

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
za 2018r.**

1. Stan prawny i władze jednostki

- a) Adres siedziby: 68-200 Żary, Marszów 50A
- b) Pełna nazwa podmiotu: Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- c) Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297754 w dniu 25 stycznia 2008r.
- d) Kapitał podstawowy ZZO Sp. z o. o. ma wartość 14.706.300,00 zł i dzieli się na 294.126 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Udziały zostały objęte przez 16 Wspólników.
- e) W roku 2018r. nie odnotowano zmiany w sposobie reprezentacji i obsadzie Zarządu Spółki.
Od 25.10.2012r. jednoosobowy skład Zarządu Spółki:
Prezes Zarządu – Jacek Mariusz Połomka
- f) W roku 2018r. nie odnotowano zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki od 17.06.2014r. :
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Symeon Borodynko
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Łuckiewicz
Członek Rady Nadzorczej – Anna Maria Węgier
Członek Rady Nadzorczej – Leszek Linda
Członek Rady Nadzorczej – Wojciech Domagała

2. Charakterystyka działalności gospodarczej spółki.

Podstawowe rodzaje działalności według PKD 2007:

- 38.32 – odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

Działalność podstawową spółka prowadziła w zakładzie w Marszowie, stacji przeładunkowej w Lubsku, a także na składowisku odpadów w Żarach.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego zakład pełni w regionie zachodnim województwa lubuskiego funkcje Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i zagospodarowuje odpady z 22 gmin zamieszkałych przez ok. 200 tys. osób. Są to gminy: Bobrowice, Brody, Bytnica, Gozdnicza, Gubin, Gubin o statusie miejskim, Iłowa, Jasień, Krosno Odrzańskie, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Maszewo, Nowogród Bobrzański, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żagań, Żagań o statusie miejskim, Żary i Żary o statusie miejskim. Funkcjonowanie zakładu w Marszowie oparte jest na technologii mechaniczno-biologicznej (MBP). Podstawowymi elementami zakładu są sortownia i kompostownia. W sortowni są segregowane odpady zmieszane i zbierane selektywnie, natomiast odpady zielone i biodegradowalne są kierowane do kompostowni i poddawane stabilizacji tlenowej w zamkniętych komorach.

3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W 2018r. spółka zawarła 6-letnią umowę leasingu operacyjnego (bilansowo finansowego) linii do przesiewania stabilizatu po procesie kompostowania frakcji 0-80 mm. Eksploatacja nowo pozyskanej linii, poprzez zwiększenie ilości odzysku szkła oraz zmniejszenie ilości składowanego na kwaterze stabilizatu, wpłynie korzystnie zarówno na przychody spółki jak i przede wszystkim na koszty spółki w postaci obniżenia opłaty za składowanie odpadów.

W roku sprawozdawczym spółka poniosła ogółem 708,5 tys. zł wydatków inwestycyjnych, w ramach których modernizowano już posiadane urządzenia m.in. linie do segregacji szkła i przesiewania stabilizatu oraz nabyto dodatkowy sprzęt m.in. odkurzacz miejski, maszynę czyszczącą, piknometr dla laboratorium.

W 2018r. spółka realizowała bez zakłóceń umowę o pożyczkę inwestycyjną zaciągniętą w NFOŚiGW, z tego tytułu spółka spłaciła 3.535.752,00 zł rat kapitałowych oraz 895.033,00 zł należnych odsetek. Na koniec roku 2018r. pozostało do spłaty 23.866.344,00 zł kapitału.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zmiany w zakresie kapitału zakładowego spółki. Od 02.07.2013r. kapitał podstawowy spółki wynosi 14.706.300,00 zł i dzieli się na 294.126 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, a skład wspólników przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa udziałowca	Liczba udziałów		Wartość nominalna udziałów	% udział w kapitale podstawowym
		zwykłe	uprzywilejowane		
1.	Łużycki Związek Gmin	1.000		50.000	0,34
2.	Gmina Brody	6.448		322.400	2,19
3.	Gmina Gozdnicza o statusie miejskim	6.448		322.400	2,19
4.	Gmina Gubin o statusie miejskim	30.778		1.538.900	10,46
5.	Gmina Iłowa	13.191		659.550	4,49
6.	Gmina Jasień	13.483		674.150	4,58
7.	Gmina Lipinki Łużyckie	5.863		293.150	1,99
8.	Gmina Lubsko	35.762		1.788.100	12,16
9.	Gmina Łęknica o statusie miejskim	4.690		234.500	1,59
10.	Gmina Trzebień	10.846		542.300	3,69
11.	Gmina Tuplice	6.156		307.800	2,09
12.	Gmina Wymiarki	4.690		234.500	1,59
13.	Gmina Żagań	12.018		600.900	4,09
14.	Gmina Żary	21.107		1.055.350	7,18
15.	Gmina Żary o statusie miejskim	71.522		3.576.100	24,32

16.	Gmina Żagań o statusie miejskim	50.124		2.506.200	17,04
Ogółem		294.126		14.706.300	100,00

4. Przewidywany rozwój jednostki.

Kontynuowana strategia rozwoju przyjęta przez Zarząd w latach ubiegłych ma na celu przede wszystkim zwiększenie osiąganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów, minimalizowanie ilości odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez ich składowanie, dalszą intensyfikację prowadzonej produkcji i sprzedaży paliwa alternatywnego RDF. Kluczowym segmentem jest sprzedaż surowców oraz poszerzanie oferty handlowej o nowe wyroby, na które jest zapotrzebowanie na rynku surowców wtórnych. Spółka w roku 2019 zamierza dokonać zakupu linii do odzysku miedzi z wysortowywanych kabli na instalacji. Przeprowadzona modernizacja linii do odzysku stłuczki szklanej ze stabilizatu powstającego w procesie kompostowania odpadów zmieszanych umożliwia zagospodarowanie 100 % pozyskanego surowca dając jednocześnie gwarancję na zrealizowanie ustawowych poziomów recyklingu dla gmin przekazujących do instalacji swój strumień odpadów. Powstające w skomplikowanym procesie frakcje mineralne udało się po otrzymaniu aprobaty technicznej laboratorium, zagospodarować w sektorze budownictwa jako składnik masy betonowej. Kolejnym krokiem potwierdzającym możliwość przemysłowego zagospodarowania frakcji mineralnej są trwające prace nad utworzeniem Księgi Zakładowej Kontroli Produkcji będącej potwierdzeniem spełnienia wymaganych standardów produkcyjnych. Ponadto w celu uniezależnienia się od warunków atmosferycznych w 2018r. wybudowana zostanie druga część wiaty nad placem kompostowym.

5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Ze względu na charakter przedmiotu działalności gospodarczej Spółka nie prowadzi prac badawczo-rozwojowych.

6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa oraz informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia.

Rok 2018 był dla spółki okresem stabilnego i równomiernego rozwoju, dlatego też nie ma istotnych, dużych zmian w poszczególnych pozycjach aktywów i pasywów, a także w przychodach i kosztach ich uzyskania. Rok sprawozdawczy spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 862.955,67zł, co jest nominalnie wynikiem lepszym o prawie 43 tys. zł od wyniku roku poprzedniego, a stanowiąc 4,3 % udział w przychodach jest wynikiem podobnym do roku poprzedniego.

W porównaniu z rokiem ubiegłym działalność spółki generowała wyższe przychody oraz koszty ich uzyskania, ale ich syntetyczna dynamika jest zbliżona. W 2018r. nastąpił wzrost o 5,7 % przychodów ze sprzedaży i zrównanych tj. o 1.072,7 tys. zł, w tym przychodów ze sprzedaży o 1.130,6 tys. zł, tj. o 6,0 %, natomiast koszty działalności operacyjnej wzrosły o 5,1 % tj. o 1.059,4 tys. zł, w tym koszt własny sprzedaży o 1.001,5 tys. zł tj. o 4,8 %.

W strukturze kosztów rodzajowych najwyższą pozycją jest koszt amortyzacji majątku trwałego, a następnie koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zużycie materiałów i energii - ich udział % w przychodach jest na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. W pozostałych przychodach operacyjnych, podobnie jak w latach ubiegłych, zasadniczą pozycją jest odpis dotacji do środków trwałych dokonywany równolegle z ich amortyzacją.

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek sumy bilansowej o 5,7 %.

W aktywach spółki najwyższy udział mają aktywa trwałe. Spadek wartości aktywów trwałych o 5,4 % wynika z sukcesywnego umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które jest wyższe od nakładów na ich odtworzenie. W aktywach obrotowych największą różnicę odnotowano w środkach pieniężnych, które zmalały o 823,8 tys. zł tj. o 45,8 % w porównaniu z ich stanem na koniec roku ubiegłego, przy czym wynika to głównie z ujemnej zmiany stanu środków pieniężnych wynoszącej -307,1 tys. zł na rachunku wadiów i zabezpieczeń przetargowych, ponadto wystąpił wzrost należności z tytułu dostaw i usług o 315,5 tys. zł tj. o 19,8 % w porównaniu do roku poprzedniego. Największe zmiany w pasywach spółki

związane są ze spadkiem rozliczeń międzyokresowych o 3.854,1 tys. zł, co wynika z sukcesywnego odpisywania dotacji do środków trwałych równolegle do ich amortyzacji. W zobowiązaniach spółki największe zmiany wystąpiły w zobowiązaniach finansowych: w zakresie zadłużenia wobec NFOŚiGW z tytułu pożyczki inwestycyjnej po spłacie 4 rat kapitałowych nastąpił ogólny spadek o 3.535,8 tys. zł, natomiast o 2.196,4 tys. zł wzrosły pozostałe zobowiązania finansowe, przede wszystkim w związku z ujęciem bilansowym umowy leasingu linii do przesiewania stabilizatu.

W okresie sprawozdawczym spółka zachowywała płynność finansową i na bieżąco regulowała swoje zobowiązania, co przekłada się na ogólną ocenę, iż aktualna sytuacja finansowa spółki jest dobra i stabilna.

6.1. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe (w tys. zł):

	<u>2017r.</u>	<u>2018r.</u>
Przychody ze sprzedaży i zrównane	18.865,4	19.938,1
Przychody ze sprzedaży produktów	17.898,9	18.783,0
Wynik ze sprzedaży	-2.028,3	-2.015,0
Wynik z dział. operacyjnej	1.807,4	1.823,6
Wynik brutto	820,3	881,4
Wynik netto	820,3	863,0
Aktywa ogółem	83.614,4	78.845,6
Aktywa trwałe	80.049,0	75.717,9
Aktywa obrotowe	3.565,4	3.127,7
Kapitał własny	14.426,2	15.289,1
Kapitał obrotowy	-2.016,0	-2.192,9
Należności krótkoterminowe	1.633,2	2.038,6
Środki pieniężne	1.520,5	696,7
Zobowiązania krótkoterminowe	5.581,4	5.320,6

6.2. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe

	<u>2017r.</u>	<u>2018r.</u>
• Wskaźnik sfinansowania aktywów trwałych kapitałem własnym (kapitały własne/aktywa trwałe)	18,0%	20,2%
• Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)	35,5%	35,3%
• Stopa zadłużenia (zobowiązania ogółem/kapitały własne)	206,0%	181,9%
• Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące)	0,6	0,6
• Stopa zwrotu aktywów ROA (wynik finansowy netto/aktywa ogółem)	1,0%	1,1%
• Rentowność kapitałów własnych ROE (wynik fin. netto/kapitały własne)	5,7%	5,6%
• Rentowność brutto sprzedaży (wynik ze sprzedaży/przych. ze sprzedaży)	-10,7%	-10,0%
• Rentowność netto sprzedaży ROS (wynik fin. netto/przych. ze sprzedaży)	4,3%	4,3%
• Szybkość obrotu należności z tytułu dostaw (dni) (przeciętne należności z tyt. dostaw/ przych. ze sprzedaży)	34	32
• Szybkość obrotu zobowiązań z tytułu dostaw (dni) (przeciętne zobowiązania z tyt. dostaw/ przych. ze sprzedaży)	12	9

Na podstawie wyżej przedstawionych podstawowych danych i wskaźników za rok sprawozdawczy można stwierdzić, iż brak przesłanek zagrażających kontynuowaniu działalności.

6.3. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego.

Spółka jako podmiot zarządzający składowiskami odpadów zobowiązana jest na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska do uiszczania opłat za składowanie odpadów. Za rok 2018 należna opłata za składowanie odpadów wyniosła 76.234 zł. Ponadto spółka naliczyła opłatę za wprowadzanie gazów do powietrza w wysokości 4.229 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zlecenie spółki dokonywany jest monitoring środowiskowy dla składowisk odpadów w: Marszowie, Żarach, Lubsku, Buczynach, Gozdniczy, Lutynce, Łęknicy, Chełmicy, Chrobrowie, Drzeńsku Małym. Zakres monitoringu obejmował: badanie wód podziemnych, badanie wód powierzchniowych, badanie wód odciekowych, analizę emisji i składu gazu składowiskowego, badanie składu i struktury masy składowanych odpadów, kontrolę osiadania składowiska i stateczności zboczy, pomiar emisji hałasu do środowiska, wielkość opadu atmosferycznego.

6.4. Informacje dotyczące zatrudnienia.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 kształtowało się następująco:

	<u>2017r.</u>	<u>2018r.</u>
Zatrudnienie ogółem (w osobach)	92	97
z tego:		
pracownicy umysłowi	27	26
pracownicy na stanowiskach robotniczych	65	71

7. **Udziały własne.**

Spółka nie nabywała udziałów własnych.

8. **Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady).**

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów) samobilansujących się i wpisanych do KRS.

9. **Instrumenty finansowe w zakresie:**

- a. **Ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,**

- b. Przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Spółka nie stosuje instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko.

Marszów, dnia 28.01.2019 r.

PREZES ZARZADU

Jack Polomka