

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Dalkia Polska Energia S.A. za 2020 r.

Katowice, 29.03.2021 r.

Spis treści

1	Dane wstępne	3
1.1	Struktura właścicielska	3
1.2	Organy Spółki	3
1.3	Prawne uwarunkowania działalności Spółki	3
2	Podstawowa działalność	4
2.1	Energia ciepła	4
2.2	Energia elektryczna	6
2.3	Efektywność energetyczna	9
3	Działania w zakresie ochrony środowiska	9
4	Sytuacja w zakresie BHP	10
5	Certyfikacja systemów ISO	11
6	Sytuacja kadrowo – płacowa Spółki	12
7	Działania remontowo – modernizacyjne	14
7.1	Remonty	14
7.2	Inwestycje	14
8	Sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki	15
8.1	Struktura kosztów w 2020 r.	15
8.2	Struktura przychodów w 2020 r.	15
8.3	Stan należności i zobowiązań	16
8.4	Instrumenty finansowe i ryzyko	17
9	Przewidywane kierunki rozwoju Spółki	18

1 Dane wstępne

1.1 Struktura właścicielska

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 202 265 035,70 zł i dzieli się na 22 226 927 akcji. Od 16 października 2015 roku, 100 % akcji Dalkia Polska Energia S.A. jest w posiadaniu Dalkia Polska sp. z o.o., co stanowi ją jedynym akcjonariuszem Spółki Dalkia Polska Energia S.A.

1.2 Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1 – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
- 2 – Rada Nadzorcza
- 3 – Zarząd

W roku 2020 w skład Rady Nadzorczej wchodził:

A – w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

- Fabien Brémont
- Thierry Deschaux
- Grégoire Ignasiak (odwołany z dniem 30 listopada 2020)
- Anaïs Azzopardi

B - w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

- Fabien Brémont
- Thierry Deschaux
- Olivier Conte (powołany z dniem 1 grudnia 2020 r.)
- Anaïs Azzopardi

W roku 2020 w skład Zarządu Spółki wchodził:

A – w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.

- Jacek Chodkowski – Prezes Zarządu
- Piotr Garczyński – Zastępca Prezesa Zarządu
- Janusz Nowak – Zastępca Prezesa Zarządu (rezygnacja z dniem 28 sierpnia 2020 r.)

B – w okresie od 29 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

- Jacek Chodkowski – Prezes Zarządu
- Piotr Garczyński – Zastępca Prezesa Zarządu

1.3 Prawne uwarunkowania działalności Spółki

W zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo Energetyczne, Dalkia Polska Energia S.A. posiada koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Postępowania taryfowe zakończone w 2020 r.:

- Decyzja Prezesa URE z dnia 13 lipca 2020 r., Nr OKA.4210.22.2020.PS zatwierdzająca XVII taryfę dla ciepła.
- Decyzja Prezesa URE z dnia 14 grudnia 2020 r., Nr OKA.4210.68.2020.PS ustalająca współczynnik korekcyjny dla cen wytwarzania ciepła (ze względu na wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO₂).

Posiadane koncesje:

- Na wytwarzanie ciepła - decyzja Prezesa URE z dnia 1 października 1998 r., Nr WCC/146/136/U/1/98/MS.
- Na przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja Prezesa URE z dnia 6 października 1998 r., Nr PCC/157/136/U/1/98/MS.
- Na wytwarzanie energii elektrycznej - decyzja Prezesa URE z dnia 28 marca 2001 r., Nr WEE/118/136/N/1/2/2001/MS.
- Na obrót energią elektryczną - decyzja Prezesa URE z dnia 20 listopada 2019 r., Nr OEE/11300/136/W/OKA/2019/CW.

Postępowania koncesyjne oraz aukcja CHP zakończone w 2020 r.:

- Decyzja Prezesa URE z dnia 23 kwietnia 2020 r., Nr OKA.4110.7.2020.JAd zmieniająca koncesję na wytwarzanie ciepła (zmiana mocy zainstalowanej w źródle ciepła „Kazimierz”).
- Decyzja Prezesa URE z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr OKA.4110.11.2020.CW zmieniająca koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła (wykreślenie z koncesji jednej z sieci ciepłowniczych w związku z zaprzestaniem działalności koncesjonowanej w rejonie ul. Polarnej w Katowicach).
- Decyzja Prezesa URE z dnia 18 listopada 2020 r., Nr DEK.WAR.4930.1.6.2020.SGr/MCh1 o dopuszczeniu do udziału w aukcji na premię kogeneracyjną (dotyczy planowanej inwestycji polegającej na budowie na terenie ciepłowni „Mysłowice”, nowej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej około 3MW, składającej się z dwóch silników gazowych zasilanych gazem sieciowym).
- Informacja Prezesa URE z dnia 16 grudnia 2020 r., Nr 66/2020 w sprawie ogłoszenia wyników wygranej przez Dalkia Polska Energia S.A. aukcji na premię kogeneracyjną Nr ACHP/2/2020 (dotyczy planowanej inwestycji polegającej na budowie na terenie ciepłowni „Mysłowice”, nowej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej około 3MW, składającej się z dwóch silników gazowych zasilanych gazem sieciowym).

Postępowania koncesyjne w toku:

- Udzielenie promesy zmiany koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, poprzez uwzględnienie w lokalizacji „Wesoła” planowanej modernizacji istniejącej jednostki kogeneracji poprzez zabudowę dwóch silników gazowych o mocy zainstalowanej elektrycznej około 3MW zasilane gazem z odmetanowania kopalni.

2 Podstawowa działalność

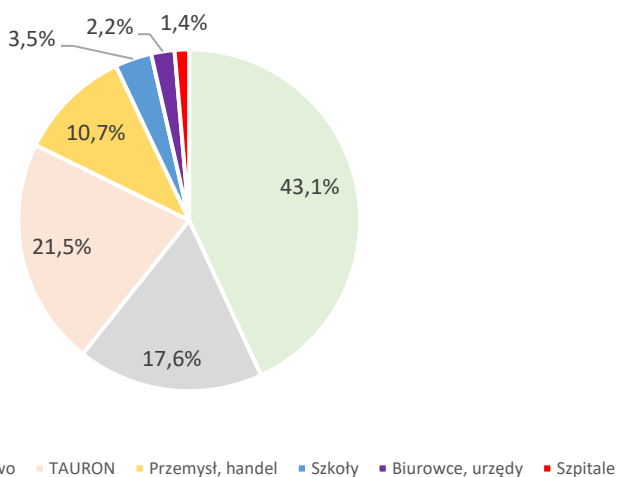
2.1 Energia ciepła

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ciepłownie DPE S.A. zorganizowane są w 10 zakładach produkcyjnych (11 źródeł ciepła), w których łączna moc ciepła zainstalowana wynosiła **558,25 MW** (przy zamówionej **346,00 MW** na dzień 31 grudnia 2020 r.).

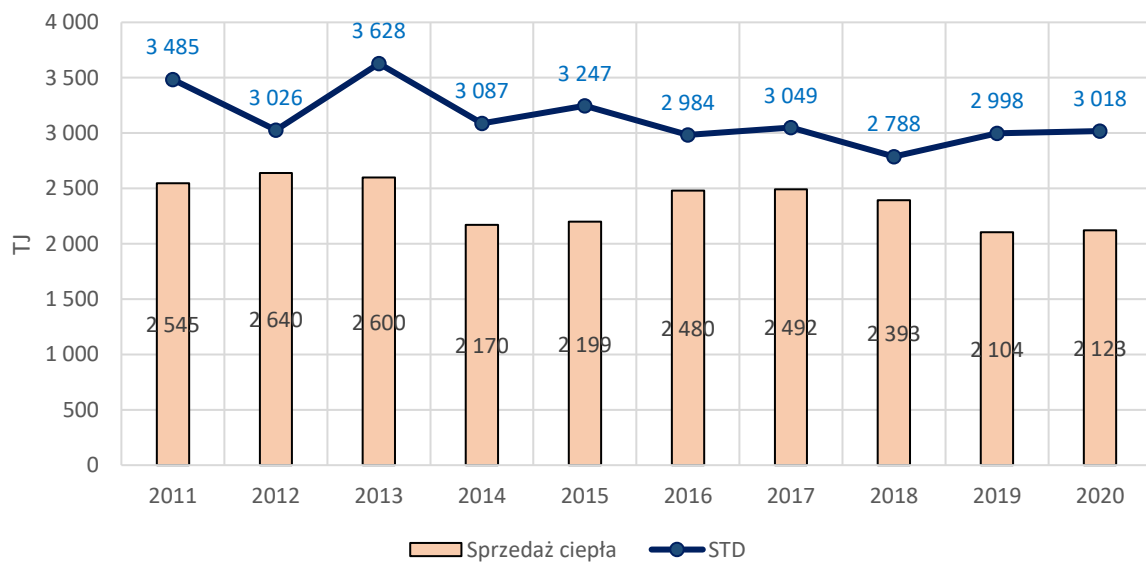
Ciepło produkowane w źródłach sprzedawane było z sieci własnych, z węzłów cieplnych po transformacji parametrów, z instalacji niskoparametrowych lub bezpośrednio w źródłach dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. i Tauron Ciepło S.A.

DPE S.A. prowadzi działalność na terenie 5 miast tj.: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Ruda Śląska, Chorzów.

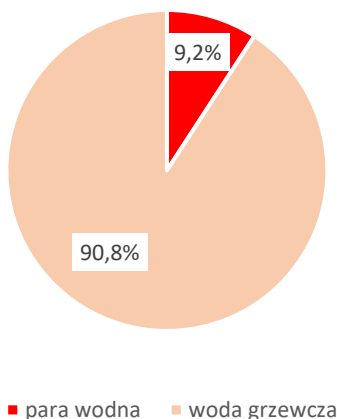
Sprzedaż ciepła, struktura DPE 2020 r.



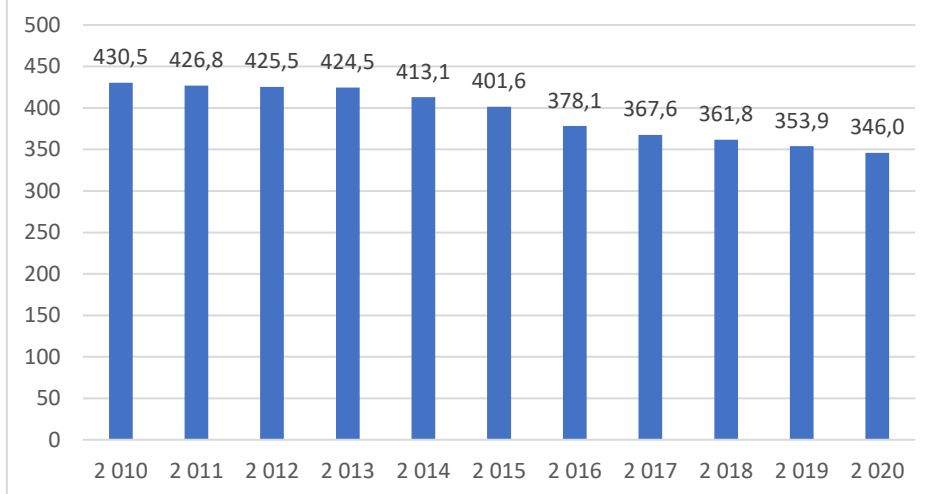
Sprzedaż ciepła DPE S.A. 2020 , STD



Sprzedż ciepła wg nośnika ciepła DPE 2020 r.

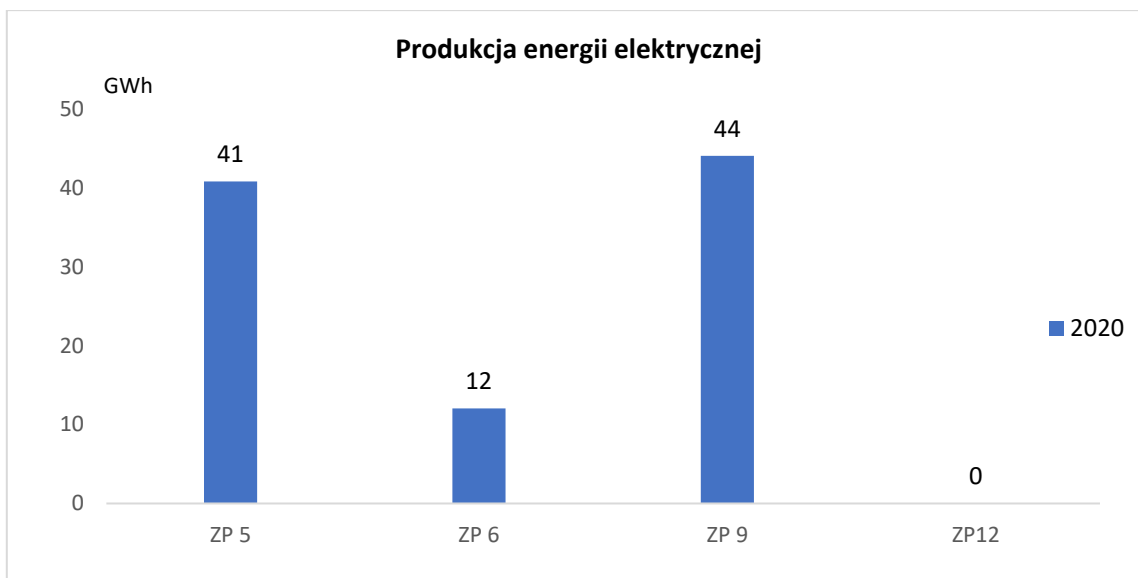


Moc zamówiona MW - stan na 31.12

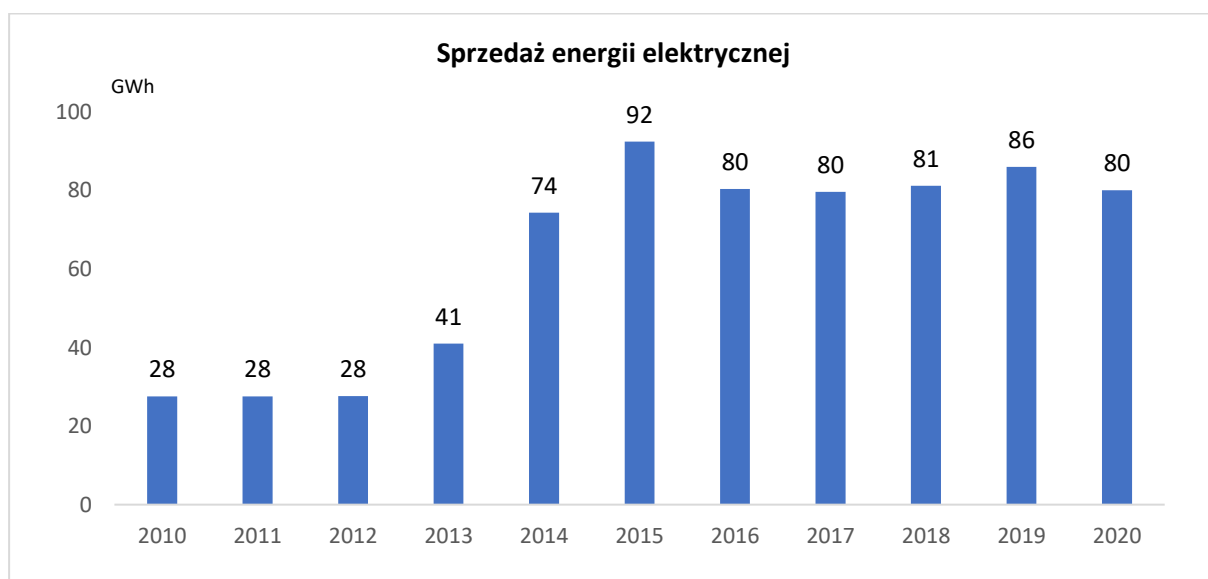


2.2 Energia elektryczna

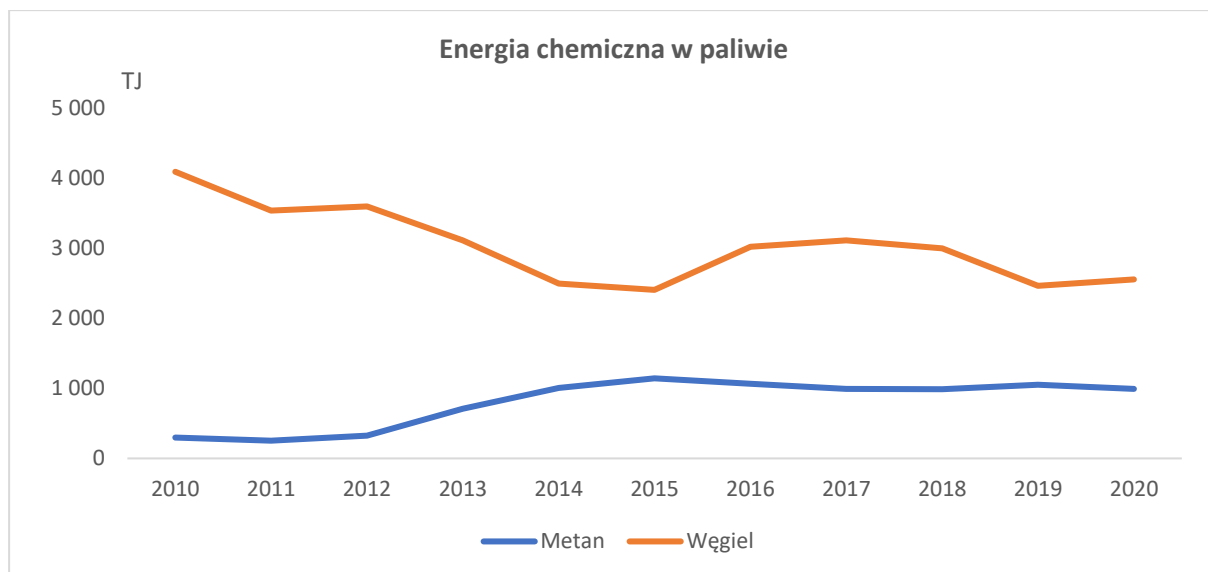
Energia elektryczna wytwarzana jest w Spółce w agregatach gazowych. Całkowita moc elektryczna zainstalowana wyniosła na koniec 2020 r. 15,878 MW. Z powodu braku paliwa (metanu) w ZP 12 produkcja energii elektrycznej jest w tej chwili niemożliwa. W 2021 planowane jest uruchomienie istniejących jednostek kogeneracyjnych zlokalizowanych w ZP 12 przy wykorzystaniu gazu ziemnego.



Energia elektryczna wyprodukowana w ZP 6 i ZP 9 w pierwszej kolejności zużywana jest na potrzeby własne zakładu produkcyjnego, a nadwyżki sprzedawane są do kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. Natomiast energia elektryczna wyprodukowana w ZP 5 sprzedawana jest do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, Spółki Restrukturyzacji Kopalń i Spółki 3S. Od stycznia 2019 r. energia elektryczna z ZP 5 poprzez sieć lokalnego OSD (Tauron Dystrybucja) dostarczana jest na potrzeby zużycia własnego zakładów produkcyjnych oraz infrastruktury sieciowej DPE S.A.

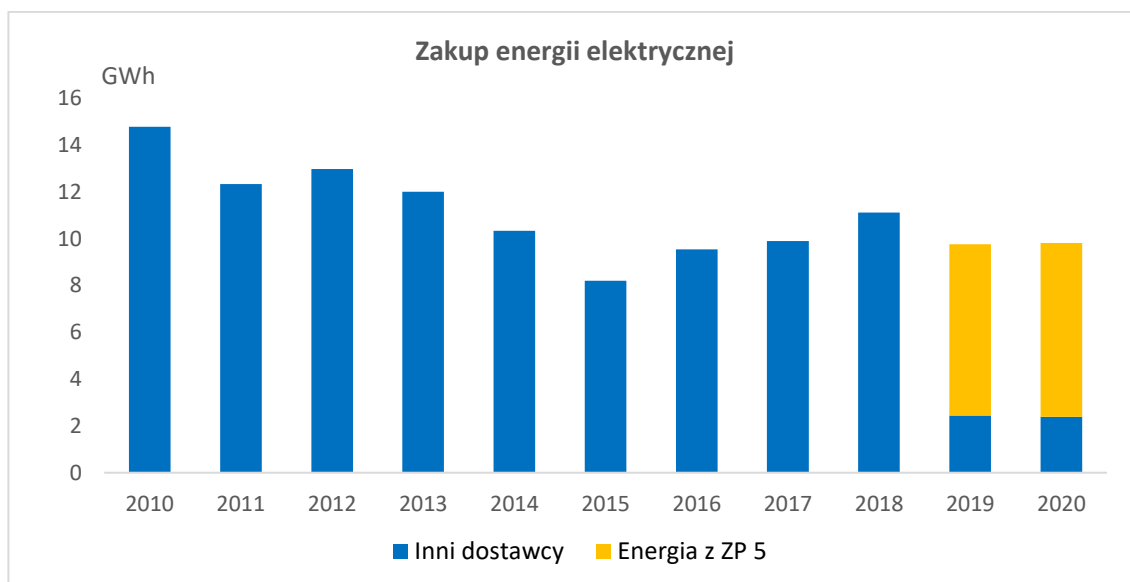


Sprzedaż energii elektrycznej w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019 jest mniejsza o 6 GWh. Mając na uwadze fakt, że energia elektryczna z ZP 5, poprzez sieć lokalnego OSD (Tauron Dystrybucja), dostarczana jest na potrzeby zużycia własnego zakładów produkcyjnych oraz infrastruktury sieciowej DPE S.A., to sprzedaż wynosiłaby ponad 87 GWh.



Powyższy wykres przedstawia strukturę zużycia paliw do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. W 2020 roku nastąpił wzrost zużycia energii chemicznej w węglu o 2 % w porównaniu do roku 2019 – większa ilość STD. 27,9 % energii chemicznej w paliwie zużytej w DPE S.A. stanowiła energia chemiczna zawarta w metanie.

Zakup energii elektrycznej w okresie od 2010 do 2020 roku przedstawiono na poniższym wykresie.



Zakup energii elektrycznej na przestrzeni lat maleje. Wpływ na powyższe ma zabudowa kolejnych jednostek kogeneracyjnych w zakładach produkcyjnych oraz zadania inwestycyjne mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Zakup energii elektrycznej w 2020 roku jest na zbliżonym poziomie do roku 2019 roku. Istotną kwestią jest to że 7,4 GWh to energia elektryczna wyprodukowana w ZP 5.

2.3 Efektywność energetyczna

W zakresie efektywności energetycznej 8 grudnia 2020 otrzymano świadectwa efektywności energetycznej w ilości 18,172 ton dotyczące modernizacji pompowni w ZP1 Kazimierz i ZP1 Juliusz.

3 Działania w zakresie ochrony środowiska

W sytuacji zmniejszających się co roku przydziałów uprawnień do emisji CO₂, DPE S.A. konsekwentnie realizowała strategię zakupu przy niedoborze uprawnień. Zrealizowano transakcje zakupu 15.854 uprawnień EUA w czterech transzach, na pokrycie przewidywanych niedoborów uprawnień do emisji CO₂ za rok 2020. Ponadto w roku 2020 dokonano zakupów na pokrycie niedoboru uprawnień za rok 2021 w ilości 74.597 szt. (9 transz), 2022 w ilości 46.757 szt. (14 transz) i 2023 w ilości 23.151 szt. (9 transz).

W październiku 2020 r. dokonano aktualizacji strategii zakupu uprawnień do emisji CO₂ z następujących powodów:

- zmiany struktury taryfy na ciepło (kosztowa/benchmarkowa) – w konsekwencji zmiana terminu zakupu CO₂,
- zmiany wielkości uprawnień do zakupu w poszczególnych latach – w związku z przygotowaniem budżetu na rok 2021 i planu MTP na lata 2022-2024 .

Aktualizacja zatwierdzona została stosowną Uchwałą przez Radę Nadzorczą DPE S.A.

Również w roku 2020 pozytywnie weryfikowano emisję CO₂ za rok 2019 dla 10 instalacji DPE S.A., której raportowanie musiało spełniać rosnące wymagania wynikające z Rozporządzenia 601/2012 Komisji UE. Opracowano i przesłano raport z weryfikacji współczynnika KPI do Ministerstwa Środowiska oraz KOBIZE.

Kontynuowano również prace przy opracowywaniu materiałów, założeń oraz udzielając informacji i odpowiedzi dla potrzeb strategii do planów wieloletnich dostosowania emisji z instalacji DPE S.A. do wymogów przewidzianych Dyrektywami IED oraz MCP oraz innymi wymogami ochrony środowiska.

W roku 2020 nie były prowadzone kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w instalacjach DPE S.A.

W roku 2020 uzyskano decyzje zatwierdzające plan metodyki monitorowania dla wszystkich Zakładów objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji – wyjątek stanowi Zakład Produkcyjny 12 Śląsk, który taką decyzję otrzymał w grudniu 2019 r.

W roku 2020 opracowano wnioski aktualizacyjne o zmianę zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji wraz z planem monitorowania emisji CO₂ oraz planem poboru próbek, a także wnioski aktualizacyjne o zmianę zezwoleń zatwierdzających plan metodyki monitorowania i zmianę planu metodyki monitorowania dla IV etapu EU ETS dla wszystkich instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – 8 Zakładów (bez ZP1 Kazimierz, ZP1 Juliusz i ZP8 Kleofas). Kompleksowe wnioski złożone zostały w listopadzie i grudniu we właściwych Urzędach Miast. Z uwagi na obniżenie mocy kotłów Babcock nr 2 oraz WR-25 nr 3 w Zakładzie Produkcyjnym 1 Kazimierz instalacja ta przestała spełniać wymogi uczestnictwa w Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji gazów cieplarnianych (łączna moc cieplna wprowadzona w paliwie dla źródeł zainstalowanych w instalacji jest mniejsza niż 20 MWt). Dla tej instalacji DPE S.A. uzyskała stosowną decyzję Urzędu Miasta w Katowicach wygaszającą obowiązek uczestnictwa w SHE z dniem 27 lutego 2020 r. i posiadaną decyzję na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Tym samym dla tej instalacji rok 2020 jest ostatnim rokiem, w którym umarzana będzie emisja CO₂.

W lutym 2020 roku złożono wnioski o zmiany pozwoleń zintegrowanych dla Zakładu Produkcyjnego 5 Wieczerek oraz 6 Wujek. Uzyskano postanowienie Urzędu Miejskiego w Katowicach z grudnia 2020 r. o zakończeniu postępowania o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Produkcyjnego 6 Wujek. Dla Zakładu Produkcyjnego 5 Wieczerek postępowanie zostało wydłużone przez Urząd Miasta do dnia 8 lutego 2021 r. z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju.

Ponadto w grudniu 2020 roku uzyskano stosowną zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Produkcyjnego 12 Śląsk w zakresie zmiany stosowanego paliwa gazowego z gazu z odmetanowania kopalni na gaz sieciowy, wysokometanowy oraz zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zakładu Produkcyjnego 2 Niwka Modrzejów, co spowodowane było zmianą warunków emisyjnych wynikającą ze zmiany parametrów emitora (zmniejszenie wysokości).

Do zorganizowanej przez Prezesa URE w dniach 10-14 grudnia 2020 r. aukcji na premię kogeneracyjną, DPE S.A. przystąpiło w oparciu o planowaną inwestycję polegającą na budowie na terenie ciepłowni „Mysłowice”, nowej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej około 3MW, składającej się z dwóch silników gazowych zasilanych gazem sieciowym.

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w złożonych ofertach uczestników, którzy wygrali aukcję wyniosła 41,84 zł/MWh, zaś maksymalna to 64,89 zł/MWh. Wygrana oferta DPE S.A. wyniosła 54,80 zł/MWh.

4 Sytuacja w zakresie BHP

W DPE S.A. na koniec roku 2020 r. było zatrudnionych 311 pracowników, w tym 41 kobiet. W zakresie wypadkowości nie odnotowano wypadków przy pracy.

	Wyniki 2020	Wyniki 2019
Ilość wypadków	0	2
Wskaźnik częstości wypadków (ilość wypadków na milion godzin przepracowanych)	0,00	3,62
Wskaźnik ciężkości wypadków (Ilość dni zwolnienia lekarskiego w skutek wypadków na milion godzin przepracowanych)	0,00	2,75

W roku 2020 roku nie stwierdzono wystąpienia choroby zawodowej.

Przeprowadzono wszystkie wymagane badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy: zapylenia, hałasu, azbestu. Pomiary nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych (NDS i NDN) dla zdrowia na badanych stanowiskach pracy.

Wykonano 45 „Wizyt managerskich BHP” w Zakładach Produkcyjnych, Zakładzie Dystrybucji oraz Centrali. Wszystkie przeglądy stanu BHP w zakładach produkcyjnych są udokumentowane, stwierdzone na przeglądach nieprawidłowości są systematycznie usuwane, co podnosi w znacznym stopniu bezpieczeństwo pracy wszystkich pracowników. Zgodnie z systemem zarządzania wszyscy pracownicy firm obcych odbywają udokumentowane szkolenie wprowadzające BHP, ppoż. oraz z zakresu ochrony środowiska, prowadzone przez wyznaczoną osobę według programu DPE S.A.

W 2020 roku zgłoszono jedno zdarzenie potencjalnie wypadkowe.

W trosce o ciągłą poprawę stanu BHP w DPE S.A. w 2020 r. kontynuowano program poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy pod nazwą „Cap Dalkia”. Priorytetem programu jest cel „Zero wypadków” przy pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników DPE S.A. jak również pracowników wykonawców z zakresu kultury bezpieczeństwa pracy, co odzwierciedla najlepsze standardy Grupy Dalkia. Cel realizowany jest poprzez promowanie kultury prewencji w środowisku pracy oraz kształtowanie świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań.

W 2020 r. kontynuowano Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, która wdraża światowe standardy bezpieczeństwa w DPE S.A.

Główne cele polityki:

- Doskonalenie praktyk i systemu BHP;
- Zaangażowanie wszystkich działów firmy w realizację polityki BHP;
- Rozwój kultury bezpieczeństwa, która stanowi wspólną wartość dla nas wszystkich;
- Zaangażowanie naszych kluczowych partnerów w przeprowadzanie działania i w realizację naszej Polityki BHP.

Wiadomość Bezpieczeństwa to w DPE S.A. cykl spotkań pracowników firmy, mający na celu omówienie, analizę oraz aktywne podejście do potrzeb i problemów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział BHP opracowuje tematykę „Wiadomości Bezpieczeństwa” oraz materiały szkoleniowe, które za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłane są do wszystkich zakładów produkcyjnych. Podczas porannych odpraw, przez 15 minut, pracownicy omawiają tematy opracowane w dziale BHP. Dyrekcja Produkcji na cotygodniowych spotkaniach z Kierownikami Zakładów Produkcyjnych omawia zagrożenia BHP.

Zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy DPA S.A. posiada działającą Komisję BHP.

Pomiędzy 19.10.2020r a 24.10.2020r. odbył się „Tydzień bezpieczeństwa BHP”, w którym uczestniczyli wszyscy pracownicy DPE S.A. Omówiono na nim wszystkie wypadki śmiertelne w Grupie Dalkia, przypomniano zasady dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz przedstawiona aplikację „O mały włos !”, która będzie umożliwiać np. szybkie zgłoszenie sytuacji potencjalnie wypadkowej.

Jednym z największych wyzwań dla pracowników DPE S.A. w 2020r. było wspólne zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19. Podjęto w tym kierunku daleko idące środki prewencyjne w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Każdy pracownik DPE S.A. otrzymał środki dezynfekujące oraz maseczki ochronne od pracodawcy, wprowadzono rygorystyczne zasady wejścia do obiektów DPE S.A. (np. pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, dystans społeczny). Pracodawca dostosował miejsca pracy do wymogów sanitarnych, wprowadził pracę zdalną, telekonferencje etc. Przeprowadzona została obszerna kampania informacyjna nt. Zagrożeń i zapobiegania COVID-19: Broszura COVID-19, „Komunikat bezpieczeństwa”, plakaty, instrukcje dotyczące dezynfekcji i stanowisk pracy, odległości od pracowników, mycie rąk itp.

5 Certyfikacja systemów ISO

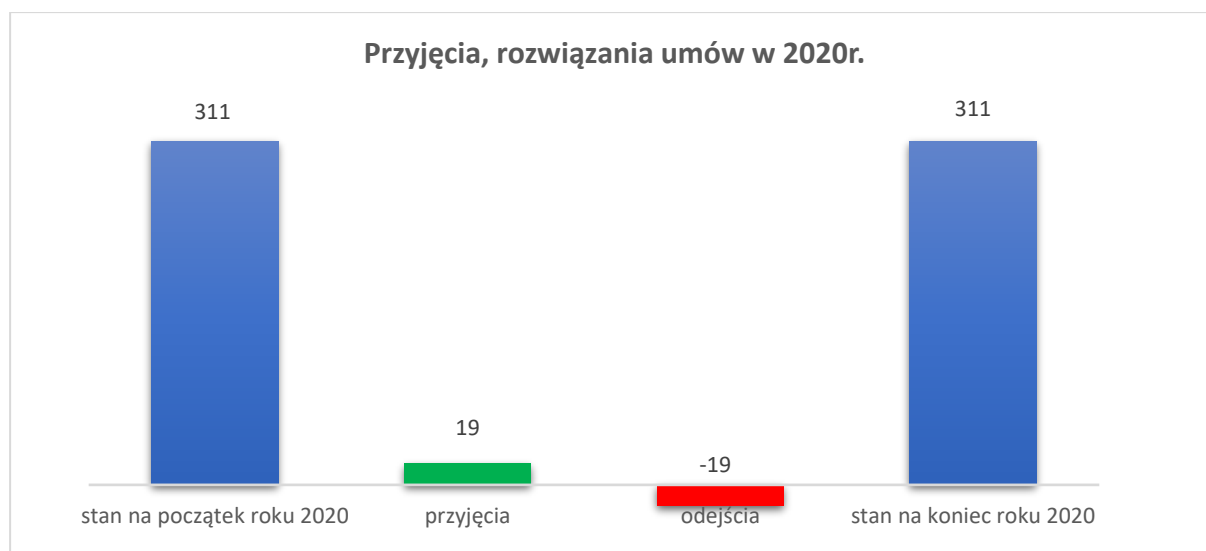
Dalkia Polska Energia S.A. posiada wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP według wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004.

Wdrożenie systemów zarządzania rozpoczęto w 2002 roku od normy ISO 14001 „System Zarządzania Środowiskowego”, potwierdzając tym samym działania związane z rozwojem innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska energetyki. Przynależność do systemu stała się gwarancją wiarygodności środowiskowej przedsiębiorstwa dla jej kontrahentów, administracji państwowej oraz opinii publicznej. Dwa lata później jako gwarancje dbałości o jakość produktów została wdrożona norma ISO 9001. W trosce o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pracowników w roku 2012 wdrożono i certyfikowano systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

W 2020 roku z pozytywnym wynikiem przeprowadzony został audyt zewnętrzny systemu zarządzania. Dalkia Polska Energia S.A. dąży do doskonalenia zintegrowanych systemów zarządzania dzięki aktywności kadry zarządzającej i pracowników wspieranych przez zaangażowany zespół audytorów wewnętrznych.

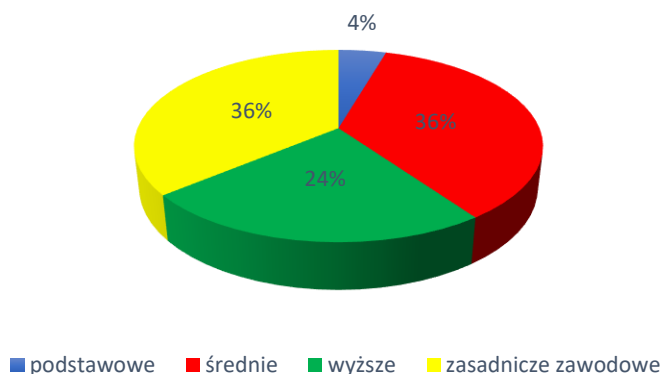
6 Sytuacja kadrowo – płacowa Spółki

Stan zatrudnienia pracowników na 1-go stycznia 2020 roku wynosił 311; w trakcie roku przyjęto 19 osób, natomiast odeszło 19 osób.



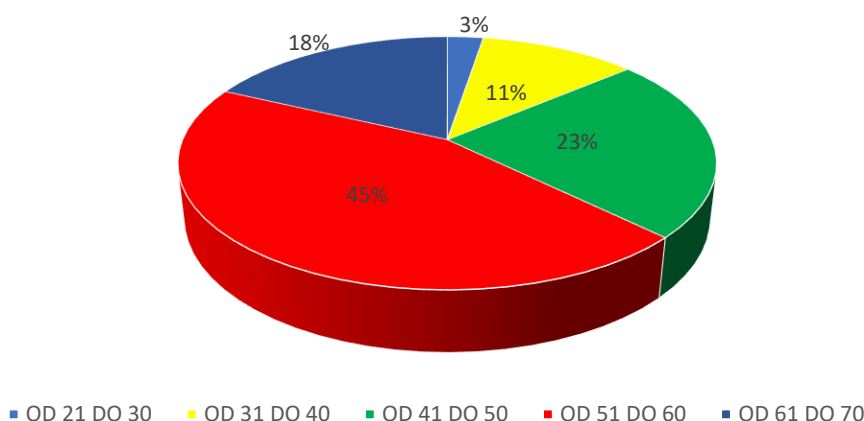
Struktura wykształcenia uległa zmianie w stosunku do roku 2019. Odnotowano wzrost ilości osób zatrudnionych z wykształceniem wyższym (+3 % wzrost), przy spadku ilości osób z wykształceniem średnim, zasadniczym zawodowym i podstawowym (-3% spadek).

Struktura wykształcenia pracowników na dzień 31.12.2020r .



Z kolei proporcja w poszczególnych przedziałach wiekowych uległa nieznacznej zmianie - nadal najbardziej liczną grupą są pracownicy w przedziale wieku 51-60 lat.

Struktura wieku pracowników na dzień 31.12.2020r .



Od 1 lutego 2020 roku wszyscy pracownicy Spółki zostali objęci prywatną opieką medyczną. 27 lutego 2020 roku zarejestrowano zmiany do Regulaminu Pracy wynegocjowane przez Zarząd oraz wszystkie organizacje Związków Zawodowych.

W związku z pandemią związaną z wirusem COVID-19 od marca 2020 roku wprowadzono szereg rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem zakażeniu tym wirusem, m.in. wprowadzono pracę zdalną, ograniczono do minimum obsadę, przeprowadzono kampanię informacyjną dla pracowników Spółki, wprowadzono zdalne spotkania i procedury współpracy z firmami zewnętrznymi, wprowadzono dedykowane kanały komunikacji i narzędzia raportowania, zakupiono i rozdystrybuowano środki dezynfekcyjne i środki ochrony osobistej, zakupiono dodatkowe ubezpieczenie pracowników od skutków zakażenia wirusem COVID-19, wprowadzono zdalne szkolenia i odnawianie uprawnień zawodowych.

Od lipca 2020 został wprowadzony w Spółce nowy motywacyjny system premii – wysokość indywidualnej premii uzależniona jest od indywidualnej efektywności pracownika, ocenianej przez bezpośredniego przełożonego oraz od wykonania wyniku finansowego przez Spółkę.

14 października została podpisana umowa ramowa o współpracy pomiędzy DPE S.A. a Politechniką Śląską. Obszar współpracy obu podmiotów obejmuje badania i rozwój oraz działalność edukacyjną.

W listopadzie 2020 została przeprowadzona ankieta badania opinii pracowników myEDF Group 2020.

W dniu 23 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki oraz wszystkie działające w Spółce organizacje związkowe zawarły Porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń na 2021 rok dla pracowników DPE S.A.

7 Działania remontowo – modernizacyjne

7.1 Remonty

Budżet remontowy Dalkia Polska Energia S.A. w roku 2020 wynosił 5 371 kPLN.

Zrealizowano zadania remontowe o łącznej wartości netto 5 342 kPLN.

W ramach remontów wykonano zaplanowane zadania remontowe, realizowano zakupy materiałów do remontów wykonywanych własnymi siłami, usuwano awarie, a także prowadzono obsługę serwisową instalacji i urządzeń w tym instalacji kogeneracyjnych. W 2020 roku koszt serwisu agregatów prądotwórczych i instalacji związanych wyniósł 2 390 kPLN netto.

7.2 Inwestycje

W grudniu 2019 Rada Nadzorcza DPE S.A. zatwierdziła plan inwestycji na rok 2020 uwzględniający przepływy gotówkowe z tytułu realizacji inwestycji w wysokości 31 580 kPLN.

W kwietniu 2020 roku, w związku z rozwojem pierwszej fali pandemii COVID19, Rada Nadzorcza zatwierdziła zaktualizowany plan inwestycji uwzględniający przepływy gotówkowe z tytułu realizacji inwestycji w wysokości 21 897 kPLN.

Kolejną aktualizację planu inwestycji, uwzględniającą aktualną sytuację finansową spółki, Rada Nadzorcza zatwierdziła w grudniu 2020 roku. Zaktualizowany, podwyższony plan inwestycji uwzględniał przepływy gotówkowe z tytułu inwestycji w wysokości 27 078 kPLN.

W 2020 roku nakłady inwestycyjne wyniosły łącznie 26 676 kPLN.

W ramach inwestycji w 2020 r. zrealizowano m.in.:

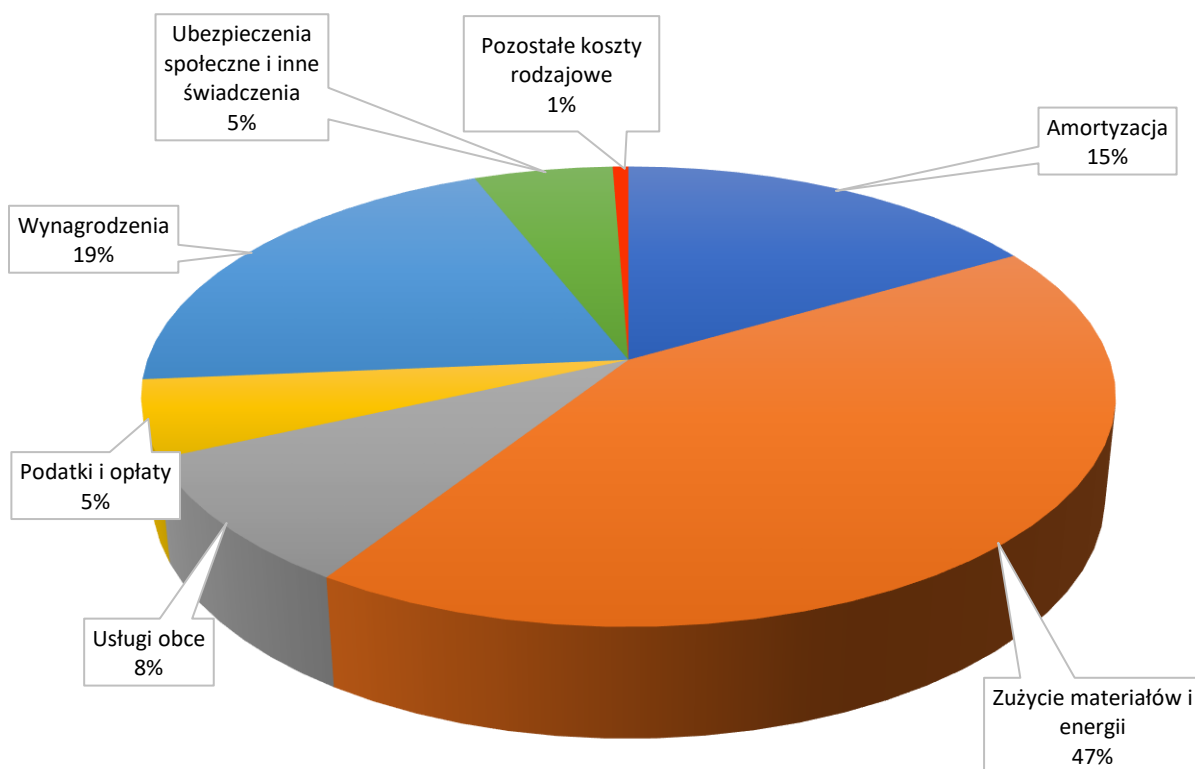
- zadania objęte projektem EMERALD,
- przyłączenia nowych odbiorców ciepła,
- zadania związane z poprawą efektywności oraz z budową "Central Control Room",
- modernizację dwóch agregatów kogeneracyjnych w Zakładzie Produkcyjnym Wieczorek,
- modernizację infrastruktury IT, w tym rozpoczęto implementację elektronicznego obiegu dokumentów oraz wdrożenie systemu bezpieczeństwa cybernetycznego,
- zadania mające na celu modernizację urządzeń produkcyjnych i dystrybucyjnych.

8 Sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki

8.1 Struktura kosztów w 2020 r.

Struktura kosztów rodzajowych (PLN) w 2020 roku wyrażona w % przedstawiała się następująco :

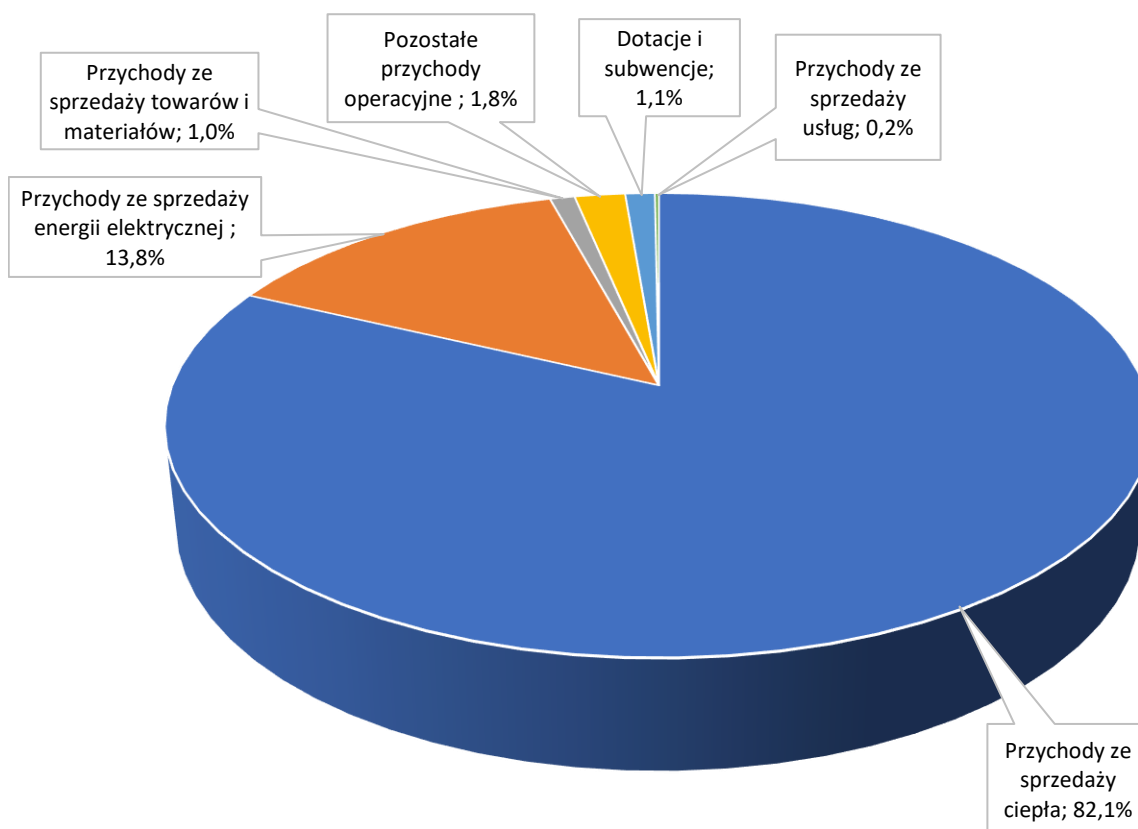
Struktura kosztów rodzajowych w 2020r. w %



8.2 Struktura przychodów w 2020 r.

Struktura przychodów z działalności operacyjnej (PLN) w 2020 roku wyrażona w % przedstawia się następująco :

Struktura przychodów w 2020 r. (%)



8.3 Stan należności i zobowiązań

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do poprzedniego okresu przedstawiał się następująco (w tys. zł):

	Stan na 31 grudnia 2020 r.	Stan na 31 grudnia 2019 r.
Należności	27 394,85	28 831,53
Zobowiązania	46 168,05	46 298,28

W bieżącym okresie obniżeniu uległ poziom stanu należności. Wynika to głównie z:

- spadku zadłużenia kontrahentów indywidualnych oraz firm, wobec których są prowadzone wzmożone działania windykacyjne,

Zobowiązania są na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

Wskaźniki	Sposób wyliczenia	2020 rok	2019 rok
Rentowność sprzedaży netto	Zysk (strata) netto x 100% / przychody netto	-1,7%	2,4%
Rentowność kapitału własnego	Zysk (strata) netto x 100% / kapitał własny – zysk (strata) netto	-1,2%	1,6%
Szybkość obrotu należności	$\frac{\text{średni stan należności z tyt. dostaw i usług} \times 365}{\text{przychody netto}}$	56	61
Szybkość obrotu zobowiązań	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług}}{\text{Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów}}$	80	79
Stopa zadłużenia	$\frac{\text{zobowiązania i rezerwy na zobowiązania} \times 100\%}{\text{suma pasywów}}$	23,8%	24,2%
Wskaźnik płynności	aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	1,0	1,2

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto obniżył się w porównaniu z poprzednim okresem i wyniósł -1,7%.

Wskaźnik kapitału własnego obniżył się w porównaniu z poprzednim okresem i wyniósł -1,2 %.

Na obniżenie powyższych wskaźników miał niższy niż w roku poprzednim wynik finansowy netto.

Skróceniu uległ wskaźnik obrotu należności do 56 dni. Wpływ na to miały głównie prowadzone działania windykacyjne wobec dłużników.

Wskaźnik obrotu zobowiązaniami jest wyższy w porównaniu z poprzednim okresem i wyniósł 80 dni.

Poziom stopy zadłużenia obniżył się w porównaniu z poprzednim okresem i wyniósł 23,8 %, co jest zjawiskiem korzystnym i świadczy o sile finansowej Spółki.

Wskaźnik płynności finansowej obniżył się do poziomu 1,0 ale nie wpłynie on negatywnie na możliwości finansowe Spółki w regulowaniu bieżących zobowiązań.

8.4 Instrumenty finansowe i ryzyko

W działalności Spółki mogą występować następujące ryzyka wynikające z posiadania instrumentów finansowych:

- ryzyko kredytowe,
- ryzyko płynności,
- ryzyko rynkowe.

Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z posiadanymi zobowiązaniami finansowymi. Spółka posiada zobowiązania finansowe wynikające głównie z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zabezpieczonych gwarancjami bankowymi. Ryzyko kredytowe podlega regularnym przeglądom w celu uwzględnienia warunków rynkowych i zmian w działalności Spółki.

Ryzyko płynności mogłoby wystąpić w związku z trudnościami w spełnieniu przez Spółkę obowiązków wynikających z zaciągniętych zobowiązań finansowych i związane jest z obrotem środkami finansowymi.

Spółka posiadała optymalną płynność wystarczającą do regulowania wymagalnych zobowiązań, pomimo trudności jakie występują przy odzyskiwaniu wymagalnych należności od kontrahentów z obszaru górnictwa.

Ryzyko rynkowe. Na Spółkę mają wpływ skutki ryzyka rynkowego, przede wszystkim w zakresie zmian cen rynkowych, w tym kursu walutowego oraz stóp procentowych. Celem zarządzania tym ryzykiem jest utrzymanie i kontrolowanie stopnia narażenia Spółki na ryzyko rynkowe.

W celu uniknięcia wahań cen rynkowych energii elektrycznej w 2020 roku Spółka podpisała w bieżącym roku obrotowym umowę na zabezpieczenie kontaktów związanych z ceną sprzedaży energii elektrycznej. Dzięki tym działaniom Spółka będzie mogła ograniczyć ryzyko związane z wahaniami na rynku cen energii elektrycznej.

Zobowiązania finansowe Spółki są obciążone niskim ryzykiem rynkowym z uwagi na walutę, w której zostały zaciągnięte (w PLN), jak również ryzyko znaczącej zmiany stóp procentowych w zawartych umowach pożyczek jest niskie.

Transakcje walutowe występują w Spółce sporadycznie.

9 Przewidywane kierunki rozwoju Spółki

1. Ciepłownictwo:

W 2020 roku DPE S.A. podpisała:

- 37 umów przyłączeniowych na łączną moc zamówioną: 11,105 MW;
 - 5 umów przyłączeniowych dotyczących zmiany sposobu zasilania: 0,511 MW;
- W 2020 rozpoczęto dostarczanie ciepła do odbiorców o mocy 6,39 MW.

W perspektywie 2021 roku DPE planuje zwiększenie wykorzystania ciepła sieciowego:

- podłączanie nowych klientów do sieci ciepłowniczych, największe inwestycje przyłączeniowe planowane są w rejonie Zakładu Szopienice. Największa inwestycja dotyczy podłączenia parku logistyczno – magazynowego. Jednocześnie spółka planuje sukcesywnie podłączać coraz więcej budynki istniejącej zabudowy wielomieszkaniowej, głównie na obszarze Zakładu Mysłowice oraz w rejonie Zakładu Szopienice.
- zwiększenie udziału ciepłej wody użytkowej w sprzedaży dla obecnych klientów, głównie w rejonie Zakładu Wieczorek.

2. Usługi:

- rozwój usług dodatkowych, w tym głównie obsługa oraz serwis węzłów obcych oraz instalacji wewnętrznych odbiorcy;
- rozwój dodatkowych usług związanych z efektywnością energetyczną lub zarządzaniem zużycia ciepłem.

3. Energia elektryczna:

Zwiększenie produkcji energii elektrycznej w kogeneracji w oparciu o gaz kopalniany i naturalny, poprzez zabudowę i uruchomienie w kilku etapach nowych agregatów kogeneracyjnych:

Lokalizacja	Moc elektryczna [MWe]	Planowane uruchomienie	Rodzaj gazu
ZP9 Wesola	2 x 1,5	2022	kopalniany

ZP3 Mysłowice	2 x 1,5	2022	naturalny
ZP12 Śląsk	1,5	2022	naturalny
ZP13 Szopienice	1,0	2023	naturalny
ZP1 Kazimierz	1,0	2024	naturalny
ZP2 Niwka-Modrzejów	1,0	2024	naturalny
ZP4 Murcki	2 x 1,5	2024	naturalny

4. Projekt Emerald:

Realizacja projektu Emerald którego celem jest dostosowania źródeł wytwórczych do przyszłych standardów emisyjnych (dyrektywa MCP) obejmuje:

- modernizację dwóch kotłów WR25 nr 1 i 2 w zakładzie ZP3 Mysłowice ze zmniejszeniem mocy poniżej 15MW każdy wraz modernizacją układów odpylania spalin,
- w zakładzie ZP5 Wieczorek modernizację paleniska kotła WR25 nr 1 z ograniczeniem mocy poniżej 15MW w paliwie oraz ograniczenie mocy kotła WR25 nr 5 poniżej 15MW w paliwie poprzez zastosowanie układów automatyki,
- w zakładzie ZP13 Szopienice przywrócenie do eksploatacji i modernizację wycofanego z ruchu kotła WR25 – zastosowanie ścian szczelnych, zwiększenie mocy do 40MWt, nowy układ odpylania spalin oraz budowa kotła zasilanych gazem naturalnym o mocy 10MWt, wycofanie z ruchu kotłów parowych OR32.

Skutkiem realizacji projektu będzie zwiększenie sprawność produkcji i zmniejszenie zużycia węgla. Zredukuje to istotnie wpływ działalności Spółki na środowisko naturalne poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, pyłu, tlenków azotu i siarki oraz ubocznych produktów spalania. Efektem dodatkowym będzie zmniejszenie niezbędnej obsługi. Budżet projektu na lata 2021-2022 wynosi 50 MPLN.

5. Central Control Room:

Na lata 2021-2023 planuje się integrację różnych pakietów informatycznych służących do administrowania firmą oraz różnych systemów automatyki obiektowej. W ten sposób powstanie jeden centralny system informatyczny, dzięki któremu dane będą mogły przepływać pomiędzy (oddzielnymi obecnie) systemami informatycznymi oraz układami automatyki. Projekt obejmuje również budowę centralnej nastawni w zakładzie ZP5 Wieczorek, która umożliwi scentralizowaną obsługę i utrzymanie ruchu różnych zakładów.

Zarząd Dalkia Polska Energia S.A.

