budynków została zlikwidowana, stąd zmniejszenie długości o 804,5m z 5313m do 4508,5m).

W roku 2017 wykonano sieć rozdzielczą i przyłącza wysokoparametrowe do następujących obiektów:

1. **Ciepła woda użytkowa.** Razem 10 budynków
 - SM „KORAB”: Wróblewskiego 2, Grunwaldzka 4, 8, 12, Słupska 5;
 - Wspólnoty Mieszkaniowe UTBS: Legionów 4, 10, 12, Przylesie 8;
 - SM Łosoś: Sprzymierzeńców 35.
2. **Konkurs „Czyste Powietrze Pomorza 2016”.** Razem 5 budynków. Budynki jednorodzinne: Kowalewskiego 3, Pułaskiego 41, Kosynierów 10B, budynki wielorodzinne: Polna 1, Darłowska 5.
3. **Pozostałe budynki.** Razem 5 budynków.
Słowiańska 9, 13, 15a, Kopernika 4, Wilcza 19.

Łącznie podłączono 20 budynków.

1.6. Wzrost mocy zamówionej w latach 2011-2017

Na koniec roku 2017 wzrost mocy zamówionej wyniósł 0,7074 MW, w tym wzrost mocy z tytułu nowych podłączeń 0,6829MW (0,5369 MW dotyczy cwu), a korekty mocy u istniejących odbiorców wyniosły bilansowo (+) 0,0245 MW.

1.7. Wynik finansowy

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej “EMPEC” Spółka z o. o. w Ustce zamknęło rok 2017 przychodami ogółem w wysokości 9.966,9 tys. zł.

Wynik finansowy brutto wynosi 731,4 tys. zł a wynik finansowy netto 601,8 tys. zł. co stanowi wykonanie 101,72% w stosunku do założonego budżetu.

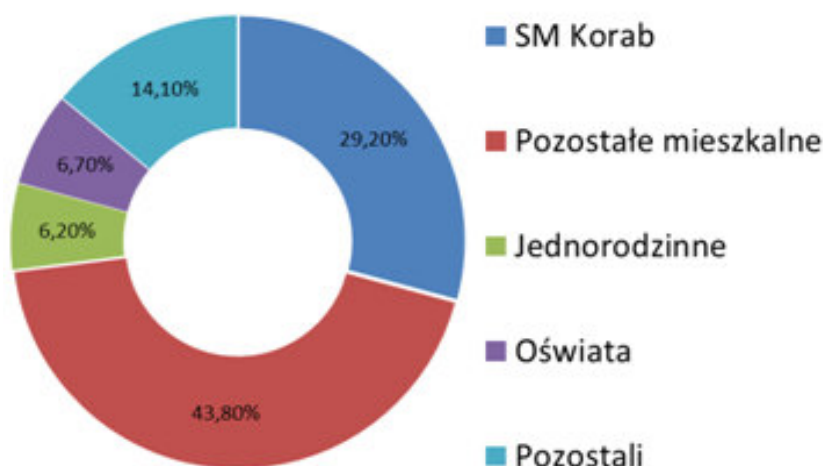
1.8. Struktura sprzedaży ciepła wg przychodów od odbiorców

Najwięcej energii cieplnej sprzedajemy na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

W roku 2017 aż 79,2% przychodów dotyczyło mieszkaniówki. Nadal największym naszym klientem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” (29,2% przychodów). Obiekty oświatowe,

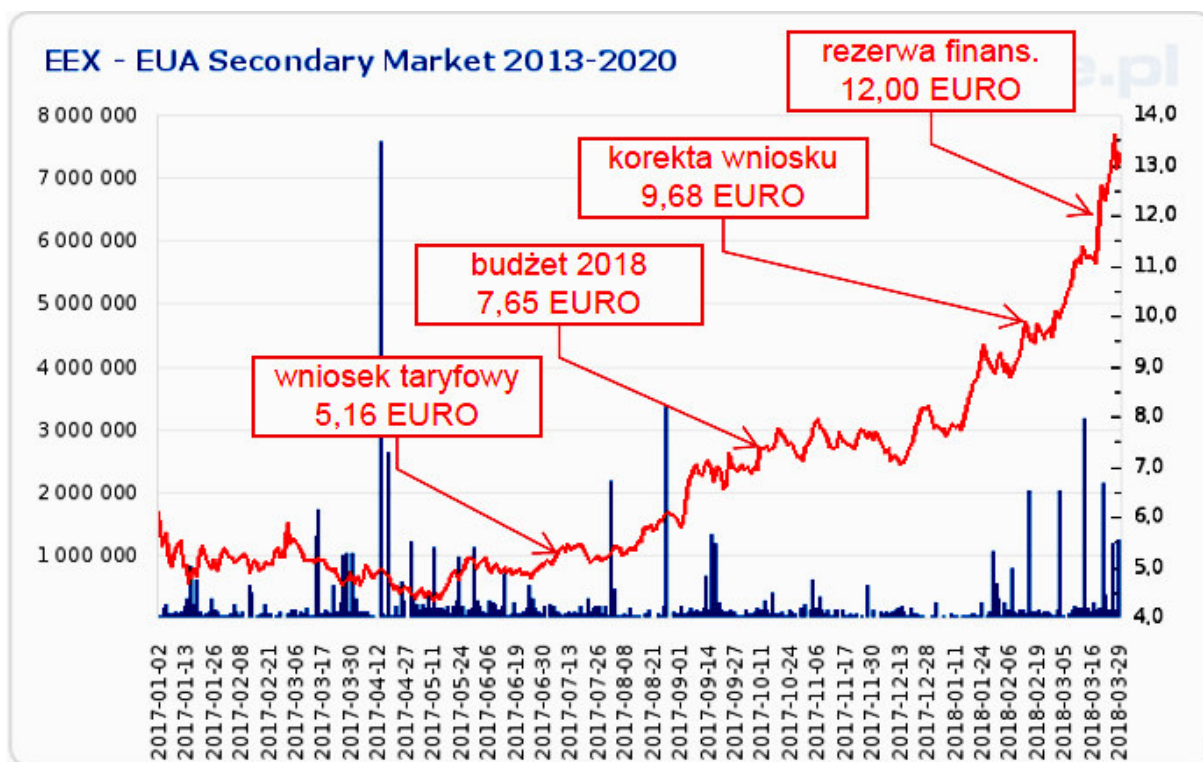
użyteczności publicznej i pozostali odbiorcy (turystyka i wypoczynek, handel i usługi) to łącznie 20,8% przychodów ze sprzedaży ciepła. Po przeniesieniu poza Ustkę działalności Stoczni Ustka, nie posiadamy już odbiorcy przemysłowego.

Struktura sprzedaży ciepła wg przychodów od odbiorców



1.9. Koszt uprawnień do emisji CO₂

W kwietniu 2018 umorzonych zostanie 20524 jednostek EUA za 2017 rok. Bilans zamknięcia wyniesie 0 jednostek. W planie gospodarczym na 2017 przyjęto koszt EUA 404,1 tys. zł dla ceny 6,80 EUR/EUA. Zrealizowany koszt wyniósł 630,8 tys. zł (w tym założona rezerwa 218,6 tys. zł dla ceny 12 EUR/EUA). Wzrost kosztów spowodowany jest wzrostem cen giełdowych EUA co pokazane jest niżej na wykresie notowań giełdy EEX na rynku wtórnym.



1.10. Koszty ogółem [tys. zł]

Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się w 2017 r. na poziomie 8.966,6 tys. zł i są wyższe

od zaplanowanych o 730,9 tys. zł. Głównym powodem zwiększenia kosztów jest większe zużycie opału (wyższy koszt o 535,7 tys. zł) spowodowane droższym miałem węglowym, oraz wzrostem kosztu EUA o ponad 200 tys. zł. w stosunku do zaplanowanego.

Wyszczególnienie	2017	2016	2015
Koszty dz. Operacyjnej	8 966,6	7964,2	8050,5
<i>a) koszty rodzajowe ogółem</i>	<i>8 877,1</i>	<i>7902,9</i>	<i>7963,3</i>
<i>b) wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	<i>89,5</i>	<i>61,3</i>	<i>87,2</i>
Pozostałe koszty operacyjne	268,7	80,0	81,6
Koszty finansowe	0,1	1,3	0,6
KOSZTY OGÓŁEM	9 235,4	8 045,5	8 132,7

Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych spowodowany jest rezerwą na uprawnienia do emisji CO2 w wysokości 218, 6 tys. zł.

1.11. Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym (w zł)

Największy udział w kosztach ogółem Spółki stanowią:	2017	2016
- koszty zużycia paliw (węgiel, gaz i olej opałowy)	- 33,19%	33,77%
- koszty wynagrodzeń i świadczeń	- 28,80%	29,54%
- amortyzacja środków trwałych	- 8,39%	9,81%

1.12. Zestawienie podstawowych wyników ekonomiczno – finansowych

Zysk na sprzedaży w 2017 roku wyniósł 506,2 tys. zł osiągając rentowność 5,34%. Zysk na działalności operacyjnej EBIT uwzględnia dodatkowo pozostałe przychody operacyjne (dzierżawa komina, nieodpłatnie przyjęte środki trwałe, sprzedaż energii elektrycznej, nadwyżkę inwentaryzacyjną mialu węglowego i inne) i wynosi 639,6 tys. zł przy rentowności 6,75%. Wynik brutto wyniósł w 2017 roku 731,4 tys. zł i wynik netto 601,8 tys. zł przy rentowności netto 6,35%.

w tys. zł						
Lp.	Wyszczególnienie	Wykon 2017	Wykon 2016	Plan 2017	Wyk - Plan	Dynamika 2017/2016
1	Przychody ze sprzedaży ogółem	9 472,8	9 135,3	8 711,1	761,7	103,69%
2	Koszty działalności operacyjnej	8 966,6	7 964,2	8 235,7	730,9	112,59%
3	ZYSK NA SPRZEDAŻY	506,2	1 171,1	475,4	30,8	43,21 %
4	Pozostałe przychody operacyjne	402,1	346,5	291,5	110,6	116,05%
5	Pozostałe koszty operacyjne	268,7	80,0	42,0	226,7	335,88%
6	ZYSK NA DZ. OPERAC. EBIT	639,6	1 437,6	724,9	-85,3	44,49 %
7	Przychody finansowe	92,0	89,9	30,0	62,0	102,34%
8	Koszty finansowe	0,1	1,3	6,0	-45,9	7,69%
12	ZYSK BRUTTO	731,4	1 526,2	748,9	-17,5	47,92 %
13	Podatek dochodowy	129,6	298,2	157,3	27,7	43,46%
14	ZYSK NETTO	601,8	1 228,0	591,6	10,2	49,00 %

Lp.	MIERNIKI ANALITYCZNE	Wykon 2017	Wykon 2016	Plan 2017	Wyk - Plan	Dynamika 2017/2016
	Poziom kosztów całkowitych (2/1)	0,95	0,87	0,95	0,00	108,58%
	Rentowność na sprzedaży % (3/1)	5,34	12,82	5,45	-0,11	41,67%
	Rentowność operac. EBIT w %	6,75	15,74	8,32	-1,57	42,91%
	Rentowność netto w %	6,35	13,44	6,79	-0,44	47,26%

2. Realizacja zadań inwestycyjnych

2.1. Wykonanie Planu Inwestycji w 2017 roku

W 2017 roku inwestycje koncentrowały się głównie w pozyskiwaniu nowych odbiorców i inwestycjach odtworzeniowych na sieci ciepłej, dokończeniu systemu odpylania kotłów nr 1 i 2. Podana niżej tabela przedstawia realizację inwestycji bez wydatków na uprawnienia emisji CO₂ (bez EUA).

REALIZACJA INWESTYCJI W 2017 ROKU

Lp.	Zadanie	PLAN 2017	BO	Realizacja 2017	OT	BZ	% realizacji Planu
1.	Przebudowa ciepłociągu napowietrznego OSIR (I etap)	850 000	16 125	177 358	0	193 483	20,87%
2.	Modernizacja odpylania K-3	500 000	432	269 517	0	269 949	53,90%
3.	Program CWU (Korab, Łosoś, UTBS) i modernizacja sieci	470 000	25 815	416 056	441 871	0	88,52%
4.	Konkurs CZYSTE POWIETRZE POMORZA 2016/17	150 000	0	198 865	198 865	0	132,58%
5.	Modernizacja hydrauliczna technologii KR-1	110 000	0	0	0	0	0,00%
6.	Zakup ciągnika	100 000	0	128 993	128 993	0	128,99%
7.	Nowe podłączenia	50 000	7 127	245 055	217 035	35 147	490,11%
8.	Pozostałe środki trwałe	40 000	0	85 512	85 512	0	213,78%
9.	Punkty pomiarowe	20 000	0	1 209	1 209	0	6,04%
10.	Zdalny odczyt liczników	12 000	0	21 853	21 853	0	182,11%
	RAZEM	2 302 000	49 499	1 544 418	1 095 338	498 579	67,09%

Przebudowa ciepłociągu napowietrznego na terenie OSIR - I etap robót montażowych ciepłociągu został zakończony w 2017 r.

“EMPEC” zgłosił przedsięwzięcie wymiany przestarzałej sieci napowietrznej na nowoczesną sieć preizolowaną w przetargu ogłoszonym przez URE o pozyskanie białych certyfikatów i w wyniku przeprowadzonego postępowania otrzymał potwierdzenie świadectw o wartości 138,936 toe.

3. Realizacja zadań remontowych

Zakres remontów w 2017 r. koncentrował się, podobnie jak w latach poprzednich na pracach w zakresie utrzymania stałej gotowości technicznej i sprawności posiadanych sieci i urządzeń, zapewnienia ciągłości dostaw, dobrej jakości świadczonych usług, odtworzenia infrastruktury technicznej i substancji budowlanej.

Łączne koszty usług remontowych i materiałów remontowych wyniosły w 2017 roku 681.657,37 zł przy planie 440 000,00 zł. Plan wykonano więc w 154,92 %.

4. Sytuacja Spółki na tle branży i całej gospodarki.

Sytuacja Spółki na tle branży ciepłowniczej ukształtowała się w 2017r. na zadowalającym poziomie.

Na 55 spółek ciepłownicze należące do Północno - Zachodniego OR IGCP, uzyskany przez PEC EMPEC Ustka wskaźnik rentowności (zysk do przychodów) plasuje się spółkę na 17 pozycji wśród wszystkich 55 spółek ciepłowniczych.

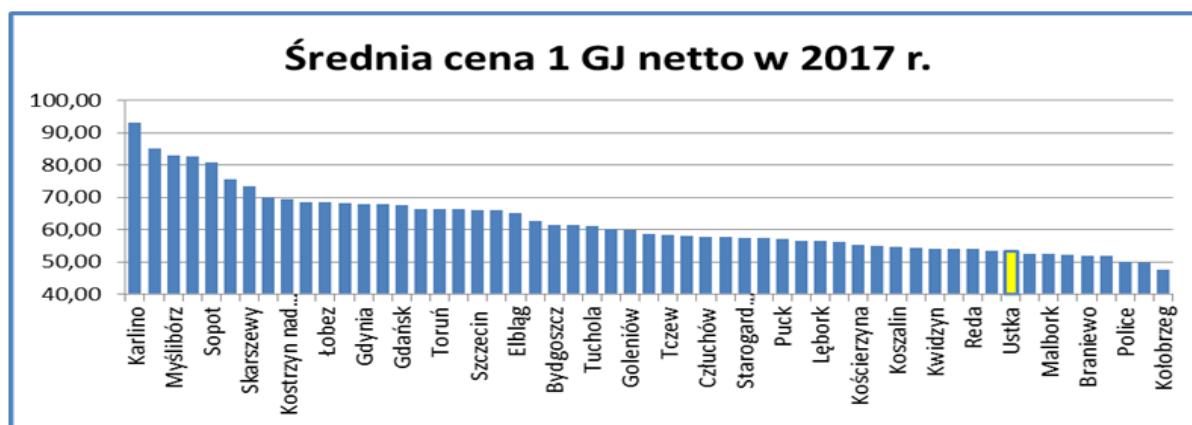
Zysk na produkcji podstawowej jest 16 wynikiem wśród wszystkich 55 spółek ciepłowniczych, a wskaźnik płynności finansowej uzyskany przez PEC EMPEC w Ustce jest 17 wynikiem w całej grupie.

Ilość sprzedanego ciepła przypadająca na jednego zatrudnionego plasuje PEC EMPEC w Ustce na zadowalającym poziomie 5.997 GJ - 23 miejsce na 55 spółek.

Średnie ceny netto 1GJ ciepła sprzedanego w 2017r.

Dane na podstawie OR Pn Zach IGCP, sporządziła Renata Olejnik

Lp.	Miasto	Średnia cena 1GJ	Lp.	Miasto	Średnia cena 1GJ	Lp.	Miasto	Średnia cena 1GJ
1.	2.	zł/GJ netto	1.	2.	zł/GJ netto	1.	2.	zł/GJ netto
1	Karlino	93,26	19	Szczecin	66,09	37	Lebork	56,32
2	Darłowo	85,11	20	Jastrowie	66,00	38	Strzelce Krajeńskie	56,18
3	Myślibórz	82,99	21	Elbląg	65,12	39	Kościerzyna	55,37
4	Pocznyn-Zdrój	82,61	22	Piła	62,57	40	Międzyrzecz	55,02
5	Sopot	80,93	23	Bydgoszcz	61,53	41	Koszalin	54,72
6	Dębno	75,65	24	Barlinek	61,29	42	Inowrocław	54,43
7	Skarszewy	73,46	25	Tuchola	60,97	43	Kwidzyn	54,08
8	Międzychód	69,87	26	Gzarnków	60,03	44	Szczecinek	54,03
9	Kostrzyn nad Odra	69,32	27	Goleniów	59,76	45	Reda	53,96
10	Sławno	68,60	28	Ślubice	58,75	46	Barcin	53,44
11	Łobez	68,53	29	Tczew	58,28	47	Ustka	53,22
12	Drausko Pomorskie	68,14	30	Wałcz	58,15	48	Ślupsk	52,54
13	Gdynia	67,94	31	Człuchów	57,77	49	Malbork	52,45
14	Świdwin	67,77	32	Gniezno	57,66	50	Świnoujście	52,21
15	Gdańsk	67,51	33	Starogard Gdański	57,40	51	Braniewo	51,96
16	Golub-Dobrzyń	66,42	34	Stargard	57,26	52	Złotów	51,89
17	Toruń	66,31	35	Puck	57,23	53	Police	50,04
18	Choszczno	66,31	36	Chojnice	56,54	54	Chodzież	49,63
						55	Kołobrzeg	47,51



$\text{Średnia cena 1GJ (netto)} = \text{Przychody z działalności ciepłowniczej (netto)} / \text{Ilość ciepła sprzedanego}$

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ireneusz Zagłódzki

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
EMPEC Spółka z o.o.
76-270 Ustka, ul. Bałtycka 5A
Tel. 59/814 42 73, fax 814 44 79
NIP: 839-02-06-356