



MEGAWAT

tel/fax 67-26-19-475

www.megawat.rogozno.pl

Sp.z O.O

ul.Fabryczna 7

64-610 Rogoźno

NIP 766-000-65-73

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

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 ROKU

Rogoźno, dnia 09 czerwca 2020 roku

W roku sprawozdawczym - 2019 - 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 z dnia 14 kwietnia 2015 roku oraz na kolejną kadencję - uchwałą nr 278/2019 podjętą w dniu 13 maja 2019 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 33.904,1 GJ energii cieplnej, co stanowi 95 % sprzedaży roku poprzedniego, a udział poszczególnych grup odbiorców przedstawiał się następująco:

| | | |
|--|-------------|------------|
| - budownictwo mieszkaniowe (S.M., wspólnoty) | 20.826,7 GJ | tj. 61,4 % |
| - instytucje użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, ZOZ, RCK, GOPS, UTW, telekomunikacja, apteka, policja) | 10.241,4 GJ | tj. 30,2 % |
| - przemysł, usługi (BROEN, Jarmoliński, Biedronka, Wojkiewicz, OW) | 2.836,0 GJ | tj. 8,4 % |

Największym odbiorcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, która zużyła 19.355,6 GJ energii cieplnej, tj. 57,1 % 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 2019 roku oraz jego odniesienie do lat poprzednich.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Wielkość sprzedaży [GJ] | 31.613,4 | 35.209,8 | 36.032,3 | 35.665,1 | 33.904,1 |
| | | | | | | |
| I | Koszty ogółem: | 3.267.587 | 2.993.397 | 2.960.934 | 3.046.044 | 3.209.642 |
| | | | | | | |
| A. | Koszty stałe w tym: | 1.332.938 | 1.382.353 | 1.357.957 | 1.303.111 | 1.285.155 |
| A.1 | amortyzacja | 292.764 | 289.045 | 254.174 | 182.991 | 149.772 |
| A.2 | wynagrodzenia | 684.876 | 686.395 | 684.677 | 710.944 | 749.432 |
| A.3 | świadczenia | 151.391 | 146.392 | 152.239 | 152.641 | 150.071 |
| A.4 | materiały i energia | 26.579 | 20.706 | 36.533 | 35.977 | 23.092 |
| A.5 | usługi obce | 62.088 | 112.065 | 97.951 | 83.687 | 73.184 |
| A.6 | podatki i opłaty | 47.184 | 49.312 | 50.016 | 49.609 | 50.141 |
| A.7 | pozostałe koszty stałe | 68.056 | 78.438 | 82.367 | 87.262 | 89.464 |
| | | | | | | |
| B. | Koszty zmienne w tym: | 1.934.649 | 1.611.044 | 1.602.977 | 1.742.933 | 1.924.486 |
| B.1 | paliwo technologiczne | 1.824.851 | 1.504.129 | 1.511.409 | 1.655.737 | 1.836.923 |
| B.2 | energia elektryczna | 76.425 | 78.422 | 79.017 | 77.505 | 64.835 |
| B.3 | opłata za środowisko | 1.661 | 1.889 | 1.851 | 1.881 | 1.763 |
| B.4 | koszty efektywności energetycz. | 29.347 | 23.826 | 7.924 | 5.018 | 18.157 |
| B.5 | pozostałe koszty zmienne | 2.365 | 2.778 | 2.776 | 2.792 | 2.809 |
| | | | | | | |
| II | Przychody ogółem | 3.241.370 | 3.234.761 | 3.071.483 | 3.145.730 | 3.270.525 |
| | | | | | | |
| III | Wynik | - 26.217 | 241.364 | 110.549 | 99.686 | 60.883 |
| | | | | | | |

Analizując strukturę kosztów należy zauważyć, że przy sprzedaży rocznej mniejszej o 4,9 % niż w roku 2018 nastąpił wzrost o 5,4 % kosztów ogółem w stosunku do roku poprzedniego. Główną przyczyną tej sytuacji to znaczący wzrost, kolejny już rok, kosztów paliwa technologicznego. Średni koszt gazu w 1 GJ sprzedanego ciepła w 2019 roku wyniósł 54,18 zł/GJ i był wyższy o 16,7% niż ten sam wskaźnik za rok 2018 (46,42 zł/GJ). Odnosząc to do najkorzystniejszego roku 2017 (41,95 zł/GJ) notujemy wzrost kosztu gazu w jednym GJ sprzedanego ciepła w roku sprawozdawczym o 29,2%. Powód takiej sytuacji to rosnące w latach 2018 i 2019 ceny gazu na rynkach światowych. W aktualnej taryfie dla ciepła na rok 2020, dla wielkości kalkulacyjnej rocznej sprzedaży ciepła, średni koszty gazu w 1 GJ ciepła zaplanowano na poziomie 53,46 zł/GJ tj. poniżej wykonania roku 2019 i jest nadzieja na poprawę (zmniejszenie) tego wskaźnika w kolejnym roku, a to ze względu na zawarcie aneksu do umowy gwarantującej cenę gazu w roku 2021 niższą o 10,88% w stosunku do obecnie obowiązującej.

W celu realizacji obowiązków, wynikających z ustawy o efektywności energetycznej, Spółka w grudniu 2016 roku została Członkiem Rejestru Świadczeń 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 roku 2019 nastąpił lawinowy wzrost ceny zakupu praw majątkowych. W kosztach roku sprawozdawczego ujęto kwotę

18.156,52 zł, wynikającą z wielkości naszego zobowiązania – 10,979 toe (ton oleju ekwiwalentnego) pomnożonego przez jednostkową opłatę zastępczą dla 2019 roku. Rzeczywista realizacja obowiązku za 2019 rok może okazać się jeszcze kosztowniejsza ze względu na cenę praw majątkowych notowanych na TGE.

W całym roku sprawozdawczym w rozliczeniach z odbiorcami ciepła stosowana była XX taryfa dla ciepła. Dla odbiorców naszego ciepła uśredniony koszt 1 GJ energii cieplnej wyniósł w 2019 roku 96,46 zł/GJ netto i był wyższy o 9,4% niż w roku poprzednim.

Mimo rocznej sprzedaży ciepła w wysokości 33.904,1 GJ, tj. o 1,8% mniej niż wielkość kalkulacyjna, zachowując bardzo duży reżim kosztów planowanych, udało się wypracować w 2019 roku zysk z działalności energetycznej w wysokości 60.883 zł, przy planowanej w taryfie wielkości zwrotu z kapitału w kwocie 33.664 zł.

W dniu 31 października 2019 roku złożony został, do Prezesa URE wniosek o zatwierdzenie nowej, XXI już taryfy dla ciepła. W strukturze kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę kalkulacji naszych cen i stawek opłat, koszt gazu dla kotłowni sieciowej zmalał w stosunku do wartości z poprzedniej taryfy o 1,8 %. Wpływ na to miały zmniejszone w 2019 roku stawki opłat przesyłowych za gaz oraz minimalnie niższa cena gazu zakontraktowana na 2020 rok. W efekcie, po uwzględnieniu całości kosztów, w nowej taryfie notujemy spadek cen i stawek opłat dla wszystkich odbiorców średnio o 0,51% w stosunku do cen i stawek opłat z poprzedniej taryfy.

W XXI 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 34.360,7 GJ (dla poprzedniej taryfy było to 34.541,3 GJ), a możliwa do w kalkulowania kwota uzasadnionego zwrotu z kapitału wyliczona została w wysokości 28.070 zł (poprzednio było to 33.664 zł). Taryfa ta została zatwierdzona stosowną decyzją Prezesa URE w dniu 28 stycznia 2020 roku, a wprowadzona została do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami z dniem 01 marca 2020 roku.

Działalność usługowa

Ten element działalności stanowił w 2019 roku 5,15 % przychodów ze sprzedaży (bez pozostałej działalności operacyjnej i finansowej) i wygenerował kwotę 177.539,05 zł. Głównym źródłem przychodów były wpływy z dzierżawy majątku Spółki - 175.962,90 zł, a dodatkowo drobne usługi remontowe świadczone były głównie na rzecz odbiorców ciepła. Na koniec 2019 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 65.144,55 zł. Działalność ta (głównie dzierżawa) jest bardzo rentowna i przyniosła Spółce zysk w kwocie 112.394,5 zł.

Pozostała działalność operacyjna

Na ogólną kwotę 14.114,83 zł pozostałych przychodów operacyjnych składają się wartości wynikające z uzysku z likwidacji środków trwałych, nadwyżek magazynowych, zmian stanu rezerw na świadczenia pracownicze oraz zaokrągleń.

Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 4.001,29 zł wynikają przede wszystkim z dokonanych w roku sprawozdawczym darowizn oraz zaokrągleń.

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

Stan majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 7.669.799,12 zł, przy umorzeniu 6.400.385,13 zł. W stosunku do 2018 roku nastąpiło zmniejszenie wartości ewidencyjnej o łączną kwotę 8.846,49 zł, wynikające z przyjęcia na stan nowych środków trwałych i wartości niematerialnych o wartości 186.125,00 zł oraz z likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych o 194.971,49 zł.

W roku sprawozdawczym nie miały miejsca żadne zmiany własności gruntów.

WIELKOŚĆ I RODZAJ KAPITAŁÓW WŁASNYCH

Kapitał zakładowy Spółki na 31 grudnia 2019 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 2018 zmiany nie wystąpiły.

Kapitał zapasowy na 31 grudnia 2019 roku wynosił **927.827,31 zł**. W stosunku do 2018 roku nastąpiło jego zwiększenie o kwotę 86.957,60 zł wynikającą z decyzji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, przeznaczającej część zysku za 2018 rok na podwyższenie kapitału zapasowego – Uchwała nr 273/2019 ZZW z dnia 13 maja 2019 roku.

Kapitał rezerwowy (utworzony z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych) wynosił na dzień 31 grudnia 2019 roku **300.440,11 zł**. W stosunku do roku 2018 zmiany nie wystąpiły.

WYNIK FINANSOWY

Spółka rok 2019 zakończyła zyskiem, co wynika z poniżej zestawionych przychodów i kosztów:

| | | |
|---|---|---------------------|
| Przychody ze sprzedaży | - | 3.448.064,54 |
| w tym: | | |
| ze sprzedaży ciepła | - | 3.270.525,49 |
| ze sprzedaży usług | - | 177.539,05 |
| Pozostałe przychody operacyjne | - | 14.114,83 |
| w tym: | | |
| nadwyżki magazynowe | - | 10.518,59 |
| uzysk z likwidacji środka trwałego | - | 723,00 |
| zmiana stanu rezerw | - | 2.540,45 |
| zwrot wypłaconych sortów | - | 329,70 |
| zaokrąglenia | - | 3,09 |
| Przychody finansowe | - | 25.967,50 |
| w tym: | | |
| odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych | - | 25.967,50 |
| OGÓLEM PRZYCHODY | - | 3.488.146,87 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | - | 3.274.786,83 |
| w tym: | | |
| koszt działalności energetycznej | - | 3.209.642,28 |
| koszt sprzedaży usług | - | 65.144,55 |
| Pozostałe koszty operacyjne | - | 4.001,99 |
| w tym: | | |
| darowizny | - | 4.000,00 |
| pozostałe (zaokrąglenia) | - | 1,99 |
| Koszty finansowe | - | 0,00 |
| OGÓLEM KOSZTY | - | 3.278.788,82 |
| Wynik finansowy – zysk brutto | - | 209.358,05 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | - | 19.373,00 |
| WYNIK FINANSOWY – ZYSK NETTO | - | 189.995,05 |

SYTUACJA FINANSOWA I MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE SPÓŁKI

W trakcie całego 2019 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 bardzo niskiego oprocentowania lokat bankowych, osiągnięte z tego tytułu przychody finansowe wyniosły 25.967,50 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

W roku 2019 miały miejsce stosunkowo duże, jak na ogólną liczbę zatrudnionych, zmiany w grupie pracowników obsługi kotłowni. W skali całego roku z własnej inicjatywy umowę o pracę rozwiązało trzech pracowników, a na ich miejsce Spółka przyjęła dwóch nowych. Przy obniżonej obsadzie osobowej, z dniem 1 października 2019 roku, wdrożono w Spółce dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, system pracy w ruchu ciągłym w rozumieniu art. 138 Kodeksu pracy.

Na koniec 2019 roku w Spółce na umowę o pracę zatrudnionych było łącznie osób na 10,5 etatach. Liczby te nie uwzględniają jednej osoby przebywającej na urlopie rodzicielskim.

Aktualną strukturę zatrudnienia pokazuje poniższa tabela.

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość etatów na 31.12.2019 r. |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | Prezes Zarządu | 1,0 |
| 2. | Główna księgowa | 1,0 |
| 3. | Kierownik utrzymania ruchu | 1,0 |
| 4. | Księgowość i administracja | 0,5 |
| 5. | Operatorzy kotłów | 6,5 |
| 6. | Obsługa bieżąca i remonty | 0,5 |
| Łącznie [etaty] | | 10,5 |

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 uchwałami nr 269/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku oraz 270/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. Wspólników Megawat Sp. z o.o.

| Lp | Rodzaj robót | Zakres rzeczowy | | Planowane nakłady [tys.zł] | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Jednostka | 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 | zewnętrznego | 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. rozdziel. 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 2019 roku wydatkowano kwotę 185.225 zł. Wykonano następujące zadania:

- modernizacja stacji uzdatniania wody – 11.396,93 zł,
- modernizacja głównej rozdzielni prądu – 5.655,35 zł,
- budowa nowego wewnętrznego przyłącza elektrycznego – 17.433,65 zł,
- węzeł ciepły ul. Wojska Polskiego 11 – 24.776,55 zł,
- węzeł ciepły Seminarialna 14 – 25.658,31 zł,
- węzeł ciepły Os. Przemysława 12 – 30.861,37 zł,
- modernizacja kotłowni gazowej w SP nr 2 – 49.548,93 zł,
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (LED) – 14.727,08 zł
- zakup sprzętu biurowego – 5.166,83 zł.

CERTFIKAT ISO 50001:2018

W 2019 roku miał w Spółce miejsce kolejny, drugi już audyt nadzorujący skuteczność działania, wdrożonego w maju 2017 roku, systemu zarządzania energią zgodnego z wymogami normy ISO 50001:2011. Zakończył się on sukcesem Spółki i przez kolejny rok mieliśmy 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 50001:2011.

Miesiąc kwiecień bieżącego roku był okresem spiętrzenia prac związanych z dostosowaniem do nowej normy ISO 50001:2018, utrzymywanego już od trzech lat systemu zarządzania energią w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej produkowanej z gazu ziemnego. W dniach 29 i 30 kwietnia miała miejsce weryfikacja naszych działań poprzez audyt zewnętrzny, recertyfikacyjny realizowany przez DEKRA Certification Sp. z o. o. Pani Krystyna Kowalczyk, audytor wiodący przeprowadziła prace audytowe zgodne z planem audytu, w sposób zdalny z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się i komunikację internetową. Taka forma audytu zdalnego podyktowana była zagrożeniami wynikającymi z trwania pandemii koronawirusa. Audyt zakończył się sukcesem Spółki, sporządzona została pełna dokumentacja audytowa, która po weryfikacji przez DEKRA Certification GmbH Stuttgart w Niemczech, była podstawą do wystawienia certyfikatu na kolejny okres tj. od 28 maja 2020 roku do 15 maja 2023 roku potwierdzającego, że Spółka Megawat wdrożyła i utrzymuje system zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001:2018.

BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Spółka nie ma ustawowego obowiązku badania corocznie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Przyjęliśmy zasadę, że takie badanie będzie zlecane raz na trzy lata. Badanie sprawozdania za 2019 rok przeprowadziła Agnieszka Niemiec kluczowy biegły rewident z Wielkopolskiego Centrum Audytorsko – Księgowego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

W sporządzonym pod datą 9 marca 2020 roku sprawozdaniu dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej pani biegły rewident stwierdziła, że przedstawione sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Odnosząc się do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, pani biegły rewident stwierdziła, że sprawozdanie to:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

W dniu 21 maja 2020 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Zgodnie z art. 231 § 2 kodeksu spółek handlowych Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, reprezentujący 100% kapitału udziałowca, stanowiący jednoosobowo Zgromadzenie Wspólników rozpatrzył i zatwierdził sprawozdanie zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, podjął uchwałę o podziale zysku i rozliczeniu straty z lat ubiegłych oraz udzielił wszystkim członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

W dniu 22 maja br. dokumenty sprawozdawcze i uchwały ZZW zostały złożone i uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PODSUMOWANIE:

- 1. Rok 2019, pod względem warunków pogodowych w okresie grzewczym, był cieplejszy w porównaniu z rokiem poprzednim. Ilość rzeczywiście sprzedanego ciepła była mniejsza o 637,2 GJ tj. o 1,8 % od wielkości kalkulacyjnej, przyjętej przy opracowywaniu taryfy, obowiązującej w roku sprawozdawczym. Mimo tej niekorzystnej sytuacji i dopuszczonym w taryfie zwrocie z kapitału w wysokości 33.664 zł, przy zachowaniu dyscypliny kosztów Spółka wypracowała dodatni wynik finansowy z działalności energetycznej w kwocie 60.883,21 zł.**
- 2. Biorąc pod uwagę zysk 112.394,50 zł z pozostałej sprzedaży, wygenerowanie przychodów finansowych w wysokości 25.967,50 zł oraz rozliczając pozostałe przychody i koszty operacyjne, rok sprawozdawczy Spółka zamyka zyskiem brutto w wysokości 209.358,05 zł, który po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych daje zysk netto 189.985,05 zł.**
- 3. W dniu 22 maja 2020 roku, realizując uchwałę nr 281/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o przeznaczeniu całości zysku netto wypracowanego w 2019 roku na wypłatę dywidendy dla właściciela Spółki – Gminy Rogoźno, Spółka przelała kwotę 189.985,05 zł na konto bankowe Urzędu Miejskiego.**

Prezes Zarządu Megawat Sp. z o.o.
mgr inż. Piotr Gruszczyński

Rogoźno, dnia 09 czerwca 2020 roku