

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI
Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
SP. Z O.O. W SZCZECINIE
W 2023 R.

Szczecin, dnia 12 marca 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 2023 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Tomasz Lachowicz.
- › Rok obrotowy trwał od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Kapitał zakładowy

Według stanu na dzień 31.12.2023 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 2023 r.

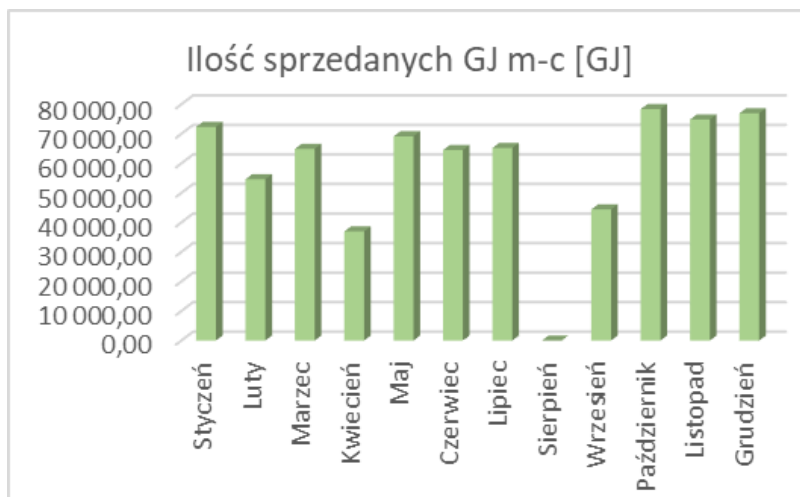
Rok 2023 był trzynastym rokiem obrotowym funkcjonowania Spółki.

Podstawowa działalność Spółki w 2023 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”.

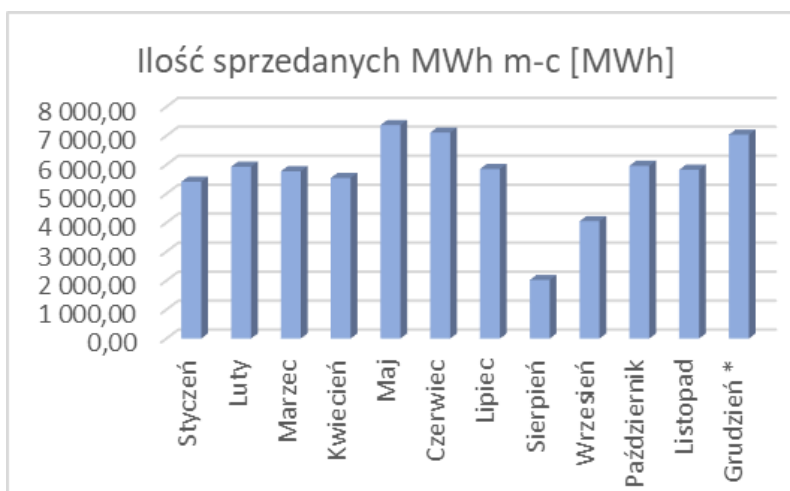
Rok 2023, szósty pełny rok eksploatacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów, która stanowi podstawową działalność spółki związaną ze spalaniem odpadów oraz produkcją energii elektrycznej oraz ciepłej.

W roku 2023 przetworzono termicznie 174.698,84 Mg odpadów.

Spółka sprzedała w 2023 roku 702.941,00 GJ energii cieplnej, uzyskany przychód ze sprzedaży energii cieplnej to 30,3 mln zł.



Spółka sprzedała w 2023 roku 68,6 tys. MWh energii elektrycznej, uzyskany przychód ze sprzedaży energii elektrycznej to 33,95 mln zł.



Istotne zdarzenia finansowo – prawne.

1. Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście [dalej: ZPMSiŚ]

W dniu 26 września 2023 r. Spółka zawarła porozumienie z ZPMSiŚ i tym samym zakończyła spory sądowe toczące się między Stronami i wynikające z braku uregulowania wzajemnych zobowiązań i należnych roszczeń przy korzystaniu z

nieruchomości – tj. działek 4/7 (własność ZUO) oraz 21/34, 1/48 oraz 4/6 (prawo wieczystego użytkowania ZPMŚiŚ) obręb 1084 Śródmieście 84 w Szczecinie.

W dniu 29.01.2024 r. aktem notarialnym ustanowiono następujące służebności:

- 1) ZPMŚiŚ ustanowiło na rzecz ZUO na nieruchomościach stanowiących części działek gruntu nr 21/34, 1/48 oraz 4/6 obręb 1084 Śródmieście 84 w Szczecinie odpłatną służebność gruntową przechodu i przejazdu dla potrzeb zapewniania dostępu do Nieruchomości ulicą Logistyczną;
- 2) ZUO ustanowiło na rzecz ZPMŚiŚ na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 4/7 obręb 1084 Śródmieście 84 w Szczecinie odpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową (droga konieczna) polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez ww. działkę, w celu umożliwienia dostępu do działki gruntu nr 4/8 z obr. 1084 Śródmieście 84, Miasto Szczecin.
- 3) ZUO ustanowiło na rzecz ZPMŚiŚ na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 4/7 obręb 1084 Śródmieście 84 w Szczecinie odpłatną i na czas nieoznaczony służebność przesyłu.

2. Sprzedaż energii dla Gminy Miasto Szczecin.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów jest jednym z filarów programu **ENERGIA Miasta Szczecin**, którego celem jest zwiększenie wykorzystania przez Miasto własnych źródeł energii, a docelowo uzyskania samodzielności energetycznej. Już teraz Szczecin jest liderem w samowystarczalności energetycznej wśród dużych miast. W 2023 roku dzięki korzystaniu z odnawialnych źródeł energii oraz własnej produkcji energii, Miasto zaoszczędziło 16 mln złotych. Prawie 8 mln złotych oszczędności udało się wypracować dzięki produkcji energii elektrycznej właśnie w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów, pozostała kwota to oszczędności z tytułu niezakupionego prądu, a wyprodukowanego przez OZE. Zwiększając udział własnych źródeł energii, Miasto uniknęło kolosalnych opłat za energię elektryczną i w znacznym stopniu uniezależniło się od czynników zewnętrznych. Konsekwentne wdrażanie nowych rozwiązań i inwestycje w odnawialne źródła energii zapewnią Szczecinowi bezpieczeństwo dostaw i pewność, że energii w Szczecinie nie zabraknie, a w przypadku OZE – dbałość o środowisko.

ZUO odgrywa ogromną rolę w tym procesie. Przełomowym wydarzeniem, które miało miejsce w 2022 roku, było uzyskanie od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na obrót energią elektryczną, co umożliwiło zakładowi startowanie w przetargach na sprzedaż energii elektrycznej (wcześniej cały wolumen wyprodukowanej energii elektrycznej trafiał do Polskich Sieci Elektroenergetycznych).

W efekcie przez cały 2023 rok m.in. energia potrzebna do zasilenia lamp ulicznych i sygnalizacji świetlnej w Szczecinie a także ta wykorzystywana do funkcjonowania Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego, została wyprodukowana przez Spółkę.

3. Projekty w obszarze OZE:

Spółka przystępuje do realizacji projektów w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Pozyskana energia ze słońca ma być wykorzystana na zwiększenie potencjału energetycznego Spółki zarówno w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do podmiotów i jednostek będących własnością Gminy Miasto Szczecin (GMS) jak i zabezpieczenia potrzeb własnych w okresie zaplanowanych postojów remontowych, podczas których instalacja nie produkuje energii.

Jest to szczególnie ważny aspekt w kontekście strategii GMS zakładającej dążenie do samodzielności energetycznej. To kilkietapowy proces a wzrost potencjału źródeł energii odnawialnej jest warunkiem niezbędnym do realizacji celu. ZUO obok energii z odpadów ma być producentem energii OZE.

W tym celu przygotowano zakres dokumentacji niezbędnej do zlecenia wykonania:

- 1) Opracowanie koncepcji wraz z przygotowaniem wniosku o określenie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej dla źródła energii elektrycznej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dla przedsięwzięcia pn.: „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.”. Instalacja pozwoli zmniejszyć zarówno koszty zakupu energii elektrycznej, jak i straty Spółki wynikające z przerw.

oraz

- 2) Opracowanie koncepcji wraz z przygotowaniem wniosku o określenie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej dla źródła energii elektrycznej dla elektrowni fotowoltaicznej na wyspie Ostrów Mieleński.

4. 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. Budowa w ramach współpracy z Województwem Zachodniopomorskim, nowego zakładu w sąsiedztwie EcoGeneratora. Ma to być instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Uruchomienie zakład (we współpracy z Województwem Zachodniopomorskim), którego wydajność planowana jest na maksymalnie 5 tys. ton, miałyby nastąpić na przełomie 2027 i 2028 roku. Obiekt miałyby zabezpieczyć Szczeciński Obszar Metropolitalny w zakresie zagospodarowania odpadów medycznych i weterynaryjnych, dla których nie ma w regionie instalacji, których moce

odpowiadałyby na potrzeby szpitali i innych placówek medycznych województwa zachodniopomorskiego.

W dniu 5 czerwca 2023 r. ZUO zawarło umowę, której przedmiotem jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z opracowaniem, szacunkowego zestawienia kosztów dla planowanej inwestycji, w tym szacunkowego zestawienia kosztów dokumentacji projektowej oraz kosztów robót budowlanych dla inwestycji (zwanej dalej: PFU) polegającej na wybudowaniu Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Odpadów Weterynaryjnych na terenie Ostrowa Grabowskiego w Szczecinie (zwany dalej: ZTUOMiW).

W roku 2023 Zarząd Spółki wydał 54 zarządzenia.

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 31.12.2023 r. Spółka zatrudniała 136 osoby, w tym 32 kobiety, przy czym w przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosiło 134,1 etatów, w tym:

- a) Liczba osób zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy: 68 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 66,6 etatu;
- b) Liczba osób zatrudnionych w tzw. wykonujących prace w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze: 68 osób 67,5 etatu;
- c) Liczba osób zatrudnionych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 1 osoba- 1 etat.

Sytuacja ekonomiczno – finansowa

Ocenę sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie przeprowadzono na podstawie sprawozdania finansowego za 2023 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 2023 r. i po stronie aktywów oraz pasywów zamyka się sumą 575 841 854,75 zł.

AKTYWA**A. Wartość aktywów trwałych wynosi 494 267 219,14 zł.**

Składają się na nie:

› wartości niematerialne i prawne	165 735,54 zł
– inne wartości niematerialne i prawne	165 735,54 zł
› rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	466 594 097,66 zł
– środki trwałe	461 154 802,27 zł
• grunty	12.741.227,00 zł
• budynki	172 949 756,53 zł
• urządzenia techniczne i maszyny	274 632 031,92 zł
• środki transportu	343 363,36 zł
• inne środki trwałe	488 423,46 zł
– środki trwałe w budowie	5 439 295,39 zł
– zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł
› należności długoterminowe, w tym:	27 195 058,69 zł
- od pozostałych jednostek	27 195 058,69 zł
› długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	312 327,25 zł

B. Wartość aktywów obrotowych wynosi 52.056.651,96 zł.

Składają się na nie:

› zapasy	10 191 588,82 zł
› należności krótkoterminowe, w tym:	16 891 172,36 zł
– należności od pozostałych jednostek	16 891 172,36 zł
• z tytułu podatku, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	241 174,42 zł
• z tytułu dostaw i usług (do 12 m-cy)	16 188 496,64 zł
• inne	461 501,30 zł
• dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł
› inwestycje krótkoterminowe, w tym:	54 188 030,57 zł
– krótkoterminowe aktywa finansowe	54 188 030,57 zł
• środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54 188 030,57 zł
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 068 095,23 zł
– inne środki pieniężne	49 119 935,34 zł

› krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	303 843,86 zł
--	---------------

PASYWA

A. Kapitał własny wynosi	156 743 006,07 zł
Składają się na niego:	
› kapitał podstawowy	42.076.500,00 zł
› kapitał zapasowy	227,00 zł
› pozostałe kapitały rezerwowe	83 032 802,26 zł
› strata z lat ubiegłych	0,00 zł
› Strata netto roku bieżącego	31 633 476,81 zł
 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą	 419 098 848,68 zł
Składają się na nie:	
› rezerwy na zobowiązania, w tym:	2 366 337,87 zł
• rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 663 827,28 zł
• rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	327 466,00 zł
• pozostałe rezerwy	375 044,59 zł
› zobowiązania długoterminowe, w tym:	192 821 576,50 zł
– wobec pozostałych jednostek	192 821 576,50 zł
• kredyty i pożyczki	0,00 zł
• emisja dłużnych papierów wartościowych	192 067 510,95 zł
• inne zobowiązania finansowe	754 065,55 zł
› zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	35 752 969,39 zł
– wobec pozostałych jednostek	35 643 364,70 zł
• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 112 793,68 zł
• kredyty i pożyczki	0,00 zł
• inne zobowiązania finansowe	226 467,17 zł
• z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1 812 697,51 zł
• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 499 415,61 zł
• z tytułu wynagrodzeń	915 342,76 zł

• inne	76 647,97 zł
› fundusze specjalne	109 604,69 zł
› rozliczenia międzyokresowe - inne rozliczenia międzyokresowe	188 157 964,92 zł
• długoterminowe	166 665 739,80 zł
• krótkoterminowe	21 492 225,12 zł

2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat za 2023 r. sporządzony został w wariantcie porównawczym i zamknął się zyskiem netto w kwocie **31 633 476,81 zł**.

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi przychodów netto ze sprzedaży 127 743 115,23 zł

B. Koszty działalności operacyjnej

W 2023 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły **104 228 905,57 zł** i złożyły się na nie:

› Amortyzacja	51 089 566,49 zł
› zużycie materiałów i energii	9 968 881,93 zł
› usługi obce	20 775 822,62 zł
› podatki i opłaty	2 651 050,59 zł
› wynagrodzenia	14 251 391,87 zł
› ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 885 602,69 zł
› pozostałe koszty rodzajowe	1 606 589,38 zł

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

W 2023 r. zysk ze sprzedaży wyniósł **23 514 209,66 zł**.

D. Pozostałe przychody operacyjne

W 2023 r. pozostałe przychody operacyjne wyniosły **24 735 018,16 zł**.

E. Pozostałe koszty operacyjne

W 2023 r. pozostałe koszty operacyjne wyniosły **3 346 546,00 zł**.

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

W 2023 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł **44 902 681,82 zł**.

G. Przychody finansowe

W 2023 r. przychody finansowe wyniosły **3 271 715,03 zł.**

H. Koszty finansowe

W 2023 r. koszty finansowe wyniosły **9 024 307,04 zł** (w tym odsetki 9 022 608,99 zł.).

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

W 2023 r. zysk brutto z działalności gospodarczej wyniósł **39 150 089,81 zł.**

J. Zysk (strata) netto w 2023 r. zysk netto wyniósł 31 633 476,81 zł.

3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2023 został sporządzony metodą pośrednią.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 31 633 476,81 zł

II. Korekty razem 38 017 638,60 zł

1. Amortyzacja 51 089 566,49 zł

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 zł

3. Odsetki i udziały w zyskach dywidendy 9 022 608,99 zł

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -20 041,64 zł

5. Zmiana stanu rezerw 874 727,44 zł

6. Zmiana stanu zapasów -2 790 572,82 zł

7. Zmiana stanu należności 457 393,24 zł

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 522 119,82 zł

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -21 742 644,60 zł

10. Inne korekty -395 518,32 zł

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 69 651 115,41 zł

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 20 041,64 zł

II. Wydatki 1 253 984,09 zł

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 253 984,09 zł

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 233 942,45 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):	41 302 048,12 zł
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 000 000,00 zł
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	27 111 271,85 zł
3. Odsetki	9 022 608,99 zł
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	168 167,28 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-41 302 048,12 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	27 115 124,84 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	27 115 124,84 zł
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	27 072 905,73 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	54 188 030,57 zł
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	25 499,89 zł

4. Zmiany w kapitale własnym

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	130 109 529,26 zł
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00 zł
2. – korekty błędów	0,00 zł
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	130 109 529,26 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	27 030 079,79 zł
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	83 032 802,26 zł
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	61 002 722,47 zł
• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	61 002 722,47 zł
• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	61 002 722,47 zł
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00 zł
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00 zł
B. zmniejszenie (z tytułu)	61 002 722,47 zł
B.1. przeznaczenie na kapitał rezerwowy	56 002 722,47 zł
B.3. wypłata dywidendy	5 000 000,00 zł
6. Wynik netto	31 633 476,81 zł
A. zysk netto	31 633 476,81 zł
B. strata netto	0,00 zł
C. odpisy z zysku	0,00 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	156 743 006,07 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	156 743 006,07 zł

Zarząd Spółki wystąpi do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy w kwocie 5.000.000,00 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 2024 r.

Podstawowym celem Spółki na 2024 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 terytorialne 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 występuję 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.