



BPEC

BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

L.dz. DW/1069/08/2015

Urząd Miasta Brzeg
wpr 07 -08- 2015
podpis

Brzeg, dnia 05.08.2015 r.

Pan
Jerzy Wrębiak
Burmistrz Brzegu
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

Dot: Informacji o wynikach finansowych oraz funkcjonowaniu Spółki za 2014 r.

W odpowiedzi na pismo nr OR-I.0006.8.2015 z dnia 22 lipca 2015 Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. przekazuje informacje o wynikach finansowych oraz funkcjonowaniu Spółki za 2014 r..

Z wyrazami szacunku

Wiceprezes Zarządu
Dariusz Wawrzyniak

Prezes Zarządu
Włodzisław Nowicki

Załączniki:

- 1 egz. Informacji o wynikach finansowych oraz funkcjonowaniu BPEC Sp. z o. o. za 2014

Do wiadomości:

a/a

BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000157459
NIP: 747-17-14-990
REGON: 532382981
Bank: PKO BP S.A. O/Opole nr 05 1020 3668 0000 5102 0131 1562

UL. CIEPŁOWNICZA 11, 49-305 BRZEG

tel. 77 444 04 45-48

fax. 77 411 14 86

www.bpec.pl

email: bpec@bpec.pl

Kapitał zakładowy: 22 358 000.00 PLN



BPEC

BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

**Informacja o wynikach finansowych oraz funkcjonowaniu
BRZESKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o.
za 2014 r.**



1. Organy Spółki

Zarząd

- Witold Nowicki - Prezes Zarządu
Marek Waszczykowski - Wiceprezes Zarządu (do 27.11.2014 r.)

Rada Nadzorcza

- Wojciech Myślecki - Przewodniczący RN
Artur Kotara - Z-ca przewodniczącego RN
Marcin Haško - Członek RN

2. Przedmiot działalności

Podstawową działalność Spółki stanowi produkcja i dystrybucja ciepła. Na przychody Spółki w 2014 roku składa się w 90,86% sprzedaż związana z wytwarzaniem i przesyłem energii cieplnej. 7,59 % sprzedaży stanowiła sprzedaż energii elektrycznej. Pozostałe 1,55 % sprzedaży to przychody związane są z dzierżawą majątku, drobnymi usługami oraz sprzedażą towarów i materiałów.

Spółka zaopatruje w ciepło i ciepłą wodę mieszkańców miasta Brzeg. Znaczącymi odbiorcami są Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA”, ECO S.A. oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Spółka dostarcza ciepło do ok. 10 tys. mieszkańców, co stanowi 25% populacji miasta.

3. Produkcja i źródła zaopatrzenia w paliwa

Spółka prowadziła działalność w następujących obiektach:

- Kotłownia Centralna wyprodukowała w 2014 roku 254 239 GJ ciepła, zużyła 13 110 ton miału przy średniej kaloryczności 22 910 kJ/kg. Sprawność kotłowni wyniosła 84,40%.
- 10 kotłowni gazowych stanowiących rezerwę do produkcji energii cieplnej w okresie letnim. W 2014 pracowało 6 kotłowni, produkcja sumaryczna 764,8 GJ/rok



BPEC

BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

Spółka eksploatowała 28,633 km sieci, z czego 65,76% sieci jest wybudowana w technologii rur preizolowanych, 28,43% w tradycyjnej kanałowej, a 5,81% to sieć napowietrzna.

Spółka dostarczała energię ciepłą do 214 węzłów cieplnych, w tym 143 będących jej własnością.

4. Ochrona środowiska

Spółka posiada następujące decyzje:

- Decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego nr OŚ.7644/20/06 wydana 21.11.2006 r. przez Starostę Powiatu Brzeskiego obowiązująca do 31.12.2015 r.
- Zmiana pozwolenia zintegrowanego- decyzją nr OŚ.6222.8.2011.SŚ z dnia 28.11.2011r.
- Zmiana pozwolenia zintegrowanego- decyzją nr OŚ.6222.3.2013.SŚ z dnia 14.08.2013r
- Zmiana pozwolenia zintegrowanego- decyzją nr OŚ.6222.3.2014.SŚ z dnia 27.06.2014r
- Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr OŚ.6341.77.2011.MS z dnia 30.12.2011 r. wydana przez Starostę Powiatu Brzeskiego, obowiązująca do 15.12.2015r., w zakresie wprowadzania do miejskich urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
- Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr OŚ-6223/47/08 z dnia 01.10.2008r. wydana przez Starostę Powiatu Brzeskiego, obowiązująca do 30.09.2018r. w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu ciepłowni
- Decyzja zezwalająca na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem oraz uczestnictwo w III okresie rozliczeniowym unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2013-2020 nr Oś.6226.4.2013.SŚ z dnia 12.08.2013r.

Spółka nie ponosi kar z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska niezgodnego z obowiązującym prawem lub wydanymi pozwoleniami.

Uczestnictwo w handlu emisjami - Spółka przeprowadza terminowo weryfikacje rocznych raportów emisji CO₂. Wielkość emisji za 2014 rok wyniosła 29 917 ton. Stan rachunku na dzień 31.12.2014r. wynosił 98 249 uprawnień do emisji CO₂.

5. BHP

W 2014r. w Spółce nie doszło do ciężkiego wypadku lub śmierci pracownika z tytułu świadczenia pracy. Przeprowadzono 12 kontroli wewnętrznych w zakresie BHP. Przeprowadzono szkolenia okresowe i instruktaże stanowiskowe dla pracowników. Dokonano kontroli pomieszczeń higieniczno- sanitarnych. Przeprowadzono kontrolę dokumentacji z przeglądów okresowych sprzętu, urządzeń, narzędzi, rusztowań, drabin. Zakupiono dla pracowników środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą i ochronną. Zapewniono pracownikom posiłki profilaktyczne. Pracownicy objęci są dodatkową opieką medyczną.

6. Kontrole

W dniu 03.12.2014 r. WFOŚiGW w Opolu przeprowadził kontrolę w zakresie zaawansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa tradycyjnej sieci ciepłej w.p. na sieć ciepłą preizolowaną w rejonie ul. Westerplatte, Chocimskiej i Armii Krajowej w Brzegu” oraz zadania pn. „Wymiana instalacji odpylającej kotłów WR-10 nr 1 i nr 2” W odniesieniu do pierwszego zadania przeprowadzono również kontrolę oceny zgodności przedłożonego do WFOŚiGW w Opolu dokumentów rozliczających inwestycję ze stanem faktycznym.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

7. Inwestycje i remonty

Inwestycje

Spółka w 2014 r. zrealizowała kilka ważnych inwestycji :

- Przebudowa sieci od komory K91 do PUP, ul. Westerplatte, Chocimska, Armii Krajowej.
 - Wymiana instalacji odpylającej kotłów WR-10 nr 1 i nr 2.
 - Rozbudowa Centrum Zarządzania i Sterowania Systemem – odczyt liczników
- W sumie w 2014 r. wydatki na inwestycje w Brzeskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Brzegu wyniosły 2 829 593,00 zł.

Remonty

W 2014 r. w BPEC Sp. z o. o. (kotłownia, sieci, elektrycy) w ramach remontu wykorzystano środki finansowe w kwocie 627 227,00 zł w tym min.:

- zakup usług – 330 503,00 zł
- materiały zużyte do remontów 296 724,00 zł.

8. Zatrudnienie

Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 69 pracowników.

9. Istotne wydarzenia w 2014r.

- BPEC Sp. z o. o. w listopadzie 2014 r. zostało nagrodzone przez Państwową Inspekcję Pracy pierwszą nagrodą w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”

10. Kapitał własny

Kapitał własny na dzień 31.12.2014 r. wynosił: 24 602 549,76 zł

w tym:

- kapitał podstawowy: 22 358 000,00 zł
- kapitał zapasowy: 1 707 422,60 zł
- zysk netto za 2014 r.: 537 127,16 zł

11. Wyniki finansowe

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 37 542 380,03 zł.



- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazuje zysk netto w wysokości: 537 127,16 zł.

Na uzyskany wynik złożyły się następujące czynniki:

- zysk ze sprzedaży w wysokości 555 080,30 zł
 - zysk na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 117 847,75 zł
 - zysk z działalności finansowej w wysokości 29 774,11 zł
 - podatek dochodowy 165 575,00 zł
- Na wysokość zysku netto w 2014 r. złożyły się przede wszystkim takie czynniki jak:
 - utworzenie rezerwy na nagrody jubileuszowe w wysokości: 550 410,48 zł;
 - utworzenie rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe w wysokości 284 843,63 zł;
 - utworzenie odpisu aktualizującego na należności zagrożone w kwocie 25 573,91 zł;
 - utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy, nagrodę roczną w wysokości łącznej 242 815,62 zł;

Z zysku netto za rok 2014 wypłacono dywidendę w wysokości 150 000,00 zł.

Pozostała część zysku netto w kwocie 387 127,16 zł. została przeznaczona na powiększenie kapitału zapasowego.

Uwzględniając wszystkie makroekonomiczne warunki w zakresie funkcjonowania i rozwoju branży ciepłowniczej w 2014 r. stwierdzić należy, że sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Stabilność finansowa Spółki nie jest zagrożona. Spółka posiada dobre, wykraczające istotnie ponad wielkości standardowe, wskaźniki płynności oraz stosunkowo niski poziom zadłużenia.

Potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej Spółki jest opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok. Wynika z niego, że poziom zadłużenia (stopa zadłużenia) wynosi 22,26 % w stosunku do sumy aktywów, a wskaźniki płynności utrzymują się na poziomie wyższym od wielkości standardowych. Zgodnie z raportem biegłego rewidenta, w badanym 2014 r. nie wystąpiły zjawiska zagrażające kontynuacji działalności w 2015 r. i latach następnych.



- Wskaźniki rentowności/zyskowności kształtowały się na następującym poziomie:

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r.
1	rentowność (zyskowność) netto sprzedaży	3,09%
2	rentowność majątku (ROA)	1,43%
3	rentowność kapitału własnego (ROE)	2,23%
4	płynność finansowa bieżąca	2,63
5	płynność finansowa szybka	1,96

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r.
A	Przychody ze sprzedaży netto i równane z nimi	17 406 600,36 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	16 851 520,06 zł
C	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	555 080,30 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	569 388,50 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	451 540,75 zł
F	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	672 928,05 zł
G	Przychody finansowe	174 960,71 zł
H	Koszty finansowe	145 186,60 zł
I	Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	702 702,16 zł
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00 zł
K	Zysk/strata brutto	702 702,16 zł
L	Podatek dochodowy	165 575,00 zł
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	0,00 zł
N	Zysk netto (K-L-M)	537 127,16 zł

Struktura kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r.
1	Koszty działalności operacyjnej	16 851 520,06 zł

**BPEC**BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ SP. Z O.O.

1	Amortyzacja	2 423 798,65 zł
2	Zużycie materiałów i energii	7 109 697,16 zł
3	Usługi obce	136 312,69 zł
4	Podatki i opłaty	651 244,95 zł
5	Wynagrodzenia	4 269 031,98 zł
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 011 769,44zł
7	Poz. koszty rodzajowe	246 291,49 zł
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 373,70 zł

Koszty działalności operacyjnej w 2014 roku osiągnęły 16 851 520,06 zł. Główną pozycją kosztową było zużycie materiałów i energii, które stanowiło 42,19% wszystkich kosztów.

12. Kredyty i pożyczki

- 2 500 000,00 zł w Banku DnBNord S.A. (aktualnie Getin Noble Bank S.A.) – kredyt inwestycyjny zaciągnięty 10 czerwca 2008 r. na 10 lat. Na dzień 31.12.2014 r. do spłaty pozostało 720 000,00 zł. W 2015 roku spłacona zostanie kwota 240 000,00 zł.
- 321 800,00 zł w WFOŚiGW w Opolu, umowa zawarta w dniu 29.06.2012 r. – pożyczka na realizację zadania pn. „Przebudowy tradycyjnej rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów na sieć preizolowaną wraz z przyłączami ciepłymi w rejonie ulic Korczaka, Brzechwy, Porazińskiej w Brzegu”. Spłata pożyczki zaplanowana jest na dzień 20.08.2017 r. Do spłaty pozostało 160 890,00 zł.
- 2 702 400,00 zł w WFOŚiGW w Opolu, umowa zawarta w dniu 13.12.2012 r. – pożyczka na realizację zadania pn. „Budowa układu kogeneracyjnego z silnikiem gazowym”. Spłata pożyczki zaplanowana jest na dzień 20.12.2025 r. Do spłaty pozostało 2 364 600,00 zł.
- 214 900,00 zł w WFOŚiGW w Opolu umowa zawarta w dniu 12.11.2013 r. – pożyczka na realizację zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji w rejonie ul. Ofiar Katynia w Brzegu” Spłata pożyczki zaplanowana jest na dzień 20.09.2018r. Do spłaty pozostało 150 430,00 zł.



BPEC

BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

- 1 176 000,00 zł w WFOŚiGW w Opolu, umowa zawarta w dniu 09.06.2014 r. – pożyczka na realizację zadania pn. „Wymiana instalacji odpylającej kotłów WR-10 nr 1 i nr 2” Spłata pożyczki zaplanowana jest na dzień 20.06.2027 r. Do spłaty pozostało 1 128 960,00 zł.
- 768 000,00 zł w WFOŚiGW w Opolu, umowa zawarta w dniu 09.06.2014 r. – pożyczka na realizację zadania pn. „Przebudowa tradycyjnej sieci ciepłej wysokich parametrów na sieć ciepła preizolowaną w rejonie ul. Westerplatte, Chocimskiej i Armii Krajowej w Brzegu” Do spłaty pozostało 729 600,00 zł.

Kredyty i pożyczki zaciągnięte po dniu 31.12.2014r.

- 2 200 000,00 zł w WFOŚiGW w Opolu, umowa zawarta w dniu 21.04.2015 r. – pożyczka na realizację zadania pn. „Remont – modernizacja kotła WR-10 nr 4”. Spłata pożyczki zaplanowana jest na dzień 20.12.2022 r. Spłata pożyczki rozpocznie się od dnia 10.06.2016 r.

Wiceprezes Zarządu
Dariusz Wajrzyński

Prezes Zarządu
Andrzej Nowicki