

SPIS TREŚCI

I. Dane wstępne	4
1. Stan organizacyjny	4
1.1. Firma i siedziba Spółki	4
1.2. Status Prawny	4
1.3. Władze Spółki	4 - 5
1.4. Przedmiot działalności	6
1.5. Zatrudnienie i wynagrodzenia	7 - 8
1.6. Kapitał zakładowy	8
2. Działalność gospodarcza Spółki	9
2.1. Produkcja ciepła	9
2.2. Sprzedaż	9 - 12
2.3. Sezonowość sprzedaży	13
2.4. Kierunki sprzedaży i główni odbiorcy	13 - 16
2.5. Banki Spółki	17
2.6. Ubezpieczenia	17
3. Ochrona środowiska	17
3.1. Ochrona powietrza	17
3.2. Gospodarka odpadami	17
3.3. Opłaty związane ze środowiskiem	17
4. Remonty i inwestycje	18 - 19
II. Dane ekonomiczno-finansowe	20
1. Majątek trwały Spółki	20
2. Kapitały własne	20
3. Sytuacja finansowa	21
3.1. Wielkość i struktura przychodów	21
3.2. Koszty	21 - 25
3.3. Wynik finansowy	26
3.4. Należności i zobowiązania	27 - 28
4. Możliwości płatnicze	29
III. Kierunki działania na przyszłość	30
IV. Sprawozdanie z prac Zarządu	32

SPIS TABEL

1. Stan zatrudnienia	7
2. Wykształcenie pracowników	7
3. Wiek pracowników	8
4. Przeciętne wynagrodzenie w Spółce w latach 2010, 2009, 2008	8
5. Produkcja ciepła	9
6. Przychody ze sprzedaży ciepła	9
7. Przychody ze sprzedaży ciepła 2010, 2009, 2008	10
8. Stan odbiorców	13
9. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego remontów	18
10. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego inwestycji	19
11. Aktywa trwałe	20
12. Kapitał (fundusz) własny	20
13. Przychody ogółem	21
14. Koszty rodzajowe	22
15. Wynik finansowy	26
16. Należności	27
17. Zobowiązania	28
18. Wskaźniki kondycji finansowej	29
19. Porównanie cen w zł w latach 2010 – 2008 „Termal” S.A. w Lubinie - WPEC w Legnicy S.A.	31

SPIS WYKRESÓW

1. Przychody ze sprzedaży ciepła za 2010, 2009, 2008 r.	11
2. Ilość sprzedanego ciepła za 2010, 2009, 2008 r.	12
3. Sprzedaż ciepła dla poszczególnych grup odbiorców w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.	14
4. Procentowy udział poszczególnych grup odbiorców w przychodach ze sprzedaży ciepła w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.	15
5. Ilość sprzedanego ciepła dla poszczególnych odbiorców MPEC „Termal” S.A. w Lubinie w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.	16
6. Koszty w układzie rodzajowym	23
7. Struktura kosztów w układzie rodzajowym za 2010 r.	24
8. Koszy ogółem	25
9. Porównanie cen w zł w latach 2010 – 2008 „Termal” S.A. w Lubinie - WPEC w Legnicy S.A.	31

I. DANE WSTĘPNE.

1. Stan organizacyjny.

1.1. Firma i siedziba Spółki.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie.



Skrót firmy: MPEC „Termal” S.A.

Siedzibą Spółki jest miasto Lubin.

Adres: ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie.

Tel. (076) 749 82 93,

Fax (076) 749 82 98.

Połączenia z numerami wewnętrznymi uzyskuje się po wybraniu 74 98 – dalej trzycyfrowy numer wewnętrzny.

Numer statystyczny - REGON 390444890.

Numer identyfikacji podatkowej - NIP 692-10-02-600.

1.2. Status prawny.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie powstało w wyniku przekształcenia MPEC „Termal” Sp. z o.o. w Lubinie na mocy aktu notarialnego Repertorium A nr 727/96 z dnia 26 czerwca 1996 roku z późniejszymi zmianami.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy w Legnicy z dnia 1.08.1996 roku została ona wpisana do rejestru handlowego pod Nr RHB-1397. Gmina Miejska Lubin objęła 100% kapitału akcyjnego.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.06.2001 roku MPEC „Termal” S.A. w Lubinie zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000018162.

1.3. Władze Spółki.

a) Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki. Obraduje ono jako zwyczajne lub nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd Spółki. W określonych przypadkach (§ 9 ust. 4 Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie) Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą. Kompetencje Walnego Zgromadzenia zostały zawarte w § 9 Statutu Spółki. Podczas Walnego Zgromadzenia Gminę Miejską Lubin reprezentuje Prezydent Miasta Lubina.

b) Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki. Kompetencje Rady Nadzorczej są określone w § 14 Statutu Spółki.

Skład Rady Nadzorczej do 19.05.2010 r. był następujący:

1. Jarosław Wantuła - Przewodniczący,
2. Krzysztof Kubiak - Zastępca Przewodniczącego,
3. Bogusław Węgiel - Członek.

Od 19.05.2010 r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

1. Damian Stawikowski - Przewodniczący,
2. Krzysztof Kubiak - Zastępca Przewodniczącego,
3. Mirosław Strzęciwilk - Członek.

W dniu 02.12.2010 r. rezygnację złożył Pan Damian Stawikowski, ze względu na objęcie funkcji publicznej.

Skład Rady Nadzorczej został uzupełniony w dniu 12.01.2011 r. i do Rady Nadzorczej został powołany Pan Krzysztof Maj.

c) Zarząd Spółki

Zarząd Spółki podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej przez Statut Spółki bądź Kodeks spółek handlowych.

Przez cały okres sprawozdawczy Zarząd Spółki był jednoosobowy i pracował w następującym składzie:

1. Piotr Chojnacki - Prezes Zarządu.

Przez cały okres sprawozdawczy Pani Agnieszka Marszałek pełniła funkcję Prokurenta.

1.4. Przedmiot działalności.

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej, a w szczególności:

1. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z*),
2. wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
3. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z*),
4. wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z*),
5. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z*),
6. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z*),
7. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z*),
8. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z),
9. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z*),
10. sprzedaż hurtowa pozostałych odpadów i złomu (46.77.Z*),
11. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z*),
12. transport drogowy towarów (49.41.Z*),
13. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A*),
14. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
15. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń (77.33.Z),
16. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
17. wydawanie wykazów oraz list (58.12.Z*),
18. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z*),
19. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z*),
20. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z*),
21. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
22. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z*),
23. obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
24. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),
25. pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z*),
26. działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
27. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),
28. działalność detektywistyczna i ochroniarska (80.20.Z*), (80.30.Z*),
29. pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (36.00.Z*),
30. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
31. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
32. wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.2),
33. transport rurociągowy paliw gazowych (49.50.A),
34. sprzedaż hurtowa paliw stałych i produktów pochodnych (46.71.Z).

1.5. Zatrudnienie i wynagrodzenia.

Stan zatrudnienia Spółki na dzień 31.12.2010 r., 31.12.2009 r. i 31.12.2008 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Stan zatrudnienia

(dane w etatach)

Wyszczególnienie	31.12.2010 r.	31.12.2009 r.	31.12.2008 r.	Dynamika 2:3
1.	2.	3.	4.	5.
Ogółem zatrudnienie	13,00	18,0	20,0	0,72
Stanowiska nierobotnicze	13,00	18,0	20,0	0,72
Stanowiska robotnicze	0,0	0,0	0,0	-

Zatrudnienie w stosunku do stanu na dzień 31.12.2009 roku zmieniło się nieznacznie, co było podyktowane potrzebami organizacyjnymi i kadrowymi Spółki. Podstawową formą świadczenia pracy w Spółce jest umowa o pracę.

85 % zatrudnionych to pracownicy z dłuższym niż pięcioletni staż pracy. Średnia wieku pracowników zatrudnionych w Spółce wynosi 40 lat.

Załoga Spółki posiada dobre przygotowanie zawodowe.

Według stanu na dzień 31.12.2010 roku 77% zatrudnionych pracowników posiadało wykształcenie wyższe, 8% wykształcenie policealne, 15% wykształcenie średnie zawodowe.

Strukturę wykształcenia pracowników Spółki na dzień 31.12.2010 r., 31.12.2009 r. i 31.12.2008 r. przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Wykształcenie pracowników

(dane w etatach)

Wyszczególnienie	31.12.2010 r.	31.12.2009 r.	31.12.2008 r.	Dynamika 2:3
1.	2.	3.	4.	5.
Wykształcenie wyższe	10,0	15,0	16,0	0,7
Policealne	1,0	1,0	2,0	1,0
Średnie ogólne	0,0	0,0	0,0	-
Średnie zawodowe	2,0	1,0	1,0	2,0
Zasadnicze zawodowe	0,0	1,0	1,0	0,0
Podstawowe	0,0	0,0	0,0	-

Wiek pracowników Spółki na dzień 31.12.2010 r., 31.12.2009 r. i 31.12.2008 r. przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Wiek pracowników*(dane w etatach)*

Wyszczególnienie	31.12.2010 r.	31.12.2009 r.	31.12.2008 r.	Dynamika 2:3
1.	2.	3.	4.	5.
Wiek do 30 lat	2,0	3,0	6,0	0,7
Od 31 do 40 lat	6,0	10,0	9,0	0,6
Od 41 do 50 lat	3,0	3,0	4,0	1,0
Powyżej 50 lat	2,0	2,0	1,0	1,0

Kształtowanie się średniej płacy pracowników Spółki w 2010, 2009 i 2008 roku przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4. Przeciętne wynagrodzenie w Spółce w latach 2010, 2009, 2008*(dane w zł)*

Wyszczególnienie	Wykonanie 12 m-cy			Dynamika 2:3
	2010 rok	2009 rok	2008 rok	
1.	2.	3.	4.	5.
Przeciętne wynagrodzenie	5 318,8	5 236,7	4 285,4	1,0

W związku z ograniczaniem wielkości zatrudnienia na wzrost średniego wynagrodzenia coraz większy wpływ ma wynagrodzenie Prezesa Zarządu. Po zdjęciu z funduszu płac wynagrodzenia Prezesa Zarządu średnie wynagrodzenie w Spółce wynosi 3 948,47 zł.

1.6. Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy Spółki do 19.05.2010 r. wynosił 4 816 420,00 zł. Od 19.05.2010 r. wynosił 1 753 283,00 zł i dzielił się na 500 938 równych i niepodzielnych akcji imiennych o wartości 3,50 zł każda, oznaczonych jako seria AA.

Aktem notarialnym z dnia 01.03.2011 r. (Repetitorium A numer 1387/2011) podwyższono kapitał zakładowy poprzez przyjęcie przedmiotu aportu, a tym samym podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 103 463,50 zł.

2. Działalność gospodarcza Spółki.

2.1. Produkcja ciepła.

Produkcję i obrót ciepła (w GJ) za 12 miesięcy 2010, 2009 i 2008 roku przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Produkcja ciepła (dane w GJ)

Wyszczególnienie	2010 r.	2009 r.	2008 r.	Plan na 2010 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Zakup ciepła - WPEC	493 400,0	468 355,5	499 493,8	479 424,0	102,9
Straty ciepła na przesyłaniu ciepła	8 316,0	12 431,6	7 142,4	8 300,0	100,2
Ciepło sprzedane	485 084,0	455 923,9	492 351,4	471 124,0	103,0
Moc zamówiona przez odbiorców na dzień 31.12.	61,1	62,0	62,9	61,2	99,9

2.2. Sprzedaż.

Sprzedaż ciepła jest realizowana na terenie miasta Lubina. Przychody ze sprzedaży ciepła w okresach od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. oraz od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w układzie miesięcznym przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6. Przychody ze sprzedaży ciepła (dane w tys. zł)

L.p.	Miesiące	Kwota netto 2010 r. w tys. zł	Kwota netto 2009 r. w tys. zł	Dynamika 3 : 4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	styczeń	4 470,6	2 740,8	1,63
2.	luty	3 680,7	2 891,3	1,27
3.	marzec	3 156,7	2 869,4	1,10
4.	kwiecień	2 097,1	1 538,1	1,36
5.	maj	1 268,4	718,2	1,76
6.	czerwiec	819,9	834,2	0,98
7.	lipiec	782,6	810,3	0,96
8.	sierpień	786,4	806,5	0,97
9.	wrzesień	902,4	848,0	1,06
10.	październik	2 439,5	2 428,2	1,00
11.	listopad	2 795,5	2 764,9	1,01
12.	grudzień	4 416,0	3 809,4	1,15
RAZEM		27 615,8	23 059,3	1,20

Przychód ze sprzedaży ciepła w latach 2010, 2009, 2008 przedstawia tabela nr 7 i wykres nr 1.

Ilość sprzedanego ciepła za 2010, 2009, 2008 r. przedstawia wykres nr 2.

Tabela nr 7. Przychody ze sprzedaży ciepła 2010, 2009, 2008 r. (dane w tys. zł)

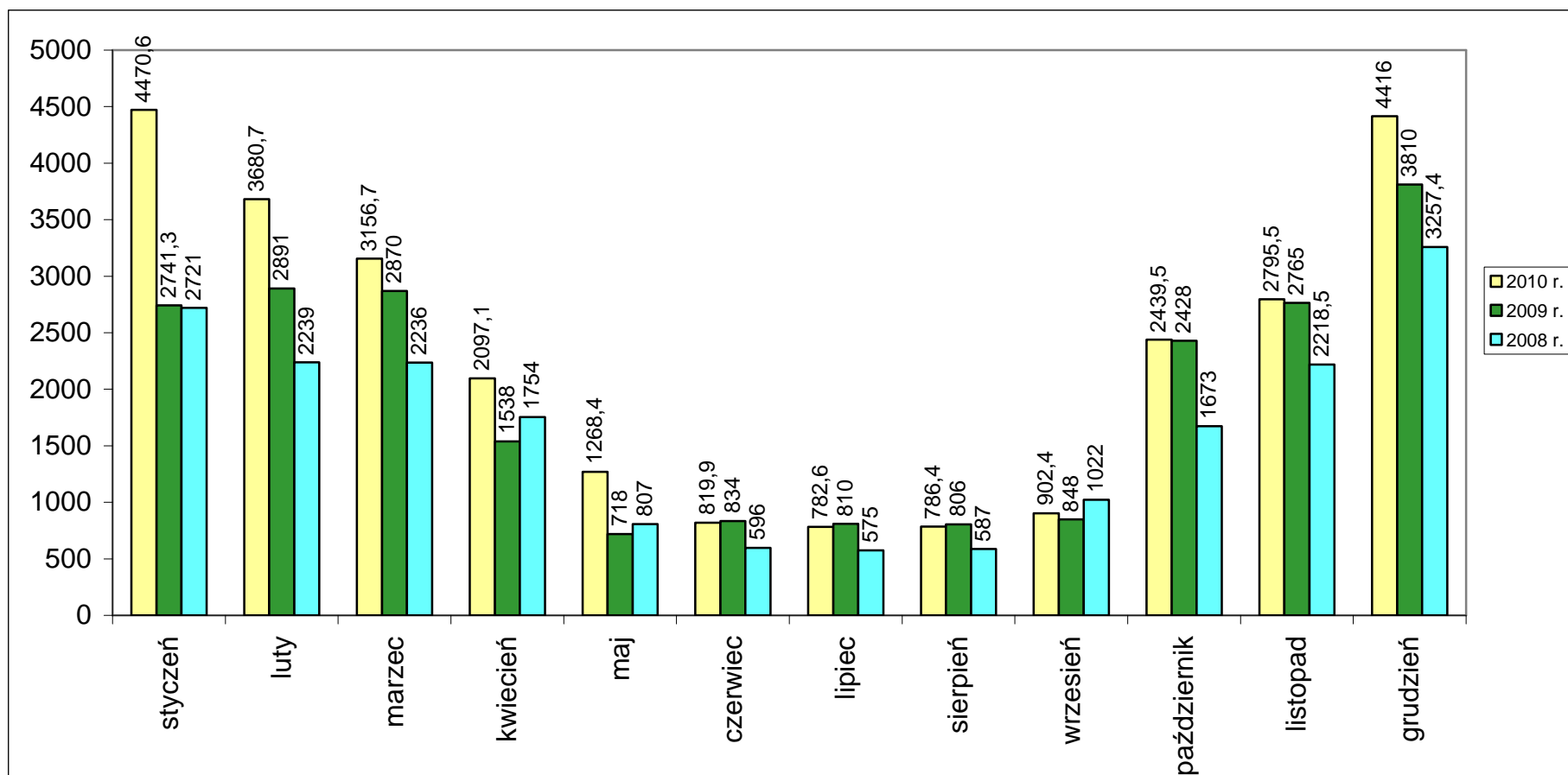
Wykonanie 12 m-cy			Plan 12 m-cy 2010 roku	% wykonania planu (1 : 4)	Dynamika (1 : 2)
2010 r.	2009 r.	2008 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
27 615,8	23 059,3	19 682,4	27 047,0	102,1	1,20

Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła w stosunku do lat ubiegłych wynika głównie z korzystnego wynegocjowania taryfy dla ciepła w trakcie procedury taryfikacji przed Urzędem Regulacji Energetyki. Wzrost przychodów ze sprzedaży w 2010 r. w stosunku do 2009 r. wynosił 20% tj. 4 556,5 tys. zł.

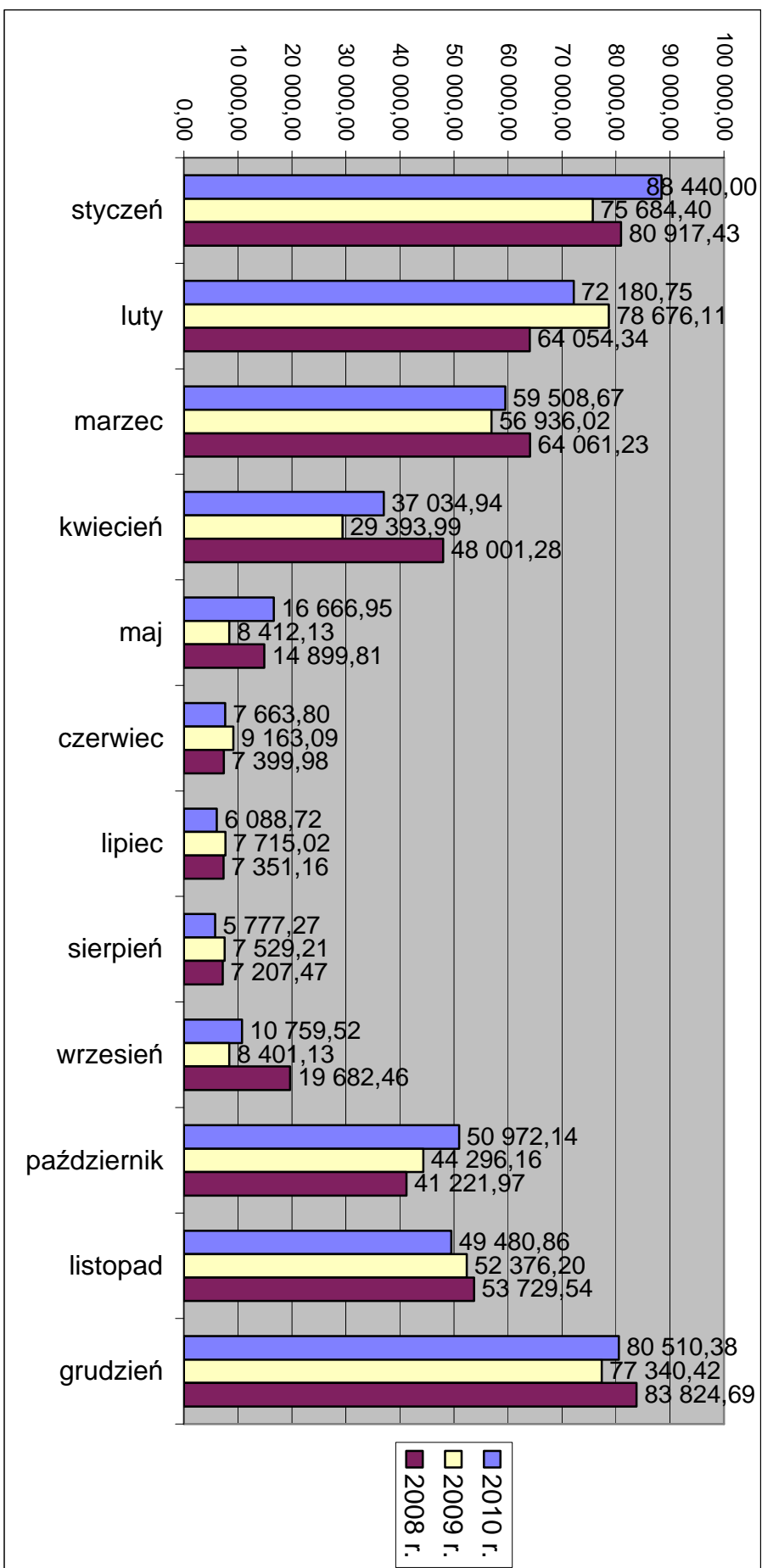
Średnia cena jednoskładnikowa za ciepło stosowana w 2010 r. wynosiła – 58,65 zł/GJ, w 2009 r. – 50,63 zł/GJ, w 2008 r. – 39,98 zł/GJ.

Wykres nr 1. Przychody ze sprzedaży ciepła 2010,2009,2008 r.

(dane w tys. zł)



Wykres nr 2. Ilość sprzedanego ciepła za 2010, 2009, 2008 r.



(dane w GJ)

2.3. Sezonowość sprzedaży.

Wielkość przychodów ze sprzedaży ciepła w przypadku MPEC „Termal” S.A. w Lubinie jest uzależniona przede wszystkim od warunków atmosferycznych, które panują w danym sezonie grzewczym. To one determinują w dużej mierze wielkość energii pobieranej przez odbiorców, a tym samym przychody Spółki. Zwykle sezon grzewczy rozpoczyna się w październiku a kończy w kwietniu. W tym okresie przychody Spółki z tytułu dostaw energii cieplnej są największe.

Natomiast poza sezonem grzewczym (od maja do września) Spółka uzyskuje przychody z tytułu dostarczania ciepłej wody użytkowej.

Wartość mocy zamówionej przez odbiorców wyniosła:

- w 2010 roku - 61,1 MW,
- w 2009 roku - 62,0 MW,
- w 2008 roku - 62,9 MW.

Odbiorcy energii cieplnej rozliczani są w grupach taryfowych: B, C, DA, DB, DC, 83% przychodów ze sprzedaży ciepła pochodzi od odbiorców rozliczanych z grupy taryfowej B.

Z odbiorcami zawarto umowy sprzedaży ciepła. Rozliczeń dokonuje się na podstawie taryfy dla ciepła, która zawiera:

- stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe (w zł/MW),
- stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (w zł/GJ),

oraz ceny i stawki opłat ustalone w taryfie dostawcy ciepła, którym jest WPEC w Legnicy S.A., tj.:

- cenę ciepła (w zł/GJ),
- cenę za zamówioną moc cieplną (w zł/MW),
- cenę nośnika ciepła dostarczanego do napełnienia instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia jego ubytków (w zł/m³),
- stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe (w zł/MW),
- stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (w zł/GJ).

W 2010 r. dokonano zmiany taryfy dla ciepła w dniu 15.10.2010r.

2.4. Kierunki sprzedaży i główni odbiorcy.

Podział odbiorców MPEC „Termal” S.A. w Lubinie na dzień 31.12.2010 r. przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Stan odbiorców

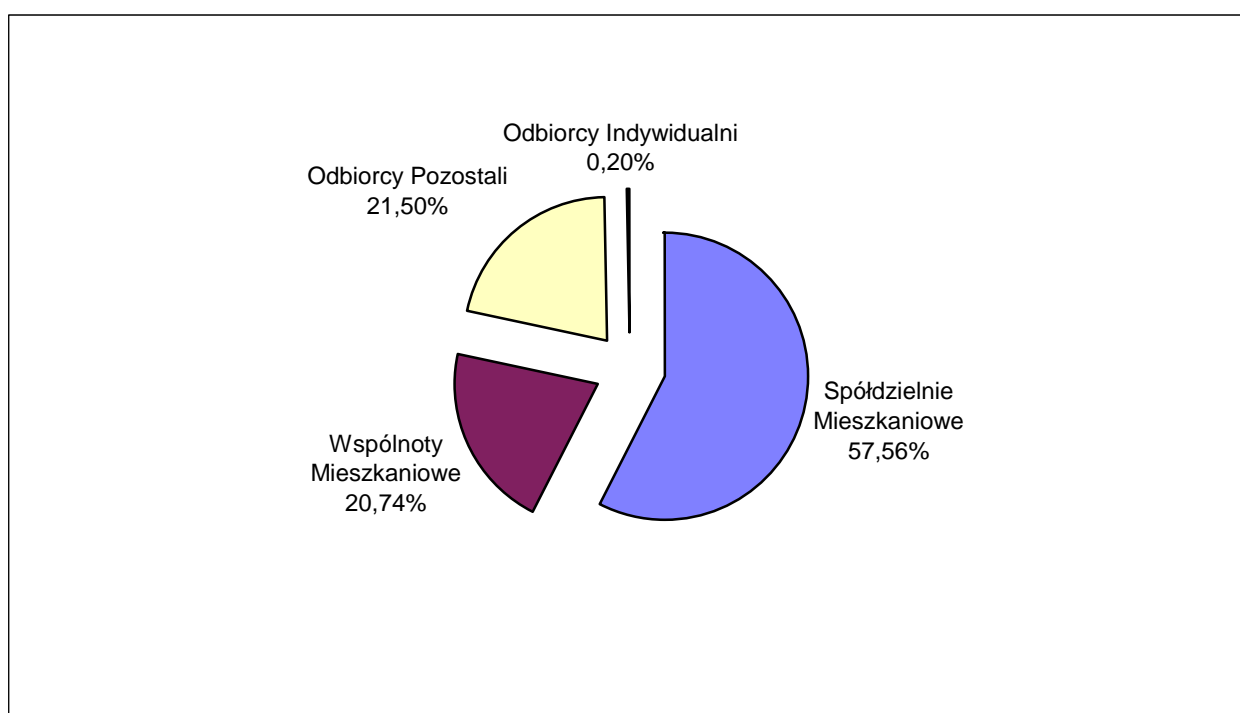
Odbiorcy energii cieplnej	Stan na 31.12.2010 r.
1.	2.
osoby prawne	221
osoby fizyczne	24
ogółem	246

Głównymi odbiorcami MPEC „Termal” S.A. w Lubinie w 2010 roku byli:

1. Spółdzielnie Mieszkaniowe (SM).
2. Wspólnoty Mieszkaniowe (WM).
3. Odbiorcy pozostali: przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i jednostki budżetowe.
4. Odbiorcy indywidualni.

Sprzedaż ciepła dla poszczególnych grup odbiorców w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przedstawia wykres nr 3.

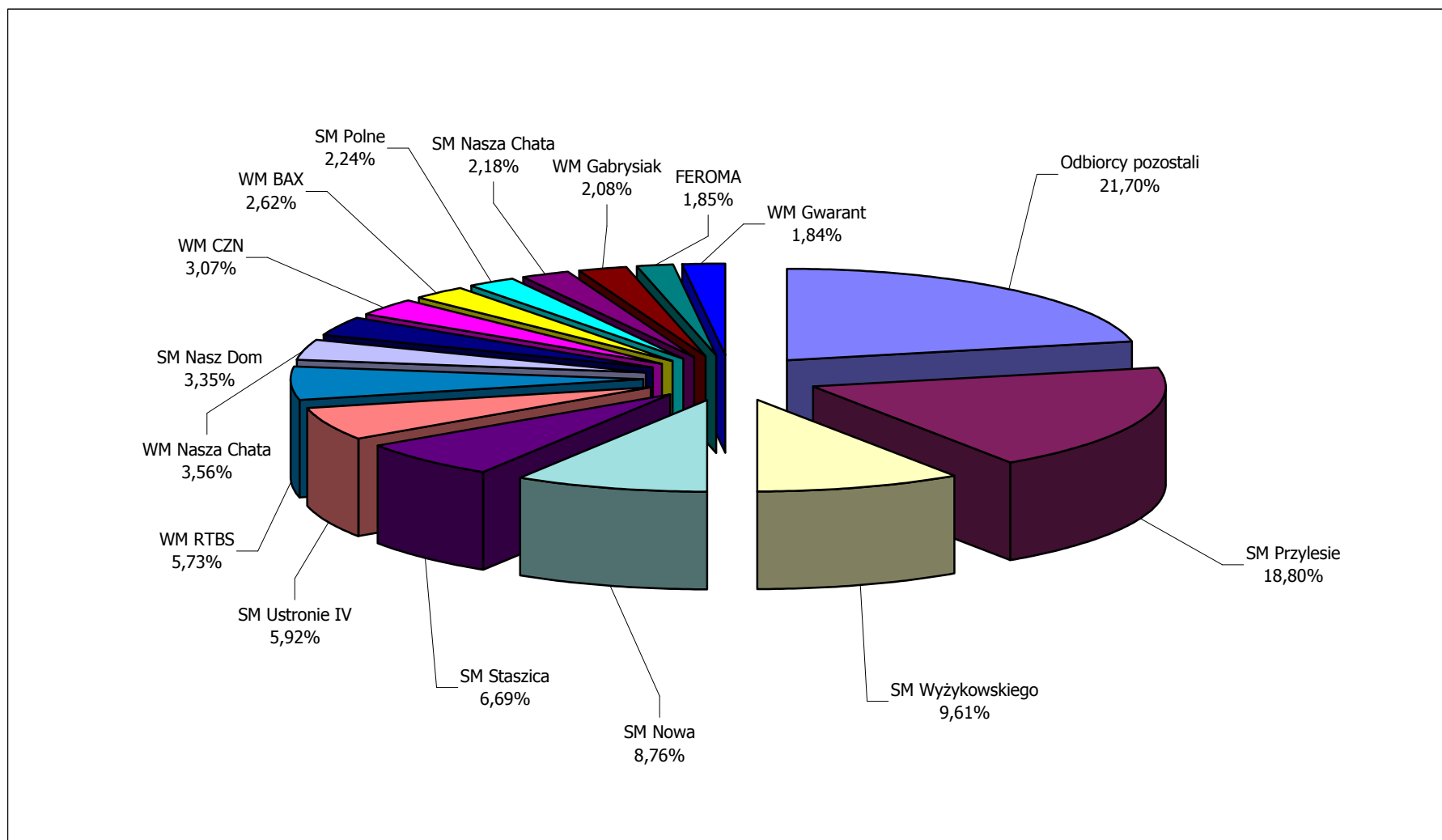
Wykres nr 3. Sprzedaż ciepła dla poszczególnych grup odbiorców w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.



Udział procentowy poszczególnych odbiorców w przychodach ze sprzedaży ciepła w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przedstawia wykres nr 4.

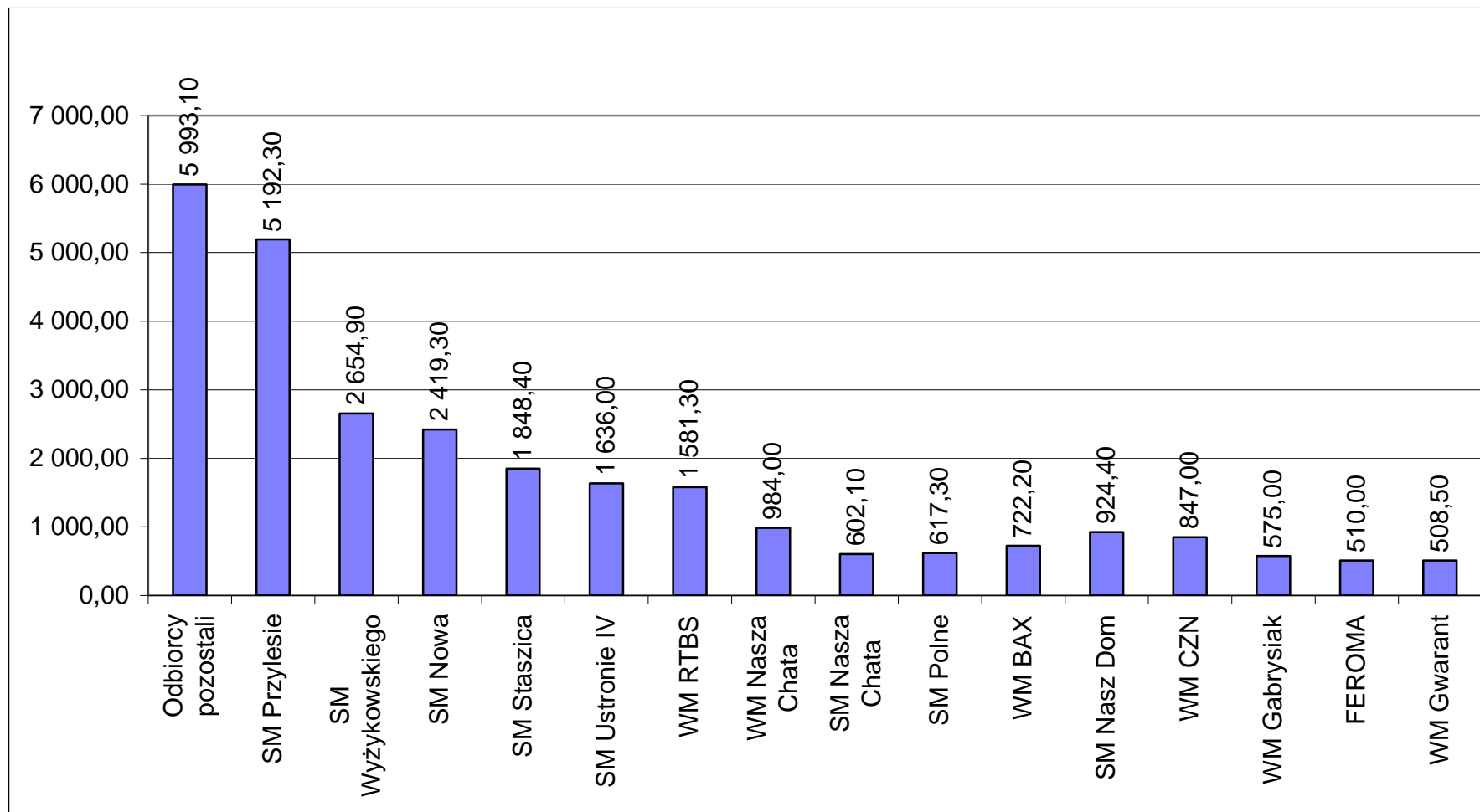
Wartość sprzedaży ciepła dla poszczególnych odbiorców MPEC „Termal” S.A. w Lubinie w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przedstawia wykres nr 5.

Wykres nr 4. Procentowy udział poszczególnych grup odbiorców w przychodach ze sprzedaży ciepła w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.



Wykres nr 5. Wartość sprzedanego ciepła dla poszczególnych odbiorców MPEC „Termal” S.A. w Lubinie w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

(dane w tys. zł)



2.5. Banki Spółki.

MPEC „Termal” S.A. w Lubinie obsługiwane jest przez następujące banki:

1. Deutsche Bank PBC S.A. Oddział Legnica od 17.07.2009 roku
– w zakresie bieżącej obsługi transakcji oraz prowadzenia podstawowego rachunku bieżącego, ZFŚS oraz wpływów wyodrębnionych.
2. Fortis Bank Polska S.A. Oddział w Lubinie do 30.12.2010 roku – w zakresie bieżącej obsługi transakcji oraz prowadzenia rachunku bieżącego.

2.6. Ubezpieczenia.

Przez cały okres sprawozdawczy mienie i środki transportu MPEC „Termal” S.A. w Lubinie było ubezpieczone w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji InterRisk S.A. O/Zielona Góra Filia Lubin w zakresie:

- a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- b) ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk,
- d) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

3. Ochrona środowiska.

3.1. Ochrona powietrza.

Spółka nie prowadzi działalności w zakresie wytwarzania energii cieplnej, a tym samym nie emituje szkodliwych gazów i pyłów do powietrza.

3.2 Gospodarka odpadami.

Decyzją Starosty Polkowickiego nr SR. 60183-IV-2/09 z dnia 7.01.2010 r. zakończono rekultywację składowiska odpadów energetycznych w obrębie Żelazny Most, gmina Polkowice. Obecnie Spółka zajmuje się pielęgnacją nasadzeń na składowisku odpadów oraz jest zobligowana dwa razy w roku do badania składu wód podziemnych i odciekowych na składowisku.

3.3 Opłaty związane ze środowiskiem.

Opłaty za korzystanie ze środowiska - w pierwszym i drugim półroczu nie wniesiono opłat za korzystanie ze środowiska ze względu na niski poziom wyprowadzanych zanieczyszczeń (Wyliczona należna opłata wynosiła w I i II półroczu poniżej 400zł – zgodnie z art. 289 ust.1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska nie była realizowana).

4. Remonty i inwestycje.

4.1. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego remontów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego remontów (dane w tys. zł)

Obiekt		Zakres prac	Plan 2010 rok	Wykonanie 2010 rok	% wykonania planu
Ogółem nakłady			290,1	270,4	93,2
w tym:					
Wszystkie obiekty	Osiedle D	remont, demontaż, legalizacja urządzeń, wymiana baterii	21,0	19,9	94,8
Wszystkie obiekty	Pozostałe rejony	remont, demontaż, legalizacja urządzeń, wymiana baterii	42,0	42,0	100,0
Sieci ciepłne	Osiedle D	remont, demontaż sieci ciepłnych oraz wymiana urządzeń w komorach ciepłnych	20,0	25,5	127,5
Sieci ciepłne	Pozostałe rejony	remont, demontaż sieci ciepłnych oraz wymiana urządzeń w komorach ciepłnych	19,0	76,2	401,1
Wszystkie obiekty	Osiedle D	konserwacje wszystkich urządzeń	6,0	0,0	0,0
Wszystkie obiekty	Pozostałe rejony	konserwacje wszystkich urządzeń	6,0	8,1	135,0
Wszystkie obiekty	Osiedle D	rezerwa na usuwanie awarii	17,1	0,0	0,0
Wszystkie obiekty	Pozostałe rejony	rezerwa na usuwanie awarii	159,0	98,7	62,1

Realizacja planu remontów w 93,2% wynika głównie z realizacji bieżących potrzeb remontowych infrastruktury należącej do Spółki.

4.2. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego inwestycji za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przedstawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 10. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego inwestycji (dane w tys. zł)

Obiekt	Wyszczególnienie	Zakres prac	Plan 2010 rok	Wykonanie 2010 rok	% wykonania planu
Ogółem nakłady			550,0	256,0	46,5
w tym:					
Sieci ciepłe	Osiedle D	wymiana sieci co i cwu	100,0	47,1	47,1
Sieci ciepłe	Pozostałe rejony	modernizacja sieci niskoparametrowych w zakresie montażu zaworów równoważących	24,0	0,0	0,0
Węzły ciepłe	Pozostałe rejony	kompleksowa modernizacja węzłów cieplnych - montaż węzłów kompaktowych	180,0	154,6	85,9
Węzły ciepłe	wszystkie rejony	modernizacja węzłów cieplnych	46,0	41,1	89,3
Węzły ciepłe	wszystkie rejony	zakup i montaż urządzeń pomiarowych i przetwarzających dane	10,0	13,2	132,0
Węzły ciepłe	wszystkie rejony	podłączenie nowych odbiorców	40,0	0,0	0,0
kotłownie lokalne	Osiedle D	budowa kotłowni lokalnej	150,0	0,0	0,0

Realizacja planu inwestycji w 46,5% wynika głównie z braku wolnych środków finansowych w 2010 r.

II. DANE EKONOMICZNO-FINANSOWE.

1. Majątek trwały Spółki.

Aktywa trwałe na dzień 31.12.2010 roku wynosiły **4 801 390,54** zł.
Wartość majątku trwałego przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11. Aktywa trwałe (dane w zł)

Aktywa trwałe	4 801 390,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 822 435,54
w tym:	
1. Środki trwałe	2 684 478,49
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 978 955,00

2. Kapitały własne.

Kapitał własny na dzień 31.12.2010 roku wynosił **1 944 556,10** zł. Wartość kapitału (funduszu) własnego przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12. Kapitał (fundusz) własny (dane w zł)

Kapitał (fundusz) własny	1 944 556,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 753 283,00
II. Kapitał w trakcie rejestracji	0,00
III. Kapitał zapasowy	0,00
IV. Pozostałe kapitały	70 462,82
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI. Zysk (strata) netto	120 810,28
VII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00

3. Sytuacja finansowa.

3.1. Wielkość i struktura przychodów.

Wielkość i strukturę przychodów za 12 miesięcy 2010, 2009 i 2008 roku przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13. Przychody ogółem

(dane w tys. zł)

Wyszczególnienie	2010 r.	2009 r.	2008 r.	Plan 12 m-cy 2010 roku	% wykonania planu (2 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem	28 264,5	23 306,4	22 372,3	27 334,0	103,4
w tym:					
sprzedaż energii cieplnej	27 537,1	23 059,3	19 682,4	27 047,0	101,8
pozostała sprzedaż	442,2	95,4	33,7	140,0	315,9
przychody z operacji finansowych	90,2	50,6	46,2	74,6	120,9
pozostałe przychody operacyjne	195,0	101,1	2 610,0	72,4	269,3

3.2. Koszty.

Zestawienie kosztów rodzajowych za 12 miesięcy 2010, 2009 i 2008 roku przedstawiono w tabeli nr 14.

Tabela nr 14. Koszty rodzajowe

(dane w tys. zł)

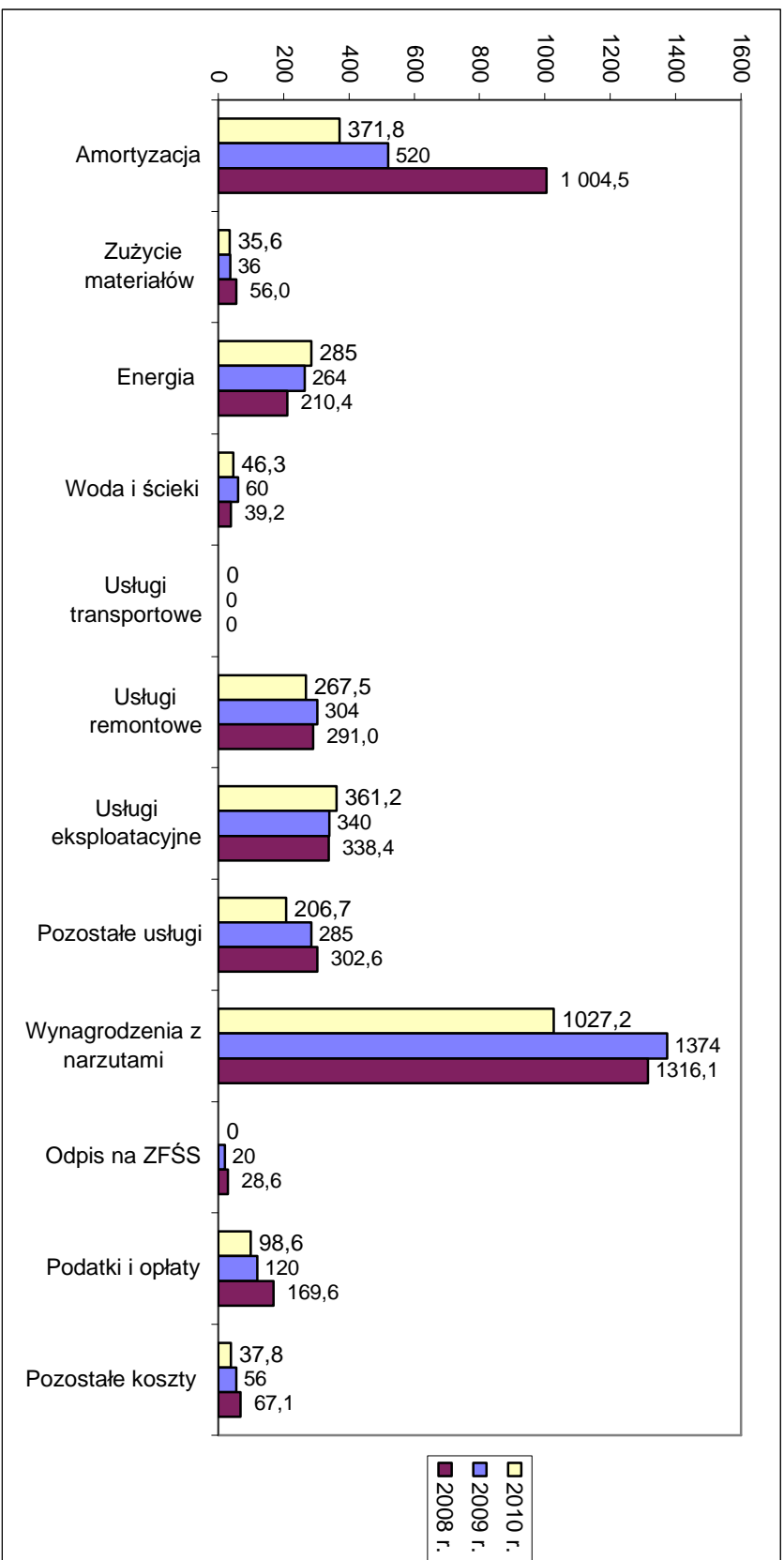
Wyszczególnienie	Wykonanie 12 m-cy			Plan 12 m-cy 2010 r	% wykonania planu (2 : 5)
	2010 r.	2009 r.	2008 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Amortyzacja	371,8	519,9	1 004,5	363,0	102,4
Zużycie materiałów w tym:	35,6	35,6	56,0	74,7	47,7
- paliwa stałe	-	-	-	-	-
- paliwa płynne	4,8	4,1	4,4	5,0	96,0
- gaz	-	-	-	-	-
- materiały na remonty, konserwacje, awarie	30,7	31,5	51,6	32,0	95,9
Energia w tym:	285,0	263,0	210,4	233,4	122,1
- ciepła	7,6	6,1	4,4	7,6	100,0
- elektryczna	277,4	256,9	206,0	225,8	122,9
Woda i ścieki	46,3	59,6	39,2	42,1	110,0
Usługi transportowe	-	-	-	-	-
Usługi remontowe	267,5	284,7	291,0	290,1	92,2
Usługi eksploatacyjne	361,2	339,1	338,4	339,1	106,5
Pozostałe usługi	206,7	303,8	302,6	276,8	74,7
Wynagrodzenia z narzutami	1 027,2	1 373,1	1 316,1	968,0	106,1
Odpis na ZFŚS	-	20,0	28,6	-	-
Podatki i opłaty	98,6	119,6	169,6	70,0	140,9
Pozostałe koszty	37,8	60,6	67,1	112,4	33,6
RAZEM	2 737,7	3 379,0	3 823,5	2 769,6	98,8

Koszty w układzie rodzajowym przedstawia wykres nr 6.

Strukturę kosztów w układzie rodzajowym za 2010 rok przedstawia wykres nr 7.

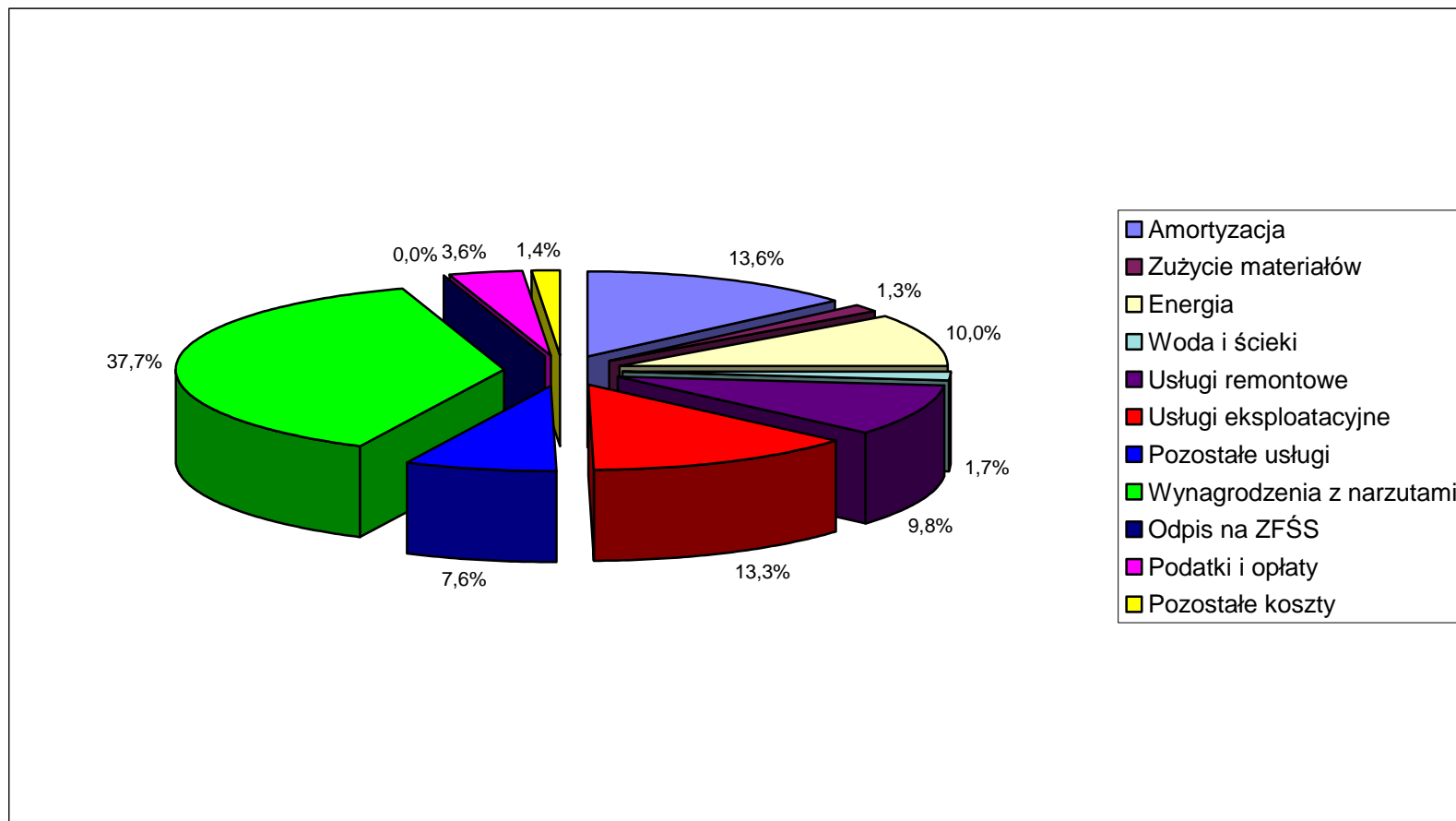
Koszty ogółem za 2010 rok przedstawia wykres nr 8.

Wykres nr 6. Koszty w ukladzie rodzajowym



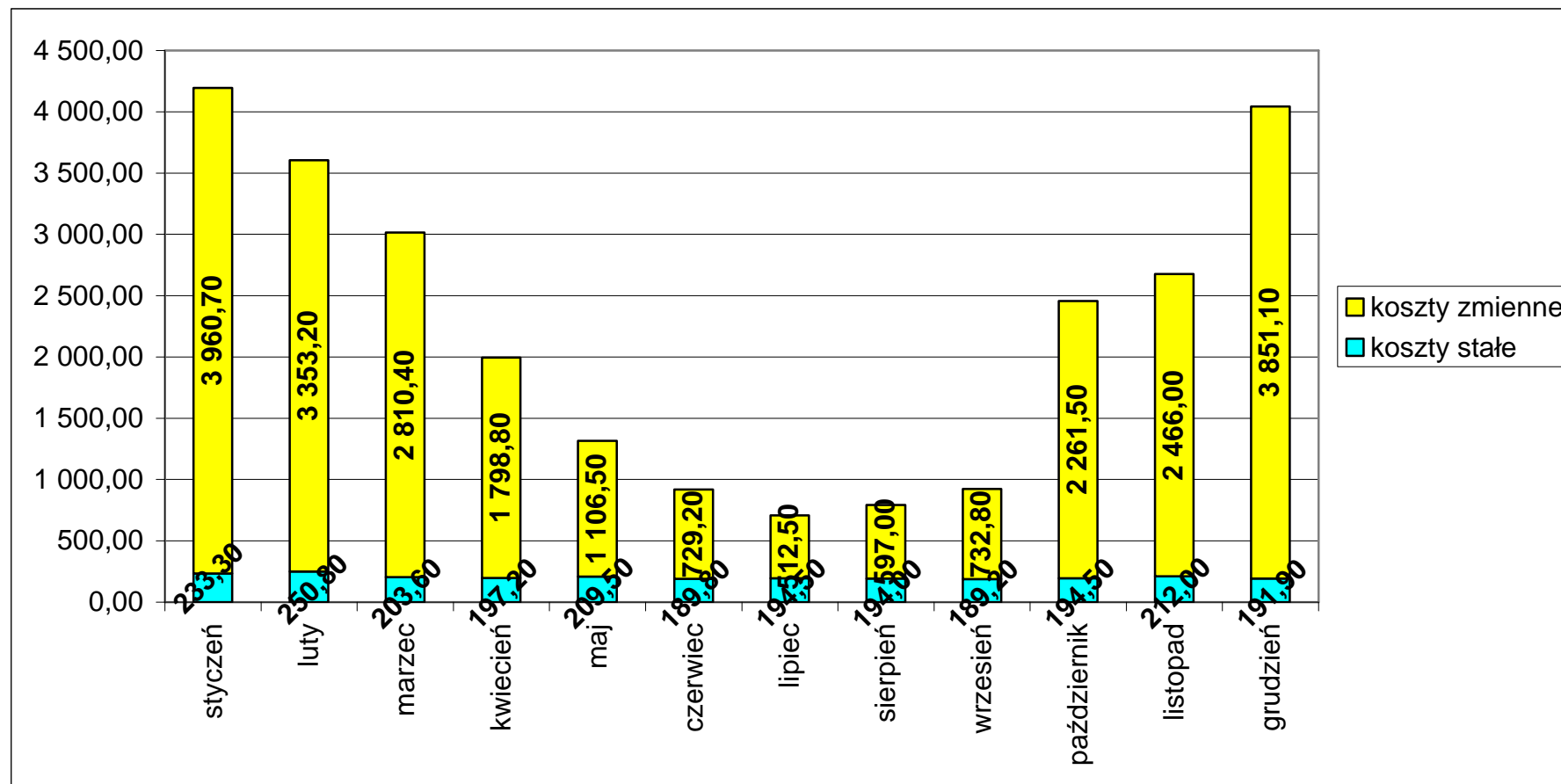
(dane w tys. zł)

Wykres nr 7. Struktura kosztów w układzie rodzajowym za 2010 rok



Wykres nr 8. Koszty ogółem

(dane w tys. zł)



3.3. Wynik finansowy.

Wynik finansowy za 12 miesięcy 2010, 2009 i 2008 roku przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15. Wynik finansowy

(dane w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 12 m-cy 2010 r	% wykonania planu (2 : 5)
		12 m-cy 2010 r.	12 m-cy 2009 r.	12 m-cy 2008 r.		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ze sprzedaży produktu	2 879,6	2 000,0	1 623,5	2 762,7	104,23
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25 099,7	21 154,6	18 096,1	24 424,3	102,77
A	Przychody ze sprzedaży	27 979,3	23 154,6	19 719,6	27 187,0	102,91
B	Koszty sprzedaży	26 640,2	22 831,7	20 381,6	25 311,9	105,25
C	Wynik na sprzedaży	1 339,1	322,9	(662,0)	1 875,1	71,41
D	Koszty ogólnego zarządu	930,7	1 684,9	1 393,4	1 558,6	59,71
E	Zysk (strata) na sprzedaży	408,4	(1 362,0)	(2 055,4)	316,5	129,04
F	Pozostałe przychody operacyjne	194,9	101,1	2 610,0	72,4	269,20
G	Pozostałe koszty operacyjne	148,9	1 437,5	238,4	44,9	331,63
H	Wynik na działalności operacyjnej	454,4	(2 698,4)	316,2	344,0	132,09
I	Przychody finansowe	90,2	50,6	46,2	74,6	120,91
J	Koszty finansowe	423,8	350,3	292,3	272,6	155,47
K	Wynik na działalności gospodarczej	120,8	(2 998,1)	70,1	146,5	82,46
L	Wynik finansowy brutto	120,8	(2 998,1)	70,1	146,5	82,46
Ł	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	-	-	-
N	Wynik finansowy netto	120,8	(2 998,1)	70,1	146,5	82,46
M	Wskaźnik rentowności sprzedaży	0,43	-	0,36	-	-

3.4. Należności i zobowiązania.

a) Należności

Należności za 12 miesięcy 2010, 2009 i 2008 roku przedstawiono w tabeli nr 16.

Tabela nr 16. Należności (dane w tys. zł)

Wyszczególnienie	2010 r.	2009 r.	2008 r.	dynamika (2:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Należności ogółem	5 756,9	4 926,2	4 190,0	1,16
w tym:				
- przeterminowane	445,2	501,6	233,2	0,88
w tym:				
- osoby fizyczne	1,7	0,8	0,4	2,12
- osoby prawne	442,0	499,4	232,7	0,88
- sprzedaż pozostała	1,5	1,4	0,1	1,07

Na dzień 31.12.2010 roku należności przeterminowane wyniosły 445,2tys. zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży energii cieplnej:
 - osoby prawne – 442,0 tys. zł,
 - osoby fizyczne – 1,7 tys. zł,
- sprzedaż pozostała – 1,5 tys. zł.

Struktura czasowa należności jest następująca:

Należności ogółem: 5 756 912,70 zł

W tym:

- należności terminowe 5 311 792,57 zł co stanowi 92,30 %
- do 3 m-cy 343 339,95 zł co stanowi 5,94 %
- od 3 m-cy do 6 m-cy 6 994,69 zł co stanowi 0,12 %
- od 6 m-cy do 1 roku 34 614,82 zł co stanowi 0,60 %
- powyżej 1 roku 60 170,67 zł co stanowi 1,04%

Należności przeterminowane w 2010 roku utrzymały się na wyższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane było nie terminowym regulowaniem zobowiązań przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Ponadto Zarząd MPEC „Termal” S.A. systematycznie prowadził rozmowy oraz negocjował z zarządami kontrahentów (dłużników) warunki spłaty należności przeterminowanych oraz zawierał z nimi porozumienia.

W celu wyegzekwowania należności za dostarczaną energię ciepłą Spółka realizuje program windykacji należności. Pracownicy Spółki na bieżąco monitorują płatności wszystkich odbiorców i podejmują działania mające na celu wyegzekwowanie spłaty zadłużenia. Nieterminowym odbiorcom wysyła się wezwania do zapłaty, noty odsetkowe oraz pisma informujące o stanie zadłużenia. Ponadto przeprowadza się rozmowy telefoniczne i odbywa spotkania z przedstawicielami tych podmiotów. W razie braku zapłaty wystawia się ostateczne wezwanie do zapłaty z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia wezwania. W przypadku braku reakcji wystawiane jest ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty z kancelarii prawniczej, po czym sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

W 2010 roku nie było prowadzonych spraw sądowych o zapłatę należności, natomiast prowadzone były 4 sprawy egzekucyjne o zapłatę.

b) Zobowiązania

Zobowiązania za 12 miesięcy 2010, 2009 i 2008 roku przedstawiono w tabeli nr 17.

Tabela nr 17. Zobowiązania

(dane w tys. zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie 12 m-cy			Dynamika 2:3
	2010 r.	2009 r.	2008 r.	
1.	2.	3.	4.	5.
Zobowiązania ogółem	8 266,6	7 576,5	5 978,7	109,1
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	8 105,0	7 318,5	4 126,9	110,7
- z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	62,5	98,1	634,1	63,7
- z tytułu kredytów bankowych	-	-	945,7	-
- pozostałe	99,1	159,9	272,0	62,0

Wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynika głównie z wyższej sprzedaży za grudzień 2010 r. W 2009 r. wynosiła 3 809,4 tys. zł, natomiast w 2010 r. 4 416,0 tys. zł. Termin płatności za grudzień 2010 r. przypada na styczeń 2011 r. Spółka w 2010 r. zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2 mln zł. Kredyt został spłacony w całości 24.12.2010 r.

4. Możliwości płatnicze.

Wskaźniki prezentujące sytuację finansową Spółki w 2010, 2009 i 2008 roku przedstawiono w tabeli nr 18.

Tabela nr 18. Wskaźnik kondycji finansowej.

Nazwa wskaźnika	12 m-cy 2010 r.	12 m-cy 2009 r.	12 m-cy 2008 r.	Opis
I. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI				
- płynności bieżącej	0,82	0,65	0,63	aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące
- płynności szybkiej	0,71	0,65	0,64	aktywa obrotowe - zapasy - rozliczenia międzyokresowe czynne / zobowiązania bieżące
- wypłacalności gotówkowej	0,01	0,01	0,03	środki pieniężne / zobowiązania bieżące
II. WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA				
- obrotu należności w razach	6,89	7,47	8,23	sprzedaż netto / przeciętny stan należności
- obrotu należności w dniach	52,29	48,85	44,34	liczba dni w okresie / wskaźnik obrotu należności w razach
III. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI				
- rentowność sprzedaży	0,43	-	0,35	zysk netto / sprzedaż netto x 100

W porównaniu do 2009 r. nastąpiła nieznaczna poprawa wskaźników płynności finansowej, które w dłuższym okresie czasu potwierdzają zdolność firmy do bieżącego regulowania zobowiązań. Wskaźniki obrotu należnościami w razach i w dniach są korzystniejsze niż w 2009 r. Wzrost zadłużenia odbiorców wynika głównie z podwyżek MPEC „Termal” i WPEC w Legnicy S.A. w październiku 2010 r. oraz niższych temperatur w zewnętrznych w grudniu 2010 r. niż w latach ubiegłych, a w konsekwencji wyższymi fakturami.

III. KIERUNKI DZIAŁANIA NA PRZYSZŁOŚĆ.

Spółka prowadzi działalność na podstawie koncesji na:

- *obrot ciepłem - nr OCC/122/208/U/OT-6/98-K, ze zmianą z dnia 10 września 1999 r. nr OCC/122/S/208/U/3/99,*
- *przesyłanie i dystrybucję ciepła - nr PCC/451/208/U/OT-6/98/JK dnia 28 października 1998r. ze zmianami nr PCC/451/S/208/U/3/99 z dnia 10 września 1999 r., nr PCC/451A/208/W/3/2001/MJ z dnia 10 stycznia 2001 r., nr PCC/451B/208/W/3/2001/MJ z dnia 24 stycznia 2001 r., z dnia 18 października 2005 r. nr PCC/451D/208/W/OWR/2005/HC oraz z 31 października 2006 r. nr PCC/451E/208/W/OWR/2006/HC*

31 stycznia 2008 r. decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/122-ZTO/208/W/OWR/2008/GM oraz nr PCC/451-ZTO/208/W/OWR/2008/GM posiadane przez Spółkę koncesje zostały przedłużone do 31 października 2025 r.

Dostawa czynnika cieplnego do węzłów cieplnych dokonywana jest za pomocą sieci obcej należącej do WPEC w Legnicy S. A. oraz sieci własnej.

Spółka rozlicza się z odbiorcami ciepła na podstawie taryfy dla ciepła. Obowiązująca taryfa dla ciepła wynika z decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2010 r. nr OWR-4210-14/2010/208/IX-A/HK i obowiązuje do 31 października 2011 r.

Obecnie stosowane ceny i stawki opłat za ciepło są średnio niższe od cen konkurencji o 1,40 zł/GJ, tj. o 2,5 % dla grupy taryfowej B (tj. dostawa ciepła za pomocą sieci obcej i węzła ciepłowniczego będącego własnością Spółki). Dla grupy taryfowej C (tj. dostawa ciepła za pomocą sieci i węzła ciepłowniczego obcego oraz sieci niskoparametrowej należącej do naszej Spółki) cena jest niższa o 1,38 zł/GJ, tj. o 1,99 % od stosowanej przez konkurencję. W przypadku grupy taryfowej C możliwe jest zastosowanie ceny o 12% niższej od konkurencji, tj. średnio o 8,29 zł/GJ w przypadku wymiany węzła należącego do WPEC w Legnicy S.A. na węzeł MPEC „Termal” S.A. w Lubinie (dostawa ciepła za pomocą węzła ciepłowniczego oraz sieci niskoparametrowej należącej do Spółki). Obecnie w ten sposób dostarczane jest ciepło dla odbiorców zasilanych z węzłów grupowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Chrobrego 1-2-3 i Drzymały 10.

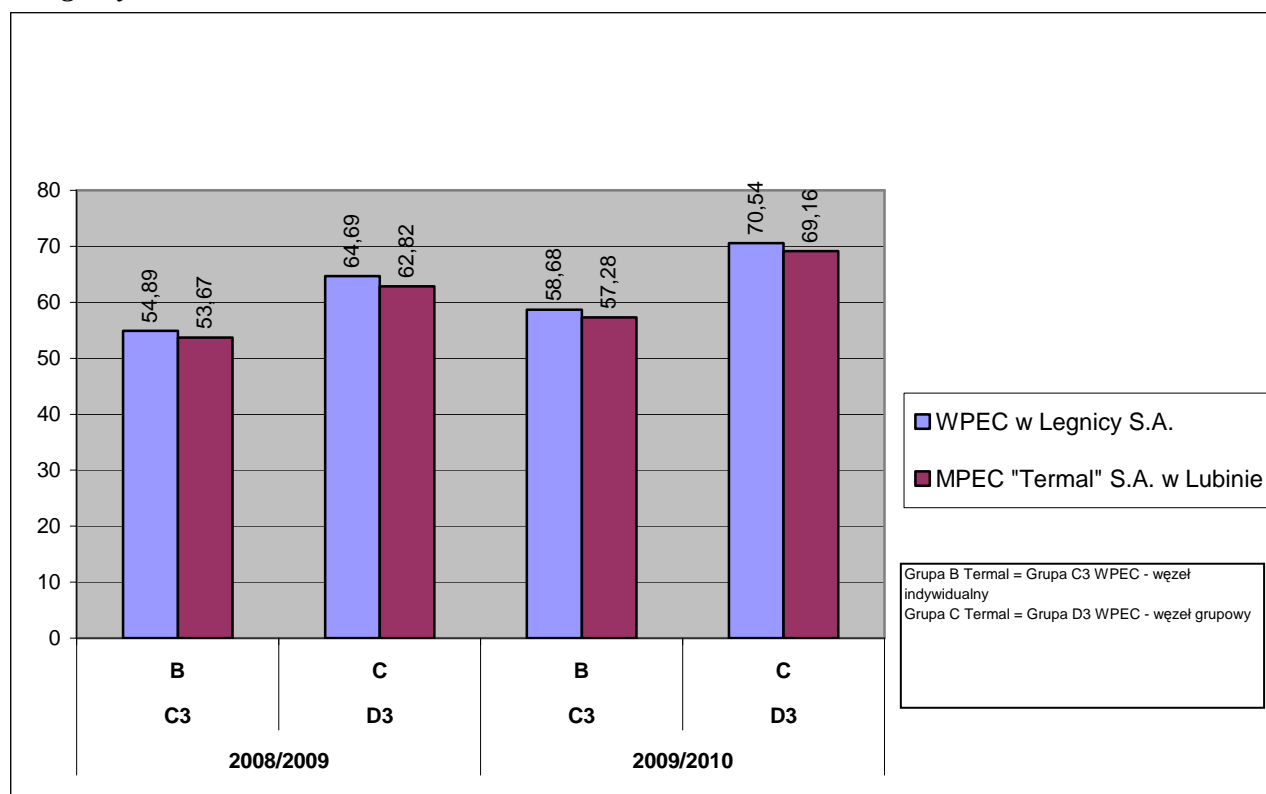
Spółka w 2011 r. podejmie działania w celu pozyskania nowych klientów, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia obsługiwanego rynku.

Porównanie cen w zł za GJ w latach 2010-2008 stosowanych przez MPEC „Termal” S.A. w Lubinie oraz WPEC w Legnicy S.A. przedstawia tabela nr 19 oraz wykres nr 9.

Tabela nr 19. Porównanie cen w zł w latach 2010 – 2008 „Termal” S.A. w Lubinie - WPEC w Legnicy S.A.

Porównanie cen		2008/2009		Różnica w zł/GJ	Różnica %	2009/2010		Różnica w zł/GJ	Różnica %
WPEC	Termal	WPEC	Termal			WPEC	Termal		
C3	B	54,89	53,67	-1,22	2,27	58,68	57,28	-1,40	2,44
D3	C	64,69	62,82	-1,87	2,98	70,54	69,16	-1,38	1,99

Wykres nr 9. Porównanie cen w zł w latach 2010 – 2008 „Termal” S.A. w Lubinie - WPEC w Legnicy S.A.



IV. SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie oprócz bieżącego zarządzania Spółką, swą działalność koncentrował na niżej wymienionych zagadnieniach:

- 1) pozyskiwanie nowych odbiorców ciepła,
- 2) uzyskaniu nowej taryfy dla ciepła,
- 3) podejmowaniu działań w celu nawiązania współpracy w zakresie usług ołociepłowniczych,
- 4) zapewnieniu bieżącej płynności finansowej Spółki,
- 5) dostosowaniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa do bieżącego zakresu działalności Spółki,

W okresie sprawozdawczym podjęto 7 uchwał Zarządu.

Uchwały te dotyczyły:

- 1) przyjęcia sprawozdań za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku:
 - sprawozdania finansowego,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
- 2) przyjęcia „Planu Działalności na 2010 rok”
- 3) spraw organizacyjnych Spółki
- 4) spraw finansowych

Uchwała nr 1/2010 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „TERMAL” S.A. w Lubinie z dnia 31 marca 2010 roku dotycząca przyjęcia sprawozdania finansowego MPEC „Termal” S.A. w Lubinie oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 została przesłana do Rady Nadzorczej i pozytywnie oceniona uchwałami Nr 2/V/RN/2010 i Nr 5/V/RN/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie Spółki.

Uchwała nr 2/2010 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „TERMAL” S.A. w Lubinie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia „Planu Działalności na 2010 rok” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Termal” S.A. w Lubinie.

Uchwała nr 3/2010 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „TERMAL” S.A. w Lubinie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia zmiany do Statutu Spółki MPEC „TERMAL” S.A. w Lubinie.

Uchwała nr 4/2010 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „TERMAL” S.A. w Lubinie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.

Uchwała nr 5/2010 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „TERMAL” S.A. w Lubinie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wniosku Zarządu MPEC „TERMAL” S.A. w Lubinie co do pokrycia straty za rok 2009 i lata poprzednie.

Uchwała nr 6/2010 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „TERMAL” S.A. w Lubinie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wniosku MPEC „TERMAL” S.A. w Lubinie w sprawie zmian w Statucie Spółki .

Decyzja nr 7/2010 Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „TERMAL” S.A. w Lubinie z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie zastosowania upustu do cennika usług dodatkowych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano 14 zarządzeń oraz 15 ustaleń organizacyjnych Prezesa Zarządu Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki podejmował szereg decyzji dotyczących m.in.:

- 1) spraw kadrowych,
- 2) spraw majątkowych,
- 3) windykacji należności przeterminowanych.

W okresie sprawozdawczym Prezes Zarządu brał udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej MPEC „Termal” S.A. w Lubinie.

Dokumentacja i rejestry uchwał organów Spółki oraz księga akcyjna znajdują się w siedzibie Spółki.

Spółka zakończyła rok obrotowy *zyskiem netto* w wysokości 120,81 tys. zł.