



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. 4 609 950 zł

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU

Rogoźno, dnia 23 maja 2017 roku

W roku sprawozdawczym - 2016 - 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.

Łącznie sprzedano 35.209,8 GJ energii cieplnej, co stanowi 111,4 % sprzedaży roku poprzedniego, a udział poszczególnych grup odbiorców przedstawiał się następująco:

- budownictwo mieszkaniowe (S.M., wspólnoty)	21.974,3 GJ	tj. 62,4 %
- instytucje użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, ZOZ, RCK, telekomunikacja, apteka, policja)	10.940,7 GJ	tj. 31,1 %
- przemysł, usługi (BROEN, Jarmoliński, Biedronka, Wojkiewicz, OW)	2.294,8 GJ	tj. 6,5 %

Największym odbiorcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, która zużyła 20.642,6 GJ energii cieplnej, tj. 58,6 % 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 20 odbiorców poprzez 38 węzłów cieplnych.

Poniższa tabela obrazuje osiągnięty przez Spółkę wynik w zakresie całej działalności energetycznej, tj. wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła w 2016 roku oraz jego odniesienie do lat poprzednich.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
	Wielkość sprzedaży [GJ]	39.522,5	37.889,3	31.740,9	31.613,4	35.209,8
I	Koszty ogółem:	3.586.645	3.621.003	3.341.424	3.267.587	2.993.397
A.	Koszty stałe w tym:	1.253.015	1.291.296	1.340.609	1.332.938	1.382.353
A.1	amortyzacja	310.291	302.620	300.188	292.764	289.045
A.2	wynagrodzenia	630.535	664.343	707.271	684.876	686.395
A.3	świadczenia	136.959	143.844	147.404	151.391	146.392
A.4	materiały i energia	33.676	24.863	23.001	26.579	20.706
A.5	usługi obce	54.616	54.139	57.182	62.088	112.065
A.6	podatki i opłaty	49.302	50.125	49.564	47.184	49.312
A.7	pozostałe koszty stałe	37.636	51.362	55.999	68.056	78.438
B.	Koszty zmienne w tym:	2.333.630	2.329.707	2.000.815	1.934.649	1.611.044
B.1	paliwo technologiczne	2.250.883	2.222.544	1.893.833	1.824.851	1.504.129
B.2	energia elektryczna	77.647	78.427	72.652	76.425	78.422
B.3	opłata za środowisko	2.966	2.955	2.547	1.661	1.889
B.4	koszty efektywności energetycz.	-----	23.470	29.355	29.347	23.826
B.5	pozostałe koszty zmienne	2.134	2.311	2.428	2.365	2.778
II	Przychody ogółem	3.617.580	3.639.512	3.220.548	3.241.370	3.234.761
III	Wynik	30.935	18.509	- 120.876	- 26.217	241.364

Analizując strukturę kosztów należy zauważyć, że przy sprzedaży rocznej większej o ponad 11% niż w roku 2015 nastąpił spadek kosztów o 8,4% w stosunku do roku poprzedniego. Na uwagę zasługuje fakt znacznie niższych kosztów paliwa technologicznego. Średni koszt gazu w 1 GJ sprzedanego ciepła w 2016 roku wyniósł 42,72 zł/GJ, a ten sam wskaźnik za rok 2015 to 57,72 zł/GJ. Nastąpił więc spadek kosztu gazu w jednostce sprzedawanego ciepła aż o 26 %. Powody tej sytuacji są dwa. Pierwszy to większa sprzedaż ciepła, a więc korzystniejsze rozłożenie kosztów stałych zakupu gazu, drugi natomiast, to wynegocjowanie znacząco niższej ceny za paliwo gazowe w stosunku do ceny taryfowej zarówno na rok 2016 jak i na rok 2017. Śledząc jednak aktualne ceny gazu na rynkach giełdowych trzeba z przykrością stwierdzić, że utrzymanie tak niskiej ceny gazu na rok 2018 będzie bardzo trudne.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2016 roku nowej ustawy o efektywności energetycznej Spółka nie może realizować obowiązku wynikającego z tej ustawy wnosząc tylko opłatę zastępczą, ale musi uzyskać i przedstawić do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej.

Chcąc móc realizować ten obowiązek Megawat Sp. z o.o. 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. może pozyskiwać na rynku giełdowym prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej. Pierwszej transakcji dokonaliśmy w dniu 27 grudnia 2016 roku zakupując prawa majątkowe odpowiadające 5 toe (tonom oleju ekwiwalentnego) w celu możliwości rozliczenia naszego obowiązku przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE odpowiedniej liczby świadectw efektywności energetycznej za 2016 rok.

Proces taryfikacji, który odbywał się w 2016 roku doprowadził do znaczącego spadku cen i stawek opłat za ciepło. W skali roku tj. od 1 sierpnia 2015 do 1 sierpnia 2016 roku doszło do obniżki cen i stawek opłat za ciepło średnio o 14,1%, przy czym dla odbiorców ciepła sieciowego obniżka wyniosła 14,4%, a dla odbiorców z kotłowni lokalnych 9,6%. Do 15 marca 2016 roku stosowana była w rozliczeniach z odbiorcami XVII taryfa dla ciepła, wprowadzona od 1 sierpnia 2015 roku. Taryfa ta na wniosek Spółki została zmieniona decyzją Prezesa URE, a powodem zmiany wprowadzającej niższe ceny i stawki opłat był spadek kosztu gazu ziemnego o prawie 14,9 % dla kotłowni sieciowej (oferta promocyjna PGNiG - „Stałe oszczędności dla biznesu”) i 4,8 % dla kotłowni lokalnych. Dalszy spadek ceny gazu w wyniku kolejnej promocji „Stałe oszczędności dla biznesu” oraz podpisanie aneksu na rok 2017 w ramach oferty „Indywidualna wycena paliwa gazowego” spowodował ponowną obniżkę kosztu gazu dla kotłowni sieciowej o następne 16,8%. Druga obniżka kosztu gazu została uwzględniona przy opracowywaniu XVIII taryfy dla ciepła, która weszła w życie 1 sierpnia 2016 roku i obowiązywała bez zmian do ostatniego dnia roku sprawozdawczego. W taryfie tej planowana wielkość sprzedaży, którą przyjmuje się jako średnią wartość wskaźnika wykorzystania mocy z ostatnich pięciu lat pomnożoną przez aktualną moc zamówioną dla poszczególnych grup odbiorców, wyniosła 34.933,2 GJ (dla poprzedniej taryfy było to 36.367 GJ). Do taryfy przyjęto również kwotę 67.815 zł jako uzasadniony zwrot z kapitału. Rzeczywiste warunki pogodowe miesięcy grzewczych oraz stały rozbiór ciepła pod potrzeby CWU pozwoliły na sprzedaż roczną w wysokości 35.209,8 GJ, co jest wartością zbliżoną do obu wielkości kalkulacyjnych.

Taka korzystna sytuacja w ilości sprzedaży ciepła, zachowanie reżimu kosztów planowanych oraz rzadkie zjawisko, że malejący koszt gazu wyprzedzał spadek cen i stawek opłat za ciepło w pierwszej połowie 2016 roku, wszystko to złożyło się na wypracowanie zysku z działalności energetycznej w wysokości 241.364,20 zł

Działalność usługowa

Ten element działalności stanowił w 2016 roku 4,95 % przychodów ze sprzedaży (bez pozostałej działalności operacyjnej i finansowej) i wygenerował kwotę 168.392,55 zł. Głównym źródłem przychodów były wpływy z dzierżawy majątku Spółki – 165.752,46 zł, a dodatkowo drobne usługi remontowe świadczone były głównie na rzecz odbiorców ciepła. Na koniec 2016 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. W trakcie roku, z końcem miesiąca marca, z najmu miejsca na wieżach kominowych zrezygnowała AERO 2 Sp. z o. o. Ogólny koszt działalności usługowej wyniósł 59.413,96 zł. Działalność ta (głównie dzierżawa) jest bardzo rentowna i przyniosła Spółce zysk w kwocie 108.978,59 zł.

Pozostała działalność operacyjna

Na ogólną kwotę 12.633,23 zł pozostałych przychodów operacyjnych, składają się wartości pochodzące z refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnioną osobę bezrobotną w wieku do 30 roku, sprzedaży złomu, uzysku z likwidacji środka trwałego, różnicy z aktuarialnej wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe oraz zaokrągleń.

Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 14.011,60 zł wynikają przede wszystkim z odpisów dokonanych w wyniku inwentury i aktualizacji wartości materiałów 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 2016 roku wynosił 7.803.834,99 zł, przy umorzeniu 6.267.509,37 zł. W stosunku do 2015 roku nastąpiło zwiększenie wartości ewidencyjnej o łączną kwotę 33.330,18 zł, wynikające z przyjęcia na stan nowych środków trwałych i wartości niematerialnych o wartości 103.687,24 zł oraz z likwidacji środków trwałych o wartości 70.357,06 zł.

W roku sprawozdawczym nie miały miejsca żadne zmiany własności gruntów.

WIELKOŚĆ I RODZAJ KAPITAŁÓW WŁASNYCH

Kapitał zakładowy Spółki na 31 grudnia 2016 roku wynosił **4.609.950 zł** i dzielił się na 6.315 udziałów o wartości nominalnej 730,00 zł każdy. W stosunku do roku 2015 zmiany nie wystąpiły. Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Rogoźno.

Kapitał zapasowy na 31 grudnia 2016 roku wynosił **618.275,42 zł**. W roku sprawozdawczym zmiany nie wystąpiły.

Kapitał rezerwowy (utworzony z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych) wynosił na dzień 31 grudnia 2016 roku **300.440,11 zł**. W stosunku do roku 2015 zmiany nie wystąpiły.

W dniu 07 grudnia 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Megawat Sp. z o. o. protokolowane przez notariusza Daniela Drążkiewicza, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Rogoźnie przy ul. Wielkiej Poznańskiej 58/1 – Akt Notarialny Repertorium 2736/2016. W trakcie tego Zgromadzenia, Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.031.200,00 zł, tj. z kwoty 4.609.950 zł do kwoty 1.578.750 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej istniejących udziałów w kapitale zakładowym Spółki z aktualnej wartości nominalnej 730,00 zł każdy udział do nowej wartości nominalnej 250,00 zł. W uchwale stwierdzono także, że w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Wspólnikowi - Gminie Rogoźno wypłacona zostanie kwota 3.031.200,00 zł (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych) w terminie 14 dni po zarejestrowaniu tego obniżenia kapitału w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Realizując postępowanie konwokacyjne, Zarząd Spółki w dniu 16 grudnia 2016 roku przesłał do Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydziału Gospodarczego wniosek o publikację ogłoszenia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Publikacja tego ogłoszenia miała miejsce w dniu 06 lutego 2017 r. w MSIG 25/2017 pod poz. 4134. Zgodnie z art. 264 par. 1 Kodeksu spółek handlowych wierzyciele Spółki mają prawo wniesienia ewentualnego sprzeciwu dla obniżenia kapitału w terminie do trzech miesięcy, licząc od dnia publikacji ogłoszenia. Do dnia 07 maja br. żaden sprzeciw do Spółki nie został wniesiony. W konsekwencji, w dniu 08 maja 2017 roku Zarząd Spółki przesłał do Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydziału Gospodarczego „Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców” z niezbędnymi załącznikami. Na dzień sporządzania niniejszej informacji nie nastąpiło jeszcze formalne zarejestrowanie obniżenia kapitału przez sąd rejestrowy.



WYNIK FINANSOWY

Spółka rok 2016 zakończyła zyskiem, co wynika z poniżej zestawionych przychodów i kosztów:

Przychody ze sprzedaży	-	3.403.153,68 zł
w tym:		
ze sprzedaży ciepła	-	3.234.761,13 zł
ze sprzedaży usług	-	168.392,55 zł
Pozostałe przychody operacyjne	-	12.633,23 zł
w tym:		
przychody z tytułu refundacji kosztów przez Urząd Pracy	-	10.890,05 zł
uzysk ze złomowania odpadów i materiałów	-	387,50 zł
uzysk z likwidacji środka trwałego	-	1.270,00 zł
różnica z aktuarialnej wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe	-	81,91 zł
zaokrąglenia	-	3,77 zł
Przychody finansowe	-	77.074,89 zł
w tym:		
odsetki od środków na rachunkach bankowych (w tym lokaty)	-	73.911,39 zł
odsetki od należności przeterminowanych	-	3.163,50 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY		3.492.861,80 zł
Koszty podstawowej działalności operacyjnej	-	3.052.810,89 zł
w tym:		
koszt działalności energetycznej	-	2.993.396,93 zł
koszt sprzedaży usług	-	59.413,96 zł
Pozostałe koszty operacyjne	-	14.011,60 zł
w tym:		
Darowizny	-	2.900,00 zł
inventura materiałów (niedobór niezawiniony)	-	386,81 zł
odpis aktualizujący wartość materiałów	-	10.723,54 zł
pozostałe (zaokrąglenia)	-	1,25 zł
Koszty finansowe	-	0,00 zł
OGÓŁEM KOSZTY	-	3.066.822,49 zł
Wynik finansowy – zysk brutto	-	426.039,31 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	86.170,00 zł
Wynik finansowy – zysk netto	-	339.869,31 zł

SYTUACJA FINANSOWA I MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE SPÓŁKI

W trakcie całego 2016 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 73.911,39 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 2016 roku w Spółce na umowę o pracę zatrudnionych było dwanaście osób na dwunastu etatach, z czego jedna osoba zatrudniona jest na czas określony do 31 maja 2018 r. w ramach umowy na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnioną osobę bezrobotną w wieku do 30 roku życia. Aktualną strukturę zatrudnienia pokazuje poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość pracujących na 31.12.2016 r.
1.	Prezes Zarządu	1
2.	Główna księgowa	1
3.	Kierownik utrzymania ruchu	1
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. Uprawnienia te ważne są do listopada 2020 roku.

PRACE INWESTYCYJNE I PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU

Spółka posiada aktualny „Plan rozwoju Megawat w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2014 – 2017” zatwierdzony Uchwałą nr 219/2014 Wspólników Megawat Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2014 roku oraz zmieniony uchwałami Rady Nadzorczej Nr 265/2015, 267/2015, 268/2015 oraz 270/2016.

Lp.	Rodzaj robót	Zakres rzeczowy		Planowane nakłady [tys.zł]				
		jednostka	Ilość	2014	2015	2016	2017	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	KOTŁOWNIA 13,8 MW							
1.	Renowacja elewacji budynku	szt.	1				50,0	50,0
2.	Renowacja elewacji komina	szt.	1			20,0		20,0
3.	Malowanie hali kotłów i przepompowni	kpl.	1		15,0			15,0
II.	KOTŁOWNIE LOKALNE							
1.	Modernizacja kotłowni w Muzeum	kpl.	1				45,0	45,0
III.	WĘZŁY CIEPLNE							
1.	Kościuszki 56 / Sądowa 2 - 300 kW	szt.	1		57,0			57,0
2.	Kotlarska 18 - 80 kW	szt.	1				36,0	36,0
3.	Gimnazjum Nr 1 - 170 kW	szt.	1				45,0	45,0
4.	Seminarialna dz. nr 1471/13	szt.	1			60,0		60,0
5.	ZOZ + RCK – 220 kW	szt.	1			45,0		45,0
6.	Modernizacja węzła Kościuszki 41	szt.	1			12,0		12,0
IV.	OSPRZĘT, WYPOSAŻENIE, INNE							
1.	Elektronarzędzia			4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
2.	Sprzęt komputerowy, serwer, monitoring			5,0	24,0	7,0	5,0	41,0
3.	Wyposażenie biurowe			5,0	1,0	1,0	1,0	8,0
V.	PRZYŁĄCZA CIEPLNE							
1.	Do ulicy Seminarialnej dz. nr 1471/13	kpl.	1			20,0		20,0
VI.	SIECI NISKOPARAMETROWE							
1.	Od budynku głównego do pawilonu w obiektach przy ul. Kościuszki 41	kpl.	1			6,0		6,0
ŁĄCZNIE NAKŁADY:				14,0	101,0	175,0	186,0	476,0

W roku sprawozdawczym poniesiono łączne nakłady na większe zadania remontowe oraz inwestycyjne w kwocie 119.938,28 zł. Uwzględniając kwotę 15.157,05 zł, która w dniu 1 stycznia 2016 roku stanowiła wartość środków trwałych w budowie, na środki trwałe w roku 2016 przyjęto zadania o wartości 103.037,24 zł, z czego przyłącza ciepłne to kwota 18.765,39 zł, węzły ciepłne – 77.612,85 zł oraz sprzęt komputerowy i monitoring - 6.659 zł. Remont elewacji komina zamknął się w kwocie 4.075,95 zł, a wcześniej nieplanowany remont izolacji napowietrznej sieci ciepłej DN100 na odcinku 2 x 75 m przy ulicy Kościuszki 41 B kosztował 27.982,14 zł

Z ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych, które planuje się wykonać w 2017 r. to zakup i montaż dwóch węzłów ciepłych, które zastąpią wyeksploatowane już urządzenia w budynku wielorodzinnym przy ul. Kotlarskiej 18 oraz w obiektach szkolnych przy ul. Kościuszki 28. Ze względu na jeszcze dobry stan techniczny, modernizację kotłowni gazowej w budynku Muzeum Regionalnego przesuwa się na następną perspektywę prac inwestycyjnych w latach 2018 – 2020. Przewiduje się natomiast remont elewacji zewnętrznej budynku głównego kotłowni gazowej 13,8 MW.

Z punktu widzenia dalszego rozwoju Spółki żałować należy, że nie znalazła uznania koncepcja rozbudowy sieci ciepłej w obszarze ul. Kościuszki w związku z możliwością zasilania w energię ciepłą nowobudowanego budynku wielorodzinnego przy ul. Paderewskiego 21. W niedalekiej perspektywie, oprócz już zagwarantowanego odbioru ciepła w wysokości 136 kW, prawdopodobnie byłaby możliwość pozyskania kolejnych nowych odbiorców z zamówioną mocą ciepłą rzędu 500 kW.

Brak sieci w tym obszarze wyklucza w przyszłości takie działania.

CERTYFIKAT ISO 50001:2011

Od października 2016 roku do końca kwietnia 2017 roku w Spółce trwały prace zmierzające do przygotowania kadry i załogi Spółki do wdrożenia procesowego systemu zarządzania energią zgodnego z wymogami normy ISO 50001:2011. W dniach 04 i 05 maja br. miało miejsce pełne postępowanie certyfikacyjne (pierwsza i druga faza auditu) prowadzone przez Lead-Auditor ISO 50001. Proces certyfikacyjny zakończył się naszym sukcesem i od dnia 16 maja 2017 roku dysponujemy 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.

PODSUMOWANIE:

1. Rok 2016, pod względem warunków pogodowych w okresie grzewczym, był dla Spółki korzystniejszy niż rok poprzedni, a sprzedaż ciepła była większa o 11,4%. Ilość rzeczywiście sprzedanego ciepła była zbliżona do wielkości kalkulacyjnej, przyjmowanej przy opracowywaniu taryfy. Taka sytuacja, przy równoczesnej minimalizacji kosztów, pozwoliła wypracować dodatni wynik finansowy z działalności energetycznej w kwocie 241.364,20 zł.
2. Na uwagę zasługuje fakt osiągnięcia zysku z działalności dodatkowej w kwocie 108.978,59 zł oraz wygenerowanie znaczących przychodów finansowych w wysokości 77.074,89 zł, głównie poprzez lokowanie wolnych środków.
3. Rok sprawozdawczy Spółka zamyka zyskiem brutto w wysokości 426.039,31 zł, który po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych daje zysk netto 339.869,31 zł.
4. Zarząd złożył wniosek do Zgromadzenia Wspólników, aby całość zysku netto za 2016 rok w wysokości 339.869,31 zł przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki, a nierozliczony wynik finansowy lat ubiegłych w kwocie 117.275,02 zł pokryć z kapitału zapasowego.

W załączeniu:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku.
2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
4. Certyfikat MEGAWAT ISO 50001.

PREZES ZARZĄDU
MEGAWAT Sp. z o.o.

mgr inż. Piotr Gruszczyński

Rogoźno, dnia 23 maja 2017 roku