



Prezentacja wyników finansowych
Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o.
w Brzegu ul. Saperska 1
za 2018 r.

1. Władze spółki.

Reprezentacja Spółki:

Zarząd jednoosobowy – Prezes Zarządu - Tomasz Skibiński

Organ nadzorczy – Rada Nadzorcza w składzie 3 osobowym:

Przewodniczący – Artur Stecuła

Z-ca Przewodniczącego – Elżbieta Duszyńska

Sekretarz – Dariusz Wawrzyniak

2. Przedmiot i zakres działalności Spółki z uwzględnieniem przeważającej działalności spółki.

Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o. działa na podstawie prawa handlowego, działalność gospodarczą rozpoczęła dnia 02 listopada 1992r.

Przedmiot przeważającej działalności Spółki:

- wywóz nieczystości stałych z terenu miasta Brzegu i ościennych gmin,
 - oczyszczanie letnie i zimowe ulic, chodników i placów,
 - utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
 - pozostała działalność usługowa związana z higieną komunalną (dozór szaleatów miejskich, odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku miejskim).
- Podstawowy przedmiot działalności jest zgodny ze zgłoszonym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Prezentacja wyników finansowych działalności:

a. suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r.

Suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.499.669,35 zł. W porównaniu do roku 2017 wartość ta zmniejszyła się o 3,81 %.

b. analiza największych pozycji bilansu: środki trwałe, należności, kapitał, zobowiązania.

Główne składniki aktywów to aktywa trwałe 1.386.813,88 zł oraz aktywa obrotowe tj. zapasy, należności i środki pieniężne w kwocie 1.112.855,47 zł zaś po stronie pasywów kapitały w wysokości 1.951.546,13 zł oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 548.123,22 zł.

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia i pomniejszane o odpisy amortyzacyjne metodą liniową.

Należności występują głównie z tytułu dostaw, wykazywane są według wartości netto w kwocie wymaganej zapłaty, kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę w zapłacie.

Zobowiązania występują z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, są to zobowiązania krótkoterminowe, długoterminowe nie występują.

Poniżej tabela środków trwałych wg rodzajów.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zakup	Sprzedaż i likwidacja	Stan na koniec roku obrotowego
1	Grunty własne	109.337,56	-	-	109.337,56
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.447.133,41	-	-	1.447.133,41
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1.088.166,36	4.650,41	-	1.092.816,77
4	Środki transportu	947.233,43	205.284,55	52.633,11	1.099.884,87
5	Pozostałe środki trwałe	1.312.572,03	95.225,76	254.632,88	1.153.164,91
	RAZEM :	4.904.442,79	305.160,72	307.265,99	4.902.337,52

Zmiany jakie nastąpiły w kapitale własnym przedstawia poniższa tabela,

Kapitał własny	2016	2017	2018
1.Kapitał podstawowy	1.647.000,00	1.647.000,00	1.647.000,00
2.Kapitał zapasowy	437.866,07	449.973,54	302.531,86

c. rachunek zysków i strat; kształtowanie się wyniku finansowego w okresie trzech ostatnich lat, analiza czynników warunkujących wypracowany wynik, podział zysku,

Wynik finansowy	2016	2017	2018
Przychody	5.382.434,50	6.003.442,17	5.645.801,03
Koszty	5.370.327,03	6.150.883,85	5.643.168,76
Zysk/strata brutto	12.107,47	-147.441,68	2.632,27
Zysk/strata netto	12.107,47	-147.441,68	2.014,27

Powyższa tabela obrazuje kształtowanie się przychodów na porównywalnym poziomie w roku 2018, 2017 i 2016 albowiem zmianie uległy warunki przetargowe, gdyż Gmina Brzeg przejęła koszty utylizacji odpadów odprowadzanych do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać.

d. analiza najwyższych pozycji przychodów na przestrzeni trzech ostatnich lat (2016-2018) oraz struktura przychodów w roku 2018.

Poniższa tabela prezentuje w jaki sposób kształtują się poszczególne rodzaje działalności gospodarczej, wielkości przychodów w latach 2016-2018.

LP	Wyszczególnienie pozycji przychodów	Wartość sprzedaży za 2016	Wartość sprzedaży za 2017	Wartość sprzedaży za 2018	Struktura sprzedaży 2016	Struktura sprzedaży 2017	Struktura sprzedaży 2018
1	Wywóz nieczystości stałych	3.485.639,77	3.624.428,53	3.661.949,74	65,61	61,20	65,46
2	Oczyszczanie letnie i zimowe	959.872,87	1.248.285,49	1.104.203,01	18,07	21,08	19,74
3	Dozór szaleatów	28.869,91	37.137,44	67.196,17	0,54	0,63	1,20
4	Tereny zielone	457.482,36	617.059,26	511.087,58	8,62	10,42	9,14
5	Przytulisko dla zwierząt	197.577,85	199.561,76	83.683,14	3,72	3,37	1,50
6	Pozostała sprzedaż	41.446,49	54.094,23	22.354,08	0,78	0,91	0,40
7	Segregacja	14.969,80	16.438,37	18.796,31	0,28	0,28	0,33
8	PSZOK	126.696,00	125.246,04	125.244,00	2,38	2,11	2,23
	Razem	5.312.555,05	5.922.251,12	5.594.514,03	100,00	100,00	100,00

Największą pozycją przychodów jest niezmiennie wywóz nieczystości stałych, obejmuje ponad 65 % ogółu sprzedaży spółki, wzrost w roku 2018 w porównaniu do roku poprzedniego jest wynikiem rozszerzenia zakresu prac na odbiór odpadów, pozyskaniem nowych odbiorców na wywóz nieczystości.

Istotną pozycją jest oczyszczanie letnie i zimowe, gdzie odnotowano spadek w 2018 roku ok. 11,50% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a obejmuje niecałe 20% ogółu sprzedaży w Spółce. Następną istotną pozycją sprzedaży jest obsługa terenów zielonych, która uzależniona jest od zakresu zleconych prac, spadek nastąpił o ok.17%. W pozostałych pozycjach sprzedaży odnotowano wzrost jak obsługa szaleatów, gdzie zmienił się zakres obsługi na całoroczny.

e. analiza znaczących pozycji kosztów na przestrzeni ostatnich trzech lat oraz struktura kosztów w roku 2018.

Wielkość poszczególnych pozycji kosztów obrazuje poniższa tabela;

LP	Wyszczególnienie pozycji kosztów	Wykonanie w 2016	Wykonanie w 2017	Wykonanie w 2018	Udział % w ogółem 2016	Udział % w ogółem 2017	Udział % w ogółem 2018
1	Amortyzacja	328.350,52	350.589,83	338.586,70	6,15	5,73	6,06
2	Zużycie materiałów i energii	870.412,20	880.365,39	927.428,63	16,30	14,38	16,59
3	Usługi obce w tym Utylizacja odpadów	1.383.398,35	1.689.262,33	1.297.513,39	25,90	27,59	23,20
		1.073.710,84	1.237.006,88	745.085,90	20,10	20,20	13,32
4	Podatki i opłaty	91.492,00	114.842,00	95.683,00	1,71	1,87	1,71
5	Wynagrodzenia	2.087.873,97	2.375.434,38	2.242.951,42	39,09	38,80	40,11
6	Ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia	516.572,42	605.063,00	586.160,30	9,67	9,88	10,48
7	Pozostałe koszty	63.351,50	107.047,29	103.330,04	1,18	1,75	1,85
	Razem	5.341.450,96	6.122.604,22	5.591.653,48	100,00	100,00	100,00

Usługi obce i wynagrodzenia to podstawowe pozycje kosztów, które odgrywają najważniejszą rolę w działalności Spółki zajmują łącznie ponad 63 % ogółu kosztów 2018 r. Wynagrodzenia, na wysokość których ma wpływ coroczna zmiana wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia w kraju, stanowią ponad 40% ogółu kosztów . Kolejną znaczącą pozycją to zużycie materiałów i energii, gdzie odnotowano wzrost.

f. analiza zatrudnienia informacja o średnim wynagrodzeniu w spółce; podział na stanowiska robotnicze i nierobotnicze, rotacja zatrudnienia.

Poniższa tabela obrazuje kształtowanie się stanu zatrudnienia w Spółce i jej strukturę.

Wyszczególnienie	2017	2018
Średnie zatrudnienie ogółem w tym:	56	51
pracownicy na stanowiskach robotniczych	47	43
pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	9	8

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Spółce w 2018 r. z uwzględnieniem odpraw emerytalno-rentowych wynosiło – 3.357,70 zł (bez Zarządu i Rady Nadzorczej).

4. Informacja o rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego spółki.

Kapitał w całości stanowi udziały Gminy Brzeg, zmiany nie wystąpiły.

5. Źródła finansowania spółki, zaciągnięte zobowiązania finansowe, udzielone zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek.

Spółka korzysta z kredytu w rachunku bankowym w ING Bank Śląski S.A. w wysokości 400.000,00 zł oraz w Santander Bank Polska S.A. w wysokości 600.000,00 zł, który służy do realizacji bieżących zadań gospodarczych, kredyt zabezpieczony jest wekslem „in blanco”. Na majątku spółki nie ma ustanowionej hipoteki.

6. Informacje o wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowi, co najmniej 10 % kapitałów własnych. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji podanie: przedmiotu postępowania; wartości przedmiotu sporu; daty wszczęcia postępowania; oznaczenie stron wszczętego postępowania; stanowisko spółki.

Nie jest prowadzone żadne postępowanie.

7. Działania inwestycyjne.

W roku 2018 wartość zakupów inwestycyjnych ogółem wyniosła 305160,72 zł, poniżej w tabeli uwzględniono najważniejsze pozycje.

Środek trwały w 2018	Wartość zakupu w zł
Samochód ciężarowy MAN	190.000,00 zł
Renault Kangoo 2 sztuki	15.284,55 zł
Pojemniki i kontenery	95.225,76 zł

8. Podsumowanie działalności spółki i najważniejsze osiągnięcia 2018 roku.

Dla zapewnienia ciągłości swojej działalności w zakresie usług komunalnych oraz utrzymania wielkości zatrudnienia, Spółce udało się utrzymać zadania realizowane w 2018r. za wyjątkiem wywozu odpadów z Gminy Lubsza, Spółka powierzone zadania realizowała rzetelnie w oparciu o zapisy w umowie.

Rozstrzygnięcie przetargów na korzyść Spółki pozwoliło na prowadzenie następujących działalności w 2018r. jak:

- wywóz odpadów za kwotę 3.661.949,00 zł,
- oczyszczanie letnie i zimowe za kwotę 1.104.203,00 zł,
- oczyszczanie terenów zielonych za kwotę 511.087,00 zł,
- obsługa schroniska dla zwierząt 83.683,00 zł,
- obsługa PSZOK-u 125.244,00 zł,
- obsługa szaleatów miejskich 67.196,00 zł,
- pozostała sprzedaż 22.354,00 zł,

9. Główne wyzwania stojące przed spółką na rok 2019.

Głównym wyzwaniem dla Spółki na rok 2019 jest:

- utrzymanie wszystkich działalności prowadzonych w roku poprzednim i w ramach możliwości rozszerzanie ich,
- zabezpieczenie sprzętu transportowego i pojemników do realizacji zadań określonych w zapisach umowy w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie,
- stała poprawa warunków pracy pracowników ZHK,
- stała poprawa warunków sanitarnych w mieście,
- dbanie o wzrost walorów estetycznych miasta,
- dbanie o realizację zadań przy możliwie najmniejszych kosztach.


ZAKŁAD
HIGIENY KOMUNALNEJ
SP. Z O.O.
ul. Saperska 1 49-300 Brzeg
tel./fax 77 416 26 77
NIP 747-050-05-83


PREZES
Tomasz Skibiński