

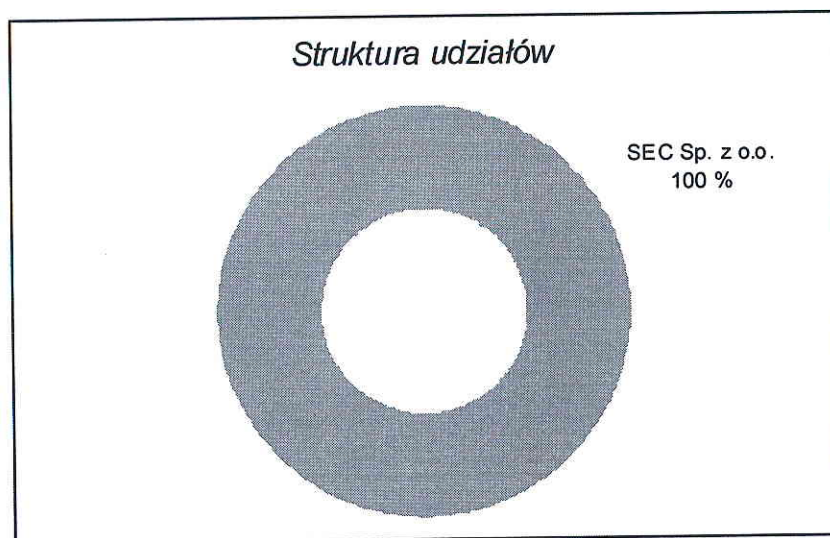
**Informacja w zakresie funkcjonowania SEC Barlinek Spółka z o.o.  
w Barlinku**

*(Wyciąg ze Sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012)*

## Podstawowe informacje o spółce

<b>Firma:</b>	SEC Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Siedziba:</b>	Barlinek, ul. Św. Bonifacego 25
<b>Kapitał zakładowy:</b>	4.926.000,00 zł, podzielony na 9 852 udziałów po 500 zł każdy
<b>Przedmiot działania:</b>	produkcja, zakup i przesyłanie energii cieplnej, eksploatacja i konserwacja wszelkich urządzeń ciepłowniczych, świadczenie usług w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Pozostała działalność gospodarcza zgodna z umową Spółki
<b>Udziałowcy:</b>	Struktura udziałów na dzień 31.12.2012 r.

Wykres 1.



W dniu 29 października 2012 roku, w kancelarii notarialnej w Barlinku pomiędzy Gminą Barlinek a Szczecińską Energetyką Ciepłą Spółka z o.o w Szczecinie, została podpisana umowa sprzedaży udziałów. W dniu 14 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki m.in. zmieniona została jej nazwa na: SEC Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona SEC Barlinek Sp. z o.o.). Sąd rejestrowy dokonał wpisu zmian w KRS w dniu 29.01.2013 roku.

## ISTOTNE ZMIANY W SYTUACJI MAJĄTKOWEJ SPÓŁKI

Zarząd Spółki przedkładając niniejsze sprawozdanie przedstawia najistotniejsze informacje dające możliwość oceny jego działalności w roku 2012.

### Charakterystyka techniczna systemu ciepłowniczego

Podstawowym źródłem ciepła dla systemu ciepłowniczego miasta Barlinek jest Ciepłownia przy ul. Bonifacego 25 o mocy 13,815 MW, z której ciepło wyprowadzane jest magistralą ciepłą napowietrzną

o średnicy 2xDN 300. Ciepło przesyłane jest z ciepłowni za pomocą sieci ciepłej wysokoparametrowej do węzłów cieplnych, a następnie, poprzez zewnętrzne sieci niskoparametrowe, lub bezpośrednio do instalacji odbiorczej w budynkach odbiorców. Potrzeby cieplne odbiorców zaspokajane są również z 5 kotłowni lokalnych, w tym 3 rezerwowych.

Moc cieplna zamówiona przez odbiorców według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 13,098 MW

Ciepłownia SEC Barlinek jest typową ciepłownią wodną, w której zabudowane są jeden kocioł wodno – rurowy WR-5 o mocy 5,815 MW, WR-8M o mocy 8 MW. Kocioł WR-10 o mocy 11,63 MW został z uwagi na zakończenie inwestycji oraz decyzję UDT wyłączony z eksploatacji. Kocioł WR-5 wykonany jest w tradycyjnej technologii, natomiast kocioł WR 8M wykonany jest w technologii ścian szczelnych. Wszystkie kotły są opalane miałem węglowym. Ciepłownia została oddana do eksploatacji w roku 1992 r.

Tabela 1-1.

Źródła ciepła SEC Barlinek			
Lp.	Nazwa obiektu	Właściciel	Moc zainstalowana kotłów [MW]
1.	Ciepłownia ul. Bonifacego 25	SEC Barlinek	13,815
2.	Kotłownia gazowa ul. Kombatantów 3	SEC Barlinek	0,600
3.	Kotłownia gazowa ul. 31 Stycznia 8	SEC Barlinek	0,460
4.	Kotłownia gazowa ul. Strzelecka 25	SEC Barlinek	0,108
5.	Kotłownia na biomasę ul. Gorzowska 66	SEC Barlinek	0,070
6.	Kotłownia elektryczna ul. Leśna 10	SEC Barlinek	0,024

W systemie ciepłowniczym m. Barlinek występują zarówno sieci wysoko jak i niskoparametrowe. Łączna długość sieci wysokoparametrowych (w tym przyłączy) wynosi 8,823 km, natomiast niskoparametrowych 6,007 km. Nastąpił przyrost długości sieci w stosunku do roku 2011 o 0,226 km.

Sieć ciepłownicza SEC Barlinek dostarcza ciepło do klientów poprzez 52 węzły cieplne, z czego 40 stanowi własność Spółki.

## Sytuacja ekonomiczno – finansowa

### Rachunek zysków i strat

Realizację planu finansowego za rok 2012 oraz porównanie wyników w stosunku do lat 2010 i 2011 przedstawia poniższe zestawienie:



Tabela 2-1.

Rachunek zysków i strat					
tys. zł	2010	2011	2012	plan	12/plan (%)
Przychody ze sprzedaży ciepła	5 523	4 934	5 259	5 388	97,6
Pozostałe przychody operacyjne	319	339	490	270	181,5
Przychody finansowe	13	22	25	0	0,0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	0,0
Razem przychody	5 855	5 295	5 774	5 658	102,1
Koszty działalności operacyjnej	5 015	4 534	5 064	4 813	105,2
Pozostałe koszty operacyjne	25	6	19	16	118,8
Koszty finansowe	12	30	60	30	200,0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0,0
Razem koszty	5 051	4 570	5 143	4 859	105,8
Wynik na sprzedaży	508	400	195	575	33,9
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	294	333	471	254	185,4
Wynik na działalności finansowej	1	-8	-35	-30	116,7
Wynik brutto na działalności	804	725	631	799	79,0
Podatek dochodowy	161	135	123	163	75,5
Wynik finansowy netto	643	590	508	636	79,9

### Przychody z działalności podstawowej

Wartość sprzedaży ciepła w roku 2012 w stosunku do planu była niższa o 2,4 %.

### Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne za rok 2012 wyniosły 490 tys. zł i w stosunku do wielkości planowanych są wyższe o 220 tys. zł. Spowodowane jest to głównie wyższymi przychodami z tytułu świadczenia usług oraz wyższymi niż planowano przychodami z tytułu dzierżawy terenu Ciepłowni.

### Przychody finansowe

Przychody finansowe za rok 2012 wyniosły 25 tys. zł i wynikały one z oprocentowania lokat bankowych wolnych środków pieniężnych.

### Koszty działalności

Specyfikację kosztów według rodzaju za rok 2012 przedstawia poniższe zestawienie:



Tabela 2-2.

Koszty według rodzaju					
tys. zł	2010	2011	2012	2012 plan	12/plan (%)
Amortyzacja	777	822	845	833	101,4
Zużycie materiałów	92	53	92	44	209,1
Zużycie paliwa	2 297	1 895	2 222	2 047	108,5
Energia elektryczna i woda	303	280	265	289	91,7
Usługi obce	241	126	263	178	147,8
Koszty osobowe	987	1 083	1 077	1 145	94,1
Podatki i opłaty	301	242	281	261	107,7
Pozostałe koszty	16	33	19	16	118,8
	5 015	4 534	5 064	4 813	105,2

### Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne za rok 2012 wyniosły 19 tys. zł i w porównaniu do planu są wyższe o 3 tys. zł wskutek zwiększonych kosztów sprzedaży pozostałej.

### Koszty finansowe

Koszty finansowe wyniosły 60 tys. zł i w porównaniu do planu są wyższe o 30 tys. zł. Spowodowane jest to wyższymi niż zakładano odsetkami od kredytów i pożyczek, głównie pożyczką „opałową”.

### Sytuacja majątkowa

Suma bilansowa na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 9 465 tys. zł. W aktywach Spółki największy udział przypada na aktywa trwałe stanowiące 79,03 % aktywa obrotowe stanowią 20,97 %. W stosunku do roku 2011 największe zmiany wystąpiły w aktywach trwałych, co spowodowane było zmniejszeniem majątku Spółki, w następstwie sprzedaży. W aktywach obrotowych odnotowano zwiększenie wartości zapasów opałowch na koniec roku 2012 o 58 tys. zł. w stosunku do roku 2011. Wynika to z posiadania wyższych zapasów miału węglowego. W 2011 r. wartość zapasu miału wynosiła 706 tys. zł, natomiast w roku 2012 795 tys. zł. Panujące warunki atmosferyczne spowodowały zwiększenie zapasów węgla. Pozostałe zapasy materiałowe były tworzone na inwestycje rozpoczęte oraz pozostałe materiały na prowadzenie inwestycji.

W pasywach Spółki kapitały stałe stanowią 64,98 % sumy bilansowej, zaś zobowiązania krótkoterminowe to 19,58 %, zobowiązania długoterminowe i rezerwy 3,23 %, rozliczenia międzyokresowe 12,21 %. Największe zmiany nastąpiły w zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług, zmniejszenie zobowiązań o 665 tys. zł w stosunku do roku 2012 z tytułu dostaw i usług spowodowane były zmniejszonymi zakupami miału węglowego. Znaczący wzrost zobowiązań w 2012 r. nastąpił z tytułu zwiększonych pożyczek celowych na zakup opału.



Tabela 2-3.

Struktura bilansu			
	31 grudnia		
tys. zł	2011	2012	zmiana ('12/'11)
Aktywa trwałe	7 929	7 480	-449
Aktywa obrotowe	1 614	1 985	371
Aktywa razem	9 543	9 465	-78
Kapitały stałe	7 805	7 611	-194
Zobowiązania krótkoterminowe	1 738	1 854	116
Pasywa razem	9 543	9 465	-78

### Kondycja finansowa

Suma bilansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zmalała w stosunku do roku poprzedniego o 78 tys. zł. Po stronie aktywów nastąpił spadek należności krótkoterminowych, po stronie pasywów nastąpił spadek zobowiązań z dostaw i usług oraz zobowiązań długoterminowych spłaty kredytów. Kapitał obrotowy na koniec 2012 roku wyniósł 1 985 tys. zł i był wyższy od roku 2011 o 371 tys. zł, co zostało spowodowane wyższymi przychodami z tytułu sprzedaży ciepła, sprzedaży majątku trwałego oraz wyższym zapasem opału.

W 2012 r. Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży w wysokości 508 tys. zł (za 2011 rok zysk 590 tys. zł), a wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł 4,90 % (za rok poprzedni 10,34 %).

Tabela 2-4.

Analiza wskaźnikowa			
	2010	2011	2012
Rentowność brutto	11,54%	10,34%	4,9%
Rentowność netto	11,34%	11,67%	9,5%
Wskaźnik rotacji należności	45 dni	41 dni	56 dni
Wskaźnik rotacji zobowiązań	95 dni	63 dni	8 dni
Rentowność kapitału ogółem (ROA)	6,21%	6,18%	5,36%
Rentowność kapitału własnego (ROE)	10,07%	9,47%	8,25%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	38,35%	34,7%	35,01%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	62,20%	53,13%	53,88%

Wskaźniki płynności zarówno bieżącej jak i szybkiej są na zadowalającym poziomie. Szczególnie wskaźnik płynności bieżącej na poziomie powyżej 1,07 wskazuje na wystarczające pokrycie zobowiązań środkami pozyskanymi po spieniężeniu majątku obrotowego wraz ze środkami pieniężnymi.

Wskaźniki gospodarowania majątkiem w roku 2012 osiągnęły wartości dodatnie i są porównywalne do roku 2011. Nastąpił nieznaczny wzrost pokrycia majątku trwałego funduszem własnym. Wskaźnik zdolności do obsługi zadłużenia nieznacznie zmienił się i wyniósł odpowiednio 0,80 w 2011 r. oraz 0,84 w 2012 r.



W stosunku do roku poprzedniego zwiększył się wskaźnik rotacji należności w dniach i wyniósł odpowiednio 40,56 dni w 2011 oraz 56,41 dni w 2012 r.

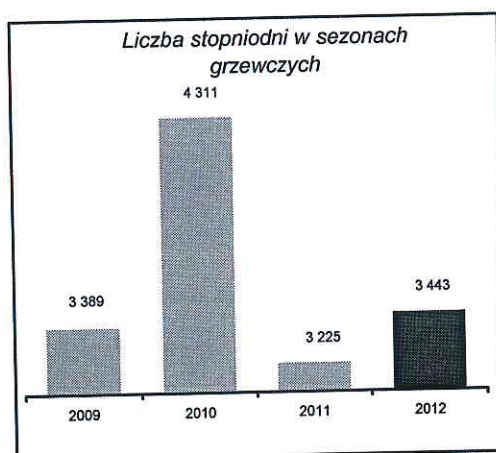
Znacznej poprawie uległ natomiast wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach, który w 2012 roku wynosił 7,9 dni, a w poprzednim okresie obrotowym 62,95 dni.

Prowadzone były działania w zakresie przygotowania i wprowadzenia nowej taryfy na ciepło. Wniosek do URE został złożony w dniu 10 października 2012 r. Ostatecznie od 1 lutego 2013 r. wprowadzono nową Taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona przez Prezesa URE 15 stycznia 2013 r. Ceny ciepła zostały podniesione średnio o 1,54 % dla obiektów zasilanych z Ciepłowni i z kotłowni lokalnych.

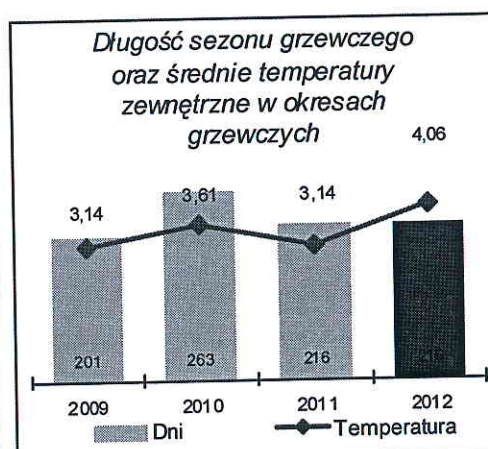
## Rozwój sprzedaży ciepła

Rok 2012 był w porównaniu z latami ubiegłymi chłodniejszy, temperatury zewnętrzne szczególnie w drugiej połowie roku, jak i pod jego koniec spowodowały wzrost sprzedaży ciepła, w stosunku do ostatniego roku, ale spadek do wielkości planowanych. Parametry wpływające na wielkość odbioru ciepła przez klientów, a tym samym na wielkość sprzedaży i wynik finansowy SEC Barlinek prezentują wykresy poniżej:

Wykres 3-1.



Wykres 3-2.



Poniżej przedstawione zostały czynniki, które w decydujący sposób wpłynęły na wysokość przychodów ze sprzedaży ciepła:

Tabela 3-1.

Sprzedaż ciepła		2010	2011	2012	plan 2012	'12/plan (%)
Sprzedaż ciepła	GJ	90 457	73 671	78 467	80 125	97,9
Moc (średnioroczna)	MW	13,3	12,9	12,9	13,0	98,7
Moc (stan na koniec roku)	MW	13,5	12,6	13,1	13,4	98,1
Liczba dni grzewczych	dni	263	216	216	218	99,1
Śr. temp. zewnętrzna	°C	3,61	5,07	4,06	4,77	85,1
Liczba stopniodni	Sd <sub>20</sub>	4 310,6	3 225,0	3 443,0	3 320,1	103,7



Z powyższej tabeli wynika, że mimo krótszego niż zakładano okresu dostarczania ciepła liczba tzw. stopniodni jest wyższa niż planowano. Wynika to z niższej niż założono średniej temperatury. Niższa niż zakładano sprzedaż ciepła jest więc wynikiem działań leżących po stronie odbiorców ciepła. Nastąpił jednocześnie wzrost mocy zamówionej w stosunku do poziomu z końca roku 2011, praktycznie do poziomu zakładanego w planie.

W roku 2012 kontynuowano działania mające na celu utrzymanie dobrych relacji z odbiorcami ciepła, poprzez bezpośrednie spotkania z osobami decyzyjnymi po stronie aktualnych i potencjalnych odbiorców, uczestnictwo w posiedzeniach organów statutowych klientów (walne zebrania członków spółdzielni, zebrania wspólnot mieszkaniowych). Prowadzono również działalność prospołeczną poprzez wsparcie finansowe stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz sponsorowanie imprezy „Dni Barlinka”.

Działania marketingowe Spółki mają na celu budowanie pozytywnego wizerunku SEC Barlinek i produktu ciepła systemowego. Działania te mają charakter długofalowy, choćby związany z promocją programu „Ciepła Systemowego”, którego uczestnikiem Spółka jest od miesiąca czerwca 2010 roku. Spółce zależy na rozwoju rynku lokalnego w zakresie dostaw ciepła systemowego na potrzeby c.o. i c.w.u., z uwzględnieniem coraz bardziej rosnących wymagań odbiorców.

### **Działalność inwestycyjno-remontowa**

Podstawą realizacji zadań inwestycyjno – remontowych, był „Plan inwestycyjno – remontowy na rok 2012”. W ramach działalności inwestycyjnej wykonano m.in. następujące zadania:

#### **Ciepłownia SEC Barlinek**

W roku sprawozdawczym oprócz bieżących prac eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem sprawności pracy urządzeń, realizowane były prace związane z poprawą stanu technicznego, estetyki, funkcjonalności i wykorzystania budynku m.n. :

- remont pomieszczeń biurowych za kwotę 110,0 tys. zł.,
- malowanie ściany szczytowej elewacji za kwotę 12,0 tys. zł.,
- remont bramy wjazdowej (poszerzenie wjazdu) za kwotę 2144,92 zł ( w tym: 962,0 zł rob.własna),
- wymiana części worków filtra układu odpylania kotła WR 8 za kwotę 5 032,14 zł. (552,19 zł rob.własna ),
- remont dachu, budynku instalacji elektrycznej budynku za kwotę 8221,41 zł (5969,84 zł rob.własna ).

#### **Pozostałe elementy majątku ciepłowniczego**

Na pozostałych obiektach eksploatowanych przez Spółkę tj. węzłach cieplnych, kotłowniach gazowych oraz sieciach ciepłowniczych wykonano wszystkie niezbędne przeglądy, konserwacje i drobne remonty zapewniające bezpieczną i bezawaryjną eksploatację. Zrealizowano również wymianę izolacji sieci napowietrznej Dn 300 na odcinku ok. 100 mb za kwotę 70,0 tys. netto.

#### **Inwestycje dotyczące węzłów cieplnych**

W roku 2012 dokonano siedmiu podłączeń nowych obiektów, finansowanych ze środków własnych Spółki:

- budynek przy ul. Niepodległości 13: przyłącze oraz indywidualny węzeł dwufunkcyjny; moc zamówiona 0,03 MW; koszt zadania 36,9 tys. zł; podanie ciepła od 01 września 2012 r.,



- budynek Gminnego Centrum Ratownictwa przy ul. Szpitalnej 4: przyłącze; moc zamówiona 0,1 MW; koszt zadania 40,1 tys. zł; finansowanie: środki własne Spółki; podanie ciepła od 1 czerwca 2012 r.,
- budynek przy ul. Stodolnej 7, zmiana sposobu zasilania z niskoparametrowego na wysokoparametrowy: przyłącze oraz indywidualny węzeł jednofunkcyjny moc zamówiona 0,155 MW; koszt zadania 33,9 tys. zł.,
- PWK „PŁONIA” ul. Fabryczna 5: przyłącze oraz indywidualny węzeł jednofunkcyjny; moc zamówiona 0,080 MW; koszt zadania 50,9 tys. zł., podanie ciepła od 1 listopada 2012 r.,
- budynki przy ul. Niepodległości 22 i 24 - : sieć ciepłna niskoparametrowa ; moc zamówiona 0,0574 MW -; koszt zadania 55,6 tys. zł., podanie ciepła od 1 listopada 2012 r.
- budynek przy ul. Odrzańskiej 1: przyłącze oraz indywidualny węzeł jednofunkcyjny; moc zamówiona 0,024 MW; koszt zadania 20,3 tys. zł., podanie ciepła od 01 października 2012 r..

W 2012 w Spółce nie miały miejsca żadne poważne awarie, które wiązałyby się z przerwami dostaw ciepła.

### **Ochrona środowiska**

Spółka w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska działa w oparciu o aktualne decyzje:

1. decyzja BOŚ.6224.2.2011.MSz z dnia 27 maja 2011 r. o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń, wydana przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, obowiązuje do dnia 31.12.2015 r.,
2. decyzja OSR 6223/12/03 z dnia 18.06.2003 r. na pobór wód podziemnych wydana przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, obowiązuje do dnia 30.06.2015 r.,
3. decyzja BOŚ.6341.84.2012.WW z dnia 30.10.2012 r pozwolenie wodno – prawne na wprowadzanie ścieków opadowych do rzeki Płoni wydana przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, obowiązuje do 30.10.2022

W ramach realizacji zobowiązań określonych w wydanych decyzjach Spółka w roku 2012 dokonała dwukrotnie pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w Ciepłowni:

- z kotła WR-8, badanie kwiecień i listopad 2012.

Dla wszystkich pomiarów nie stwierdzono przekroczenia stężeń dla żadnego z zanieczyszczeń.

W ramach obowiązujących wymogów prawa Spółka winna prowadzić właściwą gospodarkę odpadową, największą grupę odpadów stanowią mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, który odpłatnie odbierają firmy zewnętrzne.

Spółka posiada wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia na korzystanie ze środowiska oraz przestrzega wymagań i obowiązków wynikających z decyzji i uregulowań prawnych.

W roku 2012 Spółka nie była objęta kontrolą w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z prawa Ochrony Środowiska. W roku sprawozdawczym Spółka nie zapłaciła żadnych kar z tego tytułu.

## **Zatrudnienie**

SEC Barlinek Sp. z o.o. zatrudniało w 2012 roku przeciętnie 22 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty, w tym na stanowiskach nierobotniczych 8 osób a na stanowiskach robotniczych 14 osób.

## **Działalność socjalna**

Zgodnie z ustawą z dnia 04.03.1994 roku o Zakładowym Funduszu Socjalnym (Dz.U. Nr 70, poz. 335 z 1996 r. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo posiadało Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który przeznaczony był na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz pracowników Spółki.

Ogółem w roku 2012 fundusz socjalny dysponował środkami w wysokości 45.050,30 zł. , wykorzystany 44.960,00 zł.

## **KIERUNKI DZIAŁANIA**

Założenia Spółki na kolejne lata obejmują:

### **Obszar techniczny**

- podłączanie nowych budynków,
- termomodernizację i wymianę sieci ciepłowniczych,
- wyposażanie budynków w moduły c.w.u. oraz sukcesywne zastępowanie grupowych węzłów ciepłych indywidualnymi.

### **Obszar finansowy**

- zapewnienie odpowiednich przychodów ze sprzedaży poprzez odpowiednie kształtowanie polityki taryfowej i optymalizację kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,
- utrzymanie rentowności i płynności finansowej Spółki,
- bieżąca spłata kredytów zaciągniętych w GBS w Barlinku, BOŚ S.A., EPS Polska.

### **Obszar handlowo – marketingowy**

- dalsze pozyskiwanie nowych odbiorców i rozszerzanie współpracy z dotychczasowymi klientami poprzez promocję sprzedaży ciepła na potrzeby c.w.u.,
- budowanie satysfakcji u odbiorców z produktu i usług SEC Barlinek Sp. z o.o. poprzez racjonalną politykę taryfową oraz wzmacnianie marki produktu – Ciepła Systemowego,
- kontynuacja wprowadzania standardów organizacyjnych i marketingowych obowiązujących w SEC Barlinek Sp. z o.o. zgodnych ze standardami SEC Sp. z o.o..

*Prezes Zarządu*

*Eugeniusz Bublewicz*