



MEGAWAT

Sp.z O.O

ul.Fabryczna 7

64-610 Rogoźno

NIP 766-000-65-73

tel/fax 67-26-19-475

www.megawat.rogozno.pl

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000187507 Kap. zakł. 1 578 750 zł

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU

Rogoźno, dnia 10 czerwca 2019 roku

W roku sprawozdawczym - 2018 - Spółką „Megawat” kierował jednoosobowy Zarząd:

- Piotr Gruszczyński – Prezes Zarządu,

a Radę Nadzorczą stanowili:

- Jerzy Olszak – Przewodniczący,
- Justyna Michalska – Sekretarz,
- Zbigniew Heydrych – Członek

powołani uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 229/2015, podjętą w dniu 14 kwietnia 2015 roku.

Pani Anna Kornobis – główna księgowa Spółki jest prokurentem samoistnym.

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000187507.

Podstawowym kierunkiem działalności Spółki, zgodnie z ideą jej powołania, jest produkcja, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej. Działalność ta prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dwóch koncesji:

- WCC/311/540/OT-5/98/MW na wytwarzanie ciepła,
- PCC/320/540/U/OT-5/98/MW na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Koncesje te ważne są do 31 października 2025 roku.

SYTUACJA GOSPODARCZA SPÓŁKI

Produkcja, przesył i dystrybucja ciepła

Działalność ta realizowana była z ośmiu źródeł ciepła:

- kotłowni gazowo-olejowej o mocy 13,8 MW przy ulicy Fabrycznej 7,
- kotłowni gazowej w Muzeum Regionalnym o mocy 92 kW,
- kotłowni gazowej w SP nr 2 przy ulicy W. Poznańskiej 36 o mocy 82 kW,
- kotłowni gazowej w OW „Za jeziorem” o mocy 175 kW,
- kotłowni gazowej w Urzędzie Miasta o mocy 59 kW,
- kotłowni gazowej przy Pl. K. Marcinkowskiego 12 o mocy 59 kW,
- kotłowni gazowej w Liceum Ogólnokształcącym o mocy 100 kW,
- kotłowni gazowej w sali gimnastycznej LO o mocy 40 kW.

W roku sprawozdawczym łącznie sprzedano 35.665,1 GJ energii cieplnej, co stanowi 99 % sprzedaży roku poprzedniego, a udział poszczególnych grup odbiorców przedstawiał się następująco:

- budownictwo mieszkaniowe (S.M., wspólnoty)	21.958,6 GJ	tj. 61,6 %
- instytucje użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, ZOZ, RCK, GOPS, UTW, telekomunikacja, apteka, policja)	11.064,8 GJ	tj. 31,0 %
- przemysł, usługi (BROEN, Jarmoliński, Biedronka, Wojkiewicz, OW)	2.641,7 GJ	tj. 7,4 %

Największym odbiorcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, która zużyła 20.410,4 GJ energii cieplnej, tj. 57,2 % całej sprzedaży rocznej.

Spółka jest właścicielem przesyłowych i rozdzielczych sieci ciepłowniczych. Ich łączna długość wynosi 2 x 4.381,5 m, średnice nominalne kształtują się od 20 do 250 mm, a pojemność zładu to 57,3 m³ wody. Sieci wykonane są jako napowietrzne (2 x 194 m) oraz jako podziemne (2 x 4.181,5 m). Wśród sieci podziemnych wszystkie wykonane są w technologii rur preizolowanych, a udział sieci preizolowanych w całej długości sieci stanowi 95,6%.

Całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej na koniec roku wyniosło 6,2165 MW, z czego u odbiorców sieciowych 5,6095 MW i u odbiorców z kotłowni lokalnych 0,607 MW.

Łączna zainstalowana moc cieplna wszystkich kotłowni wynosi 14,407 MW przy czym moc osiągalna to 11,557 MW. Różnica ta to efekt przeprowadzonych w 2010 roku prac inwestycyjnych, polegających na wymianie palników przy dwóch kotłach w kotłowni sieciowej. Poszczególne kotły w tym obiekcie pracują w następujących zakresach mocy cieplnej:

- kocioł nr 3 - KOG-1,8 od 0,070 do 0,550 MW,
- kocioł nr 2 - KOG-6 od 0,750 do 4,400 MW,
- kocioł nr 1 - KOG-6 od 2,200 do 6,000 MW.

Takie ustawienia zakresów mocy uwzględniają rzeczywiste potrzeby cieplne naszych odbiorców sieciowych oraz pozwalają na płynność pracy poszczególnych jednostek kotłowych, przy zachowaniu wysokiej sprawności wytwarzania ciepła. Nadwyżka mocy gwarantuje utrzymanie ruchu kotłowni nawet w sytuacjach awarii pojedynczych kotłów.

Na koniec roku ciepło z kotłowni sieciowej dostarczane było do 19 odbiorców poprzez 38 węzłów cieplnych.

Poniższa tabela obrazuje osiągnięty przez Spółkę wynik w zakresie całej działalności energetycznej, tj. wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła w 2018 roku oraz jego odniesienie do lat poprzednich.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Wielkość sprzedaży [GJ]		31.740,9	31.613,4	35.209,8	36.032,3	35.665,1
I	Koszty ogółem:	3.341.424	3.267.587	2.993.397	2.960.934	3.046.044
A.	Koszty stałe w tym:	1.340.609	1.332.938	1.382.353	1.357.957	1.303.111
A.1	amortyzacja	300.188	292.764	289.045	254.174	182.991
A.2	wynagrodzenia	707.271	684.876	686.395	684.677	710.944
A.3	świadczenia	147.404	151.391	146.392	152.239	152.641
A.4	materiały i energia	23.001	26.579	20.706	36.533	35.977
A.5	usługi obce	57.182	62.088	112.065	97.951	83.687
A.6	podatki i opłaty	49.564	47.184	49.312	50.016	49.609
A.7	pozostałe koszty stałe	55.999	68.056	78.438	82.367	87.262
B.	Koszty zmienne w tym:	2.000.815	1.934.649	1.611.044	1.602.977	1.742.933
B.1	paliwo technologiczne	1.893.833	1.824.851	1.504.129	1.511.409	1.655.737
B.2	energia elektryczna	72.652	76.425	78.422	79.017	77.505
B.3	opłata za środowisko	2.547	1.661	1.889	1.851	1.881
B.4	koszty efektywności energetycz.	29.355	29.347	23.826	7.924	5.018
B.5	pozostałe koszty zmienne	2.428	2.365	2.778	2.776	2.792
II	Przychody ogółem	3.220.548	3.241.370	3.234.761	3.071.483	3.145.730
III	Wynik	- 120.876	- 26.217	241.364	110.549	99.686

Analizując strukturę kosztów należy zauważyć, że przy sprzedaży rocznej mniejszej o 1,0% niż w roku 2017 nastąpił wzrost kosztów o 2,9% w stosunku do roku poprzedniego. Główną przyczyną tej sytuacji to znaczący wzrost kosztów paliwa technologicznego. Średni koszt gazu w 1 GJ sprzedanego ciepła w 2018 roku wyniósł 46,42 zł/GJ i był wyższy o 10,7% niż ten sam wskaźnik za rok 2017 (41,95 zł/GJ). Powód takiej sytuacji to ciągle rosnące ceny gazu na rynkach światowych. W aktualnej taryfie dla ciepła na rok 2019, dla wielkości kalkulacyjnej rocznej sprzedaży ciepła, średni koszy gazu w 1 GJ ciepła zaplanowano na poziomie 54,42 zł/GJ.

W celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o efektywności energetycznej Spółka w grudniu 2016 roku została Członkiem Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowej Giełdy Energii S. A. w Warszawie i za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S. A. pozyskuje na rynku giełdowym prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej. W listopadzie 2018 roku i styczniu 2019 roku dokonaliśmy kolejnych zakupów praw majątkowych odpowiadających 9,698 toe (tonom oleju ekwiwalentnego). Łącznie z posiadanymi na koncie świadectwami nabytymi w latach wcześniejszych, odpowiadającymi 2 toe, dało to możliwość rozliczenia naszego obowiązku poprzez przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE odpowiedniej liczby świadectw efektywności energetycznej za 2018 rok w ilości 11,698 toe. Jak wynika z prezentowanego zestawienia, koszty efektywności energetycznej w latach 2017 i 2018

znacząco spadły w stosunku do lat poprzednich, co jest efektem stosunkowo niskich cen praw majątkowych nabywanych przez Spółkę na TGE oraz zmienionym ustawą, korzystniejszym dla nas, sposobem naliczania wielkości ciążącego na Spółce obowiązku.

W całym roku sprawozdawczym w rozliczeniach z odbiorcami ciepła stosowana była XIX taryfa dla ciepła. Dla odbiorców naszego ciepła uśredniony koszt 1 GJ energii cieplnej wyniósł w 2018 roku 88,17 zł/GJ netto i był wyższy o 3,4% niż w roku poprzednim.

Roczna sprzedaż ciepła w wysokości 35.665,1 GJ, tj. o 2,2% więcej niż wielkość kalkulacyjna oraz zachowanie reżimu kosztów planowanych, spowodowało że Spółka wypracowała w 2018 roku zysk z działalności energetycznej w wysokości 99.686 zł, przy planowanej w taryfie wielkości zwrotu z kapitału w kwocie 29.748 zł.

W dniu 25 października 2018 roku złożony został, do Prezesa URE, wniosek o zatwierdzenie nowej XX taryfy dla ciepła. Niestety, w strukturze kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę kalkulacji naszych cen i stawek opłat, koszt gazu dla kotłowni sieciowej wzrósł, drugi rok z rzędu, ponownie o ponad 15%. Stało się to przyczyną znaczącego wzrost naszych cen i stawek opłat. Ponieważ koszt gazu w strukturze kosztów uzasadnionych stanowi 57% ogółu kosztów, stąd utrzymując na niezmiennym poziomie koszty stałe, nowe ceny i stawki opłat wzrosły średnio o 8,14%.

W XX taryfie planowana wielkość sprzedaży, którą stanowi iloczyn średniej wartości wskaźnika wykorzystania mocy z ostatnich pięciu lat i aktualnej mocy zamówionej dla poszczególnych grup odbiorców, wyniosła 34.541,3 GJ (dla poprzedniej taryfy było to 34.897,6 GJ), a możliwa do w kalkulowania kwota uzasadnionego zwrotu z kapitału wyliczona została w wysokości 33.664 zł (poprzednio było to 29.748 zł). Taryfa ta została zatwierdzona stosowną decyzją Prezesa URE w dniu 07 grudnia 2018 roku, a wprowadzona została do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami z dniem 01 stycznia 2019 roku.

W maju 2018 roku miał w Spółce miejsce audyt nadzorujący wdrożenie i skuteczność działania systemu zarządzania energią zgodnego z wymogami normy ISO 50001:2011. Zakończył się on sukcesem Spółki i przez kolejny rok mamy prawo posługiwać się certyfikatem wystawionym przez DEKRA Certification GmbH Stuttgart potwierdzającym, że Megawat Sp. z o. o. w Rogoźnie wdrożyła i utrzymuje system zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001.

Działalność usługowa

Ten element działalności stanowił w 2018 roku 5,14 % przychodów ze sprzedaży (bez pozostałej działalności operacyjnej i finansowej) i wygenerował kwotę 170.357,73 zł. Głównym źródłem przychodów były wpływy z dzierżawy majątku Spółki– 166.907,39 zł,

a dodatkowo drobne usługi remontowe świadczone były głównie na rzecz odbiorców ciepła. Na koniec 2018 roku Spółka wydzierżawiała konstrukcje stalowe kominów po starej kotłowni węglowej pod potrzeby pięciu operatorów telefonii komórkowej i Internetu, dwóm najemcom pod potrzeby łączności radiowej oraz działkę nr 2364/1 Spółce Aquabellis, a Rogozińskiemu Centrum Kultury instalacje centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Regionalnego. Ogólny koszt działalności usługowej wyniósł 60.337,63 zł. Działalność ta (głównie dzierżawa) jest bardzo rentowna i przyniosła Spółce zysk w kwocie 110.020,10 zł.

Pozostała działalność operacyjna

Na ogólną kwotę 8.765,07 zł pozostałych przychodów operacyjnych składają się wartości, pochodzące z uzysku z likwidacji środków trwałych, sprzedaży złomu oraz zaokrążeń. Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 18.404,44 zł wynikają przede wszystkim z kosztu zwiększenia rezerw na nagrody jubileuszowe wg wyceny aktuarialnej, odpisów dokonanych w wyniku inwentury oraz dokonanych w roku sprawozdawczym darowizn.

STAN I KIERUNKI ZMIAN W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA SPÓŁKI W SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO

Stan majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 7.678.645,61 zł, przy umorzeniu 6.408.785,42 zł. W stosunku do 2017 roku nastąpiło zmniejszenie wartości ewidencyjnej o łączną kwotę 108.979,28 zł, wynikające z przyjęcia na stan nowych środków trwałych i wartości niematerialnych o wartości 161.947,62 zł oraz z likwidacji środków trwałych o wartości 270.926,90 zł.

W roku sprawozdawczym nie miały miejsca żadne zmiany własności gruntów.

WIELKOŚĆ I RODZAJ KAPITAŁÓW WŁASNYCH

Kapitał zakładowy Spółki na 31 grudnia 2018 roku wynosił **1.578.750 zł** i dzielił się na 6.315 udziałów o wartości nominalnej 250,00 zł każdy. Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Rogoźno. W stosunku do roku 2017 zmiany nie wystąpiły.

Kapitał zapasowy na 31 grudnia 2018 roku wynosił **840.869,71 zł**. W stosunku do 2017 roku zmiany nie wystąpiły.

Kapitał rezerwowy (utworzony z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych) wynosił na dzień 31 grudnia 2018 roku **300.440,11 zł**. W stosunku do roku 2017 zmiany nie wystąpiły.

WYNIK FINANSOWY

Spółka rok 2018 zakończyła zyskiem, co wynika z poniżej zestawionych przychodów i kosztów:

Przychody ze sprzedaży	-	3.316.087,97
w tym:		
ze sprzedaży ciepła	-	3.145.730,24
ze sprzedaży usług	-	170.357,73
Pozostałe przychody operacyjne	-	8.765,07
w tym:		
uzysk ze złomowania odpadów i materiałów	-	1.183,00
uzysk z likwidacji środka trwałego	-	7.579,50
zaokrąglenia	-	2,57
Przychody finansowe	-	22.988,53
w tym:		
odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych	-	22.938,49
odsetki od należności przeterminowanych	-	50,04
OGÓLEM PRZYCHODY	-	3.347.841,57
Koszty podstawowej działalności operacyjnej	-	3.106.381,53
w tym:		
koszt działalności energetycznej	-	3.046.043,90
koszt sprzedaży usług	-	60.337,63
Pozostałe koszty operacyjne	-	18.404,44
w tym:		
darowizny	-	1.000,00
inwentura materiałów (niedobór niezawiniony)	-	326,15
koszt zwiększenia rezerwy na świadczenia pracownicze	-	17.075,85
pozostałe (zaokrąglenia)	-	2,44
Koszty finansowe	-	0,00
OGÓLEM KOSZTY	-	3.124.785,97
Wynik finansowy – zysk brutto	-	223.055,60
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	36.098,00
WYNIK FINANSOWY – ZYSK NETTO	-	186.957,60

SYTUACJA FINANSOWA I MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE SPÓŁKI

W trakcie całego 2018 roku Spółka nie miała trudności z utrzymaniem płynności finansowej w swojej bieżącej działalności. Spółka nie ma żadnych obciążeń z tytułu pożyczek, kredytów czy poręczeń. Wolne środki lokowano w trakcie całego roku na lokatach terminowych i mimo stosunkowo niskiego oprocentowania lokat bankowych, osiągnięte z tego tytułu przychody finansowe wyniosły 22.938,49 zł. Wygenerowane środki pieniężne zabezpieczają płynność finansową w działalności bieżącej, pozwalają na planowe inwestowanie i niezbędne modernizacje oraz zabezpieczają możliwości płatnicze Spółki w wypadkach ewentualnych remontów czy zakupów awaryjnych.

SYTUACJA KADROWA SPÓŁKI

Na koniec 2018 roku w Spółce na umowę o pracę zatrudnionych było dwanaście osób na dwunastu etatach.

Aktualną strukturę zatrudnienia pokazuje poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość pracujących na 31.12.2018 r.
1.	Prezes Zarządu	1,0
2.	Główna księgowa	1,0
3.	Kierownik utrzymania ruchu	1,0
4.	Magazynier	0,2
5.	Księgowość i administracja	0,8
6.	Operatorzy kotłów	7,5
7.	Obsługa bieżąca i remonty	0,5
Łącznie [etaty]		12,0

Wszyscy zatrudnieni pracownicy, tam gdzie jest to niezbędne, posiadają uprawnienia energetyczne do wykonywania powierzonych obowiązków.

PRACE INWESTYCYJNE I PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU

W roku sprawozdawczym realizowano zadania ujęte w „Planie rozwoju Megawat w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2018 – 2020” zatwierdzonym Uchwałą nr 256/2017 Wspólników Megawat Sp. z o.o. z dnia 29 września 2017 roku i zmienionym Uchwałą nr 269/2019 Wspólników Megawat Sp. z o.o. z dnia 17 stycznia 2019 roku oraz Uchwałą nr 270/2019 Wspólników Megawat Sp. z o.o. z dnia 02 kwietnia 2019 roku:

Lp	Rodzaj robót	Zakres rzeczowy		Planowane nakłady [tys.zł]			
		Jednostk a	Ilość	2018	2019	2020	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I	KOTŁOWNIA 13,8 MW						
1.	Modernizacja wizualizacji pracy kotłowni (4-028)	kpl.	1	23,0			23,0
2.	Modernizacja agregatów pompowych PO-2 (4-020) i PO-3 (4-021)	szt.	2			40,0	40,0
3.	Modernizacja stacji uzdatniania wody (6-027)	szt.	1		15,0		15,0
4.	Zakup i wymiana klimatyzatora (6-033)	szt.	1	5,0			5,0
5.	Wymiana oświetlenia na energooszczędne:						
5a	zewnątrznego	szt.	7	10,0			10,0
5b	wewnętrznego	szt.	138		23,0		23,0
6.	Zakup i wymiana zespołu prądotwórczego (3-005)	szt.	1			65,0	65,0
7.	Budowa przyłącza i modernizacja gł. rozdzielni prądu	kpl.	1		24,0		24,0
II	KOTŁOWNIE LOKALNE						
1.	Wymiana kotła i modernizacja technologii w kotłowni Muzeum Regionalnego (3-010)	kpl.	1	55,0			55,0
2.	Wymiana kotłów i modernizacja technologii w kotłowni SP Nr 2 (3-011)	kpl.	1		55,0		55,0
3.	Wymiana kotłów i modernizacja technologii w kotłowni Ośrodka Wypoczynkowego (3-012)	kpl.	1			70,0	70,0
III	WĘZŁY CIEPLNE (zakup i wymiana)						
1.	Przemysława 4 (4-036) - 320 kW	szt.	1	62,0			62,0
2.	Seminarialna 10 (4-031) - 80 kW	szt.	1	35,0			35,0
3.	Wojska Polskiego 11 (4-032) – 80 kW	szt.	1		35,0		35,0
4.	Seminarialna 14 (4-044) – 100 kW	szt.	1		40,0		40,0
5.	Przemysława 12 (4-042) – 180 kW	szt.	1		50,0		50,0
6.	Przemysława 14 (4-044) – 250 kW	szt.	1			60,0	60,0
7.	Kościuszki 60 (4-033) – 25 kW	szt.	1	20,0			20,0
IV	SPRZĘT IT (biurowy, informatyczny, monitoring itp.)			10,0	10,0	10,0	30,0
ŁĄCZNIE NAKŁADY:				220,0	252,0	245,0	717,0

Łącznie na zadania inwestycyjne ujęte w tym Planie w roku 2018 wydatkowano kwotę 161.172,01 zł. Wykonano wszystkie zaplanowane zadania:

- modernizacja wizualizacji pracy kotłowni – 18.297,40 zł,
- zakup notebooka DELL Inspiron 5770 17,3” – 3.849,59 zł,
- węzeł ciepły Przemysława 4 – 52.512,67 zł
- węzeł ciepły Seminarialna 10 – 22.788,72 zł,
- węzeł ciepły Kościuszki 60 – 13.279,78 zł,
- wymiana na energooszczędne oświetlenia zewnętrznego – 5.388,00 zł,
- modernizacja kotłowni w Muzeum Regionalnym – 40.286,85 zł,
- zakup klimatyzatora do pomieszczeń biurowych – 4.769,00 zł,

PODSUMOWANIE:

1. Rok 2018, pod względem warunków pogodowych w okresie grzewczym, był porównywalny z rokiem poprzednim. Ilość rzeczywiście sprzedanego ciepła była większa o 767,5 GJ tj. o 2,2 % od wielkości kalkulacyjnej przyjętej przy opracowywaniu taryfy obowiązującej w roku sprawozdawczym. Taka sytuacja, przy zachowaniu dyscypliny kosztów, pozwoliła, mimo ujętego w taryfie zwrotu z kapitału (zysku) w wysokości 29.748 zł, wypracować dodatni wynik finansowy z działalności energetycznej w kwocie 99.686,34 zł.
2. Biorąc pod uwagę zysk 110.020,10 zł z pozostałej sprzedaży, wygenerowanie przychodów finansowych w wysokości 22.988,53 zł oraz rozliczając pozostałe przychody i koszty operacyjne, rok sprawozdawczy Spółka zamyka zyskiem brutto w wysokości 223.055,60 zł, który po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych daje zysk netto 186.957,60 zł.
3. W dniu 13 maja 2019 roku Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zatwierdziło sprawozdania Spółki za 2018 rok, udzieliło członkom organów Spółki - Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku oraz dokonało podziału zysku przeznaczając 100.000,00 zł na wypłatę dywidendy dla właściciela Spółki – Gminy Rogoźno, a pozostałą kwotą – 86.957,60 zł - powiększono kapitał zapasowy Spółki.

**PREZES ZARZĄDU
MEGAWAT Sp. z o.o.**

Piotr Gruszczyński
mgr inż. Piotr Gruszczyński