

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Okrężna 5
44-240 Żory

ZA ROK OBROTOWY

01.01.2015 – 31.12.2015

I. Informacje o jednostce

1. Charakterystyka jednostki

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Okrężna 5, 44-240 Żory

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. - Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach pod numerem 0000316885.

W 2015 r. Zarząd Spółki nie uległ zmianie. Funkcję Prezesa Zarządu przez cały rok obrotowy pełnił pan Olgierd Zaraś.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

- gospodarka odpadami komunalnymi;
- naprawa dróg i chodników;
- konserwacja terenów zielonych;
- utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz administrowanie nimi

2. Sprzedaż

Spółka działa na rynku krajowym. Jako spółka komunalna zajmuje się w głównej mierze świadczeniem usług dla Gminy Miejskiej Żory. Wśród odbiorców ma też klientów sektora prywatnego, jednak są to klienci, dla których świadczy usługi z zakresu użyteczności publicznej i są wykonywane w ramach realizacji powierzonych spółce zadań własnych gminy..

Rok 2015 był rokiem, w którym Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w wysokości 228 649,43 zł.

4. Finansowanie

Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił: 8 809 130,73 zł. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił: 9 241 000,00 zł. Kapitał zakładowy wzrósł o 200 000,00 zł. w stosunku do roku poprzedniego. Dokonane w 2014r. podwyższenia kapitału zostały zarejestrowane w KRS. W 2015r. dokonano podwyższeń kapitału zakładowego w kwocie 500 000 zł. Na dzień bilansowy kwota kapitału nie została jeszcze zarejestrowana, wniosek czekał na rozpatrzenie w KRS. W sprawozdaniu kwota ta została wykazana w pozostałych kapitałach rezerwowych.

Handwritten signature and date: 2017.12.29 BC

Handwritten signature and date: 2017.12.29

W roku 2015 Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 228 649,43 zł. O przeznaczeniu zysku zadecydują Wspólnicy. Zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły na dzień 31 grudnia 2015 roku 2 193 224,35 zł, z czego: 977 359,78 zł stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek.

5. Przewidywane kierunki rozwoju spółki

W 2016 r. spółka zamierza kontynuować działalność w całym zakresie, w którym prowadziła ją w latach ubiegłych. Ponadto, w drugiej połowie 2015 roku Spółka została wytypowana przez Prezydenta Miasta Żory do prowadzenia programu budownictwa czynszowego „Z przyszłością w Żorach”. Program obejmuje budowę co najmniej jednego osiedla mieszkaniowego. Mieszkania będą wdzierżawiane od Spółki przez gminę, a wartość pierwszego etapu budowy będzie zbliżona do 38 milionów złotych. Zarząd przewiduje, że sukces w/w programu zapewni Spółce zakres robót oraz przychody, których stabilność i przewidywalność odsuną od niej ryzyko powrotu problemów finansowych, które miała w roku 2014 oraz w latach wcześniejszych.

II. Sytuacja majątkowa i finansowa

W roku 2015 Spółka wykazała zysk netto w kwocie 228 649,43 zł. Pozytywny wynik finansowy udało się uzyskać pomimo zrealizowania zaplanowanych zakupów inwestycyjnych i obciążenia spółki nowymi ratami leasingowymi o wartości ponad 30 000 PLN miesięcznie. Zarząd planuje kolejne zakupy sprzętu, które są w jego opinii niezbędne do modernizacji, odbudowy parku maszynowego oraz do rozwoju Spółki.

Podsumowanie:

Zarząd pozytywnie ocenia wykonaną w 2015 roku część zaplanowanej restrukturyzacji Spółki. Z zadowoleniem należy odnotować, że mimo słabej zimy, która spowodowała brak charakterystycznych dla tej pory roku przychodów, Spółka osiągnęła dobry wynik finansowy i ustabilizowała się odsuwając od siebie ryzyko utraty płynności finansowej. Udało się to osiągnąć bez istotnego zwiększania zadłużenia Spółki oraz mimo wysokich kosztów restrukturyzacji, zakupów, remontów, a także konieczności likwidacji narosłych przez wiele lat zaszłości i zaniedbań.

Zarząd ocenia perspektywy otwierające się przed Spółką jako zdecydowanie pozytywne i nie widzi istotnych zagrożeń dla jej stabilnego funkcjonowania w roku obrotowym 2016.

Sporządzono: Żory, dnia 07.05.2016

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Olgierd Zaráś

Olgierd Zaráś

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu)