ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.

ENERGIA Z TRADYCJAMI

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2011

CHORZÓW, MARZEC 2012

SPIS TREŚCI

Lp.		Strona
1.	DANE WSTĘPNE	5
1.1	Informacje ogólne o Spółce	5
1.2.	Informacje o nabyciu udziałów (akcji)	7
1.3.	Struktura organizacyjna	7
a	Oddziały działalności podstawowej i ich zatrudnienie	7
b	Oddziały działalności pomocniczej i ich zatrudnienie	7
c	Schemat organizacyjny i zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku	8
1.4.	Sytuacja kadrowo – płacowa	10
1.4.1.	Zatrudnienie (pracownicy produkcyjni i nieprodukcyjni)	10
1.4.2.	Zmiana struktury zatrudnienia	10
1.4.3.	Wynagrodzenia	10
a.	Płaca najniższa,	10
b.	Średnia miesięczna płaca brutto w poszczególnych kwartałach i dla całego roku,	10
c.	System wynagrodzeń	11
1.4.4.	Istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo – płacową .	12
a.	Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia	12
b.	Zmiany warunków pracy	13
c.	Zwolnienia grupowe	13
d.	Spory zbiorowe	13
e.	Rozwiązanie, zawieszenie, zawarcie zakładowego lub zbiorowego układu pracy .	13
1.5	Sytuacja majątkowa	14
a.	Informacja o stanie majątku posiadanego przez Spółkę	14
b.	Obiekty socjalno – bytowe i sposób zarządzania nimi	14
c.	Zmiany w majątku Spółki	14
I.	Zwiększenia majątku Spółki	15
II.	Zmniejszenia majątku Spółki	15
d.	Informacje dotyczące dzierżawy majątku Spółki	16
e.	Informacje o powiadomieniu Ministra Skarbu Państwa	20

1.6.	***Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży***	***20***
a.	*Polityka asortymentowa, wykorzystanie zdolności produkcyjnych.*	***20***
1.	*Obrót, przesył i dystrybucja ciepła*	***20***
2.	*Wytwarzanie ciepła*.....	***24***
3.	*Obrót, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej*	***27***
4.	*Działalność usługowa w zakresie poboru wody i dzierżawy sieci*...	***30***
5.	*Wytwarzanie ciepła – kotłownia ul. Legnicka w Chorzowie*	***34***
6.	*Pozostała działalność usługowa*	***34***
b.	*Rentowność na produkcji i sprzedaży*	***36***
1.7.	***Wzrost niepieniężnych rzeczowych aktywów trwałych***	***37***
1.8.	***Badania i rozwój techniczny***	***38***
1.9.	***Stopień realizacji zadań zleconych przez WZ***	***38***
1.10	***Ochrona środowiska***	***39***
1.11.	***Roszczenia reprywatyzacyjne***	***39***
2.	***DANE EKONOMICZNO – FINANSOWE***	***40***
2.1.	*Struktura kosztów w układzie rodzajowym*	***40***
2.2.	*Omówienie strat i zysków nadzwyczajnych*	***43***
2.3.	*Gwarancje i poręczenia*	***43***
2.4.	*Wykaz głównych należności*	***44***
2.5.	*Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań przeterminowanych*	***45***
2.6.	*Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku*	***45***
2.7.	*Wykaz darowizn*	***46***
2.8.	*Omówienie instrumentów finansowych*	***46***
2.9.	*Pomoc finansowa, w tym gwarancje Skarbu Państwa*	***46***
2.10	*Zestawienie transakcji pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi*	***46***
2.11.	*Stopień realizacji wyznaczonych parametrów ekonomicznych*	***46***
2.12	*Syntetyczna analiza podmiotów, w których Spółka posiada udziały*	***50***
3.	***PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU***	***52***
3.1	***Analiza SWOT***	***52***
3.2.	***Opis możliwości rozwoju przewidywanej sytuacji finansowej*** .	***55***
3.2.1.	*Uwagi wstępne*	***55***
3.2.2.	*Założenia do planu ekonomiczno – finansowego na rok 2012*.....	***55***
3.2.3.	*Zakres planowanej działalności*	***59***
3.3.	***Strategia Spółki***	***61***
4.	***DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE***	***62***
4.1.	***Działania związane z restrukturyzacją organizacyjną, majątkową, zatrudnienia i obniżką kosztów wytwarzania***	***62***
4.1.1.	*Udziały w innych podmiotach gospodarczych*	***62***

4.1.2. Restrukturyzacja organizacyjna ***63***
4.1.3. Restrukturyzacja zatrudnienia ***64***
4.1.4. Restrukturyzacja majątkowa ***64***
4.2. Restrukturyzacja finansowa ***64***
5. INFORMACJE DODATKOWE ***65***
5.1 Realizacja prawa energetycznego i jej wpływ na gospodarkę Spółki ***65***
5.2. Wyjaśnienia dodatkowe ***65***
6. INNE WAŻNE WYDARZENIA ***67***
6.1. Postępowania ***67***
6.2. Kontrole ***73***
7. Załączniki ***74***
Plan finansowy na rok 2011 według rodzajów działalności.
Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2010 i plan roku 201
Ankieta dywidendowa
Uchwała Zarządu nr 017/VI/2009 r. w sprawie nie prowadzenia działalności sponsoringowej

1. DANE WSTĘPNE

1.1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE

A. Zarys historyczny.

Chorzowska elektrownia była jednym z najstarszych zakładów energetyki zawodowej w Polsce. Generacja energii elektrycznej z elektrowni w Chorzowie rozpoczęła się w dniu 3 maja 1898 roku. Po wielu wcześniejszych przekształceniach, w 1990 roku Elektrownia Chorzów stała się przedsiębiorstwem państwowym, które w wyniku komercjalizacji, z dniem 3 stycznia roku 1994 przekształcone zostało w jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Taki układ pozostał do dziś.

W wyniku przyjętej w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX. wieku koncepcji odbudowy mocy Elektrowni Chorzów SA oraz podpisanych przed rokiem 2000 umów, majątek produkcyjny wniesiony został aportem do spółki Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO" Sp. z o.o. Początkowo (w latach 2001 – 2003) kontynuowano produkcję energii elektrycznej i ciepła przy wykorzystaniu własnych urządzeń (m.in. turbozespołów i kotłów) wniesionych aportem do spółki „ELCHO". W listopadzie roku 2003 Elektrownia Chorzów SA przestała być producentem obu rodzajów energii.

W wyniku realizacji projektu „ELCHO" w Chorzowie wybudowana została nowa elektrociepłownia, jednak z faktycznie szczątkowym udziałem Elektrowni Chorzów S.A. Właścicielem nowej elektrociepłowni była amerykańska firma Public Service Enterprice Group z New Jersey, a następnie (od roku 2006) firma CEZ Chorzów BV z siedzibą w Rotterdamie, powiązana z czeską firmą energetyczną CEZ a.s. z siedzibą w Pradze.

W momencie podpisywania w roku 2000 kluczowych dla projektu „ELCHO" umów nie rozstrzygnięto o dalszych losach podmiotu gospodarczego Elektrownia Chorzów SA. W tej sytuacji podjęta została próba przeprowadzenia Elektrowni Chorzów SA przez okres najtrudniejszy (lata 2004-2009). Warto dodać, iż dysponowano wyłącznie majątkiem nieprodukcyjnym, nie pozwalającym na generowanie przychodów gwarantujących stabilny byt ekonomiczny zakładu. Dzięki podjętym działaniom doprowadzono jednak do stworzenia od podstaw kilku obszarów działalności, takich jak:

1. Przesył obrót i dystrybucja energii elektrycznej.
2. Przesył, obrót i dystrybucja ciepła.
3. Działalność w zakresie przesyłania wody i odprowadzania ścieków.
4. Produkcja ciepła w źródłach lokalnych.
5. Działalność w zakresie tworzenia mieszanin paliwowych na bazie węgla kamiennego.
6. Usługi transportowe.
7. Usługi elektryczne, budowlane.
8. Wynajem powierzchni biurowych, socjalnych i magazynowych.

Znaczącą grupę działań stanowiły prace w zakresie zabezpieczenia majątku Spółki znajdującego się na terenie „ELCHO" (w związku z realizowaną Umową O&M). W wyniku długotrwałych negocjacji (rozpoczęto je jeszcze w roku 2009), w czasie których sporządzona została wycena wartości posiadanych przez Elektrownię Chorzów SA udziałów przez firmę Deloittte Advisory Sp. z o.o., w sierpniu 2010 roku doprowadzono do podpisania transakcji zbycia tych udziałów. Tym samym Elektrownia Chorzów SA uzyskała możliwość dysponowania większą częścią swego majątku o czym poniżej.

B. Aktualna sytuacja spółki Elektrownia Chorzów S.A.

Obecnie (stan na dzień 31 grudnia 2011 r.) aktywa trwałe Elektrowni Chorzów S.A. wynoszą 38.344.467,18 zł. Do roku 2010 ponad 80 % aktywów trwałych stanowiły inwestycje długoterminowe, w tym przede wszystkim udziały w spółce Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO" Sp. z o.o, zastawione pod kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy nowej elektrociepłowni. Należy przypomnieć, że w zamian za majątek produkcyjny wniesiony do spółki „ELCHO" Elektrownia Chorzów SA objęła udziały o łącznej wartości nominalnej 29,690 mln złotych. Udziały te zostały zastawione pod kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy nowej elektrociepłowni. Posiadając niemal ¼ kapitału zakładowego (24,8%) spółki „ELCHO" Elektrownia Chorzów SA miała jednak prawo do ok. 11% dywidendy. Stało się tak w skutek zawarcia w roku 2000 umowy pomiędzy wspólnikami (Elektrownią Chorzów SA i PSEG Chorzow BV, zastąpionej później przez CEZ Chorzow BV), na podstawie której pożyczka udzielona przez udziałowca większościowego w wysokości 37,5 mln USD, dla potrzeb wyliczenia dywidendy, zrównana została z wniesionymi udziałami.

W zaistniałej sytuacji, niekorzystnej dla Elektrowni Chorzów SA, jedynym uzasadnionym rozwiązaniem było podjęcie próby zbycia posiadanych udziałów. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, po uzyskaniu niezbędnych zgód (uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrowni Chorzów SA z dnia 20 sierpnia 2010 roku), w dniu 25 sierpnia 2010 roku podpisana została umowa sprzedaży udziałów, w wyniku której Elektrownia Chorzów SA zbyła na rzecz CEZ Chorzow BV wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce „ELCHO" za kwotę 72 mln złotych, uzyskując jednocześnie „świadczenie dodatkowe" z tytułu udziału w spłacie pożyczki udziałowca w kwocie 6,4 mln zł.

Uzyskanie w/w środków umożliwiło Elektrowni Chorzów SA nie tylko spłatę istniejących zobowiązań ale przede wszystkim stworzyło perspektywę ich zainwestowania w sposób zgodny z przygotowywaną strategią (szerzej w rozdziale 3).

Realizując założenia strategii, w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu Państwa, jeszcze w roku 2010, Elektrownia Chorzów SA nabyła po 85% udziałów w dwóch spółkach, których przedmiot działalności uzupełnił ofertę kompleksowego świadczenia usług w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury energetycznej. Są to spółki:

- Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Transakcji nabycia 34 000 udziałów za łączną cenę 7 813 540 złotych dokonano z dniu 13 października 2010 roku.
- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Transakcji nabycia 64 600 udziałów za łączną cenę 22 600 000 złotych dokonano w dniu 21 grudnia 2010 roku.

W roku 2011 doprowadzono do utworzenia spółki EC Budownictwo Sp. z o.o. ze 100% udziałem Elektrowni Chorzów SA. Spółka ta przejęła część pracowników Elektrowni Chorzów SA realizując funkcje z zakresu usług budowlanych, czystościowych oraz ochrony obiektów. Obecnie dokonywana jest organizacja grupy kapitałowej Elektrowni Chorzów, mająca na celu integrację podmiotów, a tym samym możliwości występowania grupy jako całości w prowadzonych postępowaniach przetargowych z zakresu wykonawstwa infrastruktury energetycznej i drogowej.

1.2. INFORMACJE O NABYCIU UDZIAŁÓW (AKCJI).

W roku sprawozdawczym Spółka nie dokonywała transakcji nabycia akcji własnych.

1.3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

a). Oddziały działalności podstawowej i ich zatrudnienie.

Oddziałami działalności podstawowej są komórki organizacyjne, których działalność ma decydujący i bezpośredni wpływ na uzyskiwane przez Elektrownię Chorzów S.A. przychody. Są to:

- Oddział Katowice – prowadzący eksploatację sieci przesyłowych: energetycznych, oraz działalność usługową na terenie byłej Huty Baildon S.A. w Katowicach w upadłości.
- Oddział Kotłowy – prowadzący eksploatację kotłowni lokalnych na terenie Chorzowa i Bytomia oraz produkcję mediów technologicznych na potrzeby rynku lokalnego.
- Oddział Ciepłownictwa – prowadzący eksploatację należących do Elektrowni Chorzów S.A. sieci ciepłowniczych na terenie Chorzowa, Katowic i Bytomia,
- Oddział Węglowy – prowadzący działalność składu opałowego, obrotu paliwami oraz zajmujący się tworzeniem mieszanin paliwowych na bazie węgli.

Łączne zatrudnienie w w/w komórkach wyniosło na koniec 2011 roku – **62** osoby.

b). Oddziały działalności pomocniczej i ich zatrudnienie.

Oddziałami działalności pomocniczej są komórki organizacyjne, których realizowane funkcje obejmują zarówno działalność usługową na rzecz komórek organizacyjnych wymienionych w punkcie 1.3.1., jak i samodzielne realizowanie usług zewnętrznych, przynoszących Spółce przychody. Są to:

- Oddział Transportu i Magazynów, prowadzący działalność usługową głównie na rzecz Oddziału Kotłowego i Oddziału Węglowego, realizujący usługi zewnętrzne

w zakresie towarowego transportu drogowego rzeczy oraz prowadzący zaopatrzenie i gospodarkę magazynową,

- Oddział Remontowy, powstały z połączenia dotychczasowych oddziałów Remontowego i Mechanicznego, prowadzący eksploatację sieci wodnych i kanalizacyjnych na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach oraz działalność usługową na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych Elektrowni Chorzów S.A. w zakresie obróbki mechanicznej i prowadzenia Centralnej Narzędziowni, a także wykonujący usługi zewnętrzne w ramach przetargów lub robót zleconych,
- Oddział Elektryczno - Pomiarowy wykonujący usługi w zakresie instalacji elektrycznych na potrzeby komórek organizacyjnych Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie i Bytomiu, jak i klientów zewnętrznych oraz usługi z zakresu automatyki i pomiarów na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki,
- Oddział Teleinformatyczny prowadzący kompleksową obsługę wszystkich komórek organizacyjnych Spółki w zakresie komputerowym i łączności, a także obsługujący firmy wynajmujące pomieszczenia Elektrowni i korzystające z jej systemu teleinformatycznego.

Łączne zatrudnienie w w/w komórkach wyniosło na koniec 2011 roku **25** osób.

c). Schemat organizacyjny i zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego.

Pod koniec 2010 roku zdecydowano się na likwidację Oddziału Laboratorium. Zmiana ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. Przyjęty model nie tylko spowodował ograniczenie zatrudnienia w Spółce i obniżenie kosztów ale także, dzięki podpisanym umowom, zwiększenie przychodów z tytułu dzierżaw pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych.

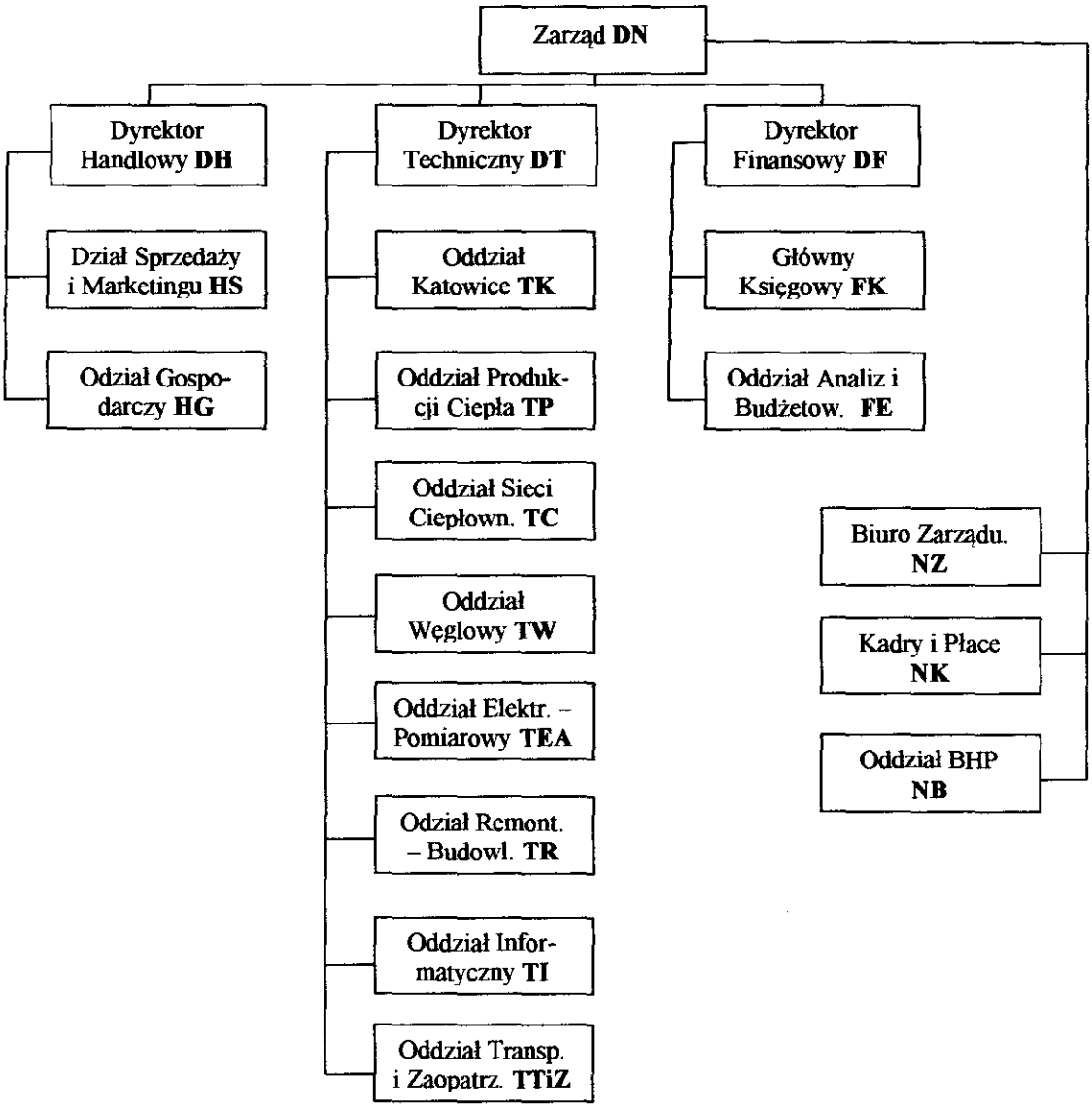
W roku sprawozdawczym nie dokonano formalnych zmian struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki (uchwała Zarządu w tej sprawie i wniosek do Rady Nadzorczej są obecnie przygotowywane). Przeprowadzono jednak konsolidację i reorganizację służb remontowych.

Przewiduje się wydzielenie ze struktury Elektrowni Chorzów SA działalności węglowej (dotychczasowy Oddział Węglowy). Powstała spółka pracowników przejęłaby obecnych pracowników Oddziału Węglowego oraz wykonywanie zadań dotychczas przez ten oddział realizowanych, na bazie składników majątkowych dzierżawionych od Elektrowni Chorzów SA.

Przewiduje się konsolidację działalności z zakresu produkcji i przesyłu ciepła i połaczenie dotychczas odrębnych oddziałów Produkcji Ciepła i Sieci Ciepłowniczych w jeden, z możliwością wydzielenia spółki zajmującej się tą działalnością.

W związku z utworzeniem spółki EC Budownictwo Sp. z o.o. przekazano do tego podmiotu pracowników oraz funkcje realizowane dotychczas przez Oddział Gospodarczy, w tym przede wszystkim usługi czystościowe i ochrony mienia. Przewiduje się, że po stronie Elektrowni Chorzów SA pozostaną funkcje kontrolne w wymienionych obszarach oraz zadania z zakresu bieżącej obsługi majątku Spółki, obrony cywilnej, ochrony środowiska.

Schemat organizacyjny Elektrowni Chorzów SA wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 roku.



1.4. SYTUACJA KADROWO – PŁACOWA

1.4.1 Zatrudnienie (pracownicy produkcyjni i nieprodukcyjni):

Na dzień 1 stycznia 2011 roku zatrudnienie wynosiło - **138** osób,
w tym:
pracownicy produkcyjni - **76** osób,
pracownicy nieprodukcyjni - **62** osoby.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tzn. na dzień 31 grudnia 2011 r. zatrudnienie wynosiło **118** osób (pracownicy produkcyjni **73** os., pracownicy nieprodukcyjni **45** os.)

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty w poszczególnych kwartałach 2011 roku:

I kwartał 136,16,
II kwartał 143,63,
III kwartał 133,34,
IV kwartał 118,96.

Zatrudnienie średnioroczne wyniosło w roku obrachunkowym: **130,77** etatu, wobec **140,80** w roku 2010, **142,85** etatu w roku 2009, **148,28** etatu w roku 2008, **151,05** etatu w roku 2007, **151,49** etatu w roku 2006, **150,63** etatu w roku 2005, **141,74** w roku 2004, **282,46** etatu w roku 2003 oraz **394,33** w roku 2002.

1.4.2 Zmiana struktury zatrudnienia:

Działania w zakresie zmiany struktury zatrudnienia przyniosły w roku 2011 kolejne, znaczące efekty:

1. Skonsolidowano służby remontowe dzięki czemu poprawiono kadrowo – organizacyjne możliwości wykonywania przez Elektrownię Chorzów S.A. zadań o charakterze inwestycyjnym (np. budowa lokalnych kotłowni).
2. Powołanie do życie spółki EC Budownictwo Sp. z o.o. umożliwiło zmniejszenie zatrudnienia w Elektrowni Chorzów SA o 16 etatów.

1.4.3. Wynagrodzenia[1]

a. Płaca najniższa - 1.772,31 zł.

b. Średnia miesięczna płaca brutto w poszczególnych kwartałach

I kwartał	-	3.128,57 zł./m-c/etat
II kwartał	-	3.180,93 zł./m-c/etat
III kwartał	-	3.290,80 zł./m-c/etat
IV kwartał	-	3.342,15 zł. m-c/etat
Rok 2011	-	**3.231,97 zł/m-c/etat**

[1] Średnioroczne płace brutto.

c. System wynagrodzeń:

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy został zawieszony z dniem 27 października 2003 roku a następnie przedłużono okres zawieszenia układu do 26 października 2012 roku.. W całym tym okresie wynagrodzenia pracowników Elektrowni Chorzów S.A. kształtowane są w oparciu o Regulamin Wynagradzania obowiązujący od 15 grudnia 2010 roku, ustalony w oparciu o Kodeks Pracy.

Zgodnie z Regulaminem wynagradzania, pracownikom z tytułu wykonywanej pracy w zakładzie przysługują następujące:

I. Składniki wynagrodzenia:

- wynagrodzenie zasadnicze – w postaci stawki miesięcznej według przynależności do jednej z grup pracowniczych oraz według kategorii zaszeregowania, tj. według taryfikatora płac,
- nagroda uznaniowa,
- dodatek brygadzistowski,
- dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
- dodatek za pracę w soboty, niedziele i święta,
- wynagrodzenie za czas dyżuru,
- wynagrodzenie za czas przestoju,
- nagroda z funduszu dyrektora zakładu.

II. Świadczenie związane z pracą:

- jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę,
- odprawa wojskowa (w związku z powołaniem do odbycia ZSW),
- odprawa pośmiertna dla członków rodziny zmarłego pracownika,
- odprawa z tytułu zwolnienia wynikająca z ustawy z dn. 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późniejszymi zmianami).
- wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy pracownika wskutek choroby,
- diety i inne należności z tytułu podróży służbowych.

Średnia miesięczna płaca brutto za 2011 rok na przykładowych stanowiskach pracy wyniosła:

• Mistrz	3.007,23 zł
• Samodzielny referent	2.625,75 zł
• Referent	1.987,55 zł
• Elektromonter rozdzielni i sieci elektroenerget.	4.406,47 zł
• Inżynier ds. automatyki i pomiarów	3.164,89 zł
• Operator kotłów energetycznych	2.908,80 zł
• Maszynista urządzeń ciepłowniczych	2.942,04 zł
• Monter , spawacz	3.192,52 zł
• Obchodowy urządzeń sortowania węgla	3.153,63 zł.

Zgodnie z wyliczeniami opartymi o przyjęte zasady (tzn. przyrostu płac od roku 2003 zgodnego z ustalonymi na kolejne lata wskaźnikami przez „Komisję Trójstronną), teoretyczne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Elektrowni Chorzów S.A. mogło wynieść 3.916,12 zł, podczas gdy w rzeczywistości osiągnięto kwotę 3.231,97 zł, to znaczy mniej niż wyniosło by teoretyczne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Elektrowni Chorzów SA w roku 2011. Świadczy to o odpowiedzialności zarówno Zarządu Elektrowni Chorzów S.A. jak i strony społecznej, wyrażającej zgodę na niższe wynagrodzenia, i powrót do poziomu płac w tempie uzależnionym od możliwości ekonomicznych zakładu.

Tabela 1

Średnia miesięczna płaca brutto w Spółce

Rok	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rzeczywista średnia płaca (zł)	2.863,91	1.540,30	1.334,42	1.688,94	2.031,86	2.712,49	2.332,47	2.859,15	3.231,97
Teoretyczna średnia płaca (zł)	2.934,59	3.028,50	3.164,78	3.275,55	3.386,92	3.590,14	3.877,35	3.916,12	3.916,12
WPPMW na dany rok (%)	3,0	3,2	4,5	3,5	3,4	6,0	8,0	1,0	0,0

Powyższa tabela wskazuje, że w roku 2011 średnia miesięczna płaca brutto w Spółce wzrosła w stosunku do roku 2010 wynika to przede wszystkim ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2011 roku z kwoty 1.317,00 zł do kwoty 1.386,00 zł. Dalszy wzrost związany jest z koniecznością pracy w godzinach nadliczbowych. Wzrost ilości godzin nadliczbowych wynikał z dywersyfikacji działalności Spółki polegającej na realizacji przez Elektrownie Chorzów S.A. usług na rzecz podmiotów zewnętrznych (tj. usług transportowych, remontowo - budowlanych, inżynieryjnych, itp.). Średnia miesięczna płaca brutto w Spółce wzrosła w stosunku do roku 2010 także w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia. Rozwiązano 18 umów o pracę, przede wszystkim z pracownikami najniżej zaszeregowanymi, zatrudnionymi w obszarze ochrony zakładu i utrzymywania czystości. Wpłynęło to znacznie na średnią miesięczną płacę brutto w Spółce.

1.4.4. Istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo - płacową

a. <u>świadczenia na rzecz pracowników:</u>

W ramach działalności socjalnej, zgodnie z przyjętym preliminarzem wydatków ZFŚS zrealizowano następujące zadania:

- dofinansowano wczasy dla 123 pracowników,
- dofinansowano kolonie i obozy dla 6 dzieci,
- dofinansowano pobyt na tzw. „Zielonych szkołach" dla 1 dziecka,
- przyznano 128 zapomóg dla pracowników,
- udzielono 5 zapomóg losowych, 5 dla pracowników,
- udzielono 10 pożyczek na remont mieszkania dla pracowników.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 odprawę emerytalną oraz 3 odprawy rentowe.

b. zmiany warunków płacy:

W okresie sprawozdawczym w Elektrowni Chorzów S.A. nie uległy zmianie warunki pracy dla poszczególnych pracowników. Należy podkreślić, że wszystkie stanowiska odpowiadają obowiązującym przepisom.

c. zwolnienia grupowe:

W 2011 roku w Elektrowni Chorzów S.A. nie było zwolnień grupowych ani też z przyczyn nie dotyczących pracowników .

d. spory zbiorowe:

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły spory zbiorowe.

Odrębnego omówienia wymaga problematyka szkoleń. Przez cały rok 2011 Elektrownia Chorzów S.A. kontynuowała akcję szkoleń i uzyskiwania przez pracowników nowych lub dodatkowych kwalifikacji zawodowych, szczególnie pod kątem możliwości podejmowania przez Spółkę działalności gospodarczej w nowych obszarach.

W ramach akcji szkoleniowej prowadzonej w roku sprawozdawczym w zakresie bhp przeszkolono 55 pracowników w ramach szkoleń okresowych na stanowiskach pracy, 7 osób w ramach szkoleń wstępnych – ogólnych, 4 osoby – szkolenia dla osób kierujących pracownikami, zaś w szkoleniach dokształcających, seminariach i sympozjach wzięło udział 46 pracowników. Na badania psychotechniczne skierowano 24 osoby.

Elektrownia Chorzów S.A. posiada zawartą umowę ze Starochorzowską Fundacją Zdrowia i Ekologii na świadczenie usług z zakresu profilaktyki medycznej i medycyny pracy (m.in. badania kontrolne, okresowe i profilaktyczne, kontrola i utrzymywanie punktów sanitarnych na terenie zakładu oraz całodobowego punktu pierwszej pomocy w siedzibie tej fundacji).

e. rozwiązanie, zawieszenie, zawarcie zakładowego lub zbiorowego układu pracy:

Podpisanym w dniu 6 grudnia 2005 roku Aneksem nr 1 do Porozumienia o zawieszeniu stosowania PUZP dla Pracowników Przemysłu Energetycznego zawartego w dniu 13 maja 1993 roku, przedłużono okres zawieszenia w całości postanowień tego Układu od 1 stycznia do 27 października 2006 roku. Porozumieniem z dnia 17 października 2006 roku Zarząd Spółki oraz działające w Elektrowni Chorzów S.A. organizacje związkowe zdecydowały o przedłużeniu okresu zawieszenia PUZP dla Pracowników Przemysłu Energetycznego do dnia 27 października 2009 roku, a następnie o dalszym przedłużeniu zawieszenia PUZP do 26 października 2012 roku. Strony Porozumienia zastrzegły sobie prawo do jego wypowiedzenia w każdym czasie, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji.

Wypełnione zostały wszystkie procedury związane z przedłużeniem okresu zawieszenia Układu, tzn. stosowne informacje przesłane zostały do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego. Obecnie Zarząd podejmuje działania zmierzające do wystąpienia Elektrowni Chorzów SA z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego.

1.5. Sytuacja majątkowa.

a) informacja o stanie majątku posiadanego przez Spółkę.

Spółka posiada w użytkowaniu wieczystym 60.340 m^2 o wartości brutto 512.517,74 zł. Spółka nie posiada gruntów własnych.

b) informacja dotycząca obiektów socjalno – bytowych z wyszczególnieniem sposobu zarządzania.

Szczegółowe zestawienie wydzierżawianego przez Elektrownię Chorzów S.A. majątku zamieszczone zostało w punkcie 1.5. d). Innych obiektów socjalno – bytowych Elektrownia Chorzów S.A. nie posiada. Zostały one (m.in. domy mieszkalne i ośrodek wczasowy) zagospodarowane w latach poprzednich.

c) zmiany w majątku Spółki ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu zbycia, trybu, podstawy podjęcia decyzji.

Stan majątku trwałego Elektrowni Chorzów S.A. i jego strukturę na początku i końcu okresu sprawozdawczego przedstawia poniższe zestawienie.

Stan majątku trwałego elektrowni Chorzów S.A.

Tabela 2

L.p.	Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na 01.01.2011 r. (zł)	% w wartości majątku	Stan na 31.12.2011 r. (zł)	% w wartości majątku
A.	Aktywa trwałe ogółem	37.851.335,45	100,00	38.344.467,18	100,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	12.979,90	0,03	30.982,09	0,08
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7.263.518,83	19,19	7.415.881,03	19,34
1.	Środki trwałe	7.042.596,63		6.747.243,65	
a.	Grunty	213.028,23		204.701,97	
b.	Budynki i budowle	5.127.393,66		4.610.807,14	
c.	Urządzenia i maszyny	1.616.637,29		1.701.901,76	
d.	Środki transportu	57.694,94		226.438,11	
e.	Inne środki trwałe	27.842,51		3.394,67	
2.	Środki trwałe w budowie	220.922,20		440.682,78	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		227.954,60	
III.	Należności długoterminowe	0,00	-	0,00	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	30.495.373,00	80,57	30.729.081,00	80,14

1.	Długoterminowe aktywa finansowe - Udziały lub akcje	30.495.373,00		30.727.037,00	
2.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		2.044,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79.463,72	0,21	168.523,06	0,44
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	79.463,72		168.523,06	

I. Zwiększenie majątku Spółki:

(wszystkie zwiększenia dotyczą poz. A bilansu „Aktywa trwałe")

Tabela 3

L.p.	Pozycja	Wartość [zł]	% do aktywów
I.	Zwiększenia ogółem	869.093,30	2,27
1.	Wartości niematerialne i prawne	34.957,24	0,09
2.	Środki trwałe	600.428,06	1,57
2.1.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych	600.428,06	1,57
2.2.	Z rozliczenia nakładów inwestycyjnych	0,00	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	231.664,00	0,60
4.	Inne inwestycje długoterminowe	2.044,00	0,01

II. Zmniejszenia majątku Spółki:

(wszystkie zmniejszenia dotyczą poz. A bilansu „Aktywa trwałe")

Tabela 4

L.p.	Pozycja	Wartość [zł]	% do aktywów	Podstawa podjęcia decyzji
I.	Zmniejszenia ogółem	478.296,85	1,25	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	-	
2.	Środki trwałe	478.296,85	1,25	
2.1.	Likwidacja środków trwałych nie w pełni umorzonych	95.955,27		Zarząd na wniosek Komisji Likwidacyjnej
2.2.	Likwidacja środków	253.990,37		Zarząd na wniosek

	trwałych w pełni umorzonych			Komisji Likwidacyjnej
2.3.	Sprzedaż środków trwałych w pełni umorzonych	86.670,01		Zarząd na wniosek Komisji Likwidacyjnej
2.4.	Sprzedaż środków trwałych nie umarzanych	0,00		
2.5.	Sprzedaż środków trwałych nie w pełni umorzonych	41.681,20		Zarząd na wniosek Komisji Likwidacyjnej

Likwidacja składników majątku Spółki nastąpiła w związku z fizycznym zużyciem, na podstawie decyzji komisji Kwalifikacyjnej do spraw środków trwałych.

Pozycja 2.1. na kwotę 95.955,27 zł wynika z likwidacji jednego środka trwałego z grupy 1-2 „budynki i budowle".

W pozycji 2.2. obejmującej środki trwałe w pełni umorzone (na łączną kwotę 253.990,37 zł – jest to wartość likwidacyjna, przy wartości księgowej netto wynoszącej „0") znalazły się 46 środki, w tym 44 środki z grupy 3-6 „maszyny i urządzenia" (w tym 40 zestawów komputerowych).

Pozycja 2.3. na kwotę 86.670,01 zł obejmuje sprzedaż 10 środków trwałych w pełni umorzonych, w tym 2 środki z grupy 3-6 „maszyny i urządzenia" (agregat CRK, spawarka) oraz 8 środków zaliczonych do grupy 8 „pozostałe środki trwałe" (piec muflowy, kalorymetr, waga analityczna).

Pozycja 2.5. na kwotę 41.681,20 zł obejmuje sprzedaż 3 środków trwałych z grupy 3-6 „maszyny i urządzenia" oraz 1 środka z grupy 8 „pozostałe środki trwałe" (kruszarka laboratoryjna).

d) informacja o majątku Spółki dzierżawionym innym podmiotom i o dzierżawie przez Spółkę majątku od innych podmiotów.

Majątek dzierżawiony innym podmiotom:

Tabela 5

L.p.	Przedmiot dzierżawy	Dzierżawca	Czas dzierżawy	Czas trwania umowy
1.	Pomieszczenia biurowe, pokoje nr 220, 221	PW „Konrem" sp.j. Sosnowiec	Umowa od 01.01.2004 r.	nieoznaczony
2.	Pomieszczenie magazynowe	j.w.	Umowa od 01.01.2004 r.	nieoznaczony
3.	Pomieszczenie magazynowe II	j.w.	Umowa od 04.05.2009 r.	nieoznaczony
4.	Miejsce przeznaczone do zawieszenia punktów oświetleniowych	Elektrociepłownia Chorzów ELCHO Sp. z o.o. Chorzów	Umowa od 15.10.2011 r.	nieoznaczony
5.	Hala magazynowa I-1	Przedsiębiorstwo Badawczo-	Umowa od 01.11.2003 r.	nieoznaczony

		Produkcyjne „Carbon" Sp. z o.o. Chorzów		
6.	Baza socjalna	j.w.	Umowa od 02.01.2006 r.	nieoznaczony
7.	Pomieszczenie magazynowo-produkcyjne	j.w.	Umowa od 01.10.2011 r.	nieoznaczony
8.	Pomieszczenia biurowe, pokoje nr 224, 225, 226	j.w.	Umowa od 15.11.2007 r.	nieoznaczony
9.	Hala magazynowa I-2	ZUH „Budoserwis" Sp. z o.o. Chorzów	Umowa od 15.06.2004 r.	nieoznaczony
10.	Baza socjalna	j.w.	Umowa od 01.01.2006 r.	nieoznaczony
11.	Baza socjalna	ZRE Katowice S.A.	Umowa od 14.04.2009 r.	nieoznaczony
12.	Pomieszczenia biurowe	Kancelaria Radców Prawnych s.c. „Duży & Duży" Żory	Umowa od 01.11.2001 r.	nieoznaczony
13.	Pomieszczenia biurowe, pokój nr 323	Agencja Ochrony KOWALCZYK Marta Kowalczyk Warszawa	Umowa od 14.07.2008 r.	Do 31.08.2011 r.
14.	Pomieszczenie biurowe, pokój nr 304	Agencja Ochrony KOWALCZYK Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki	Umowa od 01.09.2011 r.	nieoznaczony
15.	Dzierżawa wiaduktu drogowego	NETIA S.A. Katowice	Umowa od 01.03.2003 r.	nieoznaczony
16.	Kontener biurowy	ART-GAZ-DECO Sp. z o.o. Mysłowice	Umowa od 01.11.2007 r.	nieoznaczony brak rozwiązania umowy, sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego dnia 10.03.2011 r.
17.	Dzierżawa nieruchomości w Chorzowie przy ul. Wiejskiej	„KAZMET" Adrian Kazmierz Chorzów	Umowa od 01.01.2007 r.	nieoznaczony
18.	Pomieszczenie biurowe, pokój nr 218	EC Budownictwo Sp. z o.o.	Umowa od 07.09.2011 r.	nieoznaczony

		Chorzów		
19.	Pomieszczenia biurowe w Katowicach przy ul. Żelaznej	„TONLEX" Sp. z o.o. Katowice	Umowa od 15.11.2007 r.	nieoznaczony
20.	Pomieszczenia magazynowe w Chorzowie przy ul. Nowej	PROTOS Sp. z o.o. Świętochłowice	Umowa od 01.10.2011 r.	nieoznaczony
21.	Miejsce parkingowe w Katowicach przy ul. Żelaznej 9	Huta Baildon S.A. w upadłości Katowice	Umowa od 01.03.2010 r.	nieoznaczony
22.	Pomieszczenie zlokalizowane w hali napraw transformatorów w Katowicach	SEBMAR Mariusz Gawlyta Siemianowice	Umowa od 01.09.2011 r.	nieoznaczony
23.	Miejsce przeznaczone na zawieszenie dwóch tablic reklamowych w Katowicach	euroAWK Sp. z o.o. Wrocław	Umowa od 01.06.2009 r.	Do 01.09.2011 r.
24.	Pomieszczenie warsztatowo – magazynowe w Katowicach	ENERGOINSBUD Sebastian Gawlyta Świętochłowice	Umowa od 01.12.2009 r.	Do 31.08.2011 r.
25.	Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe, miejsca parkingowe	WĘGIEL-TRANS s.c. A. Janus, J. Idkowiak Bytom	Umowa od 01.12.2009 r.	nieoznaczony
26.	Pomieszczenia biurowe, pokoje nr 218, 219 Pomieszczenia magazynowe	ISOTECH Adam Drogosiewicz Radom	Umowa od 01.05.2010 r.	Do 21.04.2011 r.
27.	Pomieszczenie biurowe w Chorzowie przy ul. Legnickiej	Firma Handlowo-Usługowa "OMEGA" Damian Zurek Chorzów	Umowa od 15.11.2010 r.	Do 30.07.2011 r.
28.	Baza socjalna	Doosan Babcock Energy Polska Rybnik	Umowa od 01.05.2011 r.	Do 30.09.2011 r.
29.	Pomieszczenie biurowe, pokój nr 124	Kancelaria Radcy Prawnego Robert Skrzyński Świętochłowice	Umowa od 01.01.2011 r.	nieoznaczony
30.	Hala magazynowa	TONLEX Sp. z o.o. Katowice	Umowa od 01.09.2010 r.	nieoznaczony
31.	Zaplecze kuchenne, pomieszczenia magazynowe i socjalne,	P.P.H.U. „ILMA" Hennadiy Shvartsshteyn	Umowa od 01.10.2010 r.	rozwiązanie umowy 17.05.2011 r.

	miejsca parkingowe	Zabrze		sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego
32.	Pomieszczenia biurowo-laboratoryjne w budynku administracyjnym	Polcargo International Sp. z o.o. Szczecin	Umowa od 01.01.2011 r.	nieoznaczony
33.	Miejsca parkingowe w obiekcie przy ul. Nowa	Geocarbon Sp. z o.o. Katowice	Umowa od 23.09.2011 r.	Do 30.11.11
34.	Baza socjalna	Energoremont Sp. z o.o. Krasnystaw	Umowa od 05.05.2011 r.	Do 30.07.11
35.	Baza socjalna	Jarem Sp. z o.o. Jaworzno	Umowa od 23.09.2011 r.	Do 30.11.11

Przychody Elektrowni Chorzów S.A. w 2011 roku z tytułu dzierżawy majątku Spółki wyniosły łącznie 507.609,88 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 22,81%, kiedy to łączne przychody z tego tytułu wyniosły 413.316,38 zł.

Majątek dzierżawiony przez Spółkę od innych podmiotów:

Tabela 6

L.p.	Przedmiot dzierżawy	Podmiot / Najemca	Czas dzierżawy	Czas trwania umowy
1.	Dzierżawa terenu o powierzchni 820 m^2	Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO" Sp. z o.o.	Umowa z dnia 01.07.2002 r.	nieoznaczony
2.	Dzierżawa terenu o powierzchni 382,2 m^2	Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO" Sp. z o.o.	Dzierżawa od 09.2010 r. - Umowa z dnia 31.08.2010 r.	Do 31.12.2011, przedłużona na czas nieoznaczony
3.	Dzierżawa trzech budynków podstacji P2,P2a, P2b	ESAB Sp. z o.o. Katowice	Umowa z 2004 r.	nieoznaczony
4.	Dzierżawa lokali w Chorzowie – wymiennikownie ciepła: ul. Skargi 8 – 31,05 m^2 ul. Lwowska 37 – 13,80 m^2 ul. Konopnickiej 7A – 22,08 m^2 ul. Kościuszki 37 – 10,98 m^2	M.G.S.M. „Perspektywa" Ruda Śląska	Umowa z 1.04.1996 r.	nieoznaczony
6.	Dzierżawa budynków podstacji P-9A o pow. 42 m^2 i 40 m^2	Węgliki Spiekane Baildonit Sp. z o.o. Katowice	Umowa z WSB/D/04 z dn. 20.04.2004	nieoznaczony
7.	Dzierżawa budynku podstacji P-15 o pow. 148 m2	BGH Polska Sp. z o.o. Katowice	Umowa nr SU/D3/2004	nieoznaczony

e) Informacje o powiadomieniu Ministra Skarbu Państwa.

W roku obrachunkom nie zaistniały sytuacje wymagające powiadomienia Ministra Skarbu Państwa o zamiarze dokonania czynności prawnej (art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa – Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493 ze zmianami).

1.6. WIELKOŚĆ I STRUKTURA PRODUKCJI I SPRZEDAŻY.

a). Polityka asortymentowa, wykorzystanie zdolności produkcyjnych.

1. Obrót, przesył i dystrybucja ciepła.

W 2011 roku Elektrownia Chorzów S.A. prowadziła działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- przesyłania i dystrybucji ciepła nr PCC/458/1256/U/2/98/EB z dnia 28 października 1998 roku ze zmianami nr PCC/458/S/1256/U/3/99 z dnia 28 lipca 1999 roku oraz nr PCC/458A/1256/W/OKA/2004/PP z dnia 25 marca 2004 r. oraz PCC/458-ZTO/1256/W/OKA/2007/PP z dnia 10 września 2007r.,
- obrotu ciepłem nr OCC/272/1256/W/3/2000/BP z dnia 13 września 2000 roku ze zmianą nr OCC/272A/1256/W/OKA/2004/PP z dnia 25 marca 2004 r.

Elektrownia Chorzów S.A. posiada dwie sieci ciepłownicze zlokalizowane na terenie miasta Chorzów o łącznej długości 11,148 km. Do sieci nr 1 i nr 2 przyłączonych było 26 odbiorców, o średniorocznej zamówionej mocy wynoszącej 9,009 MW. Ponadto Elektrownia Chorzów jest posiadaczem sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Katowice o łącznej długości 2,315 km. Do sieci nr 3 przyłączonych było 4 odbiorców, o średniorocznej mocy zamówionej 1,350 MW.

Wszyscy odbiorcy przyłączeni do sieci nr 1, nr 2 i nr 3 zaopatrywani są w ciepło w postaci gorącej wody wytworzonej w Elektrociepłowni Chorzów „ELCHO" Sp. z o. o., przy czym bezpośrednim dostawcą ciepła do sieci nr 3 jest TAURON Ciepło S.A.

Przesyłanie i dystrybucja ciepła prowadzone były:

1. siecią nr 1 „Barbara" - zasilającą odbiorców w Chorzowie w rejonie ulic: Wiejskiej, Rębaczy, Narutowicza, Legnickiej,
2. siecią nr 2 „Prezydent" - zasilającą odbiorców w Chorzowie w rejonie ulic: Kościuszki, Skargi, Poniatowskiego, Konopnickiej, Lwowskiej, osiedle Słowiańska – Rycerska,
   - obie sieci wg zamówionej mocy cieplnej 6,582 MW (dostawca ELCHO),
3. siecią nr 3 „Huta Baildon" – zasilającą odbiorców zlokalizowanych na terenie Huty Baildon w Katowicach
   - wg zamówionej mocy cieplnej 1,800 MW (dostawca PEC Katowice).

Struktura sprzedaży ciepła według grup odbiorców w 2010 roku

Tabela 7

Lp.	Odbiorca	Ilość		Struktura (%)		Wartość	Struktura
		MWt/m-c	GJ	MWt/m-c	GJ	zł	%
1.	Sieć nr 1	5,361	24 816	46,92	40,90	1 084 469,93	41,45
2.	Sieć nr 2	4,515	27 887	39,51	45,97	1 107 423,66	42,33
3.	Sieć nr 3	1,550	7 966	13,57	13,13	424 226,77	16,22
Razem:		**11,426**	**60 669**	**100,00**	**100,00**	**2 616 120,36**	**100,00**

Struktura sprzedaży ciepła według grup odbiorców w 2011 roku

Tabela 8

Lp.	Odbiorca	Ilość		Struktura (%)		Wartość	Struktura
		MWt/m-c	GJ	MWt/m-c	GJ	zł	%
1.	Sieć nr 1	4,281	22 109	41,33	42,06	974 001,02	40,15
2.	Sieć nr 2	4,728	23 773	45,64	45,22	1 069 211,11	44,08
3.	Sieć nr 3	1,35	6 684	13,03	12,72	382 603,47	15,77
Razem:		**10,359**	**52 566**	**100,00**	**100,00**	**2 425 815,60**	**100,00**

Na przychody ogółem z działalności koncesjonowanej w zakresie obrotu, przesyłania i dystrybucji ciepła w kwocie **2 426 063,60** zł składały się:

- przychody z działalności obrotowej - 1 610 010,33 zł
  w tym: DS. 1 i 2 1 300 779,27 zł
  DS. 3 309 231,06 zł
- przychody z działalności przesyłowej - 815 805,27 zł
  w tym: DS. 1 i 2 742 432,86 zł
  DS. 3 73 372,41 zł
- opłata przyłączeniowa, usługi dodatkowe - 496,00 zł
  w tym: DS. 1 i 2 496,00 zł
  DS. 3 0,00 zł

Na koszty działalności koncesjonowanej w zakresie obrotu, przesyłania i dystrybucji ciepła zamykające się kwotą **2 416 354,16** zł składały się:

- koszty zakupu ciepła - 1 791 398,29 zł
  w tym: DS. 1 i 2 (ELCHO) 1 398 504,92 zł
  Ds. 3 (ELCHO,PEC) 392 893,37 zł
- koszty stałe - 729 295,39 zł
  w tym: DS. 1 i 2 559 788,15 zł
  DS. 3 169 507,24 zł

Poszczególne działalności obciążane zostały narzutem kosztów ogólnego zarządu wg klucza przychodowego, tj. udziału przychodów wyodrębnionych działalności w stosunku do przychodów ogółem z działalności Spółki Dla sieci ciepłowniczych koszty te ukształtowały się w roku 2011 następująco:

- narzut kosztów ogólnego zarządu - 323 590,74 zł
  w tym: DS. 1 i 2 272 563,93 zł,

DS. 3 51 026,81 zł

Szczegółowe porównanie przychodów i kosztów działalności koncesjonowanej w zakresie obrotu, przesyłania i dystrybucji ciepła za lata 2010 i 2011 przedstawiają poniższe zestawienia.

Tabela 9

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok (zł)	2011 rok (zł)
I.	**Przychody z działalności**	**2 678 820,36**	**2 426 311,60**
	- ze sprzedaży mocy	656 451,99	620 711,12
	- ze sprzedaży ciepła	1 093 774,86	983 673,57
	- ze sprzedaży nośnika ciepła	2 012,43	5 625,64
	- z opłaty stałej za usługi przesyłowe	240 664,68	235 410,66
	- z opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	623 216,40	580 394,61
	- opłata przyłączeniowa, usł. dod.	62 700,00	496,00
II.	**Pozostałe przychody operacyjne i inne**	**8 709,13**	**0,00**
III.	**PRZYCHODY ogółem (I.+II.)**	**2 687 529,49**	**2 426 311,60**
IV.	**Koszty działalności**	**2 553 337,15**	**2 520 693,68**
	- *zakup ciepła do obrotu*	*1 885 898,48*	*1 791 398,29*
	- *koszty stałe*, w tym:	*667 438,67*	*729 295,39*
	- amortyzacja	154 295,12	168 866,33
	- wynagrodzenia i świadczenia	247 227,10	222 453,12
	- materiały i energia	143 505,80	204 417,34
	- usługi obce	9 404,34	33 522,29
	- podatki i opłaty	98 974,07	89 847,60
	- pozostałe koszty stałe	14 032,24	10 188,71
V.	**Narzut kosztów ogólnego zarządu**	**323 502,45**	**323 590,74**
VI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
VII.	**KOSZTY ogółem (IV.+V.+VI)**	**2 876 839,60**	**2 844 284,42**
VIII.	**Wynik brutto na działalności (I.-IV.)**	**125 483,21**	**- 94 382,08**
	- przesyłanie i dystrybucja ciepła	259 142,41	87 005,88
	- obrót ciepłem	- 133 659,20	- 181 387,96
IX.	**Wynik finansowy brutto (III.-VII.)**	**- 189 310,11**	**- 417 972,82**

Sprzedaż ciepła w 2011 roku odbywała się na podstawie zatwierdzonych cen i stawek opłat zawartych w Taryfie dla ciepła Elektrowni Chorzów S.A. na podstawie decyzji Prezesa URE nr OKA-4210-89(14)/2009/2010/1256/VII/KT z dnia 10 maja 2010r., a następnie od dnia 17.10.2011r. decyzją Prezesa URE nr OKA-4210-28(12)/2011/1256/VIII/CW z dnia 14 września 2011r.

Przychody na działalności ze sprzedaży ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczych w roku sprawozdawczym wyniosły **2 426 311,60** zł. i były mniejsze o 261,5 tys. zł. niż w roku 2010 tj. o -9,72%, uwzględniając wskaźnik inflacji realne przychody wzrosły o -14,02% w stosunku do roku ubiegłego. Spadek przychodów spowodowany został przede wszystkim znaczącym spadkiem sprzedaży ciepła w wyniku bardzo ciepłego końca roku, pomimo zatwierdzonych wzrostów cen i stawek opłat zawartych w Taryfie dla ciepła.

W związku z powyższym w 2011 roku, na działalności w zakresie obrotu, przesyłu i dystrybucji ciepła, Spółka zanotowała stratę w wysokości **–94 382,08** zł, natomiast po rozliczeniu kosztów ogólnego zarządu rok zakończył się stratą w wysokości **–417 972,82** zł. Na ujemny wynik brutto wpłynęła strata na obrocie ciepłem, która wzrosła w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła –181 387,96 zł. oraz zysk na przesyle i dystrybucji ciepła 87 005,88 zł. Odnotowano znaczący spadek ilości pobranego ciepła przez odbiorców, aż o 8 103 GJ tj. o -13,4%. Moc zamówiona uległa zmniejszeniu o 1,067 MW tj. o -9,3%. Mniejszy odbiór ciepła spowodował zwiększenie strat przesyłu i dystrybucji ciepła. Spadek wyniku na przesyle i dystrybucji ciepła podyktowany jest przede wszystkim bardzo ciepłym zakończeniem roku sprawozdawczego, co przełożyło się na drastyczne zmniejszenie sprzedaży ciepła oraz zmniejszenie mocy zamówionej o ponad MW. Pomimo zwiększenia cen i stawek opłat taryfowych nie pokrywają one zatem bieżących kosztów działalności ciepłowniczej przy wykonaniu sprzedaży ciepła dla warunków jakie wystąpiły w 2011 roku. Mając na uwadze osiągnięty w poprzednich latach ujemny wynik finansowy, w momencie występowania z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla ciepła do URE, wnoszono o znaczący wzrost cen i stawek opłat, które miały w pełni pokrywać wykazaną stratę. Wzrosty te decyzją URE zostały obniżone do poziomu nie pokrywającego kosztów uzasadnionych. Proces dochodzenia do cen i stawek opłat pokrywających w pełni koszty uzasadnione został zatem ograniczony, a obniżenie sprzedaży ciepła dodatkowo obniżyło wynik na działalności. Obciążenie działalności kosztami ogólnego zarządu pozostało na podobnym poziomie w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego.

W 2011 roku wystąpił wzrost kosztów stałych o +4,97%. Wzrost ten podyktowany jest głównie wzrostem kosztów materiałów i energii o +38,15%, amortyzacji o +5,14% i usług obcych. Spadek kosztów odnotowano w pozycji wynagrodzenia i świadczenia o -14,32% oraz podatki i opłaty o -13,52% i pozostałe koszty stałe o -31,69%. W wyniku zmniejszenia się sprzedaży ciepła znacząco zmalały koszty zakupu ciepła na potrzeby obrotu tj. o -9,31% Wynik finansowy na działalności koncesjonowanej wraz z zatrzymanym kosztem w postaci amortyzacji za 2011 rok daje wolne środki w wysokości 74 484,25 zł. wobec 279 778,33 zł. wolnych środków za 2010 rok.

Tabela 10

Lp.	Wyszczególnienie	2011 / 2010 (%)	realny przyrost (+) / spadek (-) (%) *
I.	**Przychody z działalności**	**90,57**	**- 13,73**
	- ze sprzedaży mocy	94,56	- 9,74
	- ze sprzedaży ciepła	89,93	- 14,37
	- ze sprzedaży nośnika ciepła	279,54	+ 175,24
	- z opłaty stałej za usługi przesyłowe	97,82	- 6,48
	- z opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	93,13	- 11,17
II.	**Pozostałe przychody operacyjne i inne**	-	-
III.	**PRZYCHODY ogółem**	**90,28**	**- 14,02**
IV.	**Koszty działalności**	**98,72**	**- 5,58**
	- zakup ciepła do obrotu	94,99	- 9,31
	- koszty stałe, w tym:	109,27	+ 4,97
	- amortyzacja	109,44	+ 5,14
	- wynagrodzenia i świadczenia	89,98	- 14,32
	- materiały i energia	142,45	+ 38,15
	- usługi obce	356,46	+ 252,16
	- podatki i opłaty	90,78	- 13,52
	- pozostałe koszty stałe	72,61	- 31,69
V.	**Narzut kosztów ogólnego zarządu**	**100,03**	**- 4,27**
VI.	**Koszty finansowe**	-	-
VII.	**KOSZTY ogółem**	**98,87**	**- 5,43**

* przy zastosowaniu wskaźnika inflacji (4,3% za 2011 rok)

Rentowność działalności w zakresie obrotu, przesyłu i dystrybucji ciepła w roku 2011 wyniosła -3,89%, zaś po rozliczeniu kosztów ogólnego zarządu -17,23%.

2. Wytwarzanie ciepła – kotłownia ul. Ostatnia w Bytomiu

Sprzedaż ciepła z lokalnego źródła ciepła – kotłowni węglowej w Bytomiu Łagiewnikach przy ul. Ostatniej prowadzona jest od października 2002 roku.

W kotłowni osiedlowej wyprodukowano i sprzedano w roku sprawozdawczym 5 311,57 GJ wobec 7 108,40 GJ w 2010 roku, co stanowi spadek o -25,3%. Sprzedaż mocy wyniosła 0,790 MW i uległa nieznacznemu obniżeniu na skutek wniosków od odbiorców. W latach następnych spodziewane są kolejne obniżenia mocy zamówionej w związku z postępującą termomodernizacją obiektów. Zmiany te niekorzystnie wpływają na ceny stosowane w taryfie dla odbiorców oraz rentowność tej działalności, co widać po uzyskanym wyniku na działalności i ogółem. W roku

sprawozdawczym spalono 327,114 ton węgla o średniej wartości opałowej 26,293 GJ/tonę, osiągnięto średnią sprawność wytwarzania na poziomie 61,8%.

Odbiorcy w roku sprawozdawczym rozliczani byli w oparciu o Taryfę dla ciepła dla źródła ciepła w Bytomiu Łagiewnikach wprowadzoną Uchwałą Zarządu Elektrowni Chorzów S.A. Nr 084/VI/2010 z dnia 01.09.2010 roku, natomiast od 01.09.2011 roku w oparciu o Taryfę dla ciepła wprowadzoną Uchwałą Zarządu Elektrowni Chorzów S.A. Nr 034/VII/2011 z dnia 23.08.2010 roku.

Przychody ogółem z działalności w zakresie wytwarzania ciepła w okresie sprawozdawczym wyniosły **277 313,55** zł, z czego:

- przychody z opłaty za zamówioną moc - 105 249,60 zł,
- przychody z opłaty za ciepło - 171 673,00 zł,
- przychody ze sprzedaży nośnika ciepła - 390,95 zł.

Na koszty ogółem z działalności w zakresie wytwarzania ciepła zamykające się kwotą **327 080,93** zł składają się:

- koszty zmienne - 184 478,05 zł,
- koszty stałe - 105 618,31 zł,
- narzut kosztów ogólnego zarządu - 36 984,57 zł.

Szczegółowe porównanie przychodów i kosztów działalności w zakresie wytwarzania ciepła za lata 2010 i 2011 przedstawiają poniższe zestawienia.

Tabela 11

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok (zł)	2011 rok (zł)
I.	**Przychody z działalności**	**334 892,33**	**277 313,55**
	- ze sprzedaży mocy	125 399,78	105 249,60
	- ze sprzedaży ciepła	209 114,64	171 673,00
	- ze sprzedaży nośnika ciepła	377,91	390,95
II.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**
III.	**PRZYCHODY ogółem (I.+II.)**	**334 892,33**	**277 313,55**
IV.	**Koszty działalności**	**355 918,26**	**290 096,36**
	- *koszty zmienne*, w tym:	*214 671,91*	*184 478,05*
	- paliwo produkcyjne	177 363,18	152 846,77
	- transport paliwa	212,37	262,13
	- ochrona środowiska	11 083,00	8 824,0
	- energia elektryczna	25 374,84	21 765,08
	- woda	638,52	780,07
	- *koszty stałe*, w tym:	*141 246,35*	*105 618,31*
	- amortyzacja	2 985,03	8 207,19
	- wynagrodzenia i świadczenia	118 963,81	84 360,02
	- materiały	9 038,95	2 134,26
	- usługi obce	1 574,24	1 225,89
	- podatki i opłaty	4 248,53	5 056,09
	- pozostałe koszty stałe	4 435,79	4 634,86

V.	**Narzut kosztów ogólnego zarządu**		**40 311,55**	**36 984,57**
VI.	**Koszty finansowe**		**0,00**	**0,00**
VII.	**KOSZTY ogółem**	**(IV.+V.+VI)**	**396 229,81**	**327 080,93**
VIII.	**Wynik brutto na działalności**	**(I.-IV.)**	**- 21 025,93**	**- 12 782,81**
IX.	**Wynik finansowy brutto**	**(III.-VII.)**	**- 61 337,48**	**- 49 767,38**

W roku 2011 na działalności wytwórczej Spółka zanotowała stratę brutto w wysokości **-12 782,81 zł.** Na stratę w tej wysokości złożył się znaczący spadek przychodów ze sprzedaży ciepła o 57,6 tys zł. tj. o -17,2% podyktowany zmniejszeniem produkcji ciepła oraz spadkiem mocy zamówionej. Spadek ten po uwzględnieniu inflacji wyniósł -21,49%.

Tabela 12

Lp.	Wyszczególnienie	2011 / 2010 (%)	realny przyrost (+) / spadek (-)(%) *
I.	**Przychody z działalności**	**82,81**	**- 21,49**
	- ze sprzedaży mocy	83,93	- 20,37
	- ze sprzedaży ciepła	82,10	- 22,20
	- ze sprzedaży nośnika ciepła	103,45	- 0,85
II.	**Pozostałe przychody operacyjne**	-	-
III.	**PRZYCHODY ogółem**	**82,81**	**- 21,49**
IV.	**Koszty działalności**	**81,51**	**- 22,79**
	- *koszty zmienne*, w tym:	*85,93*	- 18,37
	- paliwo produkcyjne	86,18	- 18,12
	- transport paliwa	123,43	+ 19,13
	- ochrona środowiska	79,62	- 24,68
	- energia elektryczna	85,77	- 18,53
	- woda	122,17	+ 17,87
	- *koszty stałe*, w tym:	*74,78*	- *29,52*
	- amortyzacja	274,94	+ 170,64
	- wynagrodzenia i świadczenia	70,91	- 33,39
	- materiały	23,61	- 80,69
	- usługi obce	77,87	- 26,43
	- podatki i opłaty	119,01	+ 14,71
	- pozostałe koszty stałe	104,49	+ 0,19
V.	**Narzut kosztów ogólnego zarządu**	**91,75**	**- 12,55**
VI.	**Koszty finansowe**	-	-
VII.	**KOSZTY ogółem**	**82,55**	**- 21,75**

* przy zastosowaniu wskaźnika inflacji (4,3% za 2011 rok)

W związku ze zmniejszeniem się przychodów ze sprzedaży ciepła za 2011 rok porównywalny spadek odnotowano również w pozycji kosztów stałych i zmiennych o -22,79%. Strata w porównaniu do roku 2010 zmalała o 8,24 tys. zł. tj. o 39,2%. Znacząco ograniczono koszty wynagrodzeń i świadczeń o -33,39%, które stanowią przeważającą część kosztów stałych, poprzez wprowadzenie dwuzmianowego systemu pracy.

Na spadek kosztów zmiennych o -18,37% wpłynął głównie spadek kosztów paliwa produkcyjnego o -18,12% w związku ze spadkiem produkcji oraz spadki kosztów opłat środowiskowych o -24,68% i energii elektrycznej o -18,53%.

Rentowność tej działalności w 2011 roku była ujemna i wyniosła -4,61%, określana na podstawie wyniku brutto na działalności, natomiast po uwzględnieniu kosztów ogólnych zarządu wyniosła -17,95%.

3. Obrót, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej.

KATOWICE:

Elektrownia Chorzów S.A. prowadzi działalność koncesjonowaną w zakresie obrotu, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach. Sprzedaż prowadzona jest w 3 grupach taryfowych: B21, C21 i C11.

Struktura sprzedaży energii elektrycznej według grup odbiorców w 2010 roku

Tabela 13

Lp.	Odbiorca	Ilość		Struktura (%)		Wartość	Struktura
		kW/m-c	MWh	kW/m-c	MWh	zł	%
1.	B 21	6 239,500	6 439	31,00	26,65	3 140 745,79	26,44
2.	C 21	13 755,167	17 644	68,35	73,03	8 695 277,68	73,20
3.	C 11	131,417	78	0,65	0,32	42 904,82	0,36
Razem:		**20 126,084**	**24 126**	**100,00**	**100,00**	**11 878 928,29**	**100,00**

Struktura sprzedaży energii elektrycznej według grup odbiorców w 2011 roku

Tabela 14

Lp.	Odbiorca	Ilość		Struktura (%)		Wartość	Struktura
		kW/m-c	MWh	kW/m-c	MWh	Zł	%
1.	B 21	5 668,667	7 405	28,95	31,55	3 406 399,87	29,53
2.	C 21	13 776,000	15 990	70,35	68,12	8 084 406,36	70,09
3.	C 11	138,383	78	0,70	0,33	43 363,52	0,38
Razem:		**19 583,050**	**23 473**	**100,00**	**100,00**	**11 534 169,75**	**100,00**

Przychody ogółem w 2011 roku z działalności koncesjonowanej w zakresie obrotu, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w okresie sprawozdawczym wyniosły **11 594 071,34** zł, z czego:

- przychody ze sprzedaży energii elektrycznej - 6 969 945,99 zł,
- przychody z opłaty stałej za usługi przesyłowe - 1 135 986,16 zł,
- przychody z opłaty zmiennej za usługi przesyłowe - 2 305 038,10 zł,
- przychody z opłaty przejściowej - 784 279,38 zł,
- przychody z opłaty abonamentowej - 5 095,00 zł,
- przychody ze sprzedaży energii biernej - 333 825,12 zł,
- przychody za dodatkowe usługi zgodnie z taryfą - 7 555,45 zł,
- przychody z tytułu przyłączenia - 52 346,14 zł.

Na koszty ogółem z działalności koncesjonowanej w zakresie obrotu, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w 2011 roku zamykające się kwotą **12 105 252,98** zł składały się:

- koszty zakupu energii elektrycznej (TAURON, Vattenfall) 7 422 008,22 zł,
- opłata zastępcza/świadectwa pochodzenia energii - 797 413,64 zł,
- koszty stałe - 2 339 560,59 zł,
- narzut kosztów ogólnego zarządu - 1 546 270,53 zł,

Szczegółowe porównanie przychodów i kosztów działalności koncesjonowanej w zakresie obrotu, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej za lata 2010 i 2011 przedstawiają poniższe zestawienia – odbiorcy z terenu Katowic.

Tabela 15

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok (zł)	2011 rok (zł)
I.	**Przychody z działalności**	**11 878 928,29**	**11 541 725,20**
	- ze sprzedaży energii elektrycznej	7 178 162,48	6 969 945,99
	- z opłaty stałej za usługi przesyłowe	1 131 769,66	1 135 986,16
	- z opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	2 401 654,85	2 305 038,10
	- z opłaty przejściowej	882 778,70	784 279,38
	- ze sprzedaży energii biernej	278 962,60	333 825,12
	- z opłaty abonamentowej	5 600,00	5 095,00
	- z opłat dodatkowych	0,00	7 555,45
II.	**Pozostałe przychody operacyjne i inne**	**7 159,56**	**52 346,14**
III.	**PRZYCHODY ogółem (I.+II.)**	**11 886 087,85**	**11 594 071,34**
IV.	**Koszty działalności**	**10 279 867,45**	**10 558 982,45**
	- *koszty zakupu energii elektrycznej (obrót)*	*7 607 155,41*	*7 422 008,22*
	- *opłata zastępcza/świadectwa pochodzenia*	*889 434,64*	*797 413,64*
	- *koszty stałe*, w tym:	*1 783 277,40*	*2 338 746,59*
	- amortyzacja	21 221,48	23 891,40
	- wynagrodzenia i świadczenia	920 618,27	1 159 124,15
	- materiały	130 934,55	289 996,90
	- usługi obce	126 564,81	240 322,44
	- podatki i opłaty	578 798,91	624 060,66
	w tym podatek akcyzowy	405 891,91	452 893,71
	- pozostałe koszty stałe	5 139,38	2 165,04
V.	**Narzut kosztów ogólnego zarządu**	**1 430 748,40**	**1 546 270,53**
VI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
VII.	**KOSZTY ogółem (IV.+V.+VI)**	**11 710 615,85**	**12 105 252,98**
VIII.	**Wynik brutto na działalności (I.-IV.)**	**1 599 060,84**	**1 035 088,89**
IX.	**Wynik finansowy brutto (III.-VII.)**	**175 472,00**	**- 511 181,64**

W roku sprawozdawczym sprzedaż prowadzona była w oparciu o stawki z IV Taryfy dla energii elektrycznej Elektrowni Chorzów S.A. zatwierdzone Decyzją Prezesa URE Nr OKA-4211-9(11)/2010/1256/IV/CW z dnia 01 lipca 2010 roku. W 2011 roku nie uległy zmianie ceny energii elektrycznej w obrocie zatwierdzone przez Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. Uchwałą nr 012/VI/2009 z dnia 25.02.2009 roku. W terminie określonym w przepisach wystąpiono do URE o zatwierdzenie kolejnej taryfy dla energii elektrycznej, lecz zatwierdzenie cen i stawek opłat nie nastąpiło w 2011 roku.

W 2011 roku prowadzona była ewidencja zużycia poboru energii elektrycznej na potrzeby podatku akcyzowego od energii elektrycznej oraz składane były deklaracje i odprowadzany podatek do właściwego Urzędu celnego.

Zestawienie przychodów i kosztów w zakresie obrotu, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców z terenu Katowic i porównanie wyników roku 2011 do roku poprzedniego zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 16

Lp.	Wyszczególnienie	2011 / 2010 (%)	realny przyrost (+) / spadek (-) (%) *
I.	**Przychody z działalności:**	**97,13**	**- 7,17**
	- ze sprzedaży energii elektrycznej	97,10	- 7,20
	- z opłaty stałej za usługi przesyłowe	100,37	- 3,93
	- z opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	95,98	- 8,32
	- z opłaty przejściowej	88,84	- 15,46
	- ze sprzedaży energii biernej	119,67	+ 15,37
	- z opłaty abonamentowej	90,98	- 13,32
	- z opłat dodatkowych	179,67	+ 75,37
II.	**Pozostałe przychody operacyjne**	-	-
III.	**PRZYCHODY ogółem**	**97,54**	**- 6,76**
IV.	**Koszty działalności**	**102,72**	**- 1,58**
	- *koszty zakupu en. elektrycznej (obrót)*	*97,57*	- *6,73*
	- *opłata zastępcza/świadectwa pochodzenia*	*89,65*	- *14,65*
	- *koszty stałe*, w tym:	*131,19*	+ 26,89
	- amortyzacja	112,58	+ 8,28
	- wynagrodzenia i świadczenia	125,91	+ 21,61
	- materiały	221,48	+ 117,18
	- usługi obce	189,88	+ 85,58
	- podatki i opłaty	107,82	+ 3,52
	w tym podatek akcyzowy	111,58	+ 7,28
	- pozostałe koszty stałe	42,13	- 62,17
V.	**Narzut kosztów ogólnego zarządu**	**108,07**	**+ 3,77**
VI.	**Koszty finansowe**	-	-
VII.	**KOSZTY ogółem**	**103,37**	**- 0,93**

* przy zastosowaniu wskaźnika inflacji (4,3% za 2011 rok)

W 2011 roku na działalności w zakresie obrotu, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców z terenu Katowic Spółka zanotowała zysk brutto na działalności w wysokości **1 035 088,89** zł, natomiast po rozliczeniu kosztów ogólnego zarządu wynik finansowy brutto wyniósł – **511 181,64** zł. Rentowność na tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosła +8,93% określana na podstawie wyniku brutto na działalności, natomiast po rozliczeniu kosztów ogólnego zarządu wyniosła -4,41%.

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Huty Baildon w Katowicach w roku sprawozdawczym były niższe niż w roku 2010 o -6,76%, jednocześnie koszty na działalności zmalały jedynie o -0,93%. Na zmniejszenie się w roku sprawozdawczym wyniku na działalności wpływ miało przede wszystkim zmniejszenie sprzedaży energii elektrycznej i mocy oraz zwiększenie o +26,89% kosztów stałych.

Wraz z obniżeniem przychodów, odnotowano również spadek na kosztach zakupu energii na potrzeby obrotu o -6,73%. Na wzrost kosztów stałych wpływ miało zwiększenie kosztów amortyzacji o +8,28%, usług obcych o +85,58%, materiałów i energii o +117,18 oraz wynagrodzeń i świadczeń o +21,61% wynikających z konieczności stosowania nadgodzin w celu poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania sieci. W wyniku reorganizacji w II półroczu 2011r. nadgodziny zostały ograniczone do minimum.

Zakup energii na potrzeby obrotu realizowany był poprzez dwa półroczne kontrakty ze sprzedawcą firmą TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Usługi dystrybucyjne świadczył VATTENFALL Distribution Poland S.A. Dzięki zawarciu dwóch kontraktów można było obniżyć koszty zakupu energii w roku sprawozdawczym, a także zapewnić niezmienność cen dla odbiorców. Dodatni wynik finansowy na działalności koncesjonowanej wraz z zatrzymanym kosztem w postaci amortyzacji za 2011 rok daje wolne środki w wysokości **1 058 980,29 zł.**

CHORZÓW:

W roku sprawozdawczym Elektrownia Chorzów S.A. nie prowadziła działalności koncesjonowanej w zakresie przesyłu i dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną na terenie miasta Chorzów. Jedyny odbiorca firma IZO-BLOK Sp. z o.o. pismem z dnia 20.09.2010 roku wypowiedziała Umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych nr IZOBLOK/E1/2005, a jej rozwiązanie nastąpiło z dniem 31.12.2010 roku. W związku z powyższym w 2011 roku sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych na terenie Chorzowa nie były realizowane, a całość energii elektrycznej była zakupywana na potrzeby własne.

4. Działalność usługowa w zakresie poboru wody i dzierżawy sieci kanalizacyjnej.

Elektrownia Chorzów S.A. prowadziła w 2011 roku działalność związana z zaopatrzeniem odbiorców w wodę pitną oraz świadczyła usługi w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Huty Baildon w Katowicach.

Struktura świadczonych usług według grup sortymentu w 2010 roku

Tabela 17

Lp.	Sortyment	Ilość (m^3)	Struktura (%)	Wartość (zł)	Struktura (%)
1.	Woda pitna	46 999	61,57	214 091,46	59,00
2.	Ścieki	29 339	38,43	148 762,33	41,00
Razem:		**76 338**	**100,00**	**362 853,79**	**100,00**

Struktura świadczonych usług według grup sortymentu w 2011 roku

Tabela 18

Lp.	Sortyment	Ilość (m^3)	Struktura (%)	Wartość (zł)	Struktura (%)
1.	Woda pitna	45 729	66,36	210 213,56	61,80
2.	Ścieki	23 178	33,64	129 946,20	38,20
Razem:		**68 907**	**100,00**	**340 159,76**	**100,00**

Przychody z działalności w zakresie świadczenia usługi możliwości poboru wody pitnej oraz dzierżawy sieci kanalizacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły **340 159,76** zł. natomiast po uwzględnieniu świadczonych usług dodatkowych przychody ogółem wyniosły **389 117,26** zł. z czego:

- przychody z usługi zapewnienia poboru wody pitnej - 210 213,56 zł
- przychody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej - 129 946,20 zł
- przychody z tytułu usług dodatkowych - 48 957,50 zł

Na koszty ogółem z działalności wraz z kosztami usług dodatkowych zamykające się kwotą **555 888,46** zł. składały się:

- koszty zakupu wody (GPW, RPWiK) - 117 205,36 zł
- koszty stałe - 386 787,56 zł
  w tym koszty usług obcych - 36 206,55 zł
- narzut kosztów ogólnego zarządu - 51 895,54 zł

Szczegółowe porównanie przychodów i kosztów działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w wodę i odprowadzania ścieków za lata 2010 i 2011 przedstawiają poniższe zestawienia.

Tabela 19

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok (zł)	2011 rok (zł)
I.	**Przychody z działalności**	**827 538,42**	**389 117,26**
	- z usługi zapewnienia poboru wody pitnej	214 091,46	210 213,56
	- z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej	148 762,33	129 946,20
	- z tytułu usług dodatkowych	464 684,63	48 957,50
II.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**
III.	**PRZYCHODY ogółem (I.+II.)**	**827 538,42**	**389 117,26**
IV.	**Koszty działalności**	**876 495,47**	**499 912,92**
	- zakup wody (obrót)	158 234,65	117 205,36
	- koszty stałe, w tym:	718 260,82	386 787,56
	- amortyzacja	27 591,99	32 304,86
	- wynagrodzenia i świadczenia	264 728,90	241 801,26
	- materiały i energia	83 739,76	41 660,75
	- usługi obce	308 247,06	36 206,55
	- podatki i opłaty	8 789,00	12,869,00
	- pozostałe koszty stałe	25 164,11	21 945,14
V.	**Narzut kosztów ogólnego zarządu**	**99 612,19**	**51 895,54**
VI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
VII.	**KOSZTY ogółem (IV.+V.+VI)**	**976 107,66**	**555 888,46**
VIII.	**Wynik brutto na działalności (I.-IV.)**	**- 48 857,05**	**- 114 875,66**
IX.	**Wynik finansowy brutto (III.-VII.)**	**- 148 569,24**	**- 166 771,20**

W 2011 roku na działalności w zakresie świadczenia usługi możliwości poboru wody pitnej oraz dzierżawy sieci kanalizacyjnej Spółka zanotowała stratę brutto w wysokości –**163 833,16** zł, natomiast działalność ogółem pomimo rozliczenia usług dodatkowych zamknęła się również stratą **-114 875,66** zł., a po rozliczeniu kosztów ogólnego zarządu wynik finansowy brutto ogółem wyniósł **–166 771,20** zł. Rentowność określana na podstawie wyniku brutto na działalności w roku sprawozdawczym wyniosła -29,52%, natomiast po uwzględnieniu kosztów ogólnych zarządu -42,86%.

Tabela 20

Lp.	Wyszczególnienie	2011 / 2010 (%)	realny przyrost (+) / spadek (-) (%) *
I.	**Przychody z działalności**	**47,02**	**- 57,28**
	- z usługi zapewnienia poboru wody pitnej	98,19	- 6,11
	- z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej	87,35	- 16,95
	- z tytułu usług dodatkowych	10,54	- 93,76
II.	**Pozostałe przychody operacyjne**	-	-
III.	**PRZYCHODY ogółem**	**47,02**	**- 57,28**
IV.	**Koszty działalności**	**57,50**	**- 47,80**
	- zakup wody (obrót)	74,07	- *30,23*
	- koszty stałe, w tym:	53,85	- 50,45
	- amortyzacja	117,08	+ 12,78
	- wynagrodzenia i świadczenia	91,34	- 12,96
	- materiały i energia	49,75	- 54,55
	- usługi obce	11,75	- 92,55
	- podatki i opłaty	146,42	+ 42,12
	- pozostałe koszty stałe	87,21	- 17,09
V.	**Narzut kosztów ogólnego zarządu**	**52,10**	**- 52,20**
VI.	**Koszty finansowe**	-	-
VII.	**KOSZTY ogółem**	**56,95**	**- 47,35**

* przy zastosowaniu wskaźnika inflacji (4,3% za 2011 rok)

Przychody na działalności podstawowej w zakresie świadczenia usługi możliwości poboru wody pitnej oraz dzierżawy sieci kanalizacyjnej na terenie Huty Baildon w Katowicach w roku sprawozdawczym były niższe niż w roku 2010 o -10,55%, natomiast po rozliczeniu usług dodatkowych spadek wyniósł -57,28%, czego powodem jest rozliczenie usług brygady jedynie w wysokości 49 tys. zł. w porównaniu z poprzednio wykonanymi usługami na kwotę 464,7 tys. zł. Należy tutaj zwrócić uwagę, iż większość usług została rozliczona w ramach tzw. usług zewnętrznych typu Y, nie ujętych w tej działalności. Docelowo działalność ta będzie obejmować jedynie zakres obrotu wodą i dzierżawy kanalizacji, a usługi zewnętrzne zostaną wydzielone do pozostałej działalności ogólnozakładowej.

Koszty prowadzenia działalności zmalały jednocześnie o -25,83%, a po rozliczeniu kosztów usług dodatkowych spadek wyniósł -47,35%. Spadek kosztów stałych wyniósł o -50,45%, czego powodem były spadki wynagrodzeń i świadczeń o -12,96%, materiałów i energii o -54,55%, pozostałych kosztów stałych o -17,09% oraz głównie usług obcych o -92,55%. Nastąpił również znaczny spadek zakupu wody do obrotu o -30,23%.

Na ujemny wynik brutto ogółem na działalności wpływ miało przede wszystkim zmniejszenie się wolumenu poboru wody przez odbiorców o -1 270 m^3 tj.

o -2,7% i odprowadzonych ścieków o -6 161 m3 tj. o -21,0%%. Na uwagę zasługuje jednak dalsze ograniczenie strat wody poprzez wymianę wyeksploatowanych rurociągów.

5. Wytwarzanie ciepła – kotłownia ul. Legnicka w Chorzowie

Elektrownia Chorzów S.A. w 2011 roku prowadziła działalność w zakresie usługi zapewnienia parametrów ciągu technologicznego wtryskarek na rzecz firmy IZO-BLOK S.A. w Chorzowie na podstawie Umowy Nr IZB/US/2007 z dnia 14.11.2007 roku. Od 1 sierpnia 2011 roku nastąpiła zmiana umowy i w związku z tym również sposobu rozliczeń tj. przejście na taryfę dla ciepła. Taryfa ta dla źródła ciepła przy ul. Legnickiej w Chorzowie została zatwierdzona Uchwałą Zarządu nr 030/VII/2011 z dnia 11.07.2011r. Przychody wyniosły w roku sprawozdawczym **1 959 776,15** zł. wobec **1 478 460,11** zł. w roku poprzednim i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o +32,56%. Przyczyną wzrostu był wzrost produkcji przemysłowej przez odbiorcę w wyniku stopniowej poprawy koniunktury w branży samochodowej, oraz wzrost cen i stawek opłat w zatwierdzonej taryfie.

Bezpośrednie koszty działalności usługowej w roku sprawozdawczym wyniosły odpowiednio 1 978 403,49 zł. wobec 1 721 511,60 zł kosztów w roku 2010, zaś po rozliczeniu kosztów ogólnego zarządu wyniosły **2 239 773,64** zł. przy **1 899 476,33** zł. tych kosztów za 2010 rok i były wyższe o +17,92% niż w roku poprzednim. Na koszty te składają się:

- amortyzacja	-	89 916,00 zł,
- wynagrodzenia i świadczenia	-	496 689,52 zł,
- materiały i energia	-	1 269 371,12 zł,
w tym: paliwo produkcyjne		1 067 629,95 zł,
- usługi obce	-	25 767,43 zł,
- podatki i opłaty	-	56 292,74 zł,
- pozostałe koszty	-	40 366,68 zł,
- narzut kosztów ogólnego zarządu	-	261 370,15 zł.

Działalność ta odnotowała za rok sprawozdawczym stratę w wysokości **–18 627,34** zł., a po rozliczeniu kosztów ogólnego zarządu **–279 997,49** zł. W związku z wprowadzeniem rozliczeń w oparciu o taryfę dla ciepła wynik na działalności mimo, iż jest ujemny uległ znaczącej poprawie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego tj. o 225 tys. zł. Na poprawę wyniku w drugiej połowie 2011 roku miało znaczenie również zabudowanie zbiornika buforowego przez odbiorcę stabilizującego produkcję pary, co wyeliminowało w znaczącym stopniu konieczność spalania drogiego paliwa mazutowego oraz ciągła praca zmianowa odbiorcy.

6. Pozostała działalność usługowa.

TRANSPORT:

Działalność transportowa odbywała się na podstawie licencji wydanej przez Prezydenta Miasta Chorzów w grudniu 2003 roku. Bezpośrednie przychody ze świadczenia usług transportowych transportem ciężkim na rzecz firm obcych wyniosły w roku sprawozdawczym **161 064,11** zł. wobec **74 456,38** zł. w roku 2010, co oznacza że wzrosły o +116,3%. Wzrost wynikał przede wszystkim ze świadczenia usług transportowych na potrzeby WPRD w Katowicach, natomiast w okresie

zimowym transport wykorzystywany był na potrzeby własne działalności produkcyjnej w kotłowniach oraz usługowej obsługi kotłowni obcych, jak również składu węglowego.

Koszty działalności transportowej ogółem zamknęły się kwotą 342 577,87 zł. wobec 225 633,23 zł. w roku 2010, zaś po rozliczeniu kosztów ogólnego zarządu wyniosły one **364 058,56** zł. przy **234 595,67** zł. tych kosztów za 2010 rok i były wyższe o +55,19%. Na koszty te złożyły się:

- amortyzacja	-	7 488,72 zł
- wynagrodzenia i świadczenia	-	118 900,70 zł
- materiały	-	134 177,92 zł
w tym: materiały pędne		115 758,37 zł
- usługi obce	-	42 117,03 zł
- podatki i opłaty	-	18 171,50 zł
- pozostałe koszty	-	21 722,00 zł
- narzut kosztów ogólnego zarządu	-	21 480,69 zł.

Działalność ta odnotowała za rok sprawozdawczy stratę w wysokości **–181 513,76** zł., a po rozliczeniu kosztów ogólnego zarządu –202 994,46 zł. W roku 2012 działalność transportowa, jako że stanowi zaplecze transportowe wykorzystywane głównie na potrzeby własne, rozliczana będzie w kosztach ogólnozakładowych bez jej wyodrębniania.

SKŁAD OPAŁOWY:

Elektrownia Chorzów S.A. w 2011 roku prowadziła obrót paliwami i skład opałowy, gdzie odbywa się przygotowanie węgla w sortymentach sprzedaży oraz działają węzeł mieszalniczy i przesiewacz. Łącznie w roku sprawozdawczym uzyskano przychody o wartości **3 395 688,20** zł. wobec **528 707,38** zł. za 2010 rok, co stanowiło wzrost o 2,87 mln. zł. w stosunku do 2010 roku. Powodem powyższego było głównie znaczne zwiększenie się sprzedaży węgla na rzecz innych firm zajmujących się podobną działalnością, ponadto również usług mieszania, workowania i przesiewania węgli. Sprzedawano paliwo w następujących asortymentach: ekoret, orzech, orzech II, groszek, miał węglowy II A, miał niskokaloryczny, mieszanka energetyczna M II A oraz paliwo o nazwie własnej groret. Oddział Węglowy zapewniał dostawy paliwa dla obiektów Elektrowni Chorzów S.A. (kotłownie potrzeb własnych), 7 kotłowni ekologicznych w Chorzowie Batorym oraz kotłowni osiedlowej w Bytomiu Łagiewnikach. Koszty działalności składu węglowego ogółem zamykają się kwotą 3 681 433,29 zł. wobec 701 527,58 zł. za 2010 rok, zaś po rozliczeniu kosztów ogólnego zarządu wyniosły **4 134 307,22** zł. przy **765 168,98** zł. tych kosztów za 2010 rok i były wyższe o 3,37 mln. zł. w stosunku do roku poprzedniego. Na koszty te składają się:

- amortyzacja	-	28 261,56 zł
- wynagrodzenia i świadczenia	-	280 941,15 zł
- materiały i energia	-	3 169 237,72 zł
w tym: paliwo do obrotu		3 044 682,14 zł
- usługi obce	-	183 918,89 zł
- podatki i opłaty	-	6 926,53 zł
- pozostałe koszty	-	12 147,44 zł
- narzut kosztów ogólnego zarządu	-	452 873,93 zł.

Działalność ta odnotowała za rok sprawozdawczy stratę w wysokości **–285 745,09** zł., a po rozliczeniu kosztów ogólnego zarządu **–738 619,02** zł. Należy zwrócić uwagę, iż drastyczne zwiększenie przychodów i obrotu węglem jest wynikiem pojawienia się możliwości zaangażowania znacznych środków obrotowych przeznaczonych na zakupy węgla.

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH:

W II połowie 2011 roku Elektrownia Chorzów S.A. rozpoczęła działalność w zakresie handlu materiałami elektroenergetycznymi. Działalność ta w roku sprawozdawczym sprowadzała się głównie do zakupu i sprzedaży tych materiałów na potrzeby spółki zależnej. W latach następnych planowane jest rozwinięcie tej działalności na całą grupę kapitałową, a następnie wyjście na rynek zewnętrzny w ramach rozwoju działalności handlowej.

Łącznie w roku sprawozdawczym uzyskano przychody o wartości **1 081 865,26** zł., koszty działalności ogółem zamykają się kwotą **1 040 377, 65** zł. Działalność ta odnotowała zatem za rok sprawozdawczy zysk w wysokości **41 487,61** zł.

Należy zwrócić tu szczególną uwagę na fakt, iż korzyści płynące ze scentralizowanego zakupu, polegające na możliwości wynegocjowania niższych cen u dostawców, przekładają się nie tylko na dodatni zwrot z kapitału zaangażowanego ze strony Elektrowni Chorzów S.A., ale również na niższe koszty zakupu tych materiałów przez spółki zależne, w porównaniu do zakupów indywidualnych.

b). Rentowność na produkcji i sprzedaży za 2010 i 2011 rok z całokształtu działalności Spółki

Rentowność na wyodrębnionej działalności z uwzględnieniem kosztów finansowych oraz kosztów ogólnego zarządu

Tabela 21

Wskaźniki rentowności	2010 rok (%)	2011 rok (%)
Rentowność produkcji brutto	+ 72,59	- 11,10
Rentowność produkcji netto	+ 57,85	- 10,63
Rentowność sprzedaży brutto	+ 42,06	- 12,49
w tym bez kosztów ogólnego zarządu:		
- obrót, przesyłanie i dystrybucja ciepła	+ 4,67	- 3,89
- wytwarzanie ciepła ul. Ostatnia	- 6,28	- 4,61
- obrót, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej	+ 14,16	+ 8,93
- zaopatrzenie w wodę i kanalizacja	- 5,92	- 29,52
w tym z kosztami ogólnego zarządu:		
- obrót, przesyłanie i dystrybucja ciepła	- 7,04	- 17,23
- wytwarzanie ciepła ul. Ostatnia	- 18,32	- 17,95
- obrót, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej	+ 2,18	- 4,41
- zaopatrzenie w wodę i kanalizacja	- 17,95	- 42,86
Rentowność sprzedaży netto	+ 33,52	- 11,96

1.7. Wzrost niepieniężnych i rzeczowych aktywów trwałych.

W roku obrachunkowym Elektrownia Chorzów S.A. kontynuowała między innymi działania w zakresie poprawy efektywności wytwarzania ciepła, poszerzenia działalności składu opałowego o możliwość świadczenia nowych rodzajów usług. Zestawienie tych zadań zawiera poniższa tabela.

Tabela 22

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość [zł]	Źródła finansowania	Uwagi
1.	**Zadania zakończone**	**32.499,19**	Środki własne	
a.	Budowa przesiewacza dwupokładowego	32.499,19		Zadanie zaniechane
2.	**Zadania w toku**	**440.682,78**	Środki własne	
a.	Budowa stacji przesiewu, ul. Legnicka	70.049,53		Uchwała Zarządu nr 133/IV/2004
b.	Budowa wymiennikowni para – woda 6MW, ul. Legnicka	21.000,00		Uchwała Zarządu nr 141/IV/2005
c.	Budowa nowej kanalizacji sanitarnej, Katowice ul. Żelazna	117.853,48		Uchwała Zarządu nr 077/V/2007
d.	Budowa rurociągu wody pitnej na 160 PE wokół firmy OPAL Sp. z o.o. w Katowicach	14.520,00		Zadanie ujęte w PRF na rok 2011
e.	Budowanie nowej wymiennikowni rejonu „Barbara" wraz z przebudową rurociągów CO/WP i NP. oraz CWU	522,72		Uchwała Zarządu nr 001/VII/2011
f.	Budowa kanalizacji na ścieki sanitarne w rejonie Prefabrykacji	0,00		Uchwała Zarządu nr 007/VII/2011
g.	Termomodernizacja budynku biurowo-socjalnego Elektrowni Chorzów S.A.	175.290,00		Uchwała Zarządu nr 027/VII/2011
h.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 14 w Chorzowie	41.447,05		Uchwała Zarządu nr 032/VII/2011

1.8. Badania i rozwój techniczny.

Spółka rozwija i wykorzystuje w swej działalności nowoczesne i proekologiczne technologie spalania węgla w paleniskach retortowych małej mocy, oraz zastosowała z powodzeniem szereg nowych rozwiązań z zakresu automatyki i pomiarów.

1.9. Stopień realizacji zadań zleconych przez WZ

Wszystkie uchwały powzięte przez Walne Zgromadzenia Elektrowni Chorzów SA w roku 2011 zostały zrealizowane. I tak:

- NWZA z dnia 7.03.2011 roku – uchwała nr 1 w sprawie zmiany Statutu Spółki – zrealizowano; uchwała nr 2 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składnika aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50.000 Euro w złotych – zrealizowano.

- NWZA z dnia 7.06.2011 – uchwała nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych – zrealizowano – przystąpiono do aukcji na nabycie akcji spółki TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych SA z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim.

- NWZA z dnia 25.08.2011 roku – uchwała nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki Elektrownia Chorzów – Budownictwo Sp. z o.o. i objęcia udziałów w kapitale zakładowym tej spółki – zrealizowano.

- NWZA z dnia 29.09.2011 r. – uchwała nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych w postaci akcji spółki Przedsiębiorstwo Maszyn Drogowych SA z siedzibą we Wrocławiu – zrealizowano – przystąpiono do przetargu; uchwała nr 2 w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki Elektrowni Chorzów – Budownictwo Sp. z o.o. – zrealizowano.

- NWZA z dnia 5.10.2011 r. – uchwała nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie innych niż nieruchomości aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50.000 Euro w złotych – termomodernizacja budynku Elektrowni Chorzów SA – uchwała w trakcie realizacji.

- NWZA z dnia 20.12.2011 r. – uchwała nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego korzystania firmie INVESTIM SA części nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej 30.000 EURO w złotych, położonej w Chorzowie przy ulicy Wiejskiej – zrealizowana; uchwała nr 2 – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej o wartości przekraczającej 30.000 EURO w złotych, położonej w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej – w trakcie realizacji.

- ZWZA z dnia 29.06.2011 r. - procedury dotyczące obowiązków rejestrowych zostały zrealizowane terminowo.

1.10. Ochrona środowiska

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – wytwarzania ciepła w kotłowni lokalnej w Bytomiu Łagiewnikach, Elektrownia Chorzów S.A. poniosła w 2011 roku koszty opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 8 824 zł., koszt tych opłat dotyczący kotłowni w Chorzowie przy ul. Legnickiej wyniósł 33 711 zł., natomiast koszty opłat środowiskowych z działalności transportowej wyniosły 1 499 zł. Łączna kwota opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosła 44 034 zł.

Elektrownia Chorzów S.A. posiada własne służby ochrony środowiska, które nadzorują pracę własnych instalacji, sieci ciepłowniczych i kotłowni lokalnych, a także prowadzą bieżącą analizę przepisów w zakresie dostosowania do nich bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Spółka w 2011 roku nie była narażona na jakiekolwiek sankcje, bądź kary wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej i spełnia wszystkie normy wynikające z zakresu ochrony środowiska. Funkcjonowanie Zakładu nie wpływa negatywnie na środowisko. Spółka nie wdrażała w 2011 roku norm ISO, ponadto nie były realizowane nakłady z tytułu niefinansowych aktywów trwałych w zakresie ochrony środowiska.

Poniesiono ponadto koszty utylizacji odpadów przemysłowych w wysokości 22 258,16 zł. oraz opłaty za pomiar zanieczyszczeń w wysokości 2 200 zł.

1.11. Roszczenia reprywatyzacyjne.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie są dziś znane roszczenia reprywatyzacyjne. Biorąc jednak pod uwagę długą i skomplikowaną historię Elektrowni Chorzów (wielokrotne przekształcenia i zmiany układu właścicielskiego) nie można wykluczyć, iż takowe roszczenia mogą zostać zgłoszone w przyszłości.

2. DANE EKONOMICZNO - FINANSOWE

2.1. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Koszty w układzie rodzajowym za 2010 i 2011 rok oraz ich struktura

Tabela 23

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok (zł)	Struktura (%)	2011 rok (zł)	Struktura (%)
1.	**Koszty materialne**	**13 960 693,86**	**61,57**	**14 697 694,15**	**62,46**
1.1	Amortyzacja	745 440,60	3,29	853 964,73	3,63
1.2	Paliwo produkcyjne	1 042 745,32	4,60	1 220 476,72	5,19
1.3	Pozostałe materiały	849 600,16	3,75	1 425 603,06	6,06
1.4	Energia, w tym:	10 426 502,44	45,98	9 828 150,00	41,77
	- woda	221 509,57	0,98	200 614,16	0,85
1.5	Usługi transportowe	14 600,63	0,06	43 692,99	0,19
1.6	Usługi remontowe obce	285 325,17	1,26	0,00	0,00
1.7	**Pozostałe usługi, w tym:**	596 479,54	2,63	1 325 806,65	5,63
	- leasing	30 422,52	0,13	25 352,34	0,11
2.	**Koszty niematerialne**	**8 713 704,82**	**38,43**	**8 831 966,02**	**37,54**
2.1	**Wynagrodzenia**	5 137 721,26	22,66	5 283 307,77	22,45
2.2	Narzuty na wynagrodzenia	850 854,83	3,75	897 664,51	3,82
2.3	Odpis na ZFŚS	147 745,96	0,65	143 304,50	0,61
2.4	Podróże służbowe	144 445,15	0,64	59 072,51	0,25
2.5	Podatki i opłaty	2 135 781,21	9,42	2 007 615,40	8,53
2.6	Ubezpieczenia majątkowe	68 190,00	0,30	63 646,00	0,27
2.7	Odprowadzanie ścieków	37 038,10	0,16	45 468,55	0,19
2.8	Ochrona środowiska	37 939,00	0,17	44 034,00	0,19
2.9	Pozostałe koszty	153 989,31	0,68	287 852,78	1,22
3.	**Razem koszty**	**22 674 398,68**	**100,00**	**23 529 660,17**	**100,00**

Porównanie kosztów rodzajowych za 2010 i 2011 rok.

Tabela 24

Lp.	Wyszczególnienie	2011 / 2010 (%)	realny przyrost (+) / spadek (-) (%) *
1.	**Koszty materialne**	**105,28**	**+ 0,98**
1.1	Amortyzacja	114,56	+ 10,26
1.2	Paliwo produkcyjne	117,04	+ 12,74
1.3	Pozostałe materiały	167,80	+ 63,50
1.4	Energia, w tym:	94,26	- 10,04
	- woda	90,57	- 13,73
1.5	Usługi transportowe	299,25	+ 194,95
1.6	Usługi remontowe obce	-	-
1.7	Pozostałe usługi	222,27	+ 117,97
2.	**Koszty niematerialne**	**101,36**	**- 2,94**
2.1	**Wynagrodzenia**	102,83	- 1,47
2.2	Narzuty na wynagrodzenia	105,50	+ 1,20
2.3	Odpis na ZFŚS	96,99	- 7,31
2.4	Podróże służbowe	40,90	- 63,40
2.5	Podatki i opłaty	94,00	- 10,30
2.6	Ubezpieczenia majątkowe	93,34	- 10,96
2.7	Odprowadzanie ścieków	122,76	+ 18,46
2.8	Ochrona środowiska	116,07	+ 11,77
2.9	Pozostałe koszty	186,93	- 82,63
3.	**Razem koszty**	**103,77**	**- 0,53**

* przy zastosowaniu wskaźnika inflacji (4,3% za 2011 rok)

W kosztach rodzajowych za lata 2010 i 2011 zawarte są koszty następujących działalności Spółki:

- koszty funkcjonowania Elektrowni Chorzów S.A. jako samodzielnego podmiotu,
- koszty działalności koncesjonowanej w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem (sieci ciepłownicze nr 1, 2 i 3),
- koszty działalności koncesjonowanej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej (grupy B21, C21 i C11),
- koszty działalności koncesjonowanej obrotu energią elektryczną,
- koszty działalności nie koncesjonowanej w zakresie wytwarzania ciepła,
- koszty związane z usługą zapewnienia możliwości poboru wody pitnej przez odbiorców oraz dzierżawy sieci kanalizacyjnej,

- koszty świadczenia usług transportowych z wykorzystaniem 2 zestawów samochodowych (ciągnik + naczepa),
- koszty funkcjonowania składu opałowego, przeróbki i handlu węglem,
- koszty pozostałej działalności usługowej usługi zapewnienia parametrów ciągu technologicznego wtryskarek, usługi eksploatacji kotłowni ekologicznych, wynajmu pomieszczeń, usług remontowych i innych,
- koszty materiałów handlu materiałami elektroenergetycznymi na potrzeby spółki zależnej.

Zakres działalności Spółki oraz skala prowadzonej działalności w 2011 roku w porównaniu do roku ubiegłego nie uległa zasadniczej zmianie. Porównanie kosztów w dwóch okresach rozliczeniowych, z uwzględnieniem inflacji za 2011 rok pokazuje obniżenie kosztów ogółem o -0,53%, na co złożyły się spadek kosztów niematerialnych o -2,94% oraz wzrost kosztów materialnych o +0,98%. Rzeczywisty poziom kosztów ogółem był wyższy o 855,3 tys. zł.

Analiza kosztów w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

1. Struktura kosztów rodzajowych – udział kosztów materialnych i niematerialnych w całości kosztów rodzajowych. Dalszy zdecydowany udział stanowią tzw. koszty materialne, ich udział w strukturze w stosunku do roku 2010 nieznacznie wzrósł o +0,89% i osiągnął wielkość 62,46% w roku sprawozdawczym. Udział kosztów niematerialnych tym samym zmalał o ten sam procent do wielkości 37,54% za 2011 rok.

2. Koszty paliwa produkcyjnego wzrosły o +12,74%, a ich udział w kosztach ogółem wyniósł 5,19%. Koszt paliwa produkcyjnego w znaczącej większości dotyczy działalności wytwórczej pary na rzecz firmy Izo-Blok S.A. oraz usługi eksploatacji kotłowni ekologicznych w szkołach zlokalizowanych w Chorzowie Batorym. Wzrost podyktowany jest wzrostem w produkcji oraz rosnącymi cenami paliw.

3. Zdecydowanie największą pozycję kosztów reprezentują koszty energii, które stanowiły w 2011 roku 41,77% udziału w kosztach ogółem. Obejmują one koszty zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody. Spadek tych kosztów w roku sprawozdawczym wyniósł -10,04% i był spowodowany głównie zmniejszeniem zakupu energii elektrycznej na potrzeby firm na terenie Huty Baildon w Katowicach oraz ciepła dla sieci w Chorzowie. Spadek ten zniwelowany został wzrostem cen zakupu energii na rynku hurtowym w roku 2011 oraz wzrostem kosztów zakupu praw majątkowych dla energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych i wysokosprawnej kogeneracji.

4. Poziom kosztów usług transportowych jest praktycznie do pominięcia ze względu na ich udział w całości kosztów w wysokości 0,19%. Wzrost kosztów transportu związany jest ze zwiększeniem ilości zleceń i usług w tym zakresie głównie na rzecz spółki powiązanej. Ponadto zestawy transportowe w znaczącej przewadze były wykorzystywane na potrzeby własnej działalności składu węglowego oraz kotłowni obsługiwanych przez przedsiębiorstwo.

5. W 2011 roku brak jest kosztów obcych usług remontowych. Prace remontowe przedsiębiorstwo wykonało, jak co roku, w ramach własnych brygad remontowych, budowlanych i innych. Całość prac remontowych ma na celu bądź ograniczenie strat, bądź rozwijanie poszczególnych rodzajów działalności poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii w miejsce starych i wyeksploatowanych instalacji. Koszty poniesione na cele remontowe przynoszą na bieżąco i przyniosą

w latach następnych wymierny efekt zmniejszenia kosztów podstawowych działalności wyodrębnionych.

6. Koszty pozostałych usług materialnych wykazują wzrost o +117,97%, a ich udział w kosztach ogółem wzrósł i wyniósł 5,63%. Na pozostałe usługi materialne składają się m.in. usługi bankowe, komputerowe, telekomunikacyjne i pocztowe, projektowe i dokumentacyjne oraz naprawy różne, dzierżawy i obsługa prawna.
7. Spadek kosztów podatków i opłat w stosunku do roku poprzedniego wyniósł -10,30%, a ich udział w kosztach ogółem stanowił 8,53%. Koszty roku sprawozdawczego do roku odniesienia zawierają również podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów z całego posiadanego przez Spółkę majątku, łącznie z zakupioną infrastrukturą elektroenergetyczną na terenie Huty Baildon w Katowicach, a także zawierają podatek akcyzowy od energii elektrycznej, do odprowadzania którego Spółka jest zobowiązana od marca 2009 roku.
8. Koszty ubezpieczeń majątkowych zmalały o -10,96%, a ich udział w kosztach ogółem stanowił 0,27%. Koszty te uwzględniają, jak w przypadku podatków i opłat, cały posiadany przez Spółkę majątek, łącznie z zakupioną infrastrukturą elektroenergetyczną na terenie Huty Baildon w Katowicach, jak również taborem transportowym.
9. Koszty zawarte w pozycji materiały pozostałe wzrosły o +63,50%, a ich udział w kosztach ogółem wyniósł 6,06%. Na koszty te składają się materiały pędne, chemikalia, węgiel oraz inne materiały pozostałe. Znaczny wzrost podyktowany jest zwiększonym zakupem materiałów na cele zleceń zewnętrznych oraz remontów.
10. Koszty wynagrodzeń zmniejszyły się o -1,47% zaś narzuty na wynagrodzenia wzrosły o +1,20% ich udział w kosztach ogółem wyniósł odpowiednio 22,45% oraz 3,82%. System wynagrodzeń w Spółce od 2011 roku oparty jest na zakładowym regulaminie wynagradzania zatwierdzonym Uchwałą Zarządu nr 093/VI/2010 z dnia 14.12.2010r.
11. Koszty ochrony środowiska wzrosły o +11,77%, a ich udział w kosztach ogółem wyniósł 0,19%. Wzrost podyktowany jest wyższym zużyciem paliwa w kotłowniach obsługiwanych przez Spółkę, a więc zwiększeniu uległy kwoty opłat środowiskowych uzależnione od ilości spalonego paliwa.

Koszty działalności wyodrębnionych w układzie kalkulacyjnym przedstawiono w rozdziale 1.6 „Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży".

2.2. Omówienie strat i zysków nadzwyczajnych.

1. Straty nadzwyczajne	-	0,00 zł
2. Zyski nadzwyczajne	-	0,00 zł
3. Wynik na stratach i zyskach nadzwyczajnych w 2011 roku	-	0,00 zł

2.3. Gwarancje i poręczenia.

W roku obrotowym 2011 Elektrownia Chorzów S.A. nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

2.4. Wykaz głównych należności.

Tabela 25

L.p.	Dłużnik	Kwota należności brutto bez uwzględnienia odpisów aktualizujących [zł]
1.	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.	75.589,73
2.	Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.	1.330.694,28
3.	EC Budownictwo Sp. z o.o.	25.461,00
4.	„Izo-Blok" Sp. z o.o.	190.193,51
5.	EURO-TRANS-BUS Beata Ruchała	146.451,96
6.	„PROFIN" Andrzej Czyż	58.141,65
5.	Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	105.652,79
6.	PPZ Baildon Sp. z o.o.	133.867,49
7.	BGH Polska Sp. z o.o.	121.740,98
8.	Magnesy Baildon Sp. z o.o.	101.529,80
9.	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament"	22.708,11
10.	Wspólnoty Mieszkaniowe w Bytomiu	20.036,02
11.	MAKSIMUM Sp. z o.o. Holding S.K.A.	40.921,12
12.	Elektrocarbon Sp. z o.o.	69.185,61
13.	BESTLAND Sp. z o.o.	42.937,29
14.	MGSM „PERSPEKTYWA"	29.307,42
15.	Przedsiębiorstwo „CARBON" Sp. z o.o.	81.863,17
16.	P.H.U. EMPOL Emilia Wieczorek	44.577,91
17.	Fabryka „Wiertła Baildon" S.A.	194.979,38
18.	Firma „TOR" T. Kowalski	1.045.928,91
19.	Firma „TOR" M. Kowalski	35.182,46
20.	Pozostałe należności	401.586,77
Razem:		**4.318.537,36**

Tabela 26

Okres przeterminowania	Kwota brutto bez uwzględnienia odpisów aktualizujących [zł]	Udział [%]
Należności przeterminowane do 3 miesięcy	1.165.345,97	83,28
Należności przeterminowane powyżej 3 do 6 miesięcy	67.616,46	4,83
Należności przeterminowane powyżej 6 do 12 miesięcy	79.238,71	5,66
Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy	87.183,04	6,23
Razem:	**1.399.384,18**	**100,00**

Udział należności spornych w należnościach ogółem	66.603,98	1,54
Należności ogółem	**4.318.537,36**	**100,00**

2.5. Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań przeterminowanych.

a. Zobowiązania ogółem - 3.958.347,82 zł
b. Zobowiązania przeterminowane - 182.755,49 zł, tj. 4,62 % zobowiązań ogółem

w tym:
- zobowiązania przeterminowane wobec budżetu - 0,00 zł,

2.6. Korzystanie z kredytów bankowych.

Tabela 27

Bank	Kwota kredytu	Koszty kredytu	Data zaciągnięcia	Data spłaty
BRE Bank S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 300.000,00	144,12	21.01.2011 r.	19.01.2012 r.

2.7. Wykaz darowizn.

W 2011 roku Elektrownia Chorzów S.A. nie dokonała żadnych darowizn, nie dokonała zwolnień z długów, nie zawarła umów nie związanych z przedmiotem swojej działalności ani nie zawarła żadnych umów sponsoringu.

W okresie sprawozdawczym Elektrownia Chorzów S.A. wydatkowała łącznie 6.931,03 zł na składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, których Elektrownia Chorzów S.A. jest członkiem. I tak:

- ✓ Związek Pracodawców Elektrociepłowni - 567,03 zł
- ✓ Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska - 2.250,00 zł
- ✓ Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych - 2.164,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - 200,00 zł
- ✓ Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei - 1.750,00 zł

Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest uchwała Zarządu Elektrowni Chorzów SA w sprawie nie prowadzenie działalności sponsoringowej.

2.8. Omówienie instrumentów finansowych.

W roku sprawozdawczym nie stosowano instrumentów finansowych w rozumieniu pkt. 2.8. „Wytycznych dla JSSP i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa, sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2011".

2.9. Wyszczególnienie pomocy finansowej, łącznie z gwarancjami, otrzymanej od Skarbu Państwa oraz zobowiązań podjętych przez Skarb Państwa w imieniu Spółki.

W 2011 roku Elektrownia Chorzów S.A. nie otrzymała pomocy od Skarbu Państwa, zaś Skarb Państwa nie podjął zobowiązań w imieniu spółki.

2.10. Zestawienie transakcji pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi.

Na dzień 31.12.2011 r. Elektrownia Chorzów S.A. powiązana jest kapitałowo z następującymi podmiotami gospodarczymi:

- o Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
- EC Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

W roku sprawozdawczym 2011 Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi:

ZWSE Białystok Sp. z o.o.

✓ **Sprzedaż:**	**1.084.445,26 zł**, w tym:
Materiały elektroenergetyczne	1.081.865,26 zł
Pozostałe usługi	2.580,00 zł
✓ **Zakup:**	**0,00 zł**

WPRD w Katowicach Sp. z o.o.

✓ **Sprzedaż:**	**125.489,49 zł**, w tym:
Usługi transportowe	97.684,49 zł
Usługi sprzętowe	27.225,00 zł
Pozostałe usługi	580,00 zł
✓ **Zakup:**	**170.874,85 zł**, w tym:
Usługi transportowe	1.562,50 zł
Materiały pozostałe	2.290,10 zł
Usługi sprzętowe	32.115,00 zł
Usługi budowlane	134.907,25 zł

EC Budownictwo Sp. z o.o.

✓ **Sprzedaż:**	**21.300,00 zł**, w tym:
Usługi najmu	900,00 zł
Pozostałe usługi	20.400,00 zł
✓ **Zakup:**	**192.624,66 zł**, w tym:
Usługi utrzymania czystości	35.329,10 zł
Usługi związane z pracami portierni	80.951,55 zł
Usługi budowlane	76.344,01 zł

Jednostka w obrotach ze spółkami powiązanymi stosowała ceny rynkowe.

2.11. Stopień realizacji wyznaczonych parametrów ekonomicznych.

Wykonanie wyniku finansowego poszczególnych działalności za 2011 rok w porównaniu z planem na 2011 rok

Tabela 28

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik finansowy za 2011 rok* (zł)	Plan finansowy na 2011 rok* (zł)
1	Obrót, przesył i dystrybucja ciepła – Chorzów	85 415,06	213 652,61
2	Wytwarzanie ciepła – Bytom Łagiewniki	- 12 782,81	42 910,76
3	Usługi transportu samochodowego	- 181 513,76	- 162 439,65
4	Obrót, przesył i dystrybucja ciepła - Katowice	- 179 797,14	65 195,18
5	Obrót i dystrybucja energii elektrycznej – Katowice	1 035 088,89	2 215 346,23
6	Usługi zaopatrzenia w wodę i dzierżawa kanalizacji - Katowice	- 114 875,66	211 450,05
7	Produkcja pary – Chorzów ul. Legnicka	- 18 627,34	292 362,15
8	Skład opałowy	- 285 745,09	236 853,41
9	Usługi zewnętrzne	114 743,82	669 893,69
10	Działalność ogólnozakładowa (zawiera KOZ)	- 3 547 914,98	- 3 637 571,61
	Razem wynik brutto	**- 3 106 009,01**	**147 652,82**
	Razem wynik netto	**- 2 974 017,53**	**101 658,78**

*wynik finansowy uwzględnia wszystkie koszty, w tym finansowe i inne oraz przychody operacyjne i inne. Wszystkie koszty ogólnego zarządu (KOZ) znajdują się z pozycji 11 (bez podziału na poszczególne działalności wyodrębnione).

1. Działalność związana z obrotem, przesyłem i dystrybucją ciepła na terenie Chorzowa osiągnęła wynik o 128,2 tys. zł. niższy niż zakładany w planie na 2011 rok. Wykonanie planu w jednostkach rzeczywistych osiągnęło 80,88% zakładanego wolumenu, co bezpośrednio miało wpływ na wynik finansowy tej działalności. Ceny i stawki opłat zatwierdzone w Taryfie dla ciepła w 2011 roku zniwelowały nieznacznie negatywne skutki zmniejszonego poboru ciepła. Osiągnięto dodatni wynik na działalności, jednak po rozliczeniu kosztów ogólnego zarządu wynik finansowy był ujemny. Należy tu zwrócić uwagę, iż sprzedaż ciepła podlega znacznym wahaniom w zależności od temperatury zewnętrznej, która w 2011 roku była wyjątkowo wysoka pod koniec roku. Szczegóły tej działalności zostały opisane wyżej w pkt 1.6.a) Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży podpunkt 1.
2. Działalność związana z wytwarzaniem ciepła w lokalnym źródle w Bytomiu Łagiewnikach osiągnęła wynik o 55,7 tys. zł. niższy od zakładanego w planie na 2011 rok. Wykonanie planu w jednostkach rzeczywistych osiągnęło jedynie

74,72% zakładanego wolumenu. Wpływ na ujemny wynik miał dalszy spadek mocy zamówionej przez odbiorców w roku sprawozdawczym oraz wzrost cen paliwa produkcyjnego i wysoka temperatura zewnętrzna (jw.). Wzrost cen i stawek opłat za ciepło od września 2011 roku nie pokrywał w pełni tego spadku. Produkcja ciepła prowadzona była wyłącznie w oparciu o pracę nowego kotła retortowego o mocy 600 kW. Szczegóły tej działalności zostały opisane wyżej w pkt 1.6.a) Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży podpunkt 2.

3. Usługi transportu samochodowego osiągnęły wynik ujemny niższy niż zakładano w planie na 2011 rok o 19,1 tys. zł. Ujemny wynik podyktowany jest brakiem wystarczającej ilości zleceń zewnętrznych na wykonywanie tego rodzaju usług oraz przede wszystkim wykorzystywaniem samochodów ciężarowych do realizacji pozostałych działalności Spółki tzn. składu węglowego, kotłowni własnych i obcych, zaopatrzenia, oddziału remontowego i budowlanego, ponadto wysoki stopień zużycia zestawów samochodowych, przekłada się na wysoką awaryjność i konieczność ponoszenia znacznych kosztów napraw.
4. Działalność związana z obrotem, przesyłem i dystrybucją ciepła na terenie Katowic osiągnęła ujemny wynik, który jest o 245,0 tys. zł. niższy niż planowany na 2011 rok. Wykonanie planu w jednostkach rzeczywistych osiągnęło jedynie 79,91% zakładanego wolumenu. Wpływ na powyższe miał spadek sprzedaży ciepła w stosunku do zakładanej ilości (przyczyny spadku jw.). Ceny i stawki opłat w grupie DS.31 zatwierdzone w Taryfie dla ciepła w 2011 roku pozwoliły na nieznaczną poprawę osiągniętego wyniku i nie pokrywają całości kosztów bieżącej działalności, co zostało opisane w pkt 1.6.a) Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży podpunkt 1.
5. Działalność związana z obrotem i dystrybucją energii elektrycznej w Katowicach osiągnęła wynik o 1 180,3 tys. zł. niższy od zakładanego w planie na 2011 rok. Wykonanie w jednostkach rzeczywistych wyniosło 84,48% planowanego wolumenu. Na powyższy wynik wpływ miało niższe niż zakładane wykonanie sprzedaży energii elektrycznej, a także nieznaczny wzrost cen zakupu energii w zestawieniu ze stałą ceną jej sprzedaży, co pomniejszyło kwotę przychodów w stosunku do planu o 1 875,7 tys. zł., ponadto uwzględniono w planie przychody z realizacji przyłącza do firmy SBP Sp. z o.o. w kwocie 600,0 tys. zł., które nie zostało zrealizowane. Po stronie kosztów wynik pomniejszył natomiast wzrost wynagrodzeń i świadczeń dla tej działalności, który wyniósł 266,4 tys. zł. Działalność ta została szczegółowo opisana w pkt 1.6.a) Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży podpunkt 3.
6. Działalność w zakresie usług związanych z zapewnieniem możliwości poboru wody pitnej i dzierżawy sieci kanalizacyjnej osiągnęła wynik o 326,3 tys. zł. niższy niż zakładany w planie na 2011 rok. Wykonanie usług w ilościowym ujęciu wykazało realizację założeń na poziomie 82,63% planu, co niekorzystnie wpłynęło na osiągnięty wynik. Podyktowane jest to m.in. dalszym ograniczeniem poboru wody przez odbiorców w 2011 roku, a więc znacząco mniejszymi przychodami ze świadczonych usług oraz znacznego pomniejszenia przychodów z usług dodatkowych o 415,7 tys. zł. poprzez ich uwzględnienie w przychodach usług zewnętrznych. Działalność ta została

szczegółowo opisana w pkt 1.6.a) Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży podpunkt 4.

7. Działalność związana z obrotem i dystrybucją energii elektrycznej w Chorzowie w związku z wypowiedzeniem umowy przez jedynego odbiorcę w 2011 roku nie była realizowana.
8. Działalność związana z produkcją pary w kotłowni przy ul. Legnickiej w Chorzowie (do 31.07.2011r. usługa zapewnienia parametrów technologicznych) osiągnęła wynik o 311,0 tys. zł. niższy od zakładanego w planie na 2011 rok. Na ograniczenie wyniku w stosunku do planu wpłynęły przez większość roku następujące obiektywne czynniki rynkowe: ograniczenia produkcji przez odbiorcę usługi oraz wzrost cen paliwa produkcyjnego i kosztów jego transportu, ponadto niestabilna produkcja, która wymuszała pracę instalacji w oparciu o drogie paliwo mazutowe oraz III zmianowy tryb pracy kontrahenta. W ostatnim kwartale 2011 roku nastąpiły drastyczne zmiany w produkcji w następstwie zabudowy zbiornika buforowego przez odbiorcę stabilizującego pracę kotłowni i przejście na pracę ciągłą, ponadto również zmiana systemu rozliczeń w oparciu o taryfę dla ciepła. Działalność ta została szczegółowo opisana w pkt 1.6.a) Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży podpunkt 5.
9. Działalność składu opałowego wykazała o 522,6 tys. zł. niższy wynik niż zakładany w planie na 2011 rok. Na powyższe wpływ miał przede wszystkim niski poziom wolumenu świadczonych usług mieszania w stosunku do założonego w planie, ponadto również wzrost cen węgla i kosztów jego transportu. Działalność ta została szczegółowo opisana w pkt 1.6.a) Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży podpunkt 6.
10. Działalność związana ze świadczeniem usług zewnętrznych osiągnęła wynik niższy niż zakładany w planie na 2011 rok o 555,1 tys. zł. Bezpośrednią przyczyną był brak uzyskania założonych przychodów w wysokości 600 tys. zł. z tytułu przetargów w ramach konsorcjów. Pomimo powyższego przychody ogółem osiągnęły poziom porównywalny do planowanych, co oznacza, iż nastąpiło w 2011 roku zwiększenie w zakresie wykonywania usług inżynierskich, elektrycznych, mechanicznych i remontowych.
11. Działalność ogólnozakładowa to pozostała działalność Spółki zorientowana głównie na potrzeby własne. Przychody osiągane są tutaj jedynie z wszelkiego rodzaju dzierżaw, najmów i innych drobnych usług, zaliczane są tu przychody operacyjne, finansowe i inne. Koszty obejmują całą działalność, nie wyszczególnioną wyżej w punktach 1.-10. Spółki.

2.12. Syntetyczna analiza podmiotów, w których Spółka posiada udziały.

a).

Elektrownia Chorzów S.A. na dzień 31.12.2011 r. posiada udziały w następujących spółkach:

- Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku – 34.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy,

stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki. Udziały spółki ZWSE Białystok Sp. z o.o. nabyto na podstawie Umowy sprzedaży udziałów spółki zawartej w dniu 13 października 2010 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Elektrownią Chorzów Spółką Akcyjną w Chorzowie. Rok 2011 Spółka zakończyła stratą brutto w wysokości 282,3 tys. zł (strata netto wyniosła 247,2 tys. zł.

- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – 64.600 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki. Udziały spółki WPRD Katowice Sp. z o.o. nabyto na podstawie Umowy Nr MSP/SPA/01055/00/2010 Sprzedaży udziałów spółki zawartej w dniu 21 grudnia 2010 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Elektrownią Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie. Rok obrotowy 2011 Spółka zakończyła stratą brutto w wysokości 1.365,9 tys. zł (strata netto wyniosła 1.304,6 tys. zł).
- EC Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie – 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki. Na mocy Aktu notarialnego Repertorium „A" nr 6151/2011 z dnia 5 września 2011 r. Elektrownia Chorzów S.A. zawiązała spółkę, obejmując za wkład pieniężny 100% udziałów. Spółka na dzień 31.12.2011 r. uzyskała wynik finansowy (strata) brutto/netto 186,2 tys. zł.

b). Spółka nie jest zaangażowana kapitałowo w innych podmiotach, w których posiadałaby pośrednio przynajmniej 10% głosów na WZ/ZW.

3. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI.

3.1. Analiza SWOT

• Słabe strony (-)	Mocne strony (+)
• Niska rentowność działalności koncesjonowanej ograniczonej cenami i stawkami opłat taryfikowanymi przez Urząd Regulacji Energetyki, • Ograniczone możliwości rozwijania rynku ciepłowniczego w obszarze starej zabudowy miasta Chorzowa, • Częściowo zużyta i zaawansowana wiekowo infrastruktura ciepłownicza i elektroenergetyczna, • Niekorzystna struktura majątku Elektrowni Chorzów S.A. – znaczną część środków trwałych stanowią obiekty adaptowane dla potrzeb działalności produkcyjnej • Występowanie zbędnego majątku nieprodukcyjnego (2 wiadukty), • Niski poziom płac, groźba odejścia wysoko wykwalifikowanych pracowników, • Rozwój rynku energii elektrycznej i ciepła ograniczony wyłącznie do zasięgu terytorialnego sieci, • Duża konkurencja w zakresie produktów i usług oferowanych przez Elektrownię Chorzów SA oraz spółki z grupy kapitałowej, • Ograniczenie finansowe umożliwiające udział w dużych przetargach jako grupa kapitałowa Elektrowni Chorzów SA	• Aktualna i jasna strategia, • Posiadanie środków finansowych na przeprowadzenie restrukturyzacji. • Pozycja jedynego i wyłącznego dostawcy energii elektrycznej na podstawowym rynku dawnej Huty Baildon w Katowicach, • Wysoka elastyczność po głębokiej restrukturyzacji firmy, • Posiadanie doświadczonej kadry kierowniczej i pracowników wykwalifikowanych, • Długoletnia tradycja w branży energetycznej oraz doświadczenie w obsłudze urządzeń energetycznych, • Posiadanie własnego rynku energii elektrycznej i ciepła, • Uporządkowane sprawy prawno – własnościowe majątku przedsiębiorstwa (grunty i budowle), • Posiadanie koncesji na produkcję, dystrybucję, obrót ciepłem oraz obrót i dystrybucję energii elektrycznej, • Dobra współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi, • Posiadanie lokalnych kotłowni z możliwościami zwiększenia zasilanego przez nią obszaru, • Posiadanie długoletnich umów na eksploatację kotłowni lokalnych, • Korzystny klimat dla inicjatyw w zakresie dywersyfikacji działalności Elektrowni Chorzów S.A. – pojawienie się dużej ilości pomysłów – w tym pracowniczych, • Posiadanie udziałów w spółkach ZWSE Białystok i WPRD Katowice oraz EC Budownictwo Sp. z o.o.

Zagrożenia (-)	Szanse (+)
• Malejący rynek ciepła – działania termorenowacyjne i konkurencja paliwa gazowego i olejowego, • Upadłość, ograniczenie lub zaprzestanie produkcji przez odbiorców energii elektrycznej i ciepła, • Rosnące wymagania i obowiązki prowadzenia działalności koncesjonowanej w świetle uregulowań prawnych, • Możliwość występowania awarii sieci ciepłowniczych i elektroenergetycznych, • Zaostrzenie wymagań i norm ochrony środowiska, • Możliwość przejęcia przez spółki obrotu odbiorców energii elektrycznej w zakresie jej sprzedaży, • Rosnące ceny paliw kopalnych, • Zubożenie lokalnej społeczności, • Stopniowe ograniczanie inwestycji drogowych	• Kompleksowe zaopatrywanie lokalnego rynku energii elektrycznej i ciepła, • Znaczne możliwość rozwoju sektora usługowego w oparciu o posiadany majątek, • Możliwość kompleksowego świadczenia usług w oparciu o spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Elektrowni Chorzów SA • Możliwość przejmowania i budowania kolejnych wyspowych kotłowni lokalnych, • Posiadanie znacznych zapasów mocy w sieciach ciepłowniczych i elektroenergetycznych w aspekcie ewentualnych przyłączeń nowych odbiorców w granicach zasięgu sieci, • Znaczny potencjał rozwoju działalności gospodarczej w zakresie gospodarki mediami energetycznymi Huty Baildon w Katowicach, • Możliwości uzyskania środków z dywidend ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Elektrowni Chorzów SA. • Możliwość wykorzystania uzyskanych ze zbycia udziałów środków do podjęcia nowych rodzajów działalności o rentowności wyższej niż inwestycja kapitałowa w spółkę Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO" Sp. z o.o. • Możliwość rozwoju rynku energii elektrycznej i ciepła poprzez przejęcia podmiotów lub ich zorganizowanych części. • Planowane duże inwestycje w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej i kolejowej.

Powyższa analiza wskazuje na kierunki rozwoju Spółki oraz możliwe zagrożenia i ryzyka, jakie mogą wystąpić przy kontynuowaniu działalności już prowadzonej i podejmowaniu nowych przedsięwzięć. Przyjęta strategia Spółki na lata 2011 - 2013 zakłada uzyskanie w tym okresie podstawowego celu strategicznego,

jakim jest budowa wartości rynkowej firmy pod kątem przyszłej, efektywnej prywatyzacji.

W tym celu należy:

1. Optymalnie wykorzystać wysoką pozycję firmy i przedsiębiorstwa – Elektrowni Chorzów S.A. na gospodarczej mapie regionu,
2. Skutecznie i efektywnie wykorzystać posiadaną, wysoko wykwalifikowaną, zaangażowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz posiadany majątek,
3. Zachować i wykorzystać wysoką wartość tradycji i historii firmy – jednej z najstarszych w branży wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Polsce, Europie i na świecie.
4. Optymalnie wykorzystać zrealizowane inwestycje zakupu większościowych pakietów spółek: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. i Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. a także utworzenia spółki EC Budownictwo Sp. z o.o. głównie poprzez stworzenie efektywnych struktur zarządzania grupą kapitałową w celu dywersyfikacji działalności grupy jako całości.
5. Optymalnie wykorzystać możliwości dofinansowywania przedsięwzięć z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych.
6. Efektywnie wykorzystać możliwości podejmowania nowych rodzajów działalności – w tym także zdefiniowanych w ramach inicjatyw pracowniczych.

Wykorzystanie szans oraz mocnych stron, przy stałym minimalizowaniu zagrożeń umożliwi realizację drugiego celu strategicznego, jakim jest ustabilizowanie, a następnie wzmocnienie pozycji dostawcy energii elektrycznej i ciepła na bazie własnego majątku. Drogami do osiągnięcia tego celu są:

1. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury technicznej.
2. Rozwój działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.
3. Przejmowanie małych, lokalnych źródeł energii elektrycznej i ciepła, komunalnych i przemysłowych, ich modernizacja i eksploatacja w zgodzie z najwyższymi standardami ekologicznymi i technicznymi, również z wykorzystaniem zielonej energii, generowanej w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców.
4. Wdrażanie nowoczesnych technologii w zakresie wykorzystania energetycznego odpadów, biopaliw oraz energetyki odnawialnej.
5. Rozszerzenie posiadanego rynku energii elektrycznej i ciepła poprzez rozwój własnych sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,
6. Wdrożenie w życie i efektywne wykorzystanie posiadanej koncesji na obrót energią elektryczną.

Działaniom tym towarzyszyć będzie rozwijanie obszarów aktywności gospodarczej związanych z wymienionymi powyżej. Obecnie zdefiniowane i częściowo już realizowane są:

1. Rozwój nowych rodzajów działalności z wykorzystaniem potencjału całej grupy kapitałowej,
2. Szeroka działalność usługowo-remontowa z wykorzystaniem wykwalifikowanych zasobów ludzkich i posiadanego zaplecza warsztatowo-remontowego – transfer kompetencji.
3. Kreowanie nowych możliwości rozwojowych dla polskiego i obcego kapitału na terenach postprzemysłowych, na bazie dostępu do tanich mediów energetycznych.

3.2. Opis możliwości rozwoju przewidywanej sytuacji finansowej.

3.2.1. Uwagi wstępne

Prezentowany plan rzeczowo – finansowy na rok 2012 podobnie jak w latach poprzednich oparty jest na zasadzie tzw. „ostrożnej wyceny", z następującymi podstawowymi założeniami i wytycznymi kierunkowymi:

1. Bazą porównawczą dla planowanych na 2012 rok wielkości i wskaźników ekonomiczno – finansowych było wykonanie 2011 roku, z uwzględnieniem zmian odbiorów mediów energetycznych i pozostałych usług, jakie wystąpiły w roku 2011.
2. Dla przejrzystości przeprowadzonych rachunków pominięto w nich podatek od towarów i usług (VAT), gdyż w rozliczeniu rocznym nie wpływa on na wynik finansowy Spółki, a podlega jedynie rozliczeniu z budżetem.

3.2.2. Założenia

W planie finansowo – rzeczowym na rok 2012 przyjęto następujące założenia:

KOSZTY:

1. Fundusz amortyzacji ustalono w oparciu o wykaz środków trwałych będących w posiadaniu Spółki. Uwzględnia on również amortyzację prawa wieczystego użytkowania gruntu.
2. Koszty materiałów obejmują:
   A. paliwo produkcyjne na potrzeby kotłowni lokalnej w Bytomiu Łagiewnikach, kotłowni parowej przy ul. Legnickiej w Chorzowie, kotłowni ekologicznych eksploatowanych na podstawie umów z UM Chorzów i szkołami w Chorzowie Batorym.
   B. paliwo do obrotu, czyli na potrzeby składu opałowego i handlu węglem.
   C. pozostałe materiały - ustalone w oparciu o wykonanie 2011 roku oraz plan remontów na 2012 rok;
3. Koszty zakupu ciepła na potrzeby sieci ciepłowniczych nr 1 i nr 2 w Chorzowie oraz na potrzeby własne Budynku Administracyjnego określono na podstawie zawartej umowy z dostawcą („ELCHO" Sp. z o.o.) i jego aktualnej taryfy z uwzględnieniem przewidywanej jej zmiany w planowanym okresie;
4. Koszty zakupu ciepła na potrzeby sieci ciepłowniczej nr 3 w Katowicach określono na podstawie zawartej umowy z dostawcą (PEC Katowice S.A.) i jego aktualnej taryfy z uwzględnieniem przewidywanej jej zmiany w planowanym okresie;
5. Koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych w Katowicach określono na podstawie zawartej umowy sprzedaży energii

elektrycznej z dostawcą (TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.) oraz umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych (Vattenfall Distribution Poland S.A.) i jej aktualnej taryfy z uwzględnieniem przewidywanej zmiany w planowanym okresie;

6. Uwzględniono koszty opłaty zastępczej od energii elektrycznej na poziomie stawek opłat i udziałów obowiązujących na 2012 rok .
7. Uwzględniono podatek akcyzowy w wysokości 20 zł/MWh.
8. Koszt zakupu wody dla sieci wodno–kanalizacyjnej w Katowicach określono na podstawie zawartych umów z dostawcami (GPW Dystrybucja Sp. z o.o. i RPWiK) i cen obowiązujących na 2012 rok w oparciu wykonaną w 2011 roku sprzedaż powiększoną o 5% strat.
9. Usługi remontowe obce ustalono na podstawie przewidywanego poziomu koniecznych do wykonania zaplanowanych zadań remontowych;
10. Koszty pozostałych usług materialnych zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz ponoszonych kosztów w okresie bazowym;
11. Koszty wynagrodzeń obejmują osobowy i bezosobowy fundusz płac. Osobowy fundusz wynagrodzeń zaplanowano przy założeniu średniego zatrudnienia na poziomie 94 etatów i przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto na poziomie roku bazowego. Bezosobowy fundusz płac obejmuje wynagrodzenie Rady Nadzorczej Spółki w składzie pięcioosobowym z wynagrodzeniami wyliczanymi na podstawie średniej płacy w gospodarcze narodowej oraz przewidywane wynagrodzenia wynikające z umów zleceń i podobnych;
12. Koszty ubezpieczeń społecznych wynikają bezpośrednio z poziomu wynagrodzeń;
13. Odpis podstawowy na ZFŚS określono w wysokości 37,5% na podstawie przewidywanego poziomu zatrudnienia oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
14. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników określone na podstawie wykonania 2011 roku;
15. Podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o obowiązujące prawo i decyzje w tym zakresie i obejmują podatek od nieruchomości, podatek gruntowy, podatek akcyzowy, wpłaty na PFRON, opłaty koncesyjne oraz zastępcze;
16. Pozostałe koszty określono na podstawie wykonania 2011 roku;
17. Koszty pozostałej działalności operacyjnej obejmują składki na rzecz organizacji;
18. Wszystkie pozostałe koszty nie wymienione, a ponoszone przez Spółkę określone zostały na podstawie przewidywanych rodzajów działalności, jakie Elektrownia Chorzów S.A. podejmuje.
19. Zmiana opłaty przejściowej dla zakupu energii elektrycznej od 01.01.2012 roku, zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
20. Zakup ciepła – wzrost o 5% w stosunku do 2011 roku dla sieci ciepłowniczych zlokalizowanych w Chorzowie i 10% wzrostu dla sieci w Katowicach, ceny sprzedaży ciepła na poziomie obowiązującej taryfy

zatwierdzonej przez Prezesa URE z uwzględnieniem przewidywanej zmiany w planowanym okresie.

21. Zakup wody pitnej do odsprzedaży na poziomie wykonania w 2011 roku.
22. Zakup energii elektrycznej – wzrost o 5% w stosunku do 2011 roku dla sieci zlokalizowanych w Katowicach, ceny sprzedaży energii elektrycznej określono na poziomie obowiązującej taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE z uwzględnieniem przewidywanej zmiany w planowanym okresie, udział w strefach czasowych w grupie zakupowej energii elektrycznej A23 ustalono na poziomie wykonania w 2011 roku w wysokości 20/14/66 %.
23. Koszty wytwarzania ciepła w kotłowniach lokalnych określono na podstawie przewidywanych cen zakup paliwa i sprawności wytwórczej urządzeń w oparciu o wykonanie sprzedaży roku bazowego.
24. Założono realizacją zleceń zewnętrznych na podstawie wykonania 2011 roku z 10% zwiększeniem zakresu usług i odpowiednie koszty materiałów i usług związanych z wykonywaniem tych zleceń w udziale 85% .
25. Założono realizację zadań remontowych na kwotę 480.500 zł w tym wartość robocizny własnej 109.400 (patrz plan remontów).
26. Założono koszt zakupu materiałów elektroenergetycznych na potrzeby spółek grupy kapitałowej w wysokości 1,11 mln. zł. .
27. Założono poniesienie kosztów w wysokości około 124 tys. zł z tytułu likwidacji majątku wraz z kosztami wycen i ogłoszeń.
28. Założono koszty usługi sprzątania i ochrony w wysokości 521,09 tys. zł.
29. Założono wydzielenie spółki węglowej od 01.04.2012r. i związane z tym zmiany w strukturze kosztów, w tym głównie wynagrodzeń oraz usług wykonywania mieszanin węglowych.

PRZYCHODY:

1. Przyjęto roczną sprzedaż energii elektrycznej z sieci na terenie Huty Baildon w Katowicach na poziomie 24,6 GWh tj. nieznaczny wzrost o 5% w porównaniu do ilościowego wykonania roku 2011.
2. Ceny sprzedaży energii elektrycznej w obrocie przyjęto zatwierdzone przez Zarząd w 2009 roku. Ceny te w II połowie 2012 roku zwiększono o 5%.
3. Ceny i stawki opłat dystrybucyjnych energii elektrycznej przyjęto według obecnie obowiązującej taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE w styczniu 2012 roku.
4. Zmiana opłaty przejściowej dla odbiorców od 01.01.2011 roku – zgodnie z wezwaniem Prezesa URE.
5. Sprzedaż ciepła – wzrost o 5% w stosunku do 2011 roku dla sieci ciepłowniczych zlokalizowanych w Chorzowie i 10% wzrostu dla sieci w Katowicach.

6. Ceny sprzedaży ciepła i stawki opłat przesyłowych na poziomie taryfy zatwierdzonej przez URE z uwzględnieniem przewidywanej zmiany o 10% od listopada 2012 roku.
7. Sprzedaż wody pitnej i odprowadzenie ścieków na poziomie wykonania w 2011 roku.
8. Sprzedaż ciepła w parze na rzecz firmy Izo-Blok S.A. na poziomie 3000 GJ miesięcznie tj. wzrost o około 10% w stosunku do wykonania 2011 roku ze zmianą cen taryfowych od marca 2012 rok o 8%.
9. Praca kotłowni w Bytomiu – Łagiewnikach wyłącznie w oparciu o kocioł retortowy 600 kW.
10. Sprzedaż ciepła dla odbiorców w Bytomiu – Łagiewnikach w oparciu o wykonanie roku 2011 z uwzględnieniem przewidywanej zmiany cen w planowanym okresie tj. od października o 10%.
11. Wzrost przychodów z tytułu dzierżaw i najmów uwzględniający wynajem powierzchni po byłej narzędziowni i w biurowcu na rzecz firmy POLCARGO oraz pomieszczeń i terenów na rzecz spółki węglowej.
12. Plan nie uwzględnia dywidend od spółek zależnych.
13. Założono przychód ze sprzedaży Komory Ciepłowniczej wraz z terenem przyległym w Katowicach na kwotę 450 tys. złotych (IV/2012) oraz przychód ze sprzedaży nieruchomości przy ul. 17-go Sierpnia na kwotę 200 tys. zł. (X/2012) i nieruchomości przy ul. Szramka na kwotę 100 tys. zł. (XI/2012).
14. Przychody z tytułu sprzedaży złomu w związku z likwidacją tzw. grudkownika na Prefabrykacji na kwotę 150 tys. zł. (VII-IX/2012).
15. Uwzględniono przychody finansowe od lokat w łącznej w kwocie 250 tys. złotych.
16. Uwzględniono przychody z usług utrzymania ruchu na rzecz spółki węglowej w wysokości 54 tys. zł. oraz w zakresie prowadzenia księgowości i kadr (przyjęto rozpoczęcie działalności spółki węglowej od 01.04.2012r.).
17. Założono obrót węglem na poziomie rocznym 90,3 tys. ton na podstawie przewidywanych kontraktów na łączną kwotę przychodów 26,2 mln. zł. z uwzględnieniem kosztu usług przygotowania mieszanin świadczonych przez spółkę węglową na rzecz Elektrowni Chorzów S.A. w kwocie 1.2 mln. zł.

    Założenia dotyczące wielkości obrotu węglem wynikają z umów i zamówień wyszczególnionych w tabeli poniżej.

    Ponadto oparto się na aktualnej wydajności produkcyjnej mieszanek węglowych tj. w oparciu o węzeł MWD-2 o wydajności od 15 t/h do 20 t/h, co daje 150 t/zmianę i 3300 t /miesiąc oraz w oparciu o węzeł dwuwałowy (bez odpowiedniej 2 taśmy podającej) o wydajności 120 t/h, co daje 720 t/zmianę i 16 000 t/miesiąc. Informacja o możliwościach produkcyjnych dotyczy pracy jednozmianowej.

Tabela 29.

Przewidywane wielkości obrotu węglem

Odbiorca	Rodzaj produktu węglowego	Zamówiona ilość ogółem rocznie [t]	Przewidywana realizacja miesięczna [t]	realizacja	Uwagi
TOR Gliwice	Miał II A mieszany 22/20/08	80000	8000	Luty – grudzień 2012	Realizacja w toku
TOR Gliwice	Miał II A Mieszany 20/25/08	18000	2000	Od kwietnia 2012	Realizacja rozpoczęta przerwa do kwietnia
PROFIN – INVEST Kielce	Miał II A mieszany 21/22/06-08	30000	3000	Luty – grudzień 2012	Realizacja w toku
BUGOR	Miał II A Mieszany 19/27/06 lub 21/22/06	do 120000	12000	trwają uzgodnienia co do rodzaju produktu jak i sposobu transportu	Transport wagonami z bocznicy Azoty - Adipol
KABERG	Miał II A mieszany 21/22/06 W tym sprzedaż usługi i węgli W klasie 27/12/04 i 24/15/04	14000 – wielkość usługi 5040 węgiel „27" 4760 węgiel „24"	1400- wielkość usługi 504 węgiel „27" 476 węgiel „24" flotokoncentrat	Tygodniowo 300-400 t	W mieszance 30% stanowi Miał niskokaloryczny- własność zleceniodawcy Realizacja w toku
Elektrocarbon Tarnowskie Góry	Miał II A Mieszany 22-23/18-20/08	700	100	25-50 t tygodniowo w sezonie	
ZAK Kędzierzyn	Miał II A Mieszany 19/25/06	15000	1500		Złożona oferta
F.H.U. Omega Damian Zurek	Miał II A Mieszany 21-22/22/06-08	20000	2000		Złożona wstępna Oferta cenowa i jakościowa

3.2.3. ZAKRES PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:

Elektrownia Chorzów S.A. w 2012 roku prowadzić będzie:

1. Działalność koncesjonowaną związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła nr PCC/458/1256/U/2/98/EB z 28 października 1998 roku.

2. Działalność koncesjonowaną w zakresie obrotu ciepłem na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/272/1256/W/3/2000/BP z dnia 13 września 2000 roku.
3. Działalność koncesjonowaną w zakresie obrotu energią elektryczną na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/355/1256/W/1/2003/MW z 28 lipca 2003 roku – sieć elektroenergetyczna w Katowicach.
4. Działalność koncesjonowaną związaną z zaopatrzeniem w energię elektryczną na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej nr PEE/271/1256/W/2/2004/BT z 30 marca 2004 roku – sieć elektroenergetyczna w Katowicach.
5. Działalność w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, z wykorzystaniem zakupionej infrastruktury w Katowicach.
6. Działalność w zakresie produkcji i sprzedaży ciepła w parze ze źródła kotłowni w Chorzowie przy ul. Legnickiej.
7. Działalność w zakresie produkcji i sprzedaży ciepła ze źródła kotłowni lokalnej w Bytomiu – Łagiewnikach.
8. Pozostałą działalność usługową, obejmująca między innymi:
    - działalność handlu węglem,
    - wynajem pomieszczeń biurowych, socjalnych, produkcyjnych oraz powierzchni magazynowych i terenów,
    - usługi księgowe i kadrowe,
    - usługi utrzymania ruchu,
    - usługi remontowe, mechaniczne i elektryczne,
    - usługi transportowe
    - usługi warsztatu mechanicznego,
    - handel materiałami.

Koszty i przychody poszczególnych rodzajów działalności określono odrębnie dla każdej z nich, przy czym: usługi remontowe, mechaniczne i elektryczne, najem i dzierżawa, usługi kadrowe i księgowe, usługi transportu i utrzymania ruchu zostały zakwalifikowane, jako „działalność ogólnozakładowa".

3.3. Strategia Spółki.

W związku ze zbyciem udziałów w „ELCHO" w lipcu 2010 roku., zaistniała konieczność modyfikacji strategii spółki zarówno pod kątem kierunków jej rozwoju, jak i tempa wprowadzania zmian. Dokonano tego uchwałą Zarządu nr 076/VI/2010 z dnia 22. 07.2010 r. Przyjęty plan zyskał akceptację Rady Nadzorczej Spółki (uchwałą nr 11/VII/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku). W przyjętym planie założono:

1. Wdrożenie nowego regulaminu organizacyjnego umożliwiającego zarządzanie Spółką przez zarządzanie projektami.
2. Przygotowanie struktury organizacyjnej do układu holdingowego, wydzielenie centrów kosztów oraz docelowy outsourcing usług nie będących bezpośrednio związanych z rynkiem przedsiębiorstwa Spółki.
3. Rozpoczęcie przygotowania Spółki do korzystnej prywatyzacji.

Wymienione powyżej podstawowe zadania znowelizowanej strategii zostały w znacznej części zrealizowane. Zbyto udziały w „ELCHO", wdrożono nowy regulamin organizacyjny oraz Regulamin Wynagradzania. W związku z uzyskaniem środków ze zbycia udziałów w „ELCHO" oraz przeznaczeniem części z nich na rozwój grupy kapitałowej, a tym samym poszerzenie zakresu usług świadczonych przez grupę Elektrowni Chorzów SA, planowane wdrożenie programu dobrowolnych odejść uznano za niecelowe. W zaistniałej sytuacji zdecydowano się na kontynuowanie prac nad nowelizacją strategii, uznając za główny cel doprowadzenie do stworzenia struktury holdingowej opartej zarówno na podmiotach wydzielonych ze struktury Elektrowni Chorzów SA, jak i akwizycji spółek z branży infrastrukturalnej. Do końca 2010 roku, przy akceptacji Skarbu Państwa, zrealizowano zakup większościowych pakietów (85%) Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Katowice w Katowicach Sp. z o.o.

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. uznał, że powinna być kontynuowana przebudowa istniejącej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki Elektrownia Chorzów SA. Zasadniczym celem tych działań jest wydzielenie odrębnych podmiotów działających w poszczególnych segmentach rynku przy jednoczesnym wykorzystaniu synergii istniejących, sprawdzonych struktur realizujących funkcje z zakresu spraw: osobowo – kadrowo – płacowych, obsługi finansowo – księgowej, obsługi organów Spółki, zaopatrzenia i gospodarki magazynowej, bhp, ochrony zakładu, p.poż. i obrony cywilnej oraz spraw techniczno-produkcyjnych w ramach całej grupy kapitałowej.

W pierwszej kolejności, w porozumieniu z partnerem zewnętrznym (Polcargo International Sp. z o.o. ze Szczecina), wydzielono ze struktur Elektrowni Chorzów SA dotychczasowy Oddział Laboratorium. Z dniem 1 stycznia 2011 roku trzy pracownice tego oddziału przeszły do pracy w spółce Polcargo International Sp. z o.o., z którą zawarto wieloletnią umowę na dzierżawę pomieszczeń wykorzystywanych dotychczas przez tę komórkę organizacyjną oraz zbyto zbędne wyposażenie laboratoryjne. W roku 2011 dokonano kolejnych działań. Zaliczyć do nich należy:

1. Organizacja spółki budowlanej (m.in. część dotychczasowego Oddziału Gospodarczego) mogącej realizować w pierwszym okresie działalności zlecenia

Elektrowni Chorzów SA, a następnie wyjście na zewnątrz z usługami budowlano – remontowymi). Wobec braku wystarczającej liczby wykwalifikowanych specjalistów w gronie pracowników Elektrowni Chorzów SA spółka ta zatrudniła grupę pracowników z poza Elektrowni Chorzów.

2. Stwarzanie warunków i wspieranie inicjatyw pracowników Elektrowni Chorzów SA zmierzających do tworzenia samodzielnych podmiotów gospodarczych, w tym spółki zajmującej się usługą tworzenia mieszanin paliwowych na bazie węgli.
3. Przygotowanie, planowanego na rok 2012, wydzielenia ze struktury Elektrowni Chorzów SA spółki ciepłowniczej, eksploatującej posiadane przez Elektrownię Chorzów SA kotłownie lokalne i sieci ciepłownicze.

Zrealizowanie powyższych zamierzeń umożliwi ograniczenie zatrudnienia w Elektrowni Chorzów SA o ponad 50 etatów, co przy założeniu wykorzystania dla potrzeb powstałych podmiotów służb kadrowych, płacowych, bhp, ppoż., umożliwi zmniejszenie obciążeń finansowych dla każdego ze zdefiniowanych obszarów działalności, a tym samym wzrost konkurencyjności tych podmiotów na rynku. Przewiduje się, że nowopowstałe podmioty działać będą w oparciu o majątek Elektrowni Chorzów SA wnosząc z tego tytułu stosowne czynsze dzierżawne.

4. DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE

4.1. Działania związane z restrukturyzacją organizacyjną, majątkową, zatrudnienia i obniżką kosztów wytwarzania.

4.1.1. Udziały w innych podmiotach gospodarczych.

- Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Transakcji nabycia 34 000 udziałów za łączną cenę 7 813 540 złotych dokonano z dniu 13 października 2010 roku.
- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Transakcji nabycia 64 600 udziałów za łączną cenę 22 600 000 złotych dokonano w dniu 21 grudnia 2010 roku.

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (ZWSE Białystok):

A. Struktura własności kapitału spółki ZWSE Białystok:
Kapitał zakładowy spółki ZWSE Białystok na dzień 31.12.2011 roku wynosił 2 mln złotych, podzielony na 40.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł za jeden udział. Udziałowcami tej spółki były:

- Elektrownia Chorzów SA – 85,0% udziałów,
- Skarb Państwa – 8,0% udziałów,
- Uprawnieni pracownicy - 7,0% udziałów.

B. Forma pokrycia kapitału:

- Elektrownia Chorzów SA – wpłata gotówkowa ,
- Skarb Państwa –

C. Podstawa prawna podjęcia decyzji:

- Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 23 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych (Kancelaria Notarialna Paweł

Błaszczak, Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski w Warszawie, Akt notarialny Rep. A Nr 19695/2010).

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (WPRD Katowice):

Kapitał zakładowy spółki WPRD Katowice na dzień 31.12.2011 roku wynosił 3,8 mln złotych, podzielony na 76 000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł za jeden udział. Udziałowcami tej spółki były:

- Elektrownia Chorzów SA – 85,0% udziałów,
- Skarb Państwa – 2,8% udziałów,
- Uprawnieni pracownicy - 12,2% udziałów.

B. Forma pokrycia kapitału:

- Elektrownia Chorzów SA – wpłata gotówkowa ,
- Skarb Państwa –

C. Podstawa prawna podjęcia decyzji:

- Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych (Kancelaria Notarialna Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski w Warszawie, Akt notarialny. Rep. A Nr 24661/2010).

Elektrownia Chorzów – Budownictwo Sp. z o.o. (EC Budownictwo Sp. z o.o.) z siedzibą w Chorzowie.

Kapitał zakładowy spółki EC Budownictwo Sp. z o.o. na dzień 31.12.2011 roku wynosił 5.000 zł, podzielony na 50 udziałów o wartości nominalnej 100 zł za jeden udział. Elektrownia Chorzów SA objęła wszystkie udziały.

B. Forma pokrycia kapitału: Elektrownia Chorzów SA – wpłata gotówkowa.

C. Podstawa prawna podjęcia decyzji:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki Elektrownia Chorzów – Budownictwo Sp. z o.o. i objęcia udziałów w kapitale zakładowym tej spółki (Kancelaria Notarialna Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski w Warszawie, Akt notarialny. Rep. A Nr 15130/2011).

4.1.2. Restrukturyzacja organizacyjna.

Struktura organizacyjna Spółki dostosowana została do zakresu funkcji realizowanych przez Elektrownię Chorzów S.A. jako przedsiębiorstwa handlowo – produkcyjno – usługowego. Przez cały okres sprawozdawczy podejmowano prace zmierzające do uelastycznienia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki. Zmiany te, miały na celu poprawienie struktury organizacyjnej umożliwiające podejmowanie działalności również w nowych obszarach i jej dalszej dywersyfikacji. Zrealizowano zakładane wcześniej znaczne spłaszczenie struktury zarządzania, przy poszerzeniu zakresu zadań realizowanych przez stałą liczbę osób na stanowiskach kierowniczych, a także zwiększenie ich samodzielności i odpowiedzialności. Szersze informacje na temat restrukturyzacji organizacyjnej w podrozdziale 1.3.c.

4.1.3. Restrukturyzacja zatrudnienia.

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień związanych z problematyką zatrudnieniowo – płacową zamieszczone zostały w rozdziale 1.3. Potrzeby kadrowe poszczególnych komórek organizacyjnych Spółka zabezpieczała przez przenoszenie pracowników z komórek, w których następowało systematyczne zaniechanie działalności, do komórek realizujących nowe zadania. W wyniku zmian organizacyjnych przeprowadzonych w Spółce wprowadzono „płaski" schemat organizacyjny, zaprezentowany na stronie 10, umożliwiający elastyczne reagowanie Spółki na zachodzące zmiany w jej otoczeniu.

4.1.4. Restrukturyzacja majątkowa.

W roku 2011 przeprowadzono kolejne działania zmierzające do dokończenia restrukturyzacji majątkowej Elektrowni Chorzów S.A., a także do obniżki kosztów wytwarzania. Składniki majątkowe nie służące bezpośrednio działalności przedsiębiorstwa Spółki są dzierżawione innym podmiotom gospodarczym lub zbywane.

W zakresie restrukturyzacji majątkowej do rozstrzygnięcia pozostaje nadal sprawa dwóch wiaduktów, stanowiących elementy miejskich ciągów komunikacyjnych (ul. Królowej Jadwigi i ul. Szramka). Przedstawiają one obecnie znaczą wartość księgową, nie przynoszą żadnych korzyści, natomiast generują koszty. Już w roku 2003 Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. prowadził intensywną korespondencję z Urzędem Miasta Chorzowa zmierzającą do przejęcia tych składników majątkowych przez miasto w zamian np. za ulgi w podatku od nieruchomości lub zamiany na inne składniki majątkowe mogące generować przychody. Starania w tym zakresie nie przyniosły jednak spodziewanych efektów, a zasadniczym powodem braku zgody miasta na odpłatne przejęcie tych wiaduktów jest fakt nie posiadania przez Elektrownię Chorzów S.A. tytułów własności do gruntów, na których posadowione zostały owe wiadukty. Zarząd miał dwie możliwości: nieodpłatne przekazanie tych składników majątkowych lub zatrzymanie ich do czasu pojawienia się możliwości uzyskania za nie korzyści majątkowych, np. w postaci odszkodowania. Mogło to nastąpić w przypadku dojścia do skutku planowanej przez miasto Chorzów od 2004 roku budowy obwodnicy miasta, której planowany przebieg wiązałby się z koniecznością wyburzenia m.in. wiaduktów będących własnością Elektrowni Chorzów SA. Wobec braku realizacji budowy obwodnicy Chorzowa możliwość taka jest obecnie nierealna. W zaistniałej sytuacji Zarząd rozważa przekazanie miastu Chorzów nakładów na przedmiotowe wiadukty (grunt pod przyczółkami wiaduktów nie jest własnością Elektrowni Chorzów SA). Rozmowy i uzgodnienia w tej sprawie trwają.

4.2. Restrukturyzacja finansowa.

Dzięki środkom ze zbycia udziałów w „ELCHO", Elektrownia Chorzów SA przeprowadziła gruntowną restrukturyzację swoich zobowiązań. Od IV kwartału 2010 roku ponad 90% zobowiązań regulowanych jest na bieżąco.

Elektrownia Chorzów S.A. nie prowadzi własnego postępowania układowego, ugodowego i bankowego.

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Realizacja prawa energetycznego i jej wpływ na gospodarkę Spółki

Elektrownia Chorzów S.A. prowadziła działalność energetyczną na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki niżej wymienionych koncesji:

1. **Koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła** nr PCC/458/1256/U/2/98/EB z dnia 28 października 1998 roku. Koncesja ta Decyzją Prezesa URE nr PCC/458-ZTO/1256/W/OKA/2007/PP z dnia 10 września 2007 roku obowiązuje do 31 grudnia 2025r.
2. **Koncesji na obrót ciepłem** nr OCC/272/1256/W/3/2000/BP z dnia 13 września 2000 roku. Koncesja ta Decyzją Prezesa URE nr OCC/272-ZTO/1256/W/OKA/2009/KR z dnia 10 sierpnia 2009 roku obowiązuje do 31 grudnia 2025r.
3. **Koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej** nr PEE/271/1256/W /2/2004/BT z dnia 30 marca 2004 roku. Koncesja obowiązuje od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2014 r.
4. **Koncesji na obrót energią elektryczną** nr OEE/355/1256/W/1/2003/MW udzielonej dnia 28 lipca 2003 roku na okres od 1 sierpnia 2003 r. do 1 sierpnia 2013 roku.

W związku z prowadzeniem działalności koncesjonowanej w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło i energię elektryczną, Elektrownia Chorzów S.A. spełniając obowiązek prawny, występowała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskami o zatwierdzenie stosownych taryf.

W istniejącym w Elektrowni Chorzów S.A. systemie księgowym, zgodnie z wymogami Prawa Energetycznego, wyodrębniona jest działalność w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem i energią elektryczną.

5.2. Wyjaśnienia dodatkowe

Realizując zaakceptowaną przez Skarb Państwa koncepcję odbudowy, a następnie wzrostu wartości firmy, Zarząd Elektrowni Chorzów SA, działając na podstawie stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia nabył od Skarbu Państwa dwie spółki:

1. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
2. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 30.721.373,00 zł.

Elektrownia Chorzów S.A. zawierając przedmiotowe umowy, złożyła także wiążące oferty na zakup pozostałych 15% udziałów spółek ZWSE Białystok Sp. z o.o. i WPRD w Katowicach Sp. z o.o., co przy spełnieniu określonych w umowach warunków, skutkuje powstaniem przyszłych zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej w łącznej, wiarygodnie oszacowanej wartości wynoszącej 5.367.095,28 zł. Oszacowania dokonano na podstawie:

1. § 3 Umowy Nr MSP/SPA/00881/00/2010 Sprzedaży udziałów spółki Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zawartej w dniu 13 października 2010 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Elektrownią Chorzów Spółką Akcyjną w Chorzowie.
   6.000 udziałów x 229,81 zł/udział (cena jednego udziału) = 1.378.860,00 zł.
2. § 4 Umowy nr MSP/SPA/01055/00/2010 Sprzedaży udziałów spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zawartej w dniu 21 grudnia 2010 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a spółką Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie.
   11.400 udziałów x 349,8452 zł/udział (cena jednego udziału) = 3.988.235,28 złotych.

W 2011 r. uprawnieni pracownicy spółki objęli 2.805 udziałów. Zgodnie z Potwierdzeniem stanu ilościowo-wartościowego akcji/udziałów Skarbu Państwa w spółce Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ilość udziałów pozostała do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym pracownikom na dzień 31.12.2011 r. wynosi 3.195, których wartość przy cenie 229,81 zł/udział wynosi *734.242,95* zł.

W 2011 r. uprawnieni pracownicy spółki objęli 9.267 udziałów. Zgodnie z Potwierdzeniem stanu ilościowo-wartościowego akcji/udziałów Skarbu Państwa w spółce Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ilość udziałów pozostała do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym pracownikom na dzień 31.12.2011 r. wynosi 2.133, których wartość przy cenie 349,8452 zł/udział wynosi *746.219,81* zł.

Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązanie warunkowe z tytułu umów przedstawionych powyżej wynosi ***1.480.462,76*** zł.

6. INNE WAŻNE WYDARZENIA

6.1. Postępowania:

1. Postępowania sądowe.

1/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko Przedsiębiorstwu Produkcji Chemicznej „PRODRYN" Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie, sprawa o zapłatę kwoty 4.451,40 zł. Postanowieniem z dnia 02.10.2001 r., sygn. akt X U 276/01/1 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział X Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Produkcji Chemicznej „PRODRYN" Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Pismem z dnia 14.11.2001 r. Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie zgłosił wierzytelność do masy upadłości w kwocie **4.451,40 zł** (3.464,80 zł – należność główna, 986,60 zł – odsetki ustawowe). Pismem z dnia 24.02.2004 r. Syndyk Masy Upadłości powiadomił wierzycielkę, że wierzytelność Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie została uznana na liście wierzytelności w kwocie 4.451,40 zł, jako wierzytelność w kategorii VI - **postępowanie upadłościowe w toku (małe prawdopodobieństwo odzyskania należności – pismo syndyka z dnia 20.07.2005 r., pismo syndyka z dnia 29.03.2006 r. oraz pismo sądu z dnia 8.05.2008 r. i z dnia 2 grudnia 2008 r., pismo sądu z dnia 09.02.2011 r.);**

2/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko Alicji Harat i Dariuszowi Cichy o zapłatę kwoty **15.331,69 zł** z tytułu należności za sprzedany wagon specjalny. Sprawę prowadzi Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział Cywilny. Nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 22 listopada 2006 r., sygn. akt I Nc 663/06 Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział I Cywilny zasądził od pozwanych na rzecz Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie dochodzoną należność wraz z odsetkami i kosztami procesu. W dniu 19 stycznia 2007 r. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie – jako wierzycielka – wystąpiła do Komornika Sądowego Rewiru II-go przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z majątku solidarnych dłużników. Postanowieniem z dnia 28.06.2007 r. , sygn. akt II KM 2800/06 Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne. W dniu 31 lipca 2007 r. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego Rewiru II-go przy Sądzie Rejonowym w Żywcu (miejsce zamieszkania dłużniczki Alicji Harat – pismo Komornika Sądowego z dnia 09.12.2008 r.). Postanowieniem z dnia 30.06.2009 r., sygn. akt KM 435/07 Janusz Kalinowski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu umorzył postępowanie egzekucyjne względem dłużniczki Alicji Harat. Dłużnicy zostali wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych. **Postępowanie zostało ukończone;**

3/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko Joannie Przenniak o zapłatę kwoty **8.357,19 zł**. Nakazem zapłaty z dnia 7 grudnia 2006 r., sygn. akt IV Nc 2935/06 Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział IV Grodzki zasądził od pozwanej na rzecz powódki żądaną należność. Obecnie Komornik Sądowy Rewiru I-go przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie prowadzi egzekucję należności z majątku dłużniczki – sygn. akt I Km 95/07 (brak odpowiedzi komornika na pismo z dnia 25.11.2008 r.). Postanowieniem z dnia 3.06.2009 r., sygn. akt Jan Lew Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie umorzył postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużniczce. **Postępowanie zostało ukończone;**

4/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko Mariusz Gembicki o zapłatę kwoty 1.855,49 zł. Nakazem zapłaty z dnia 4 stycznia 2007 r., sygn. akt VIII GNc 1254/06 Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Gospodarczy zasądził od pozwanego na rzecz powódki żądaną należność. Obecnie Komornik Sądowy Rewiru V-go przy Sądzie Rejonowym w Katowicach prowadzi egzekucję należności z majątku dłużnika (pismo wierzyciela z zapytaniem o stan egzekucji z dnia 22.08.2008 r. – brak odpowiedzi na pismo). Postanowieniem z dnia 27.12.2009 r., sygn. akt Km 426/07/MK Mieczysław Kurz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Katowicach umorzył postępowanie egzekucyjne w części ponad wyegzekwowane świadczenie w kwocie 1.009,30 zł. Wobec oczywistej omyłki rachunkowej Elektrownia Chorzów S.A. wystąpiła z wnioskiem o sprostowanie omyłki. **Postępowanie w toku;**

5/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko Grzegorzowi Rutkowskiemu o zapłatę kwoty **15.268,32 zł.** Nakazem zapłaty z dnia 22 listopada 2006 r., sygn. akt VIII GNc 1185/06 Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Grodzki zasądził od pozwanego na rzecz powódki żądaną należność. Egzekucję początkowo prowadził Komornik Sądowy Rewiru II-go przy Sądzie Rejonowym w Katowicach – sygn. akt II Km 44/07, ale wobec postanowienia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 06.09.2006 r., sygn. akt I Co 1313/06/2 sprawa została przekazana do wspólnego prowadzenie w trybie postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śląskich (pismo wierzycielki z zapytaniem o stan egzekucji z dnia 22.08.2008 r. oraz odpowiedź z dnia 10.11.2008 r. oraz z dnia 28.01.2010 r. o braku majątku podlegającego egzekucji, pismo wierzycielki z zapytaniem o stan postępowania z dnia 25.01.2011 r. oraz odpowiedź organu egzekucyjnego z informacją o bezskuteczności postępowania. **Postępowanie w toku;**

6/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko Mariusz Gembicki o zapłatę kwoty **1.098,00 zł.** Nakazem zapłaty z dnia 12 lutego 2007 r., sygn. akt VIII GNc 116/07 Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Gospodarczy zasądził od pozwanego na rzecz powódki żądaną należność. Postępowanie egzekucyjne w sprawie prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Katowicach Mieczysław Kurz. Brak informacji o postępowaniu egzekucyjnym (pismo wierzyciela z zapytaniem o stan postępowania egzekucyjnego z dnia 22.08.2008 r. – brak odpowiedzi na pismo). Postanowieniem z dnia 31.12.2009 r., sygn. akt Km 660/07/MK Mieczysław Kurz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Katowicach umorzył postępowanie egzekucyjne w części ponad wyegzekwowane świadczenie w kwocie 212,17 zł. Wobec oczywistej omyłki rachunkowej Elektrownia Chorzów S.A. wystąpiła z wnioskiem o sprostowanie omyłki. **Postępowanie w toku.**

7/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko Centrum Badawczo-Innowacyjno-Wdrożeniowe Spółka z o.o. w Warszawie o zapłatę kwoty **38.500,00 zł** z tytułu należności za sprzedaną bocznicę kolejową przeznaczoną do rozbiórki. Sprawę prowadził Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Gospodarczy. Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 9.06.2009 r., sygn. akt VIII GNc 759/09 Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Gospodarczy zasądził od pozwanej na rzecz Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie dochodzoną należność wraz z odsetkami i kosztami procesu. W dniu 7.08.2009 r. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie – jako wierzycielka – wystąpiła do Komornika Sądowego Rewiru przy

Sądzie Rejonowym w Warszawie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z majątku dłużniczki. Postanowieniem z dnia 31.12.2009 r. , sygn. akt PT KM 1420/09 Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak majątku dłużniczki, który podlegałby egzekucji. **Postępowanie zostało ukończone;**

8/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko Centrum Badawczo-Innowacyjno-Wdrożeniowe Spółka z o.o. w Warszawie o zapłatę kwoty **1.171,20 zł** z tytułu należności za wykonaną usługę. Sprawę prowadził Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Gospodarczy. Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 9.06.2009 r., sygn. akt VIII GNc 758/09 Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Gospodarczy zasądził od pozwanej na rzecz Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie dochodzoną należność wraz z odsetkami i kosztami procesu. W dniu 17.09.2009 r. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie – jako wierzycielka – wystąpiła do Komornika Sądowego Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z majątku dłużniczki. W dniu 29.01.2010 r. w sprawie o sygn. akt KM 1860/09 Adam Barański Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu dokonał zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika. Postanowieniem z dnia 21.06.2010 r., sygn. akt KM 1860/09 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak majątku dłużnika, który podlegałby egzekucji. **Postępowanie zostało ukończone;**

9/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko HM Spółka z o.o. w Katowicach o zapłatę kwoty **1.712,74 zł** z tytułu należności za dostarczoną energię. Sprawę prowadził Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Gospodarczy. Nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 21.10.2009 r., sygn. akt VIII GNc 1379/09 Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Gospodarczy zasądził od pozwanej na rzecz Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie dochodzoną należność wraz z odsetkami i kosztami procesu. W dniu 4.12.2009 r. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie – jako wierzycielka – wystąpiła do Mariusza Snopka Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Katowicach z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z majątku dłużniczki. Postępowanie egzekucyjne toczy się w sprawie pod sygn. akt KM 47/09. Pismem z dnia 08.04.2010 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach poinformował, że postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne albowiem nie można ustalić majątku dłużnika, który podlegałby egzekucji. Postanowieniem z dnia 27.04.2010 r., sygn. akt KM 47/09 postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku majątku dłużnika, który podlegałby egzekucji. **Postępowanie zostało ukończone;**

10/ Prezes Urzędu Regulacji Energetyki p-ko Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie o wymierzenie kary pieniężnej w kwocie **154.539,92 zł** tytułem nie przestrzegania obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odtwarzalnych źródłach energii. Decyzja Prezesa URE z dnia 27.11.2009 r., znak sprawy: DPE-451-80(4)/1256/2009/MOS. W dniu 16.12.2009 r. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie wniosła odwołanie od w/w decyzji argumentując, że ewentualne naruszenie Prawa energetycznego nie nastąpiło z winy przedsiębiorstwa energetycznego. **Postępowanie w toku.**

11/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko Stalkonstrukcja Spółka z o.o. w Zabrzu o zapłatę kwoty **244,00 zł** z tytułu należności za sprzedaną usługę (analiza chemiczna węgla). Sprawę prowadził Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Gospodarczy. Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 17.09.2009 r., sygn. akt VIII GNc 1232/09 Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Gospodarczy zasądził od pozwanej na rzecz Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie dochodzoną należność wraz z odsetkami i kosztami procesu. W dniu 29.10.2009 r. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie – jako wierzycielka – wystąpiła do Adama Barańskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z majątku dłużniczki. Postępowanie egzekucyjne toczy się w sprawie pod sygn. akt KM 2436/09. Postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu z dnia 11.05.2010 r., sygn. akt KM 2436/09 postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku majątku dłużnika, który podlegałby egzekucji. **Postępowanie zostało ukończone;**

12/ Prezes Urzędu Regulacji Energetyki p-ko Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie o wymierzenie kary pieniężnej w kwocie **201.130,00 zł** tytułem nie przestrzegania obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia z Kogeneracji. Decyzja Prezesa URE z dnia 31.12.2009 r., znak sprawy: DPE-451-266(4)/1256/2009/MST. W dniu 21.01.2010 r. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie wniosła odwołanie od w/w decyzji argumentując, że ewentualne naruszenie Prawa energetycznego nie nastąpiło z winy przedsiębiorstwa energetycznego. W dniu 27.07.2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów przesłał odpowiedź Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na odwołanie, w której Prezes URE wniósł o oddalenie odwołania. **Postępowanie w toku.**

13/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko GONAR-BIS Spółka z o.o. w Katowicach o zapłatę kwoty 283,728,31 zł. W dniu 15.09.2009 r. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie złożyła w Sądzie Okręgowym w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy pozew w sprawie: Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie p-ko GONAR-BIS Spółka z o.o. w Katowicach, o zapłatę kwoty 283.728,31 zł. Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy w dniu 17 września 2009 r. wydał nakaz zapłaty w sprawie o sygn. akt XIII GNc 637/09, w którym zasądził kwotę 283.728,31 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 26 kwietnia 2009 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 10.764,00 zł zwrotu kosztów procesu – w tym 7.217,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Pismem z dnia 5 października 2009 r. GONAR-BIS Spółka z o.o. w Katowicach wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty i sprawa została skierowana do postępowania zwykłego. Wyrokiem z dnia 9.04.2010 r., sygn. akt XIII GC 306/09/B Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy oddalił powództwo. W ustnych motywach wyroku Sąd stwierdził, że strony postępowania wiązała umowa zawarta na czas określony, co w konsekwencji dawało pozwanemu prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. W konsekwencji powód, zdaniem Sądu, nie miał prawnego uzasadnienia domagania się zapłaty za moc, na którą została wystawiona faktura. Po uzyskaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie wystąpiła z apelacją od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach. Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 22 października 2010 r., sygn. akt V ACa 330/10 oddalił apelację. **Postępowanie zostało zakończone;**

14/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko GONAR-BIS Spółka z o.o. w Katowicach. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej z dnia 26.11.2010 r. w sprawie o zapłatę kwoty 3.306.235,68 zł tytułem należności za opłatę stałą. GONAR-BIS Spółka z o.o. w Katowicach odmówiła zawarcia ugody. Wobec braku możliwości zawarcia ugody sądowej postępowanie zostało umorzone. **Postępowanie zostało zakończone;**

15/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko GONAR-BIS Spółka z o.o. w Katowicach. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej z dnia 26.11.2010 r. w sprawie o zapłatę kwoty 48.364.292,30 zł tytułem pięciokrotnej opłaty za bezumowne pobieranie energii elektrycznej. GONAR-BIS Spółka z o.o. w Katowicach odmówiła zawarcia ugody. Wobec braku możliwości zawarcia ugody sądowej postępowanie zostało umorzone. **Postępowanie zostało zakończone;**

16/ Prezes Urzędu Regulacji Energetyki p-ko Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie o wymierzenie kary pieniężnej w kwocie **1.412.000,00 zł** tytułem nie przestrzegania obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii. Decyzja Prezesa URE z dnia 13.07.2010 r., znak sprawy: DPE-451-265(8)/1256/2009/2010/MG. W dniu 10.08.2010 r. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie wniosła odwołanie od w/w decyzji argumentując, że ewentualne naruszenie Prawa energetycznego nie nastąpiło z winy przedsiębiorstwa energetycznego. **Postępowanie w toku.**

17/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 30.09.2010 r.. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 15.11.2011 r., sygn. akt III SA/Gl 2516/10 uznał argumentację Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie i uchylił niekorzystną interpretację podatkową dotyczącą opodatkowania przejęcia nieruchomości przez Miasto Chorzów w zamian za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości – w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej. Na chwilę sporządzania sprawozdania nie upłynął termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez organ podatkowy. **Postępowanie w toku;**

18/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko Piotrowi Szczęsnemu, o zapłatę kwoty **13.733,39 zł** z tytułu należności za dostarczoną energię. Sprawę prowadzi Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Gospodarczy. Nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 30.12.2010 r., sygn. akt VIII GNc 2560/10 Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Gospodarczy zasądził od pozwanego na rzecz Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie dochodzoną należność wraz z odsetkami i kosztami procesu. W dniu 8.03.2011 r. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie skierowała do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu wniosek o wszczęcie egzekucji. **Postępowanie w toku;**

19/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko Arturowi Przechrzta, o zapłatę kwoty **7.418,17 zł** z tytułu należności za dostarczoną energię. Sprawę prowadzi Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Gospodarczy. W dniu 21.04.2011 r. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie skierowała do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie wniosek o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika

albowiem dłużnik dokonał wyłącznie częściowej zapłaty dochodzonej należności. **Postępowanie w toku;**

20/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko „WIPO" Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie, o zapłatę kwoty **7.113,82 zł** z tytułu należności za dostarczoną energię. Sprawę prowadził Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Gospodarczy. W dniu 09.06.2011 r. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie skierowała wniosek o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika. **Postępowanie w toku;**

21/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko GONAR-BIS Spółka z o.o. w Katowicach o zapłatę kwoty 100.001,00 zł. Pozwem z dnia 19.07.2011 r. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie wystąpiła do Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy p-ko GONAR-BIS Spółka z o.o. w Katowicach o zapłatę kwoty 100.001,00 zł tytułem opłaty za bezumowne pobieranie energii elektrycznej. Pozew obejmuje część należności, której pozostałą część Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie będzie dochodziła w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. **Postępowanie w toku;**

22/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko „ART-GAZ-DECO" Spółka z o.o. w Mysłowicach o zapłatę kwoty 6.530,07 zł. Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VIII Gospodarczy z dnia 7 kwietnia 2011 r., sygn. akt I Nc 231/11, zasądził dochodzoną należność. Wnioskiem z dnia 26.07.2011 r. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie wystąpiła do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika. **Postępowanie w toku;**

23/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko EUROAWAK" Spółka z o.o. we Wrocławiu o zapłatę kwoty 7.145,84 zł. Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział VI Gospodarczy z dnia 31.10.2011 r., sygn. akt VI GNc 3287/11 zasądził dochodzoną należność. Dłużnik dokonał dobrowolnej zapłaty należności. **Postępowanie zostało zakończone;**

24/ Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie p-ko Hennadiy Shvartsshteyn, o zapłatę kwoty 10.757,90 zł. Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział VI Gospodarczy nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 17 listopada 2011 r. zasądził należność dochodzoną pozwem. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie wystąpiła do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika. **Postępowanie w toku;**

2. Postępowania upadłościowe.

Brak

3. Postępowania administracyjne

1. Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres od lipca do grudnia 2009 r. w kwocie 287.534,91 zł – złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie dnia 08.02.2010 r.

Umowa nr 060042000057/10 z dnia 1.03.2010 r. o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oddział w Chorzowie a płatnikiem Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie zmieniona Aneksem nr 1/10 z dnia 05.03.2010 r. – do dnia 31.12.2010 r. uregulowano 10 rat, pozostałe 2 raty uregulowane w styczniu i lutym 2011 r. – **sprawa zakończona i rozliczona w lutym 2011 r.**

2. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 i 2010 rok – złożony do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu dnia 8.07.2011 r. – **sprawa zakończona i rozliczona w październiku 2011 r.**

6.2. Kontrole:

W roku sprawozdawczym przeprowadzona została w Spółce kontrola Okręgowego Inspektoratu w Katowicach Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie „Prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy. Kontrolę rozpoczęto w dniu 19 grudnia 2011 roku, zakończono w dniu 13 stycznia 2012 roku.

Chorzów, dn. 26 marca 2011 roku

Podpisy członków Zarządu:

Adam Przybyło
Prezes Zarządu

Załączniki:
1. Plan finansowy na rok 2012 według rodzajów działalności.
2. Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2011 i plan roku 2012.
3. Ankieta dywidendowa.
4. Uchwała Zarządu nr 017/VI/2008 z dnia 20.03.2009 roku w sprawie nie prowadzenia działalności sponsoringowej.

Plan finansowy na 2012 rok - według rodzajów działalności

LP	Wyszczególnienie / koszty	Działalność ogólnozakładowa	kotłownie ekologiczne szkoły	Sieci ciepłownicze	Kotłownia Łagiewniki	IZO - BLOK para technolog.	Obrót węglem	HUTA BAILDON ciepło	HUTA BAILDON energia elektryczna	HUTA BAILDON woda	PLAN 2012
		2012									
		[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]
1.	**KOSZTY MATERIALNE** (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	**2 557,5**	**250,2**	**1 807,6**	**171,0**	**1 247,7**	**25 263,0**	**385,0**	**8 032,0**	**179,1**	**39 892,9**
1.1	Amortyzacja	363,7	55,4	137,1	8,7	89,9	43,2	31,8	21,9	29,4	**781,0**
1.2	Materiały (1.2.1 do 1.2.6)	829,9	194,2	76,9	147,8	1 017,6	23 837,0	0,0	89,9	1,9	**26 195,2**
1.2.1	w tym: materiały remontowe	62,1	0,0	39,0	0,0	25,0	0,0	0,0	58,5	0,0	184,6
1.2.2	paliwo do obrotu (+OPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 813,0	0,0	0,0	0,0	23 813,0
1.2.3	chemikalia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	pędne (oleje i smary	127,5	0,0	8,3	0,0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	167,4
1.2.5	pozostałe	579,0	2,5	29,6	0,3	24,9	24,0	0,0	31,4	1,9	693,5
1.2.6	paliwo produkcyjne (Batory)	61,4	191,7	0,0	147,5	936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 336,6
1.3	Energia (1.3.1 do 1.3.3)	271,8	0,0	1 566,8	14,2	117,9	129,0	352,4	7 807,9	147,8	**10 407,9**
1.3.1	w tym: energia elektryczna i cieplna (własne)	143,6	0,0	72,1	13,5	75,0	127,8	0,0	-1,2	0,0	430,8
1.3.2	woda	13,3	0,0	6,2	0,8	42,9	1,2	0,0	1,2	0,0	65,6
1.3.3	media - zakup dla sieci	114,9	0,0	1 488,5	0,0	0,0	0,0	352,4	7 807,9	147,8	9 911,5
1.4	Usługi transportowe	3,3	0,1	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	**4,1**
1.5	Usługi remontowe	58,5	0,0	5,0	0,0	4,0	100,0	0,0	19,0	0,0	**186,5**
1.6	Pozostałe usługi materialne (1.6.1 do 1.6.10)	1 030,3	0,5	21,8	0,0	17,9	1 153,7	0,8	93,2	0,0	**2 318,2**
1.6.1	w tym: usługi bankowe	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5
1.6.2	dozór techniczny	2,3	0,5	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,2	0,0	7,3
1.6.3	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	78,8
1.6.4	naprawy różne	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	9,1
1.6.5	usługi komputerowe	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
1.6.6	utylizacja odpadów przemysłowych	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
1.6.7	dzierżawa	5,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	0,0	37,5
1.6.8	usługi projektowe i dokumentacyjne	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	29,1
1.6.9	obsługa prawna	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5
1.6.10	leasing operacyjny	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
1.6.11	inne, ochrona, leasing	771,9	0,0	17,2	0,0	2,2	1 153,7	0,8	57,9	0,0	2 003,7
2.	**KOSZTY NIEMATERIALNE** (2.1+2.2+2.3+2.4)	**3 218,3**	**84,2**	**237,8**	**109,1**	**547,3**	**197,7**	**13,7**	**2 856,1**	**80,5**	**7 344,6**
2.1	Wynagrodzenia	2 199,5	67,9	135,7	77,6	387,8	155,1	9,7	930,8	38,8	**4 002,9**
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników (2.2.1 do 2.2.6)	488,2	14,8	29,4	16,6	82,8	33,1	2,2	211,2	10,8	**889,1**
2.2.1	ubezpieczenia społeczne	341,5	12,6	25,2	14,4	71,9	28,8	1,8	172,6	7,2	675,9
2.2.2	Fundusz Świadczeń Socjalnych	52,0	1,9	3,8	2,2	10,9	4,4	0,3	26,3	1,1	102,8
2.2.3	BHP - materiały	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,2	0,4	43,6
2.2.4	obowiązkowe badania lekarskie	20,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3
2.2.5	szkolenia pracowników	28,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	2,2	39,2
2.2.6	inne	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3

Plan finansowy na 2012 rok - według rodzajów działalności

LP	Wyszczególnienie	Działalność ogólnozakładowa	kotłownie ekologiczne szkoły	Sieci ciepłownicze	Kotłownia Łagiewniki	IZO - BLOK para technolog.	Obrót węglem	HUTA BAILDON ciepło	HUTA BAILDON energia elektryczna	HUTA BAILDON woda	PLAN 2012
		2012									
		[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]	[tys.zł]
2.3	Podatki i opłaty (2.3.1 do 2.3.4)	324,3	0,0	63,0	4,9	52,3	6,9	1,3	1 711,2	8,8	**2 172,8**
2.3.1	w tym: podatek od nieruchomości i gruntowy	161,8	0,0	61,6	4,9	52,3	5,6	1,0	649,4	8,8	945,5
2.3.2	opłata koncesyjna	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,3	1 061,0	0,0	1 062,6
2.3.3	Fundusz rehabilitacyjny (PFRON)	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0
2.3.4	inne (np. opłaty skarbowe)	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,9	0,0	32,6
2.4	Pozostałe koszty (2.4.1 do 2.4.7)	206,3	1,6	9,6	10,0	24,3	2,5	0,6	2,9	22,1	**279,8**
2.4.1	w tym: podróże służbowe	117,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,3
2.4.2	opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1,0	0,0	0,0	5,4	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
2.4.3	lokowanie pyłów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.4	ubezpieczenia majątkowe	24,0	1,6	8,8	0,1	3,1	2,5	0,6	1,5	1,3	43,5
2.4.5	odprowadzanie ścieków	18,4	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	40,3
2.4.6	reprezentacja i reklama	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
2.4.7	inne	36,7	0,0	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0	1,4	0,0	45,1
3.	**RAZEM KOSZTY RODZAJOWE** (1+2)	**5 775,8**	**334,4**	**2 045,3**	**280,1**	**1 794,9**	**25 460,6**	**398,7**	**10 888,1**	**259,6**	**47 237,5**
4.	**SPRZEDAŻ podstawowa**	**153,7**	**342,2**	**2 235,1**	**303,8**	**2 140,9**	**26 187,0**	**426,2**	**12 302,4**	**365,5**	**44 456,8**
5.	**SPRZEDAŻ pozostała materialna**	**1 789,5**	**24,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 813,8**
	koszty pozostałej sprzedaży	1 111,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 111,1
	wartość pozostałej sprzedaży	1 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 375,0
6.	**SALDO pozostałej sprzedaży**	**263,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**263,9**
	koszty działalności finansowej	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	14,6
	przychody działalnosci finansowej	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
7.	**SALDO działalnosci finansowej**	**235,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**235,4**
	koszty poz. działalności operacyjnej	134,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,9
	przychody poz. działalności operacyjnej	782,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	782,2
8.	**SALDO poz. działalności operacyjnej**	**647,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**647,2**
	straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	**SALDO** strat i zysków nadzwyczajnych	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.	***KOSZTY razem na działalności***	*7 036,4*	*334,4*	*2 045,3*	*280,1*	*1 794,9*	*25 460,6*	*398,7*	*10 888,1*	*259,6*	*48 498,2*
a.	***narzut kosztów ogólnego zarządu***	*-2 798,8*	*23,1*	*141,1*	*19,2*	*135,2*	*1 653,4*	*26,9*	*776,8*	*23,1*	*0,0*
b.	***KOSZTY ogółem***	*4 237,6*	*357,5*	*2 186,4*	*299,3*	*1 930,1*	*27 114,0*	*425,6*	*11 664,9*	*282,6*	*48 498,2*
11.	**PRZYCHODY ogółem**	**4 350,4**	**366,5**	**2 235,1**	**303,8**	**2 140,9**	**26 187,0**	**426,2**	**12 302,4**	**365,5**	**48 677,8**
12.	**WYNIK brutto na działalności** (11.-10.)	**-2 686,0**	**32,1**	**189,8**	**23,6**	**346,0**	**726,4**	**27,5**	**1 414,3**	**105,9**	**179,6**
13.	**Podatek dochodowy [19%]**										**34,1**
14	**WYNIK netto**	**112,8**	**9,0**	**48,7**	**4,5**	**210,8**	**-927,0**	**0,6**	**637,5**	**82,9**	**145,5**

ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.
UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3 41-503 CHORZÓW

Załącznik nr 2

BILANS

sporządzony na dzień: **31.12.2011 rok - wykonanie** II wersja **31.12.2012 rok - plan**

L.p.	AKTYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012r.
1	2	3	4
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**38 344 467,18**	**45 149 521,55**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**30 982,09**	**238 500,00**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	30 982,09	238 500,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**7 415 881,03**	**14 140 656,77**
1.	**Środki trwałe**	**6 747 243,65**	**12 826 711,04**
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	204 701,97	196 376,85
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 610 807,14	6 339 368,73
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 701 901,76	5 508 891,56
	d) środki transportu	226 438,11	780 626,95
	e) inne środki trwałe	3 394,67	1 446,95
2.	**Środki trwałe w budowie**	**440 682,78**	**1 313 945,73**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**	**227 954,60**	0,00
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**30 729 081,00**	**30 727 037,00**
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	30 727 037,00	30 727 037,00
	a) w jednostkach powiązanych	30 727 037,00	30 727 037,00
	- udziały lub akcje	30 727 037,00	30 727 037,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	2 044,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	168 523,06	**43 327,78**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	168 523,06	43 327,78
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**19 704 437,14**	**10 599 496,21**
I.	**Zapasy**	**1 207 730,46**	**1 519 514,46**
1.	Materiały	1 119 514,46	1 519 514,46
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	88 216,00	
II.	**Należności krótkoterminowe**	**4 636 726,77**	**5 647 623,50**
1.	**Należności od jednostek powiązanych**	**1 401 814,31**	**1 265 142,86**
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 401 814,31	1 265 142,86
	- do 12 miesięcy	1 401 814,31	1 265 142,86
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	**Należności od pozostałych jednostek**	**3 234 912,46**	**4 382 480,64**
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 815 884,49	3 975 764,14
	- do 12 miesięcy	2 815 884,49	3 975 764,14
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	342 132,91	370 000,00
	c) inne	76 895,06	36 716,50
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**13 639 688,79**	**3 207 358,25**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 639 688,79	3 207 358,25
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	15 000,00	15 000,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	15 000,00	15 000,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 624 688,79	3 192 358,25
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	155 863,52	120 358,25
	- inne środki pieniężne	13 468 825,27	3 072 000,00
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**220 291,12**	**225 000,00**
	AKTYWA RAZEM	**58 048 904,32**	**55 749 017,77**

ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.
UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3 41-503 CHORZÓW

L.p.	PASYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012r.
1	2	3	4
A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**52 061 258,25**	**52 153 463,33**
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 000 000,00	8 000 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	40 629 846,08	38 247 806,09
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	5 781 982,24	5 781 982,24
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	623 447,46	
VIII.	Zysk (strata) netto	(2 974 017,53)	145 500,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	(21 825,00)
B.	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**5 987 646,07**	**3 595 554,44**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**1 731 923,66**	**1 037 930,38**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 937,13	13 526,96
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	817 470,42	732 470,42
	- długoterminowa	724 928,14	644 928,14
	- krótkoterminowa	92 542,28	87 542,28
3.	Pozostałe rezerwy	891 516,11	291 933,00
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	891 516,11	291 933,00
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 069 087,94**	**2 377 209,55**
1.	Wobec jednostek powiązanych	53 412,63	57 151,51
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53 412,63	57 151,51
	- do 12 miesięcy	53 412,63	57 151,51
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 904 935,19	2 236 488,72
	a) kredyty i pożyczki	1 207,00	6 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 606 575,69	1 465 133,82
	- do 12 miesięcy	1 606 575,69	1 465 133,82
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	49 377,80	
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	452 413,05	511 000,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	297 873,30	213 194,00
	i) inne	1 497 488,35	41 160,90
3.	Fundusze specjalne	110 740,12	83 569,31
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**186 634,47**	**180 414,51**
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	186 634,47	180 414,51
	- długoterminowe	180 413,40	174 193,44
	- krótkoterminowe	6 221,07	6 221,07
	PASYWA RAZEM	**58 048 904,32**	**55 749 017,77**

Elektrownia Chorzów S A
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Gładczak

Oddział Analiz Finansowych
i Budżetowania
KIEROWNIK
mgr Małgorzata Olesińska

PREZES ZARZĄDU
Adam Przybyło

ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.

UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3 41-503 CHORZÓW

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za 2011 rok - wykonanie II wersja | za 2012 rok - plan

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Sumy za okres	
		od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.	od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
1.	2.	3.	4.
A.	**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI , w tym :**	**23 000 001,03**	**47 645 600,00**
	'- od jednostek powiązanych	1 231 234,75	1 200 000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 568 511,98	20 083 600,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 431 489,05	27 562 000,00
B.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**27 690 491,16**	**48 348 600,00**
I.	Amortyzacja	853 964,73	781 000,00
II.	Zużycie materiałów i energii	12 474 229,78	12 275 835,53
III.	Usługi obce	1 369 499,64	2 508 800,00
IV.	Podatki i opłaty , w tym :	2 051 649,40	2 687 064,47
	'-podatek akcyzowy	470 382,89	514 264,47
V.	Wynagrodzenia	5 283 307,77	4 002 900,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 183 744,11	889 100,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	313 264,74	279 800,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 160 830,99	24 924 100,00
C.	**ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)**	**-4 690 490,13**	**-703 000,00**
D.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**786 986,84**	**664 311,68**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		632 211,68
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	786 986,84	32 100,00
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**174 591,10**	**17 111,68**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	52 031,50	3 300,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43 100,87	
III.	Inne koszty operacyjne	79 458,73	13 811,68
F.	**ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)**	**-4 078 094,39**	**-55 800,00**
G.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**989 986,90**	**250 000,00**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :		
	'- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki , w tym :	989 985,90	250 000,00
	'- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	1,00	
H.	**KOSZTY FINANSOWE**	**17 901,52**	**14 600,00**
I.	Odsetki , w tym :	16 337,66	14 600,00
	'- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	1 563,86	
I.	**ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)**	**-3 106 009,01**	**179 600,00**
J.	**WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)**		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	**ZYSK/STRATA BRUTTO (I+/-J)**	**-3 106 009,01**	**179 600,00**
L.	**PODATEK DOCHODOWY**	**-131 991,48**	**34 100,00**
1.	część bieżąca	0,00	34 100,00
2.	część odroczona	-131 991,48	
M.	**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)**	**0,00**	**0,00**
N.	**ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)**	**-2 974 017,53**	**145 500,00**

Elektrownia Chorzów S A
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Gładczak

Oddział Analiz Finansowych i Budżetowania
KIEROWNIK
mgr Małgorzata Oleśińska

PREZES ZARZĄDU
Adam Przybyło

ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.
UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3 41-503 CHORZÓW

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

za 2011 rok - wykonanie **za 2012 rok - plan**
II wersja

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Sumy za okres	
		od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.	od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
1.	2.	3.	4.
A.	**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym :**	**23 000 001,03**	**47 645 600,00**
	- od jednostek powiązanych	1 231 234,75	1 200 000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 568 511,98	20 083 600,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 431 489,05	27 562 000,00
B.	**KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATRIAŁÓW, w tym:**	**23 727 835,31**	**43 622 400,00**
	- jednostkom powiązanym		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19 567 004,32	18 698 300,00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 160 830,99	24 924 100,00
C.	**ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)**	**(727 834,28)**	**4 023 200,00**
D.	**KOSZTY SPRZEDAŻY**	**646 413,45**	**1 652 700,00**
E.	**KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU**	**3 316 242,40**	**3 073 500,00**
F.	**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)**	**(4 690 490,13)**	**(703 000,00)**
G.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**786 986,84**	**664 311,68**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	632 211,68
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	786 986,84	32 100,00
H.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**174 591,10**	**17 111,68**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	52 031,50	3 300,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43 100,87	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	79 458,73	13 811,68
I.	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)**	**(4 078 094,39)**	**(55 800,00)**
J.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**989 986,90**	**250 000,00**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki , w tym :	989 985,90	250 000,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	1,00	0,00
K.	**KOSZTY FINANSOWE**	**17 901,52**	**14 600,00**
I.	Odsetki , w tym :	16 337,66	14 600,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	1 563,86	0,00
L.	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)**	**(3 106 009,01)**	**179 600,00**
M.	**WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)**	**0,00**	**0,00**
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	**ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+/-M)**	**(3 106 009,01)**	**179 600,00**
O.	**PODATEK DOCHODOWY**	**(131 991,48)**	**34 100,00**
P.	**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)**		
R.	**ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)**	**(2 974 017,53)**	**145 500,00**

Elektrownia Chorzów S A
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Gładczak

Oddział Analiz Finansowych
i Budżetowania
KIEROWNIK
mgr Małgorzata Olesińska

PREZES ZARZĄDU
Adam Przybyło

Załącznik 3

ANKIETA DYWIDENDOWA

wg stanu na dzień: 31.12.2011 r.

Firma i siedziba spółki:

Elektrownia Chorzów Spółka Akcyjna z siedziba w Chorzowie
41-503 Chorzów
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3

Podstawowy przedmiot działalności:

1. Obrót, dystrybucja i przesył energii elektrycznej,
2. Obrót, dystrybucja i przesył energii cieplnej,
3. Wytwarzanie ciepła,
4. Obrót, przesył i dystrybucja wody pitnej i przemysłowej oraz ścieków,
5. Sprzedaż węgla.

Data i tryb powstania spółki: 03.01.1994 r. komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego

Struktura kapitałowa: **udział SP** 100 %
pozostali udziałowcy 0 %

Departament Nadzorujący: Departament Restrukturyzacji

I. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE w tys. zł

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy				Plan
	2009	2010	bieżący 2011		2012
			plan	wykonanie	
Kapitał własny, w tym:	34.710	60.970	60.507	52.061	52.153
kapitał zakładowy	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
kapitał zapasowy	21.040	20.899	46.602	40.630	38.248
kapitał rezerwowy	5.819	5.810	5.810	5.782	5.782
Aktywa ogółem	43.150	66.647	64.014	58.049	55.749
Zysk (strata) ze sprzedaży	(919)	(3.717)	(673)	(4.690)	(703)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	768	(2.097)	(169)	(4.078)	(56)
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	596	40.550	148	(3.106)	179
Zysk (strata) brutto	596	40.550	148	(3.106)	179
Zysk (strata) netto	421	32.315	112	(2.974)	145
Nierozliczona strata z lat ubiegłych	(542)	(1.174)	0	623	0
Majątek obrotowy	5.241	28.796	13.140	19.704	10.599
Zobowiązania bieżące	7.666	3.597	2.061	4.069	2.377
Amortyzacja	784	745	754	854	781

II. INFORMACJA DODATKOWA

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy		
	2009	2010	2011
Czy spółka ma zatwierdzony program inwestycyjny	Tak	Tak	Tak
Szacowane potrzeby inwestycyjne w tys. zł	6.354	13.519	10.438
Czy spółka posiada strategię zatwierdzoną przez RN	Tak	Tak	Tak
Czy spółka posiada program inwestycyjny, zatwierdzony przez RN wynikający ze strategii	Tak	Tak	Tak
Ogólny poziom zadłużenia w % *	19,56	8,52	10,31

* zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / aktywa * 100

III. WYPŁATY DYWIDENDY

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy		
	2009	2010	2011
Czy spółka wypłacała dywidendę	NIE	TAK	NIE
Kwota dywidendy w tys. zł	X	6.000	X
proponowana przez Zarząd	X	X	X
proponowana przez RN	X	X	X
propozycja Departamentu Nadzoru	X	6.000	X
Kwota dywidendy w tys. zł dla Skarbu Państwa	0	6.000	0
Dywidenda wypłacona jako % zysku netto	0	18,57	0

IV. PRZEZNACZENIE ZYSKU NETTO W KOLEJNYCH LATACH (cel, kwota, % zysku)

- dla okresu 2011: brak zysku netto
- dla okresu 2010: zwiększenie kapitału zapasowego 20.876.144,37 zł, 64,60 %
  dodatkowy odpis na ZFŚS 140.000,00 zł, 0,43 %
  nagrody z zysku dla pracowników 418.449,00 zł, 1,29 %
- dla okresu 2009: zwiększenie kapitału zapasowego 393.218,04 zł, 100,00 %

Informacje dodatkowe:

Wpłaty z zysku dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. nr 154, poz. 792 z późniejszymi zmianami) w poszczególnych latach:

- za 2011 r. – brak zysku netto
- za 2010 r. – 4.880.411,00 zł – 15% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
- za 2009 r. – 27.981,00 zł – 15% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

PREZES ZARZĄDU
Adam Przybyło

Elektrownia Chorzów S A
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Gładczak

Chorzów, dn. 20.03.2009 r.

Elektrownia Chorzów S.A.
ZARZĄD

UCHWAŁA NR 017/VI/2008

w sprawie: nie prowadzenia działalności sponsoringowej

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A, na podstawie § 22, ust. 1, Statutu Elektrowni Chorzów S.A. postanawia co następuje:

1. Nie prowadzić działalności sponsoringowej w rozumieniu Zarządzenia nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009 roku.
2. Poinformować o nie prowadzeniu działalności sponsoringowej Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III MSP oraz Radę Nadzorczą Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jerzy Hausner
Prezes Zarządu

Za zgodność
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU
Adam Przybyło