

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI
Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
SP. Z O.O. W SZCZECINIE
W 2024 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, BDO: 000014075.
- › Siedziba Spółki mieści się w Szczecinie (70-608), przy ul. Logistycznej 22.
- › W 2024 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Tomasz Lachowicz.
- › Od 1 grudnia 2024 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Pan Bartłomiej Mroczkowski.
- › Rok obrotowy trwał od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Kapitał zakładowy

Według stanu na dzień 31.12.2024 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 2024 r.

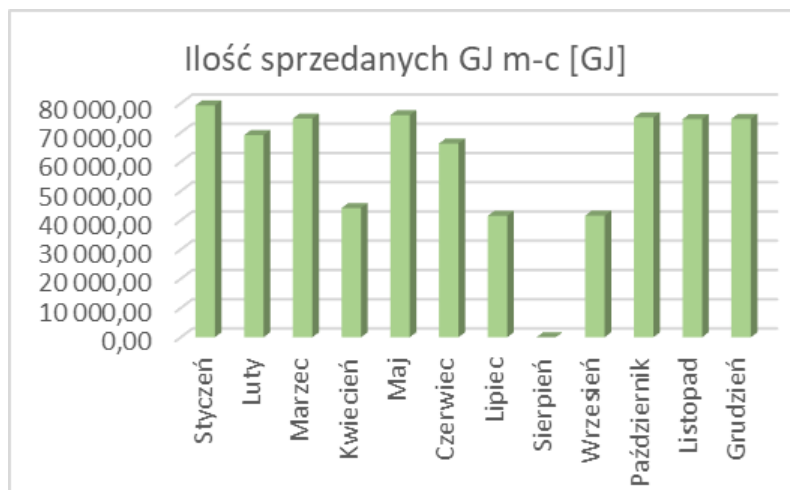
Rok 2024 był czternastym rokiem obrotowym funkcjonowania Spółki.

Podstawowa działalność Spółki w 2024 r. skupiona była na kontynuowaniu właściwej pracy zakładu, po zakończeniu wdrożenia projektu nr POIS.02.01.00-00-004/10 pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

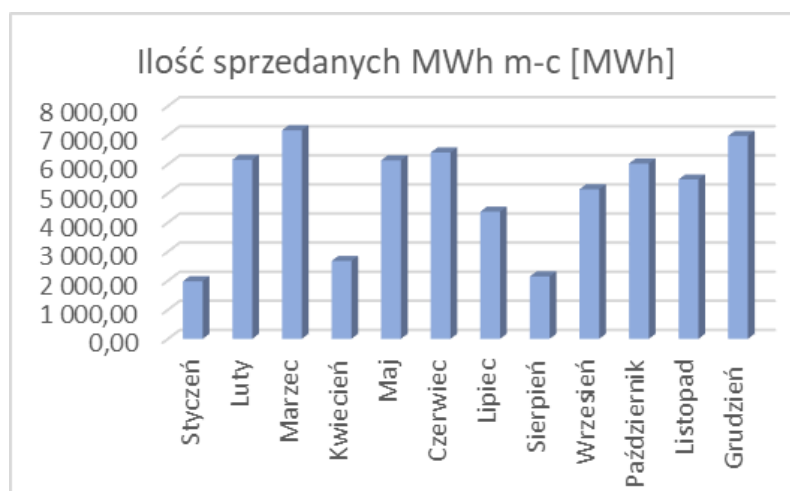
Rok 2024, siódmy pełny rok eksploatacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów, która stanowi podstawową działalność spółki związaną ze spalaniem odpadów oraz produkcją energii elektrycznej oraz ciepłej.

W roku 2024 przetworzono termicznie 165.407,84 Mg odpadów.

Spółka sprzedała w 2024 roku 717.135,00 GJ energii cieplnej, uzyskany przychód ze sprzedaży energii cieplnej to 36,06 mln zł.



Spółka sprzedała w 2024 roku 60,7 tys. MWh energii elektrycznej, uzyskany przychód ze sprzedaży energii elektrycznej to 25,3 mln zł.



Istotne zdarzenia finansowo – prawne.

1. Sprzedaż energii dla Gminy Miasto Szczecin.

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w 2024 r. wyprodukował 75.415 MWh brutto energii elektrycznej i 726.631 GJ brutto energii ciepłej.

Wyprodukowana z odpadów energia elektryczna – ok. 23 tys. MWh, została wykorzystana do zasilenia 4 miejskich jednostek a ciepło w ilości ok. 717 tys. GJ zasililo szczeciński system

ciepłownicy albowiem instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów jest jednym ze źródeł ciepła dla SEC.

Energia z odpadów w 2024 roku zasilala:

- ponad 800 punktów poboru energii elektrycznej należących do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (oświetlenie ulic, przejść dla pieszych, mostów, zasilenie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, tablic informacyjnych),
- autobusy elektryczne poprzez zasilenie stacji ładowania przy ul. Owocowej, Kołłątaja i Kolumba w ramach umowy ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Klonowica”,
- sześć stacji prostownikowych: „Piotra Skargi”, „Gontyny”, „Gdańska”, „Rugiańska”, „Kaliny”, „Piesza” stanowiących element infrastruktury energetycznej Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.
- Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny.

Działania te to konsekwentna realizacja programu ENERGIA Miasta Szczecin, którego celem jest dążenie do osiągnięcia samodzielności energetycznej naszego miasta. Umowy na sprzedaż energii elektrycznej z wyżej wymienionymi podmiotami zostały również zawarte na 2025 r.

2. Projekty w obszarze OZE:

Spółka kontynuuje realizację projektów w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). W tym zakresie rozpoczęto przygotowanie realizacji dwóch projektów w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznych:

- 1) „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji żużla o mocy ok. 300 kWp w ramach wzrostu udziału energii odnawialnej w pracy ZUO Sp. z o.o.”. oraz
- 2) elektrowni fotowoltaicznej na wyspie Ostrów Mieleński.

W zakresie ppkt 1 Spółka podjęła działania przygotowawcze postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Przeprowadzenie postępowania jest planowane na pierwszy kwartał 2025 r. a realizacja wraz z wyprodukowaniem pierwszego kW energii przewidywana jest w 2026 r.

W zakresie ppkt 2 Spółka zawarła umowę przedwstępną dzierżawy terenu pod inwestycję oraz co umożliwia podjęcie działań zmierzających do uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń.

3. Nowa inwestycja – budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Odpadów Weterynaryjnych na terenie Ostrowa Grabowskiego w Szczecinie.

Spółka, po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwale Nr 12/2022 z dnia 29 września 2022 roku, podjęła działania niezbędne dla przygotowania formalnych podstaw do rozpoczęcia realizacji zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Budowa Zakładu

Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Odpadów Weterynaryjnych na terenie Ostrowa Grabowskiego w Szczecinie. Realizacja inwestycji będzie się odbywać w ramach współpracy z Województwem Zachodniopomorskim oraz Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. Planowanym efektem działań ma być powstanie w sąsiedztwie EcoGeneratora nowoczesnego zakładu do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

W celu realizacji inwestycji planowane jest utworzenie przez zaangażowane podmioty spółki celowej. W trakcie roku 2024 r. prowadzono działania niezbędne do zawiązania spółki. Niezależnie od powyższego Spółka dysponuje programem funkcjonalno – użytkowym planowanej instalacji a we wrześniu 2024 r. wystąpiła do Prezydenta Szczecina o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie w tej sprawie winno zakończyć się na przełomie I i II kw. 2025 r., co umożliwi wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na projekt i realizację inwestycji.

W sierpniu 2024 r. została zawarta z Gminą Miasto Szczecin umowa o zastępstwo inwestorskie w zakresie realizacji projektu pn.: „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin”. W ramach realizacji ww. umowy Spółka opracowała Kartę Informacyjną Przedsięwzięci i w październiku 2024 r. wystąpiła do Prezydenta Miasta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której wydanie spodziewane jest w marcu 2025 r. a to pozwoli na wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy otworu geotermalnego, który to jest planowany do realizacji w II kwartale 2025 a całość prac w ramach tego przedsięwzięcia ma zostać ukończona w terminie 18 miesięcy od zawarcia umowy z wykonawcą.

W roku 2024 Zarząd Spółki wydał 49 zarządzeń.

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

Zatrudnienie

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Spółka zatrudniała 147, osoby, w tym 32 kobiety, przy czym w przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosiło 144 etatów, w tym:

- a) Liczba osób zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy: 77 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 74,5 etatu;
- b) Liczba osób zatrudnionych w tzw. wykonującego prace o szczególnym charakterze: 70 osób, w przeliczeniu na etaty 69,5 etatu;
- c) Liczba osób zatrudnionych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: 4 osoby, w przeliczeniu na etaty 3,5 etatu.

Sytuacja ekonomiczno – finansowa

Ocenę sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie przeprowadzono na podstawie sprawozdania finansowego za 2024 rok, na które składają się następujące elementy:

- bilans,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- rachunek przepływu środków pieniężnych,
- informacja dodatkowa,
- zestawienie zmian w kapitale własnym.

1. Bilans

Bilans sporządzony został na dzień 31 grudnia 2024 r. i po stronie aktywów oraz pasywów zamyka się sumą 541 947 906,75 zł.

AKTYWA

A. Wartość aktywów trwałych wynosi **451 165 156,39 zł**

Składają się na nie:

› wartości niematerialne i prawne	39 503,37 zł
– inne wartości niematerialne i prawne	39 503,37 zł
› rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	423 698 329,98 zł
– środki trwałe	418 140 534,59 zł
• grunty	12 741 227,00 zł
• budynki	171 404 644,72 zł
• urządzenia techniczne i maszyny	233 500 123,09 zł
• środki transportu	424 047,73 zł
• inne środki trwałe	70 492,05 zł
– środki trwałe w budowie	5 557 795,39 zł
– zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł
› należności długoterminowe, w tym:	27 146 581,79 zł
- od pozostałych jednostek	27 146 581,79 zł
› długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	280 741,25 zł

B. Wartość aktywów obrotowych wynosi **90 782 750,36 zł**.

Składają się na nie:

› zapasy	10 478 889,13 zł
› należności krótkoterminowe, w tym:	20 080 991,12 zł
– należności od pozostałych jednostek	20 080 991,12 zł
• z tytułu podatku, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	251 055,82 zł
• z tytułu dostaw i usług (do 12 m-cy)	19 124 608,43 zł
• inne	705 326,87 zł
• dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł
› inwestycje krótkoterminowe, w tym:	59 762 769,73 zł
– krótkoterminowe aktywa finansowe	59 762 769,73 zł
• środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	59 762 769,73 zł
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 551 179,87 zł
– inne środki pieniężne	58 211 589,86 zł
› krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	460 100,38 zł

PASYWA

A. Kapitał własny wynosi	170 195 901,90zł
Składają się na niego:	
› kapitał podstawowy	42 076 500,00 zł
› kapitał zapasowy	227,00 zł
› pozostałe kapitały rezerwowe	109 666 279,07 zł
› strata z lat ubiegłych	0,00 zł
› Zysk netto roku bieżącego	18 452 895,83 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą	371 752 004,85 zł
Składają się na nie:	
› rezerwy na zobowiązania, w tym:	2 749 764,41 zł
• rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 192 573,41 zł
• rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	297 261,00 zł
• pozostałe rezerwy	259 930,00 zł
› zobowiązania długoterminowe, w tym:	165 008 930,74 zł

– wobec pozostałych jednostek	165 008 930,74 zł
• kredyty i pożyczki	0,00 zł
• emisja dłużnych papierów wartościowych	164 505 419,24 zł
• inne zobowiązania finansowe	503 511,50 zł
› zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	36 798 767,62 zł
– wobec pozostałych jednostek	36 626 710,88 zł
• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 111 002,55 zł
• kredyty i pożyczki	0,00 zł
• inne zobowiązania finansowe	250 554,05 zł
• z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	3 371 973,54 zł
• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 666 706,37 zł
• z tytułu wynagrodzeń	1 067 228,29 zł
• inne	159 246,08 zł
– fundusze specjalne	172 056,74 zł
› rozliczenia międzyokresowe - inne rozliczenia międzyokresowe	167 194 542,08 zł
• długoterminowe	146 559 589,92 zł
• krótkoterminowe	20 634 952,16 zł

2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat za 2024 r. sporządzony został w wariantcie porównawczym i zamknął się zyskiem netto w kwocie **18 452 895,83 zł**.

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi 121 131 566,92 zł

B. Koszty działalności operacyjnej

W 2024 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły **113 450 267,48 zł** i złożyły się na nie:

› Amortyzacja	51 012 176,97 zł
› zużycie materiałów i energii	13 725 058,08 zł
› usługi obce	20 018 260,63 zł

› podatki i opłaty	2 594 456,77 zł
› wynagrodzenia	19 014 693,38 zł
› ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 980 815,45 zł
› pozostałe koszty rodzajowe	2 104 806,20 zł

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

W 2024 r. zysk ze sprzedaży wyniósł **7 681 299,44 zł**.

D. Pozostałe przychody operacyjne

W 2024 r. pozostałe przychody operacyjne wyniosły **22 104 056,36 zł**.

E. Pozostałe koszty operacyjne

W 2024 r. pozostałe koszty operacyjne wyniosły **2 315 832,59 zł**.

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

W 2024 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł **27 469 523,21 zł**.

G. Przychody finansowe

W 2024 r. przychody finansowe wyniosły **3 801 138,83 zł**.

H. Koszty finansowe

W 2024 r. koszty finansowe wyniosły **8 200 415,21 zł**
(w tym odsetki 8 194 857,22 zł.).

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

W 2024 r. zysk brutto z działalności gospodarczej wyniósł **23 070 246,83 zł**.

J. Podatek dochodowy

W 2024r. podatek dochodowy wyniósł **4 617 351,00 zł**.

K. Zysk (strata) netto w 2024 r. zysk netto wyniósł 18 452 895,83 zł.**3. Rachunek przepływów pieniężnych**

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2024 został sporządzony metodą pośrednią.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	18 452 895,83 zł
II. Korekty razem	35 949 596,61 zł

1. Amortyzacja	51 012 176,97 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach dywidendy)	8 194 572,50 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	376 605,66 zł
5. Zmiana stanu rezerw	383 426,54 zł
6. Zmiana stanu zapasów	- 287 300,31 zł
7. Zmiana stanu należności	- 3 141 341,86 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	950 639,63 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 21 088 093,36 zł
10. Inne korekty	- 451 089,16 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	54 402 492,44 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	1 178,85 zł
II. Wydatki	8 295 098,78 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 295 098,78 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 8 293 919,93 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	0,00 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	0,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł
II. Wydatki (w tym):	40 533 833,35 zł
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 000 000,00 zł
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	27 112 793,68 zł
3. Odsetki	8 194 572,50 zł
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	226 467,17 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 40 533 833,35 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5 574 739,16 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 574 739,16 zł
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł

F. Środki pieniężne na początek okresu	54 188 030,57 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	59 762 769,73 zł
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	41 706,60 zł

4. Zmiany w kapitale własnym

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	156 743 006,07 zł
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00 zł
2. – korekty błędów	0,00 zł

IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

	156 743 006,07 zł
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	42.076.500,00 zł
• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00 zł
• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	42.076.500,00 zł
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	227,00 zł
• Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00 zł
• Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	227,00 zł
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00 zł
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00 zł

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	83 032 802,26 zł
• Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	26 633 476,81 zł
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	109 666 279,07 zł

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	31 633 476,81 zł
• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	31 633 476,81 zł
• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	31 633 476,81 zł
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00 zł
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00 zł
B. zmniejszenie (z tytułu)	31 633 476,81 zł
B.1. przeznaczenie na kapitał rezerwowy	26 633 476,81 zł
B.3. wypłata dywidendy	5 000 000,00 zł

6. Wynik netto	18 452 895,83 zł
A. zysk netto	18 452 895,83 zł
B. strata netto	0,00 zł
C. odpisy z zysku	0,00 zł

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	170 195 901,90 zł
---	-------------------

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	170 195 901,90 zł
---	-------------------

Zarząd Spółki wystąpi do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy w kwocie 15.000.000,00 zł. Wypłata dywidendy zostanie dokonana po uzyskaniu zgody banku finansującego Pekao SA, zgodnie z warunkami emisji obligacji.

Pozostała część zysku netto zostanie przeznaczona na powiększenie kapitału rezerwowego.

Plan działalności gospodarczej na 2025 r.

Podstawowym celem Spółki na 2025 r. jest kontynuowanie właściwej działalności Spółki, dla której została ona powołana przez Gminę Miasto Szczecin, czyli gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ryzyka działalności Spółki:

- ryzyko zmiany cen – nie występuje. Istotną wartość przychodów stanowią przychody ze sprzedaży w oparciu o umowy ze stałą ceną na okres 12 miesięcy.
- ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności – nie występuje. Z uwagi na specyfikę Spółki, zasadniczą część przychodów generują przychody od jednostek samorządu terytorialnego i/lub spółek komunalnych, lub spółek w których jest się zaangażowane kapitałowo. Dodatkowo Spółka posiada zakumulowane środki pieniężne w kwocie gwarantującej długotrwałe utrzymanie płynności finansowej. Nie występują również ryzyko stopy procentowej, gdyż odsetki od kapitału obcego opierają się o stałą stopę procentową.

Zdolność do kontynuowania działalności

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) Spółka – w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego – będzie prowadziła działalność w niezmnieszonej 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 realizowania przedmiotu działalności.