



ZAKŁAD
UNIESZKODLIWIANIA
ODPADÓW

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI
Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
SP. Z O.O. W SZCZECINIE
W 2015 R.

Szczecin, dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacje ogólne

- › Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie powstał w wyniku realizacji Uchwały Nr III/24/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r.
- › Akt Założycielski Spółki został ustanowiony dnia 28 stycznia 2011 r. i zmieniony uchwałami nr 1/2013 i 2/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZUO Sp. z o.o. (akt notarialny z dnia 15 stycznia 2013 r., Rep. A Nr 74/2013).
- › Dnia 15 marca 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w organizacji w Szczecinie uchwałami nr 2/2011 oraz 3/2011 powołało Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki.
- › Dnia 18 marca 2011 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie o wpisie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381247.
- › Spółka posiada numery REGON: 320959491, NIP: 8513140503.
- › Siedziba Spółki mieści się w Szczecinie (71-504), przy ul. Czesława 9.
- › W 2015 r. funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Spółki pełnił Pan Tomasz Lachowicz.
- › Rok obrotowy trwał od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Kapitał zakładowy

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 42.076.500,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), a wszystkie udziały w kapitale zakładowym w liczbie 84.153 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy) były objęte i w pełni pokryte przez Gminę Miasto Szczecin:

- 1) wkładem pieniężnym o wartości 29.335.500,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) oraz
- 2) wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę numer 4/7, obręb Śródmieście 84, położonej w rejonie ulicy Logistycznej i ulicy Przejazd w Szczecinie, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr SZ1S/00202653/0 – o wartości 12.741.227,00 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych), z czego nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w wysokości 227,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem złotych) została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Cele działalności gospodarczej

Zgodnie z § 4 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie jest spółką prowadzącą działalność o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym celem jej działania jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miasto Szczecin, określonych w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w zakresie utrzymania czystości, porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Podstawowym zadaniem Spółki jest prowadzenie działalności związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (§ 6 Aktu Założycielskiego Spółki), a w myśl § 7 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki przedmiot jej działalności obejmuje:

- 1) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 2) obróbkę i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 3) działalność związaną z rekultywacją i pozostałą działalność usługową związaną z gospodarką odpadami,
- 4) wytwarzanie energii elektrycznej,
- 5) przesyłanie energii elektrycznej,
- 6) dystrybucję energii elektrycznej,
- 7) handel energią elektryczną,
- 8) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 9) pozostałe sprzątanie,
- 10) sprzedaż hurtową odpadów i złomu,
- 11) demontaż wyrobów zużytych,
- 12) odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 13) transport drogowy towarów,
- 14) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.

Działalność w 2015 r.

Rok 2015 był piątym rokiem obrotowym funkcjonowania Spółki, w związku z czym Spółka kontynuowała działalność, podejmując liczne czynności w celu realizacji zadań zapoczątkowanych w latach poprzednich.

Projekt Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Podstawowa działalność Spółki w 2014 r. skupiona była na kontynuacji wdrażania projektu nr POIS.02.01.00-00-004/10 pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi, działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Powyższy projekt realizowany jest przez generalnego wykonawcę Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie, z którym Spółka, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, występując w charakterze inwestora, podpisała w dniu 18 lipca 2012 r. umowę na budowę instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

W 2013 r. zakończone zostały etap I i II projektowania, w ramach których wykonawca przygotował m.in. koncepcję szczegółowych rozwiązań technicznych wraz z projektem technologicznym, a ponadto przystąpił do opracowania dokumentacji niezbędnej do sporządzenia projektu budowlanego, w tym dokumentacji geotechnicznej, hydrologicznej, raportu oddziaływania na środowisko na etapie projektu budowlanego.

Z początkiem 2014 r. rozpoczął się etap III projektowania, związany m.in. z procedurą uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Decyzją nr 229/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. Wojewoda Zachodniopomorski zmienił ww. decyzję i zatwierdził projekt budowlany zamienny. Powyższa decyzja stała się ostateczna w dniu 11 sierpnia 2014 r.

W dniu 15 października 2014 r. inwestor wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji znajdujących się w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W dniu 01 lipca 2015 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego postanowieniem zawiesił postępowanie w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie:

1. instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych,
2. instalacji waloryzacji żużla,
3. instalacji chemicznej stabilizacji i zestalania odpadów podprocesowych,
4. oczyszczalni ścieków technologicznych.

W ramach kontynuacji zakresu projektowania wykonawca w ciągu całego roku przedkładał inwestorowi do akceptacji wielobranżowe projekty wykonawcze, obejmujące projekty wykonawcze dotyczące m.in.:

- fundamentów wszystkich budynków,
- robót ziemnych wszystkich budynków,
- palowania wszystkich budynków,
- wszystkich budynków,
- segmentu przyjmowania i magazynowania odpadów,
- kotła wraz z rusztem i instalacjami towarzyszącymi,
- turbozespołu wraz z instalacjami towarzyszącymi,
- układu wody chłodzącej skraplacza,
- układu wody chłodzącej obiegowej wraz z chłodniami wentylatorowymi,
- segmentu sieci ciepłowniczej,

- wyprowadzenia mocy elektrycznej,
- kanałów spalin, powietrza,
- zabudowy instalacji oczyszczania i odprowadzenia spalin oraz systemów odzysku ciepła ze spalin,
- segmentu zagospodarowania odpadów poprocesowych (żużel, popiół),
- zespołu magazynowania i podawania reagentów,
- instalacji uzdatniania wody kotłowej i procesowej,
- instalacji oczyszczania ścieków,
- instalacji magazynowania i zasilania ZTUO olejem opałowym lekkim i kotłowni rozruchowej,
- instalacji sprężonego powietrza,
- systemu elektrycznego oraz systemu elektroenergetycznego,
- systemu wizualizacji, kontroli DCS i AKPiA, CCTV i komunikacji,
- instalacji p-poż,
- sieci zewnętrznych,
- chodników, dróg, placów i terenów zielonych,
- znakowania.

Niektóre z działań dotyczących powyższych projektów uległy zakończeniu, natomiast część z nich będzie kontynuowana w 2016 r.

W odniesieniu do zakresu wykonawstwa, w 2015 r. w trakcie realizacji były roboty dotyczące m.in.:

- segmentu przyjmowania i magazynowania odpadów,
- segmentu spalania odpadów,
- segmentu wytwarzania energii,
- segment sieci ciepłowniczej,
- segment odprowadzania i oczyszczania spalin oraz systemy odzysku ciepła ze spalin oraz oczyszczania ścieków technologicznych,
- segment zagospodarowania odpadów procesowych z instalacji,
- segmentów procesowych zespołów pomocniczych instalacji,
- części pozatechnologicznej – wyposażenia oraz garażu,
- zagospodarowania terenu.
- segmentu wyprowadzenia mocy elektrycznej,
- sieci zewnętrznych,
- środków transportu i sprzętu ruchomego,
- systemu elektrycznego,
- systemu wizualizacji, kontroli DCS i AKPiA.

Powyższe roboty będą kontynuowane w 2016 r.

Ponadto w trakcie realizacji są czynności związane z włączeniem ZTUO do sieci elektrycznej, uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, włączeniem ZTUO do sieci ciepłej, uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii ciepłej oraz

działania związane z wyprowadzeniem ZTUO do Międzyodrza (energia ciepła, podgrzana woda).

W przyszłym roku obrotowym Spółka kontynuować będzie proces inwestycyjny budowy spalarni, zgodnie z opracowanymi harmonogramami realizacji projektu.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Uchwałą nr 9/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zgromadzenie Wspólników podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych), tj. do kwoty 42.076.500,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych). Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w liczbie 14.000 (słownie: czternaście tysięcy) zostały objęte w całości przez jedynego wspólnika Spółki Gminę Miasto Szczecin, który pokrył je wkładem pieniężnym. Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2015 r., sygn. akt SZ.XIII Ns-Rej.KRS/005996/15/575, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Emisja obligacji korporacyjnych

W celu pozyskania środków finansowych na zapłatę podatku VAT od akceptowalnych faktur przedłożonych przez wykonawcę w toku realizacji inwestycji pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” (stanowiącego koszt niekwalifikowalny przedsięwzięcia, a tym samym niepodlegający sfinansowaniu z funduszy unijnych) Spółka w dniu 25 października 2012 r. zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie umowę o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji.

Realizując postanowienia powyższej umowy, Spółka w 2015 r. dokonała emisji obligacji następujących serii:

- serii ZUOSZ V 130415, w ramach której wyemitowano obligacje o łącznej wartości nominalnej 5.600.000,00 zł,
- serii ZUOSZ VI 130415, w ramach której wyemitowano obligacje o łącznej wartości nominalnej 6.190.000,00 zł,
- serii ZUOSZ VII 300515, w ramach której wyemitowano obligacje o łącznej wartości nominalnej 2.640.000,00 zł,
- serii ZUOSZ VIII 261115, w ramach której wyemitowano obligacje o łącznej wartości nominalnej 11.050.000,00 zł,
- serii ZUOSZ IX 221215, w ramach której wyemitowano obligacje o łącznej wartości nominalnej 5.270.000,00 zł,
- serii ZUOSZ X 250116, w ramach której wyemitowano obligacje o łącznej wartości nominalnej 1.640.000,00 zł,

- serii ZUOSZ XI 230216, w ramach której wyemitowano obligacje o łącznej wartości nominalnej 2.220.000,00 zł,
- serii ZUOSZ XII 230316, w ramach której wyemitowano obligacje o łącznej wartości nominalnej 16.530.000,00 zł,
- serii ZUOSZ XIII 290616, w ramach której wyemitowano obligacje o łącznej wartości nominalnej 2.770.000,00 zł,

W miarę zapotrzebowania na finansowanie podatku VAT od akceptowalnych faktur przedkładanych Spółce przez wykonawcę, Spółka planuje sukcesywnie uruchamiać emisje obligacji kolejnych serii.

W związku ze zmianą finansowania projektu Spółka w dniu 18 grudnia 2015 r. zawarła kolejną umowę o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie. Wcześniej w dniu 08 grudnia 2015 r. Spółka uzyskała zgodę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dokonanie przez Spółkę emisji zdematerializowanych obligacji emitowanych zgodnie z Ustawą o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) („**Obligacje**”), do maksymalnej kwoty wynoszącej **293 605 000,00** PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięć tysięcy złotych) w celu refinansowania pożyczki udzielonej na podstawie umowy pożyczki oraz finansowanie akceptowalnych faktur (bez podatku VAT) w związku z Projektem oraz finansowanie kosztów doradcy prawnego i doradcy technicznego lub płatność sumy wartości nominalnych rolowanych obligacji transzy A dla Obligacji Transzy A oraz finansowanie pomostowe wpływów z Unii Europejskiej dla Obligacji Transzy B w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” („**Projekt**”) w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych na podstawie uchwały nr 12/2015.

W oparciu o powyższe Spółka dokonała emisji obligacji korporacyjnych w Transzach A i B zlecenia emisji od nr 1 do nr 27 oraz zlecenia emisji od nr 1A do nr 17B na łączną kwotę **138.648.495,25 zł**.

Część środków uzyskanych z emisji obligacji przeznaczona została na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Istotne zdarzenia w działalności Spółki, które nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego do dnia sporządzenia sprawozdania z działalności Spółki

W okresie pomiędzy zakończeniem roku obrotowego i dniem sporządzenia sprawozdania z działalności Spółki w działalności Spółki nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia.

Zatrudnienie

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. Spółka zatrudniała 26 osoby, w tym 6 kobiet, przy czym w przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosiło 19,875 etatu.

Sytuacja ekonomiczno – finansowa

Ocenę sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie przeprowadzono na podstawie sprawozdania finansowego za 2015 rok, na które składają się następujące elementy:

- wprowadzenie do sprawozdania,
- bilans,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Bilans

Bilans sporządzony został na dzień 31 grudnia 2014 r. i po stronie aktywów oraz pasywów zamyka się sumą **437.248.996,34 zł.**

AKTYWA

A. Wartość aktywów trwałych wynosi 371.731.170,87 zł.

Składają się na nie:

› wartości niematerialne i prawne	6.666,67 zł
– inne wartości niematerialne i prawne	6.666,67 zł
› rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	371.686.504,20 zł
– środki trwałe	12.811.058,14 zł
• grunty	12.741.227,00 zł
• urządzenia techniczne i maszyny	32.408,68 zł
• środki transportu	18.164,62 zł
• inne środki trwałe	19.257,84 zł
– środki trwałe w budowie	357.945.461,06 zł
– zaliczki na środki trwałe w budowie	929.985,00
› należności długoterminowe, w tym:	38.000,00 zł
– od pozostałych jednostek	38.000,00 zł

B. Wartość aktywów obrotowych wynosi 65.517.825,47 zł.

Składają się na nie:

› zapasy – zaliczki na dostawy	3.000.000,00 zł
› należności krótkoterminowe, w tym:	44.332.437,14 zł
– należności od pozostałych jednostek	44.332.437,14 zł.
• z tytułu podatku, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	17.342.344,88 zł
• z tytułu dostaw i usług (do 12 m-cy)	26.962.154,75
• inne	27.937,51 zł
› inwestycje krótkoterminowe, w tym:	17.230.549,07 zł
– krótkoterminowe aktywa finansowe	17.230.549,07 zł
• środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17.230.549,07 zł
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5.229.146,33 zł
– inne środki pieniężne	12.001.402,74 zł
› krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	954.839,26 zł

PASYWA**A. Kapitał własny wynosi 38.397.833,14 zł**

Składają się na niego:

› kapitał podstawowy	42.076.500,00 zł
› kapitał zapasowy	227,00 zł
› pozostałe kapitały rezerwowe	309.882,21 zł
› zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1.980.984,08 zł
› zysk (strata) netto	- 2.007.791,99 zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 398.851.163,20 zł

Składają się na nie:

› zobowiązania długoterminowe, w tym:	138.751.380,58 zł
– wobec pozostałych jednostek	138.751.380,58 zł
• kredyty i pożyczki	138.751.380,58 zł
› zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	20.056.255,96 zł
– wobec pozostałych jednostek	20.056.255,96 zł
• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19.638.694,68 zł

• z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	354.597,95 zł
• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	62.759,63 zł
• z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
• inne	203,70 zł
› rozliczenia międzyokresowe	240.043.526,66 zł
– inne rozliczenia międzyokresowe	240.043.526,66 zł
• długoterminowe	240.043.526,66 zł

Stan aktywów i pasywów bilansu

AKTYWA						
Lp.	Wyszczególnienie	01.01. - 31.12.2014 r.		01.01. - 31.12.2015 r.		Dynamika %
		Kwota (zł)	Struktura %	Kwota w tys.(zł)	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aktywa trwałe	185.286.854,46	67,76	371.731,2	85,0	200,6
	Wartości niematerialne i prawne	16.666,67	0,01	6,7	0,0	140,1
	Rzeczowe aktywa trwałe	185.232.187,79	67,74	371.686,5	85,0	200,6
	Należności długoterminowe	38.000,00	0,01	38,0	0,0	100
	Inwestycje długoterminowe	0	---	0	---	---
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	---	0	---	---
2.	Aktywa obrotowe	88.178.940,47	32,24	65.517,8	15,0	74,3
	Zapasy	0	---	3.000,0	0,7	---
	Należności krótkoterminowe	19.009.241,59	6,95	44.332,4	10,2	233,2
	Inwestycje krótkoterminowe	69.116.118,35	25,27	17.230,6	3,9	24,9
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53.580,53	0,02	954,8	0,2	1.781,3
3.	Aktywa razem	273 465 794,93	100,00	437.249,0	100,00	159,9

PASYWA						
Lp.	Wyszczególnienie	01.01. - 31.12.2014 r.		01.01. - 31.12.2015 r.		Dynamika % (3:5)
		Kwota (zł)	Struktura %	Kwota w tyś. (zł)	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kapitał (fundusz) własny	33.405.625,13	12,22	38.397,8	8,8	114,9
	Kapitał (fundusz) podstawowy	35.076.500,00	12,83	42.076,5	9,6	119,9
	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	---	0	---	---
	Udziały (akcje) własne	0	---	0	---	---
	Kapitał (fundusz) zapasowy	227,00	0,00	0,2	0,00	100,00
	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	---	0	---	---
	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	309.882,21	0,11	309,9	0,1	100,00
	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 711.975,48	- 0,26	-1.981,0	-0,5	278,2
	Zysk (strata) netto	- 1.269.008,60	- 0,46	-2.007,8	-0,6	158,2
	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	---	0	---	---
2.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240.060.169,80	87,78	398.851,2	91,2	166,1
	Rezerwy na zobowiązania	0	---	0	---	---
	Zobowiązania długoterminowe	56.882.204,50	20,80	138.751,4	31,7	243,9
	Zobowiązania krótkoterminowe	87.908.546,53	32,15	20.056,3	4,6	22,8
	Rozliczenia międzyokresowe	95.269.418,77	34,84	240.043,5	54,9	251,9
3.	Pasywa razem	273 465 794,93	100,00	437.249,0	100,00	159,9

2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat za 2015 r. sporządzony został w wariancie porównawczym i zamknął się stratą netto w kwocie **(-) 2.007.791,99 zł.**

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi

W 2015 r. Spółka nie osiągnęła żadnych przychodów netto ze sprzedaży, ani zrównanych z nimi.

B. Koszty działalności operacyjnej

W 2014 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły **2.510.316,93 zł** i złożyły się na nie:

› amortyzacja	64.354,89 zł
› zużycie materiałów i energii	20.935,93 zł
› usługi obce	980.629,32 zł
› podatki i opłaty	154.516,41 zł
› wynagrodzenia	298.859,13 zł
› ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56.647,13 zł
› pozostałe koszty rodzajowe	934.374,12 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	
W 2015 r. strata ze sprzedaży wyniosła (-) 2.510.316,93 zł.	
D. Pozostałe przychody operacyjne	
W 2015 r. pozostałe przychody operacyjne wyniosły 12.862,46 zł (złożyły się na nie inne przychody operacyjne).	
E. Pozostałe koszty operacyjne	
W 2015 r. pozostałe koszty operacyjne wyniosły 13.653,17 zł i złożyły się na nie:	
› strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł
› inne koszty operacyjne	13.653,17 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	
W 2015 r. strata z działalności operacyjnej wyniosła (-) 2.511.107.64 zł.	
G. Przychody finansowe	
W 2015 r. przychody finansowe wyniosły 503.388,90 zł (złożyły się na nie odsetki).	
H. Koszty finansowe	
W 2015 r. koszty finansowe wyniosły 73,25 zł. (odsetki).	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	
W 2015 r. strata brutto z działalności gospodarczej wyniosła (-) 2.007.791,99 zł.	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	
W 2015 r. Spółka nie zanotowała żadnych zysków nadzwyczajnych, ani nie poniosła żadnych strat nadzwyczajnych.	
K. Zysk (strata) brutto	
W 2015 r. strata brutto wyniosła (-) 2.007.791,99 zł.	

L. Podatek dochodowy

W 2015 r. Spółka nie zapłaciła podatku dochodowego.

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

W 2015 r. nie wystąpiły w Spółce żadne pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

W 2015 r. strata netto wyniosła **(-) 2.007.791,99 zł.**

Zarząd Spółki wystąpi do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o pokrycie straty netto poniesionej w roku obrotowym 2015 z zysku osiągniętego w latach następnych.

Plan działalności gospodarczej na 2016 r.

Podstawowym celem Spółki na 2016 r. jest kontynuacja realizacji projektu nr POIS.02.01.00-00-004/10 pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. Zadaniem Spółki, pełniącej rolę inwestora w ramach kontraktu zawartego na wykonanie instalacji do unieszkodliwiania odpadów, jest nadzorowanie, we współpracy z Inżynierem Kontraktu – konsorcjum firm Grontmij Polska Sp. z o.o. w Poznaniu i Grontmij Nederland B.V. w De Bilt (Holandia), procesu budowlanego prowadzonego przez generalnego wykonawcę Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie. Właściwa działalność Spółki, dla której została ona powołana przez Gminę Miasto Szczecin, czyli gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęta zostanie po wybudowaniu zakładu, co jest przewidziane na przełom grudzień 2016 r.

Zdolność do kontynuowania działalności

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) Spółka – w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego – będzie prowadziła działalność w niezmnieszonym zakresie. Zarząd uznał zdolność Spółki do kontynuowania działalności, uwzględniając wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, przyjmując jednocześnie, że jej sytuacja majątkowa oraz finansowa jest adekwatna do stopnia zaawansowania zadania, do realizacji którego została powołana, tj. projektu nr POIS.02.01.00-00-004/10 pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Szczecin, dnia 27 kwietnia 2016 r.