



**Sprawozdanie z funkcjonowania
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej –
Krośnieński Holding Komunalny
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
za rok 2014.**

Kwiecień, 2015

Spis Treści

	Strona
I. MPGK Krosno Sp. z o.o.	3
1.1. Część ogólna.	3
1.2. Wyniki finansowe MPGK Krosno Sp. z o.o.	4
1.3. Inwestycje	13
1.4. Finansowanie działalności MPGK Krosno Sp. z o.o.	13
1.5. Zamierzenia MPGK Krosno Sp. z o.o. na 2015 rok.	13
II. MKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.	16
2.1. Część ogólna.	16
2.2. Wyniki finansowe MKS Sp. z o.o.	16
2.3. Najważniejsze zadania wykonane w 2014 roku przez MKS Sp. z o.o.	18
2.4. Zamierzenia MKS Sp. z o.o. na 2015 rok.	18
III. REMONDIS KROeko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.	20
3.1. Część ogólna.	20
3.2. Wyniki Finansowe REMONDIS KROeko Sp. z o.o.	20
3.3. Najważniejsze zadania wykonane w 2014 roku przez REMONDIS KROeko Sp. z o.o.	21
3.4. Zamierzenia działań REMONDIS KROeko Sp. z o.o. na rok 2015.	21

I. MPGK Krosno Sp. z o.o.

1.1. Część ogólna

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorstwem wielozakładowym, prowadzącym działalność podstawową i pomocniczą.

W roku 2014 działalność podstawowa prowadzona była przez następujące Zakłady:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Oddział Energetyki Ciepłej,
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.

Na rzecz Zakładów działalności podstawowej prowadzona była działalność pomocnicza poprzez Gospodarstwo Samochodowe i Warsztat Mechaniczny.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej obejmującej w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. W szczególności zadania te obejmują sprawy, według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
- 2) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
- 3) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
- 4) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.
- 5) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej.
- 6) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
- 7) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
- 8) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych.
- 9) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
- 10) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
- 11) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 12) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej.
- 13) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.
- 14) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie.
- 15) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 16) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych.
- 17) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
- 18) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie także innych usług na terenie Gminy Krosno i gmin ościennych, związanych z wykorzystaniem potencjału przedsiębiorstwa Spółki.

1.2. Wyniki finansowe MPGK KROSNO Sp. z o.o.

Przychody ogółem Spółki za rok 2014 wyniosły 64.081,1 tys. zł i są wyższe od ubiegłorocznych o 4,2%. Koszty działalności Spółki wyniosły 61.490,7 tys. zł, co stanowi wzrost o 4,4 % w porównaniu do roku ubiegłego. Efektem powyższego jest wypracowanie przez Spółkę zysku brutto w wysokości 2.590,3 tys. zł.

Zysk netto Spółki za 2014 rok wynosi 2.075,6 tys. zł.

Ogółem MPGK	Rok 2013 w tys. zł	Rok 2014 w tys. zł	2014/2013 w %
Przychody	61 502,5	64 081,1	104,2%
Koszty	58 920,3	61 490,7	104,4%
Wynik	2 582,2	2 590,3	
Podatek dochodowy	-906,9	-716,5	
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	389,4	299,3	
Odroczony podatek dochodowy	-16,0	-97,6	
Zysk netto Spółki	2 048,7	2 075,6	

Analizując wyniki MPGK Krosno Sp. z o.o. za rok 2014 w podziale na poszczególne działalności należy stwierdzić, że na działalności podstawowej Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 125,0 tys. zł. Działalność pomocnicza i pozostała sprzedaż osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 268,8 tys. zł. Pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa przyniosły zysk w kwocie 2.196,5 tys. zł.

MPGK rok 2014	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł
Działalność Podstawowa	56 494,6	56 369,5	125,0
Działalność Pomocnicza i Pozostała Sprzedaż	1 551,1	1 282,3	268,8
Pozostała Działalność Operacyjna	4 006,3	2 392,0	1 614,2
Pozostała Działalność Finansowa	2 029,2	1 446,8	582,3
Ogółem Działalność Spółki	64 081,1	61 490,7	2 590,3

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - prowadzi działalność podstawową w zakresie:

- poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
- odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Wyniki finansowe na działalności ZWK ogółem w porównaniu do roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Rok 2013 w tys. zł	Rok 2014 w tys. zł	2014/2013 w %
Przychody	27 916,0	28 531,3	102,2%
Koszty	26 227,0	27 930,7	106,5%
Wynik	1 688,9	600,6	

Przychody ze sprzedaży ogółem ZWK za 2014 r. są wyższe od ubiegłorocznych o 2,2% przy wzroście kosztów o 6,5%. Efektem powyższego jest pogorszenie wyniku finansowego w porównaniu do roku ubiegłego o 1.088,3 tys. zł.

Wyniki finansowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na działalności podstawowej za rok 2014 przedstawiają się następująco:

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Woda	11 830,7	11 565,4	265,3	2,2%
Kanalizacja	15 924,9	15 706,6	218,3	1,4%
Działalność podstawowa ZWK	27 755,6	27 272,0	483,6	1,7%

Przychody ze sprzedaży wody za rok 2014 wyniosły 11.830,7 tys. zł i są o 3,1% wyższe od ubiegłorocznych – wzrost o 350,9 tys. zł. Wzrost przychodów w porównaniu do roku ubiegłego przy spadku poziomu sprzedaży ilościowej wody o 3,1% jest wynikiem wzrostu cen i stawek opłat.

Koszty zaopatrzenia w wodę w analizowanym okresie wyniosły 11.565,4 tys. zł i są wyższe od ubiegłorocznych o 940,2 tys. zł, tj. o 8,8%. Na wzrost kosztów działalności wodociągowej miał wpływ wzrost kosztów amortyzacji i podatków, który wiąże się z przyrostem majątku Spółki w wyniku zrealizowanych inwestycji.

W porównaniu do roku 2013 nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego na sprzedaży wody o 589,3 tys. zł.

	2013 ilości w m ³	2014 ilości w m ³	spadek w m ³	spadek w %
Woda				
Gospodarstwa domowe	1 715 522	1 695 326	-20 196	98,8%
Pozostali odbiorcy	895 529	845 782	-49 747	94,4%
Hurt	950 991	912 174	-38 817	95,9%
Ogółem Woda	3 562 042	3 453 282	-108 760	96,9%

Przychody z tytułu odprowadzania ścieków za rok 2014 wyniosły 15.924,9 tys. zł, i są wyższe od ubiegłorocznych o 459,8 tys. zł, tj. o 3%. Wzrost przychodów jest wynikiem zarówno wzrostu cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków jak i wzrostu ilości zafakturowanych ścieków.

Koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków w okresie sprawozdawczym osiągnęły poziom 15.706,6 tys. zł, co stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 878,0 tys. zł, tj. wzrost o 5,9%. Na wzrost kosztów działalności kanalizacyjnej w porównaniu do roku ubiegłego decydujący wpływ miał wzrost amortyzacji i podatków oraz wzrost kosztów usług remontowych. W analizowanym okresie odnotowano także wzrost kosztów usług materialnych, opłat środowiskowych i kosztów gospodarstwa samochodowego.

W porównaniu do roku 2013 nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków o 418,2 tys. zł.

Kanał	2013 ilości w m ³	2014 ilości w m ³	wzrost w m ³	wzrost w %
Gospodarstwa domowe	2 090 114	2 098 114	8 000	100,4%
Pozostali odbiorcy	734 357	753 526	19 169	102,6%
Hurt	693 892	695 408	1 516	100,2%
Ogółem Kanał	3 518 363	3 547 048	28 685	100,8%

Działalność pomocnicza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji obejmuje głównie:

- Wykonywanie usług samochodem WUKO.
- Odbiór nieczystości płynnych.
- Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i deszczowej.
- Usługi laboratoryjne dotyczące badania wody i ścieków.

Wyniki finansowe na działalności pomocniczej ZWK przedstawiają się następująco:

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Usługi pozostałe	386,5	335,3	51,2	13,2%
Dzierżawy	389,2	323,4	65,8	16,9%
Działalność pomocnicza ZWK	775,7	658,7	117,0	

W porównaniu do roku 2013 przychody z działalności pomocniczej są niższe o 195,4 tys. zł, tj. o 20,1%, przy spadku kosztów o 14,8% tj. o 114,5 tys. zł. Wynik finansowy jest niższy o 80,9 tys. zł. Świadczenie usług pozostałych pozwoliło osiągnąć w 2014 roku zysk na działalności pomocniczej ZWK w wysokości 117,0 tys. zł.

Najważniejsze zadania wykonane w 2014 roku w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

W 2014 roku kontynuowane były prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla kolejnego etapu projektu „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna**”.

Opracowana została dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy sieci magistralnej z Rymanowa do Iskrzynie. Spółka posiada komplet pozwoleń na budowę oraz kompletną dokumentację projektowo – wykonawczą i kosztorysową.

W sierpniu 2014r. Zarząd Spółki podpisał w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, umowę o dofinansowanie projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Krośnie”. MPGK Krosno Sp. z o.o. w II kwartale 2015 będzie posiadać kompletną dokumentację projektowo – wykonawczą i kosztorysową oraz pozwolenie na budowę.

Oddział Energetyki Ciepłej - prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, przesyłaniu oraz dystrybucji energii cieplnej dla mieszkańców Krosna, szkół, zakładów i instytucji użyteczności publicznej, a także począwszy od 2013 roku - wytwarza energię elektryczną.

Wyniki finansowe OEC ogółem w porównaniu do roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Oddział Energetyki Ciepłej	Rok 2013 w tys. zł	Rok 2014 w tys. zł	2014/2013 w %
Przychody	13 613,3	14 064,7	103,3%
Koszty	14 516,8	14 731,4	101,5%
Wynik	-903,5	-666,7	

Wynik finansowy OEC wraz z dzierżawami za 2014 rok wyniósł -666,7 tys. zł, podczas gdy za 2013 rok osiągnął stratę 903,5 tys. zł.

Łączna produkcja energii cieplnej w roku 2014 w porównaniu do roku 2013 spadła o 13,7%. Sprzedaż ilościowa energii cieplnej w 2014 roku wyniosła 192.323 GJ i w porównaniu z rokiem 2013 była niższa o 16,2%.

	Rok 2013	Rok 2014	Wzrost/spadek %
Produkcja [GJ]	265 121	228 784	86,3%
Sprzedaż [GJ]	229 514	192 323	83,8%
Zużycie węgla [t]	8 920	5 437	61,0%
Zużycie biomasy [t]	17 729	21 796	122,9%

W dniu 9 września 2014 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła. Od dnia 1 października 2014 roku bazowe ceny i stawki opłat wzrosły średnio o 3,49%. Przychody z działalności podstawowej OEC są wyższe od ubiegłorocznych o 3,3% i wyniosły 14.064,7 tys. zł.

Na zwiększenie poziomu przychodów w 2014r. w stosunku do ubiegłego roku - pomimo spadku sprzedaży ilościowej ciepła o 16,2% - miały wpływ wyższe przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (o 285,6 tys. zł), wyższe przychody z tytułu sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia (o 1.080,2 tys. zł) oraz wzrost cen i stawek opłat za ciepło (o 3,49% od 1 X 2014r.).

Przychody OEC	Rok 2013	Rok 2014	Wzrost/spadek %	różnica
Przychody - sprzedaż energii ciepłej	11 929 132	10 974 562	92,0%	-954 570
Przychody - sprzedaż energii elektrycznej	869 845	1 155 403	132,8%	285 558
Przychody - sprzedaż praw majątkowych ze św. pochodzenia	638 284	1 718 503	269,2%	1 080 219
Przychody dot. dzierżaw OEC	176 044	216 247	122,8%	40 203
Przychody OGÓLEM	13 613 305	14 064 715	103,3%	451 410

Koszty OEC wzrosły o 1,5% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 14.731,4 tys. zł.

Na wzrost kosztów w 2014r. w porównaniu do roku 2013 w głównej mierze miały wpływ wyższe koszty amortyzacji (728,8 tys. zł).

Wzrost ten został zrekompensowany niższymi kosztami zakupu paliwa (577,1 tys. zł). Są one wynikiem wzrostu kosztów zakupu biomasy (764,4 tys. zł) przy jednoczesnym spadku kosztów zakupu miazgi węglowej (-1.341,5 tys. zł). Spadek kosztów nastąpił również w pozycji energii elektrycznej (-138,6 tys. zł). Wzrost zużycia biomasy wynika z faktu uruchomienia elektrowni biogazowej od miesiąca marca 2013r. Do marca 2013r. energia cieplna wytwarzana była wyłącznie z węgla.

Wybrane pozycje kosztów - OEC	Rok 2013	Rok 2014	Wzrost/spadek %	różnica
Materiały, w tym:	6 571 824	6 004 098	91,4	-567 726
<i>węgiel</i>	3 070 461	1 728 966	56,3	-1 341 495
<i>zrębka</i>	3 411 210	4 175 643	122,4	764 433
<i>pozostałe materiały</i>	90 153	99 489	110,4	9 336
Energia elektryczna	270 432	131 876	48,8	-138 556
Remonty	286 658	277 866	96,9	-8 792
Amortyzacja	3 150 896	3 879 650	123,1	728 754
Pozostałe koszty	4 222 634	4 411 379	104,5	188 745
Koszty dot. dzierżaw OEC	14 342	26 534	185,0	12 192
Koszty OGÓLEM	14 516 786	14 731 403	101,5	214 617

Część kosztów działalności podstawowej OEC, które dotyczą amortyzacji pokrytej dotacjami i dopłatami (976,4 tys. zł), znajduje swe pokrycie w pozostałych przychodach operacyjnych.

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2014 roku w Oddziale Energetyki Ciepłej.

W roku 2014 głównym zadaniem realizowanym przez Oddział Energetyki Ciepłej była optymalizacja eksploatacji bloku kogeneracyjnego z turbogeneratorem ORC zasilanym kotłem opalany biomasą, w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu ekologicznego, tj. wskaźników wymaganych w umowie o dofinansowanie w POiŚ oraz umowie o pożyczkę NFOŚiGW oraz w celu pełnego i najefektywniejszego wykorzystania możliwości układu.

Kontynuowano intensywne monitorowanie rynku biomasy w celu pozyskania dostawców paliwa oferujących jak najniższą cenę oraz zapewniających ciągłość dostaw w ciągu całego roku.

W celu dostosowania instalacji oczyszczania spalin kotłów węglowych do wymogów wynikających z przepisów w roku 2014 rozpoczęto proces modernizacji instalacji. Zmodernizowano układ odpylania kotła Nr 4 poprzez dołożenie dodatkowych cyklonów, zapewni to emisję pyłów na poziomie $<100\text{mg/m}^3$. Modernizacja pozostałych trzech instalacji oczyszczania spalin będzie realizowana w roku 2015 i latach kolejnych.

OEC kontynuował przyłączania nowych odbiorców energii ciepłej i centralnej ciepłej wody. Ponadto prowadzono intensywne działania marketingowe pokazujące zalety ciepła sieciowego (bezpieczeństwo eksploatacji, konkurencyjność cenowa w stosunku do innych rozwiązań, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne szczególnie w najbliższym otoczeniu). Nowym i dotychczasowym odbiorcom ciepła zaproponowano rozszerzenie oferty o ciepłą wodę użytkową.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów prowadzi działalność w zakresie przyjmowania, składowania i utylizacji odpadów komunalnych oraz segregacji odpadów.

Przychody w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów za rok 2014 wyniosły łącznie 13.898,6 tys. zł i są niższe od ubiegłorocznych o 283,4 tys. zł, co stanowi spadek o 2%. Koszty w ZUO w 2014r. wyniosły 13.707,5 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza ich wzrost o 764,3 tys. zł, tj. o 5,9%. Wynik finansowy ZUO za rok 2014 wyniósł 191,1 tys. zł.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	Rok 2013 w tys. zł	Rok 2014 w tys. zł	2014/2013 w %
Przychody	14 182,0	13 898,6	98,0%
Koszty	12 943,1	13 707,5	105,9%
Wynik	1 238,9	191,1	

Od dnia 01-01-2014r. została zmieniona formuła prawna zarządzania składowiskiem odpadów. Do dnia 31-12-2013r. Spółka zarządzała Składowiskiem w imieniu i na rzecz Gminy Krosno, natomiast od dnia 01-01-2014r. składowisko zostało oddane w dzierżawę MPGK. Wynikiem tego jest wprowadzenie w 2014r. rozliczeń pomiędzy Składowiskiem a Halą ZUO poprzez obroty wewnętrzne. Skutkiem zmiany sposobu rozliczeń jest spadek o 2% przychodów w roku 2014 w porównaniu do roku ubiegłego.

MPGK Krosno Sp. z o.o. prowadzi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych - RIPOK w Krośnie. Region gospodarki odpadami komunalnymi, tj. Region Południowo – Zachodni tworzą 32 gminy: miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r., RIPOK w Krośnie przyjmował odpady z terenu 31 gmin, a porozumienia międzygminne i umowy w sprawie współdziałania Gminy Krosno z gminami w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji RIPOK zawarte były z 26 gminami.

W roku 2014 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego znacznie wzrosła ilość dostarczanych do przerobu odpadów komunalnych - wzrost o 6.405,51 tony tj. o 19,34%.

	<i>ROK 2013</i>	<i>ROK 2014</i>	<i>wzrost %</i>	<i>wzrost ilościowy</i>
<i>ilość odpadów komunalnych dostarczonych do przerobu[Mg]</i>	33 121,46	39 526,97	119,34%	6 405,51

Wzrost ilości dostarczanych odpadów przełożył się na wzrost kosztów zmiennych zależnych bezpośrednio od ilości przerabianych odpadów tj.: kosztów wynagrodzeń, energii elektrycznej, transportu wewnętrznego oraz kosztów zagospodarowania pozostałości po przerobie.

Na skutek zwiększonych ilości dostarczanych odpadów komunalnych wzrosła również ilość odpadów poprodukcyjnych, wytworzonych w ZUO, a przeznaczonych do składowania. Zgodnie z zawartymi umowami część odpadów poprodukcyjnych o kodzie 191212 była przekazywana odbiorcy zewnętrznemu jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego.

<i>Odpady składowane odpłatnie [Mg]</i>	<i>ROK 2013</i>	<i>ROK 2014</i>	<i>wzrost /spadek ilościowy</i>	<i>wzrost /spadek wzrost %</i>
<i>odpady komunalne składowane na składowisku bez przerobu</i>	1,78	0,00	-1,78	0,00%
<i>odpady składowane na składowisku po przerobie w ZUO</i>	18 939,12	27 644,39	8 705,27	145,96%
<i>inne odpady składowane na składowisku</i>	1 805,10	3 047,75	1 242,65	168,84%
<i>Łącznie składowane odpady</i>	20 746,00	30 692,14	9 946,14	147,94%

Najważniejsze zadania realizowane w 2014 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów:

W roku 2014 kontynuowane były kierunki rozwoju działalności prowadzonej przez Spółkę, będące następstwem uzyskania przez Zakład statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - RIPOK - dla regionu południowo-zachodniego.

W roku 2014 celem nadrzędnym były działania pozwalające na sprawne i bezawaryjne przyjęcie i przetworzenie odpadów na liniach technologicznych ZUO. W 2014r. podjęto szereg inwestycji i intensywnych działań w celu stworzenia zarówno realnych jak i formalnoprawnych możliwości do realizacji tych zadań. Zakład został dosprzętowany i wyposażony, moce przerobowe linii technologicznych zostały zwiększone przez zakup sita mobilnego. Modernizacja poprzez dosprzętowanie zakładu o nową linię technologiczną umożliwiła zwiększenie wydajności przetwarzania strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, oraz zagwarantowała przetwarzanie odpadów w sytuacjach awaryjnych, bez konieczności przekazywania odpadów do instalacji zastępczej.

Proces stabilizacji tlenowej był prowadzony w wydzierżawionych kontenerach kompostowych, jak również na kompostowni przyzłmowej. W roku 2014 była kontynuowana współpraca z odbiorcą zewnętrznym w zakresie odbioru f akcji nadsitowej.

Na rzecz zakładów działalności podstawowej prowadzona jest działalność pomocnicza przez **Gospodarstwo Samochodowe i Warsztat Mechaniczny.**

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Warsztat Mechaniczny	13,8	12,8	1,0	7,1%
Gospodarstwo Samochodowe	21,1	14,6	6,5	30,8%
Razem Działalność Pomocnicza	34,8	27,3	7,5	

Działalność Pomocnicza przyniosła zysk w kwocie 7,5 tys. zł.

Działalność Warsztatu Mechanicznego zamknęła się zyskiem 1,0 tys. zł.

Na sprzedaży usług zewnętrznych oraz kasacji pojazdów realizowanych przez Gospodarstwo Samochodowe wypracowano zysk w wysokości 6,5 tys. zł.

Na **pozostalej działalności i pozostalej sprzedaży** obejmującej usługi teleinformatyczne i sieć szerokopasmową wraz z monitoringiem, gospodarkę mieszkaniową, usługi refakturowane, dzierżawę pomieszczeń, obsługę spółek zależnych oraz sprzedaż materiałów, centralnego ogrzewania i budowę przyłączy, osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 261,3 tys. zł.

Pozostała Sprzedaż	Rok 2013 w tys. zł	Rok 2014 w tys. zł	2014/2013 w %
Przychody	1 539,6	1 516,3	98,5%
Koszty	1 195,4	1 255,0	105,0%
Razem Pozostała Sprzedaż	344,2	261,3	

Wynik finansowy na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych oraz finansowych zamknął się łączną kwotą 2.208,9 tys. zł.

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł
Pozostała Działalność Operacyjna	4 006,3	2 392,0	1 614,2
Pozostała Działalność Finansowa	2 029,2	1 446,8	582,3
Razem Pozostała Działalność	6 035,4	3 838,9	2 196,5

Główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 2.421,3 tys. zł jest rozliczenie dotacji w wysokości odpowiadającej amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją.

W pozostałych kosztach operacyjnych została utworzona rezerwa w wysokości 450,0 tys. zł na przyszłe odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (obowiązek wypłaty ciąży na przedsiębiorcy przesyłowym, na rzecz którego służebność została ustanowiona).

Łączna długość sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność Spółki, a posadowionych na cudzych nieruchomościach wynosi ponad 600 km. Długość sieci ciepłowniczych wynosi 26 km.

W 2014r. odsetki od środków finansowych na lokatach bankowych wyniosły 646,2 tys. zł.

Dopłaty do oprocentowania kredytów wyniosły łącznie 634,5 tys. zł. W przychodach finansowych MPGK Krosno Sp. z o.o. ujęta jest również dywidenda za rok 2013 od spółki REMONDIS Kroeko Sp. z o.o. w wysokości 69,5 tys. zł.

Główną pozycją kosztów finansowych są odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 1.414,2 tys. zł.

Łącznie na działalności podstawowej i działalności pomocniczej Spółka w 2014 roku osiągnęła następujące wyniki:

	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
Działalność Podstawowa	56 494,6	56 369,5	125,0	0,22%
Pozostała Działalność	7 586,5	5 121,2	2 465,3	32,5%
Razem Działalność MPGK	64 081,1	61 490,7	2 590,3	4,0%
Podatek dochodowy			-716,5	
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			299,3	
Odroczony podatek dochodowy			-97,6	
Zysk netto Spółki			2 075,6	3,2%

Łączne przychody Spółki za rok 2014 zamknęły się kwotą 64.081,1 tys. zł. Koszty osiągnęły łączną wartość 61.490,7 tys. zł. Wynik finansowy brutto wyniósł 2.590,3 tys. zł. Zysk netto Spółki za 2014 rok wynosi 2.075,6 tys. zł.

Spółka osiągnęła rentowność brutto (zysk brutto / przychody ogółem), na poziomie 4,0%. Rentowność netto Spółki za 2014 rok wyniosła 3,2%.

W przedstawionych wynikach finansowych ujęto koszty aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.3. Inwestycje

Plan inwestycyjny Spółki na 2014 rok po aktualizacji w miesiącu lipcu zakładał wydatkowanie 13.259,4 tys. zł.

Zrealizowane nakłady inwestycyjne w 2014 roku wyniosły 6.106,6 tys. zł, co stanowi 46% skorygowanego planu.

Zadania inwestycyjne były realizowane na rzecz poszczególnych Zakładów działalności podstawowej i pomocniczej w następujący sposób:

Kierunki inwestowania	Wartość	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2 034,00	tys. zł
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	2 722,50	tys. zł
Oddział Energetyki Ciepłej	674,90	tys. zł
Dział Teleinformatyki	558,60	tys. zł
Gospodarstwo Samochodowe i Warsztat Mechaniczny	101,90	tys. zł
Dział Zaopatrzenia i Logistyki	14,70	tys. zł
RAZEM nakłady inwestycyjne w roku 2014	6 106,60	tys. zł

1.4. Finansowanie działalności

W 2014 roku inwestycje były finansowane z zysku i amortyzacji.

Ponadto w roku 2014 Spółka otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dopłaty w wysokości 634.488,01 zł do oprocentowania preferencyjnego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO BP S.A. na kwotę 21.979.874,43 zł na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna”.

Dla przyspieszenia procesu inwestycyjnego Spółka kontynuować będzie działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania tj. bezzwrotnych dotacji z Funduszy Unii Europejskiej, preferencyjnych pożyczek z możliwością ich częściowego umorzenia z Funduszy Ochrony Środowiska, kredytów bankowych z dopłatami do oprocentowania udzielanymi przez Fundusze Ochrony Środowiska lub kredytów komercyjnych.

1.5. Zamierzenia działań Spółki na rok 2015

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Zakończenie działań zmierzających do przygotowania niezbędnych dokumentacji projektowo – wykonawczych i kosztorysowych oraz wymaganych pozwoleń na budowę dla najważniejszych inwestycji w ramach II etapu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna” .

- W zakresie budowy magistrali wodociągowej z Rymanowa do Iskrzynie, Spółka już posiada kompletną dokumentację projektowo – wykonawczą i kosztorysową oraz komplet pozwoleń na budowę.
 - Kompletną dokumentację projektowo – wykonawczą i kosztorysową oraz pozwolenie na budowę dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków - MPGK Krosno Sp. z o.o. uzyska w II kwartale 2015r.
 - Rozpoczęcie realizacji zadań uzależnione będzie od domknięcia źródeł finansowania inwestycji.
2. Na rok 2015 i lata kolejne przewidziana jest kompleksowa wymiana wszystkich umów z odbiorcami usług ZWK. Również na rok 2015 zaplanowane zostało ujednolicenie i wymiana regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminach obsługiwanych przez MPGK Krosno Sp. z o.o.
3. Szeroka otwartość na pogłębianie współpracy z gminami ościennymi oraz rozwój usług poza Gminą Krosno i poprawa efektywności funkcjonowania ZWK poprzez realizowane inwestycje.
- W związku z budową magistrali wodociągowej prowadzone są rozmowy z Gminami Rymanów i Haczów nt. rozbudowy wodociągowej sieci rozdzielczej, oraz z Gminą Korczyną dotyczące hurtowej sprzedaży wody.
 - W związku z modernizacją oczyszczalni ścieków Spółka prowadzi rozmowy z Gminą Dukla i Gminą Haczów w zakresie przejęcia ścieków sanitarnych z tej aglomeracji przez Oczyszczalnię Ścieków w Krośnie.

Oddział Energetyki Ciepłej

1. Modernizacja instalacji oczyszczania spalin kotłów węglowych – w celu dostosowania instalacji do wymogów wynikających z przepisów. Zadanie to uwzględnia plany rozwojowe OEC, które przewidują, że docelowo kotły węglowe będą w większości kotłami rezerwowymi oraz szczytowymi.
2. Kontynuowanie przyłączania nowych odbiorców energii ciepłej przy technicznym i ekonomicznym uzasadnieniu. W roku 2015 intensywne działania marketingowe pokazujące zalety ciepła sieciowego i centralnej ciepłej wody (bezpieczeństwo eksploatacji, konkurencyjność cenowa w stosunku do innych rozwiązań, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne szczególnie w najbliższym otoczeniu) po raz pierwszy skierowane zostaną do odbiorców indywidualnych tj. właścicieli budynków jednorodzinnych usytuowanych w rejonie istniejącej sieci ciepłowniczej. Nowym i dotychczasowym odbiorcom ciepła proponowane będzie rozszerzenie oferty o ciepłą wodę użytkową oraz sprzedaż ciepła do produkcji chłodu.
3. Dalsza optymalizacja eksploatacji bloku kogeneracyjnego z turbogeneratorem ORC zasilanym kotłem opalonym biomasą, w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu ekologicznego, tj. wskaźników wymaganych w umowie o dofinansowanie w POiŚ oraz umowie o pożyczkę NFOŚiGW oraz w celu pełnego i najefektywniejszego wykorzystania możliwości układu.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

1. W roku 2015 celem nadrzędnym będzie dalsza optymalizacja zakładu gwarantująca sprawne i bezawaryjne przyjęcie i przetworzenie na liniach technologicznych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wszystkich niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych w regionie południowo-zachodnim.
2. Kontynuacja intensywnych działań w celu formalnoprawnego przygotowania do realizacji projektu pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowo-Zachodnim Województwa Podkarpackiego”. W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest:
 - Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej (o przepustowości ponad 30.000 Mg/rok) oraz biologicznego i dyfuzyjnego suszenia odpadów (o przepustowości ponad 67.000 Mg/rok) opartej na technologii membranowej a także budowa płyty do dojrzewania odpadów biodegradowalnych (o przepustowości ponad 20.000 Mg/rok).
 - Budowa sortowni odpadów dla potrzeb produkcji paliwa alternatywnego frakcji nadsitowej tj. z odpadów wysokoenergetycznych (o przepustowości ponad 67.000 Mg/rok).
 - Rozbudowa składowiska w Krośnie, poprzez budowę nowej niecki składowiska wraz z infrastrukturą.
 - Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym w Oddziale Energetyki Ciepłej. Przyczyni się do racjonalnego wykorzystania odpowiednio przygotowanego w ZUO strumienia odpadów, pozyskania energii cieplnej i elektrycznej przy jednoczesnym obniżeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
3. Nadal realizowany będzie aktywny marketing usług Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów skierowany do wszystkich gmin tworzących południowo-zachodni region odpadowy. Ścisła współpraca z samorządami (pracownikami merytorycznymi) będzie ukierunkowana na wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz na ujednoczenie systemu i wytycznych dotyczących segregacji odpadów w gminach.

Sieć Szerokopasmowa i teleinformatyka

W roku 2015 i latach następnych nadal realizowane będą działania służące rozbudowie własnych zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacja teletechniczna i trakty światłowodowe). Zadania te będą realizowane przy okazji inwestycji ZWK i OEC.

Realizacja inwestycji przez Spółkę będzie każdorazowo uwzględniać rozbudowę własnych zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej. Optymalny zakres telemetrii będzie uwzględniony już na etapie projektowania inwestycji liniowych. Ponadto Spółka na bieżąco współpracuje z Urzędem Miasta Krosna w celu zapewnienia już na etapie projektowania inwestycji liniowych zapisów o kanałach teletechnicznych. Budowa przyłączy teletransmisyjnych w ramach prowadzonych inwestycji prowadzona będzie przy zachowaniu nadmiarowości na potrzeby własne MPGK (telemetria oraz usługi dodane woda + telekomunikacja).

II. MKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.1. Część ogólna.

Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w oparciu o akt założycielski, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks Spółek Handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- działalność lokalnego transportu zbiorowego,
- działalność usługowa w zakresie transportu pasażerskiego,
- pozostała działalność.

MKS wykonuje usługi przewozu osób posiadające status komunikacji miejskiej, wykonując je jako zadanie Gminy Krosno. Te same usługi wykonuje również w pięciu sąsiednich gminach. Spółka wykonuje statutowe zadania lokalnego transportu zbiorowego w warunkach funkcjonującej - na całym obszarze jej działania - silnej konkurencji.

Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grupie Kapitałowej jest jednostką zależną wobec jednostki dominującej MPGK Krosno Sp. z o.o.

2.2. Wyniki finansowe MKS Sp. z o.o.

W roku obrotowym 2014 Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 5.887,90 tys. zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 264,67 tys. zł, tj. o 4,71%). W tym samym okresie koszty działalności operacyjnej wyniosły 5.824,55 tys. zł, (wzrost o 172,58 tys. zł, tj. o 3,05%).

W efekcie na działalności operacyjnej (podstawowej) został osiągnięty zysk w wysokości 63,35 tys. zł (wzrost o 92,09 tys. zł w porównaniu do wyniku ubiegłorocznego).

Razem Działalność Podstawowa	Rok 2013	Rok 2014	% wykonania roku ubiegłego	wzrost/spadek w zł
Przychody	5 623,23	5 887,90	104,71%	264,67
Koszty	5 651,96	5 824,55	103,05%	172,58
Wynik	-28,73	63,35		92,09

Na pozostałej działalności operacyjnej w roku 2014 wypracowano zysk w wysokości 42,63 tys. zł. W roku ubiegłym w tym samym okresie osiągnięto wynik w wysokości 86,12 tys. zł.

Na działalności finansowej w roku 2014 roku poniesiono stratę w wysokości 22,73 tys. zł. W roku ubiegłym w tym samym okresie strata wyniosła 3,67 tys. zł.

Pozostała Działalność Operacyjna i Finansowa	Rok 2013	Rok 2014	% wykonania roku ubiegłego	wzrost/spadek w zł
Przychody	168,86	70,37	41,67%	-98,49
Koszty	86,41	50,46	58,40%	-35,95
Wynik	82,45	19,90		-62,55

W roku obrotowym 2014 Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 83,26 tys. zł.
Zysk netto Spółki MKS za 2014 r. wyniósł 63,07 tys. zł.
Spółka osiągnęła rentowność brutto (zysk brutto/przychody ogółem) na poziomie 1,40%.
Rentowność netto Spółki za 2014 rok wyniosła 1,06%.

Ogółem MKS Sp. z o.o. w Krośnie	Rok 2013	Rok 2014	% wykonania roku ubiegłego	spadek w zł
Przychody	5 792,09	5 958,26	102,87%	166,18
Koszty	5 738,37	5 875,01	102,38%	136,64
Wynik brutto	53,72	83,26		29,54
Podatek dochodowy		20,19		
Wynik netto	53,72	63,07		
<i>Rentowność brutto</i>	<i>0,93%</i>	<i>1,40%</i>		
<i>Rentowność netto</i>	<i>0,93%</i>	<i>1,06%</i>		

W roku 2014 przychody ze sprzedaży biletów wyniosły 3.374,8 tys. zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 1,76 % tj. o 58,24 tys. zł.

Przychody z tytułu refundacji ulg w opłatach za przejazd, pokrywane przez Urząd Miasta Krosna w roku 2014, były wyższe o 221,9 tys. zł od ubiegłorocznych i wyniosły 2.450,0 tys. zł.

Niższe od ubiegłorocznych były przychody z tyt. reklam i wyniosły 63,1 tys. zł, spadek o 15,47 tys. zł. tj. o 19,69%. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe są niższe od ubiegłorocznych o 98,49 tys. zł, co stanowi spadek o 58,33%.

Struktura sprzedaży	Rok 2013 w tys. zł	Rok 2013 w %	Rok 2014 w tys. zł	Rok 2014 w %	wzrost/ spadek w zł	wzrost/ spadek %
Sprzedaż biletów	3 316,56	57,26%	3 374,80	56,64%	58,24	101,76%
Refundacja ulg w opłatach za przejazd	2 228,10	38,47%	2 450,00	41,12%	221,90	109,96%
Sprzedaż usług/reklam	78,57	1,36%	63,10	1,06%	-15,47	80,31%
pozostałe przychody operacyjne i finansowe	168,86	2,92%	70,37	1,18%	-98,49	41,67%
Razem przychody	5 792,09	100,00%	5 958,26	100,00%	166,18	102,87%

Koszty działalności za rok 2014 wyniosły 5.875,01 tys. zł. W porównaniu do roku 2013 są wyższe o 136,64 tys. zł tj. o 2,38%. Największy wpływ na wzrost kosztów działalności miał wzrost kosztów materiałów i energii oraz amortyzacji. Koszty materiałów i energii wzrosły o 81,21 tys. zł. tj. o 21,15% natomiast amortyzacja wzrosła o 47,56 tys. zł tj. o 13,1%, z czym wiąże się zakup nowych autobusów.

Struktura kosztów	Rok 2013 w tys. zł	Rok 2013 w %	Rok 2014 w tys. zł	Rok 2014 w %	wzrost/ spadek w zł	wzrost/ spadek %
Amortyzacja	362,95	8,78%	410,50	6,99%	47,56	113,10%
zużycie materiałów i energii	383,93	7,13%	465,14	7,92%	81,21	121,15%
usługi obce – w tym kierowcy	3 244,56	55,87%	3 204,42	54,54%	-40,15	98,76%
podatki i opłaty	48,62	3,18%	64,56	1,10%	15,95	132,81%
wynagrodzenia	1 176,32	19,74%	1 153,31	19,63%	-23,01	98,04%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	266,34	4,40%	293,08	4,99%	26,74	110,04%
pozostałe koszty rodzajowe oraz koszty operacyjne i finansowe	255,66	0,90%	284,00	4,83%	28,34	111,08%
Razem koszty	5 738,37	100,00%	5 875,01	100,00%	136,64	102,38%

W roku 2014 Spółka realizowała swoje zadania przy zatrudnieniu wynoszącym 35 osób (w tym: na stanowiskach nieprodukcyjnych – 15 osób, natomiast na stanowiskach produkcyjnych 20 osób).

Zadania kierowców autobusów wykonywało 45 kierowców prowadzących działalność gospodarczą.

2.3. Najważniejsze zadania wykonane w 2014 roku przez MKS Sp. z o.o.

Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane przez MKS Sp. z o.o. w 2014r. to zakup dwóch nowych autobusów marki Autosan M09LE. Wycofano z eksploatacji autobus marki Autosan A10.10M. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w 2014 roku nadal stosowano bilety dziesięcioprzejazdowe, bilety dzienne i przesiadkowe. Stosowane były również obniżki cen biletów do stref podmiejskich oraz wewnątrz tych stref.

2.4. Zamierzenia działań MKS Sp. z o.o. na rok 2015

Głównym celem jest bieżące i sprawne zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Na rok 2015 przewidziano zakup kolejnych autobusów niskopodłogowych i o niższym zużyciu paliwa. Poprawie ulegnie komfort podróży pasażerów a nowo zakupione autobusy będą spełniać wymogi dotyczące emisji spalin.

Nadal prowadzona będzie bieżąca analiza rentowności linii komunikacyjnych oraz poszczególnych kursów, kursy nierentowne będą likwidowane.

Rozkład jazdy będzie optymalizowany z uwzględnieniem rozwoju infrastruktury drogowej i budownictwa.

W celu uatrakcyjnienia oferty i pozyskania nowych klientów oraz zapewnienia potrzeb przewozowych nadal będzie stosowana możliwość przesiadek w strefie miejskiej.

W celu szerszego dostępu klientów do usług MKS nadal prowadzona będzie szeroka współpraca z Biurem Obsługi Klienta Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. W roku 2015 kontynuowane będzie organizowanie wspólnie z MPGK Krosno sp. z o.o. przetargów i zakupów, co daje możliwość uzyskania korzystnych cen.

W celu optymalizacji kosztów funkcjonowania Spółki kontynuowana będzie częściowa obsługa administracyjna MKS Sp. z o.o. prowadzona przez spółkę dominującą - MPGK Krosno Sp. z o.o.

Przedmiotem obsługi nadal będzie:

- prowadzenie ewidencji księgowej oraz dokumentacji podatkowej,
- sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych,
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
- prowadzenie obsługi kasowej Spółki,
- prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej.

Wszystkie działania Spółki w 2015 roku będą ukierunkowane na obniżkę kosztów i poprawę wyniku finansowego Spółki przy jednoczesnym podnoszeniu jakości świadczonych usług.

III. REMONDIS KROeko Sp. z o.o.

3.1. Część ogólna.

Spółka działa pod firmą REMONDIS KROeko Sp. z o.o. Siedzibą Spółki jest Krosno, ul. Fredry 1. Spółka prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W roku 2014 działalność podstawowa prowadzona była przez następujące sekcje:

- Sekcja Oczyszczania Miasta
- Sekcja Utrzymania Dróg i Zieleni Miejskiej

W 2014 roku Spółka prowadziła działalność głównie w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów a także świadczyła usługi związane z projektowaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej oraz oczyszczaniem dróg.

Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 1.917.000 zł i dzielił się na 3.834 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wśród udziałowców Spółki znajdowali się:

- REMONDIS Sp. z o.o. - 50,99% udziałów,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. - 49,01% udziałów.

REMONDIS KROeko Sp. z o.o. jest podmiotem powiązaniem kapitałowo z MPGK Krosno Sp. z o.o.

3.2. Wyniki Finansowe REMONDIS KROeko Sp. z o.o.

Przychody ogółem Spółki za rok 2014 wyniosły 8.443,17 tys. zł i są niższe od ubiegłorocznych o 17,54%. Koszty działalności Spółki wyniosły 8.161,62 tys. zł, co stanowi spadek o 18,93% w porównaniu do roku ubiegłego. Efektem powyższego jest wypracowanie przez Spółkę wyższego o 109,53 tys. zł zysku brutto, w porównaniu do roku 2013.

Zysk netto Spółki REMONDIS KROeko za 2014 rok wyniósł 212,09 tys. zł. Spółka osiągnęła rentowność brutto (zysk brutto / przychody ogółem), na poziomie 3,33%. Rentowność netto Spółki za 2014 rok wyniosła 2,51%.

REMONDIS KROeko Sp. z o.o.	ROK 2013	ROK 2014	% wykonania roku ubiegłego	wzrost/spadek w zł
Przychody	10 239,46	8 443,17	82,46%	-1 796,29
Koszty	10 067,44	8 161,62	81,07%	-1 905,81
Wynik brutto	172,02	281,55		109,53
Podatek dochodowy	30,16	69,46		
Zysk netto Spółki	141,86	212,09		
<i>Rentowność brutto</i>	<i>1,68%</i>	<i>3,33%</i>		
<i>Rentowność netto</i>	<i>1,39%</i>	<i>2,51%</i>		

W roku 2014 Spółka realizowała swoje zadania przy zatrudnieniu wynoszącym 54 osób.

3.3 Najważniejsze zadania wykonane w 2014 roku przez REMONDIS KROeko Sp. z o.o.

W roku 2014 REMONDIS KROeko Sp. o.o. świadczyła usługi głównie w oparciu o zamówienia publiczne, z których najistotniejsze dotyczą obsługi 8 gmin na podstawie postępowań przetargowych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Spółka uczestniczyła w licznych postępowaniach przetargowych na rok 2014 i lata kolejne, co skutkuje rozszerzeniem zasięgu działalności. W latach następnych REMONDIS KROeko Sp. o.o. będzie realizować usługi dla obecnych i nowych gmin, które już pozyskała bądź pozyska w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem postępowań przetargowych. Jednakże z uwagi na dużą konkurencję pozyskiwanie nowych obszarów objętych świadczeniem usług jest trudne. Również z uwagi na dużą konkurencję możliwe są jedynie nieznaczne podwyżki cen usług wywozu odpadów komunalnych oraz ostrożne kalkulowanie cen przedkładanych w postępowaniach przetargowych.

3.4. Zamierzenia działań REMONDIS KROeko Sp. z o.o. na rok 2015.

W perspektywie najbliższych lat Spółka nadal zmuszona będzie uczestniczyć w postępowaniach przetargowych, aby sprostać wymaganiom nałożonym przez nowe uregulowania prawne. Analizując pozycję Spółki pod kątem szans w ubieganiu się o zamówienia publiczne związane z obowiązującą Ustawą o odpadach, należy zaznaczyć, iż z uwagi na dużą konkurencję, pozyskiwanie nowych obszarów objętych świadczeniem usług jest trudne. Również z uwagi na znaczną konkurencję możliwe są jedynie nieznaczne podwyżki cen usług wywozu odpadów komunalnych oraz ostrożne kalkulowanie cen przedkładanych w postępowaniach przetargowych.

Ze względu na uwarunkowania rynkowe Spółka będzie prowadzić racjonalną gospodarkę finansową, modernizować zaplecze techniczne, prowadzić ostrożną politykę kosztową, a także realizować szereg przedsięwzięć mających na celu zwiększenie jej konkurencyjności na rynku lokalnym oraz wzrost zasięgu terytorialnego.

Przewiduje się, że przy optymalizacji wykonywania usługi, wprowadzeniu wydajniejszego sprzętu oraz technicznych i organizacyjnych przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki odpadami Spółka winna utrzymać pozycję na rynku lokalnym.

Członek Zarządu
Zdzisław [imię]

Przewodniczący Zarządu
Janusz Fic