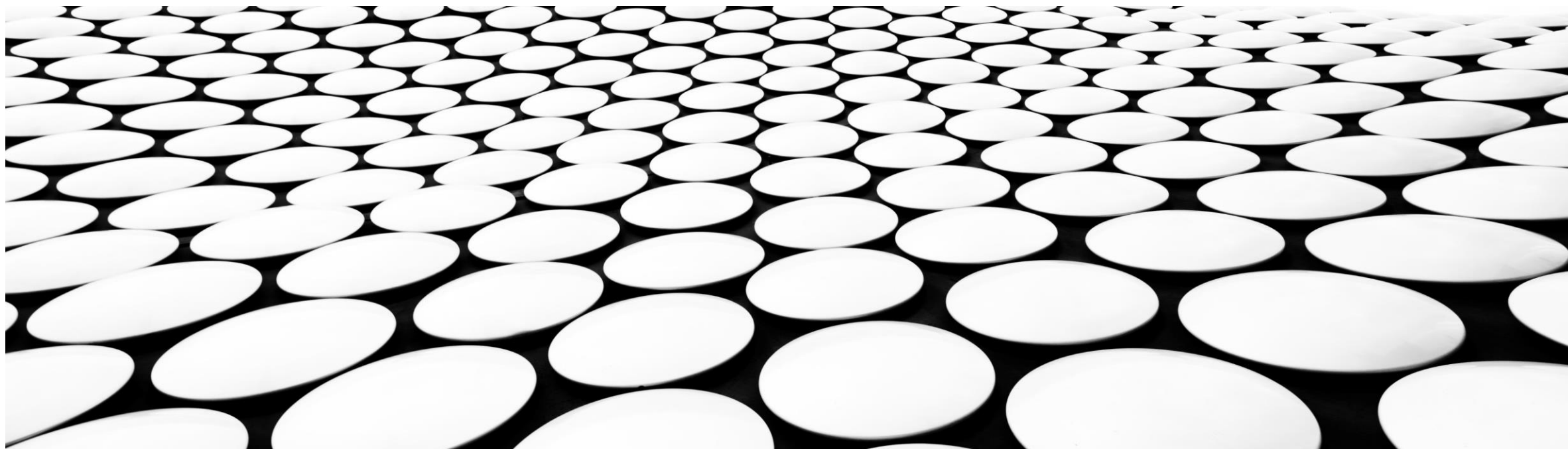
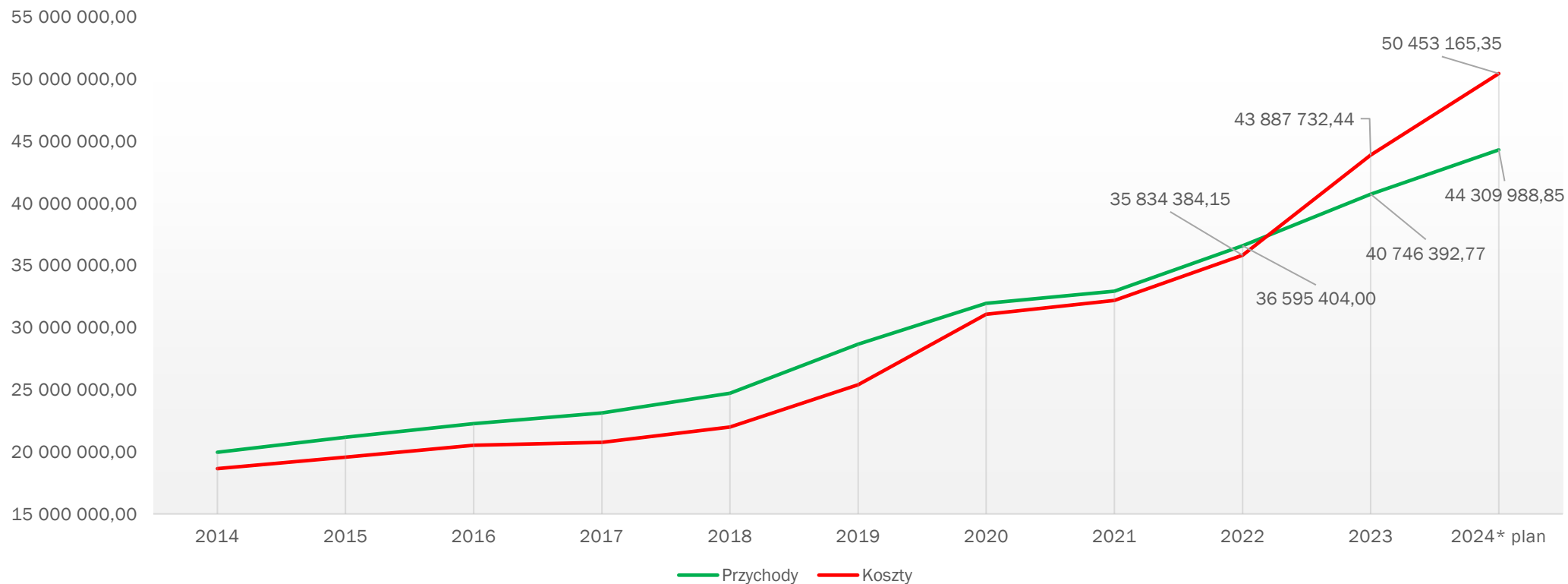

SYTUACJA FINANSOWA

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W JAROCINIE

11.2024 R.

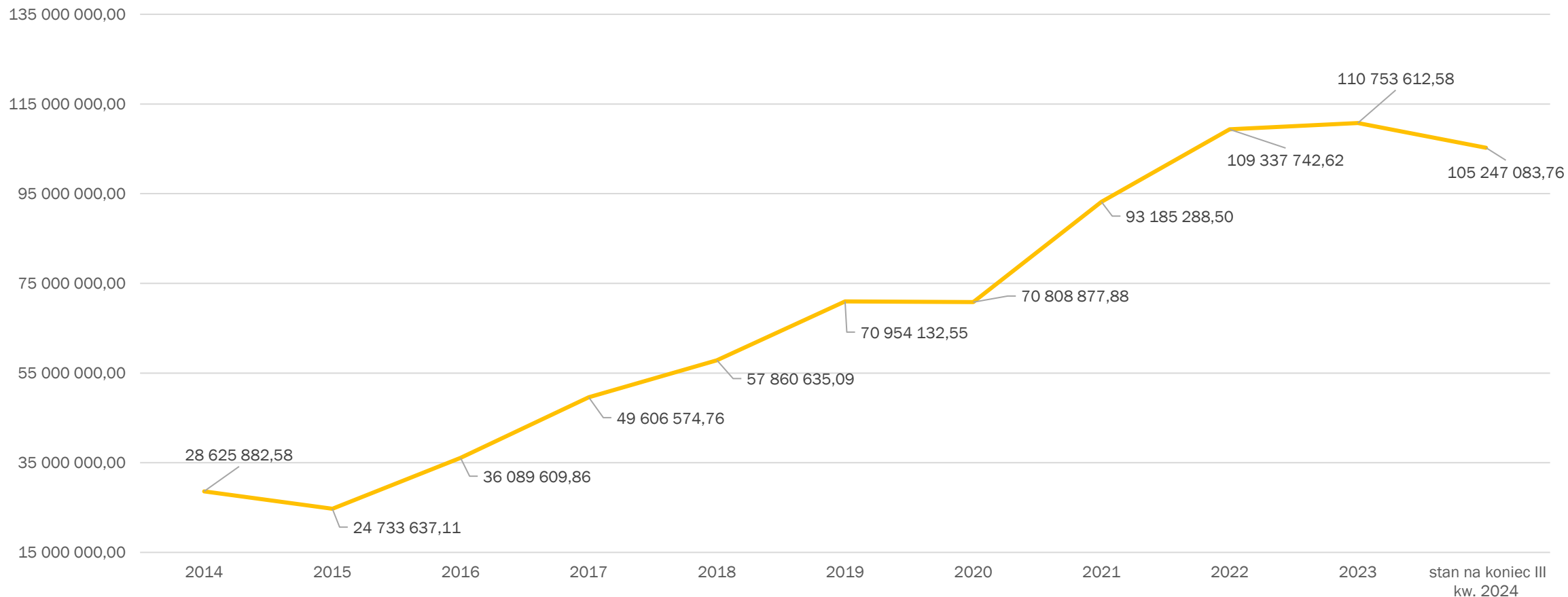


ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPÓŁKI W LATACH 2014 - 2024



Wyszczególnienie	Lata										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024* plan
przychody netto ze sprzedaży	19 959 670,63	21 173 018,86	22 260 593,39	23 122 631,21	24 707 417,30	28 671 131,40	31 955 644,14	32 924 778,10	36 595 404,00	40 746 392,77	44 309 988,85
koszty dz. operacyjnej	18 643 870,68	19 563 807,47	20 527 532,95	20 766 110,68	21 985 661,53	25 398 563,56	31 077 272,22	32 186 987,99	35 834 384,15	43 887 732,44	50 453 165,35

ZADŁUŻENIE SPÓŁKI W LATACH 2014 - 2024



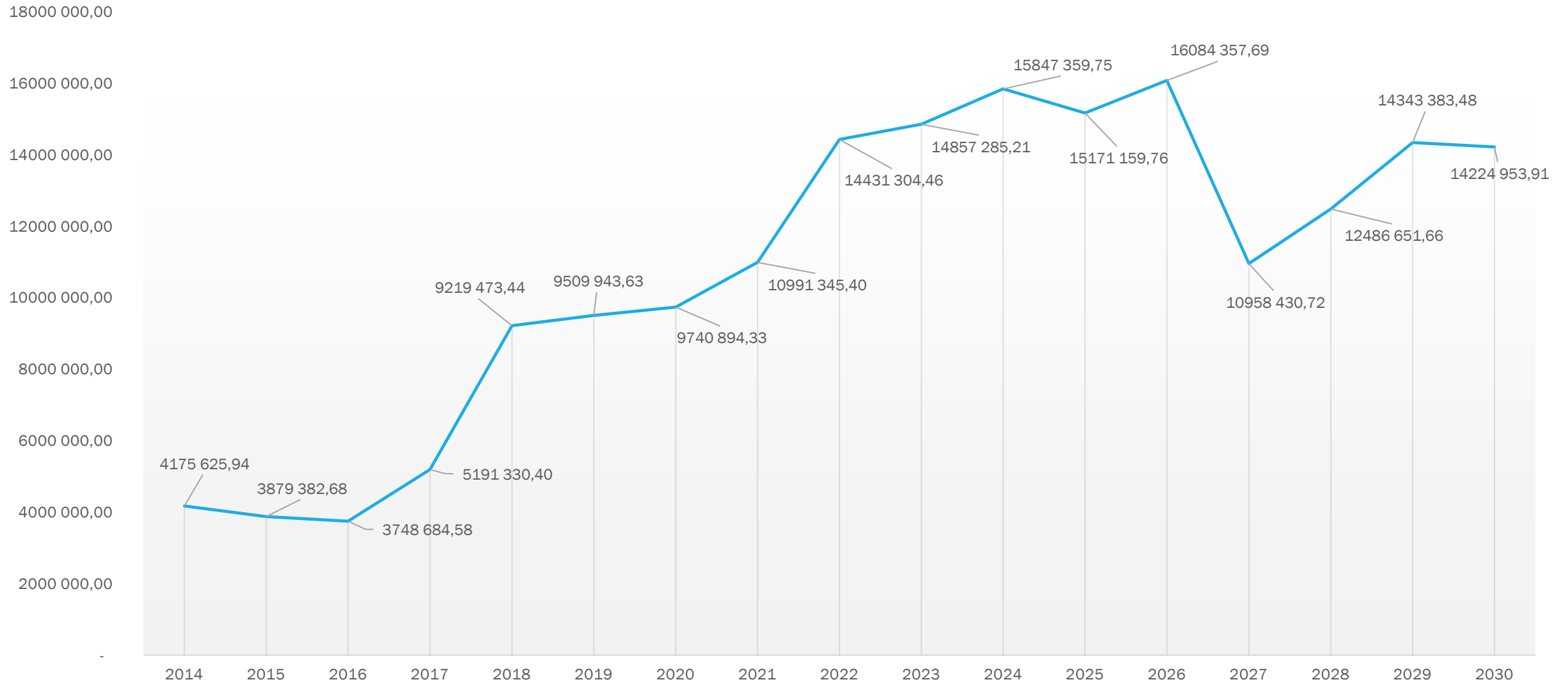
Wyszczególnienie	Lata										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	stan na koniec III kw. 2024
stan zadłużenia	28 625 882,58	24 733 637,11	36 089 609,86	49 606 574,76	57 860 635,09	70 954 132,55	70 808 877,88	93 185 288,50	109 337 742,62	110 753 612,58	105 247 083,76



Raty kapitałowe	2024 rok	Odsetki
9 722 009,22		6 125 350,03
RAZEM: 15 847 359,75 zł		

Raty kapitałowe	2025 rok	Odsetki
9 715 095,72		5 456 064,04
RAZEM: 15 171 159,76 zł		

Zobowiązania wraz z kosztami obsługi w latach 2014 - 2030



Sytuacja finansowa PWIK jest bardzo trudna.

Działania jakie spółka wdraża, aby poprawić sytuację finansową:

1. Kredyt z banku BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy

Wartość kredytu ok. 7 mln zł

Warunki kredytu: oprocentowanie 1%, czas spłaty 20 lat, okres karencji 2 lata

2. Kredyt odnawialny w rachunku bankowym na kwotę 4 mln zł

3. Minimalizowanie kosztów związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadu 19 08 05 (osad)

4. Sprzedaż nawozu (decyzja nawozowa) Jar-Plant – przychody aktualnie trudne do określenia

5. Zmniejszenie kosztów związanych z usługami obcymi

6. Niższe koszty energii - optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej

7. Przyjmowanie osadu z zewnątrz – w trakcie uzyskiwania decyzji z Urzędu Marszałkowskiego

8. Ponowne uruchomienie produkcji fosforu pn. Fosforawit oraz wdrożenie sprzedaży rynkowej

9. Dodatkowa sprzedaż wody oraz odbiór ścieków przemysłowych (Farmio)

10. Inwestowanie w źródła wytwórcze energii. Dążenie do samowystarczalności energetycznej.

Aktualnie produkcja energii to 30% zapotrzebowania – warunkiem koniecznym płynność finansowa

11. Wzrost opłaty za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych.



Te wszystkie działania mogą być niewystarczające dla utrzymania płynności finansowej spółki.

Poprzedni Zarząd o tym wiedział, dlatego podjął działania związane z próbą zaangażowania kapitałowego Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Transakcja miała dotyczyć jedynie udziałów nieobjętych zastawem rejestrowym, tj. 111.921, co stanowiło na tamten czas ok. 22,3% kapitału zakładowego spółki

Transakcja do której nie doszło miała przynieść spółce ok. 56 mln zł

Należy pamiętać, że spółka prowadzi kilka procesów sądowych na bardzo duże kwoty.

Jedną ze spraw aktualnie jest w Prokuraturze Generalnej. Kwota porozumienia to 4,8 mln zł.

Spółka nie posiada takich pieniędzy. Dlatego do ugodowego zakończenia tej sprawy, będzie konieczne wsparcie ze strony Udziałowca, czyli Gminy Jarocin.

Spółka w swoim budżecie nigdy nie zapisała w rezerwie na ewentualne przegrane procesy.

Działania finansowe spółki, mają za zadanie utrzymać płynność finansową. Trudno w dzisiejszej sytuacji mówić o inwestycjach.

1. Control Process EPC Environmental Protection 3 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „CP3”)
2. Control Process S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „CPSA”)
Pozwany: PWIK Jarocin

Kwota:
6 500 500,00 zł

1. Control Process EPC Environmental Protection 3 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „CP3”)
Pozwany: PWIK Jarocin

Kwota:
89 515 310,00 zł

1. Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Pozwany: PWIK Jarocin i Control Process EPC Environmental


Kwota:
587 940,00 zł

1. Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Pozwany: PWIK Jarocin i Control Process EPC Environmental

Kwota:
2 211 048,00 zł

1. Firma Budowlana Piotr Wypychowski
Pozwany: PWIK Jarocin

Kwota:
275 338,53 zł



Ugoda do zawarcia przed Mediatorem przy Prokuraturii Generalnej w Warszawie


1. Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
2. AB Industry S.A.

Strona:

1. PWIK Sp. z o.o. w Jarocinie

4 809 736,70 zł netto

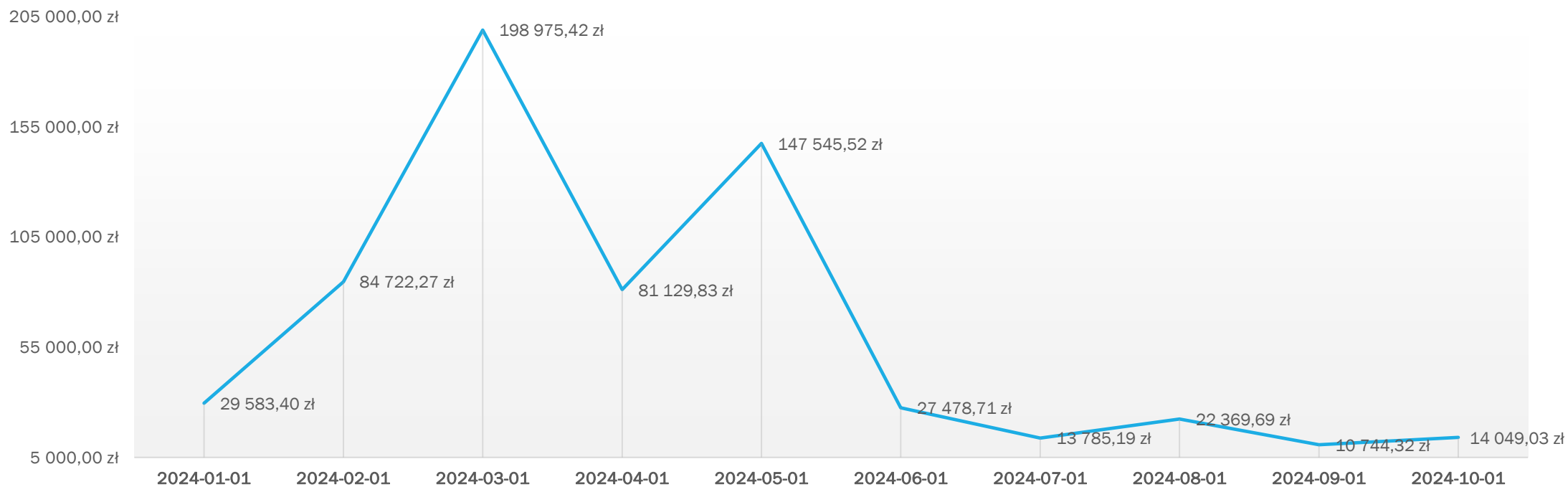
5 915 976,14 zł brutto



Obraz sytuacji Przedsiębiorstwa
od stycznia do października 2024 roku.

Dnia 24 maja powołano nowy Zarząd spółki
reprezentowany przez Piotra Kłosińskiego

Pozostałe koszty rodzajowe w okresie styczeń-październik 2024



Wyszczególnienie	2024-01-31	2024-02-29	2024-03-31	2024-04-30	2024-05-31	2024-06-30	2024-07-31	2024-08-31	2024-09-30	2024-10-31
Pozostałe koszty rodzajowe (reklama, reprezentacje, ubezpieczenia)	29 583,40 zł	84 722,27 zł	198 975,42 zł	81 129,83 zł	147 545,52 zł	27 478,71 zł	13 785,19 zł	22 369,69 zł	10 744,32 zł	14 049,03 zł



Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: reklama, reprezentacja, ubezpieczenie)

Koszty w okresie STYCZEŃ – MAJ (5 miesięcy)

Prezes Marcin Jantas, Prezes Robert Ziółkowski

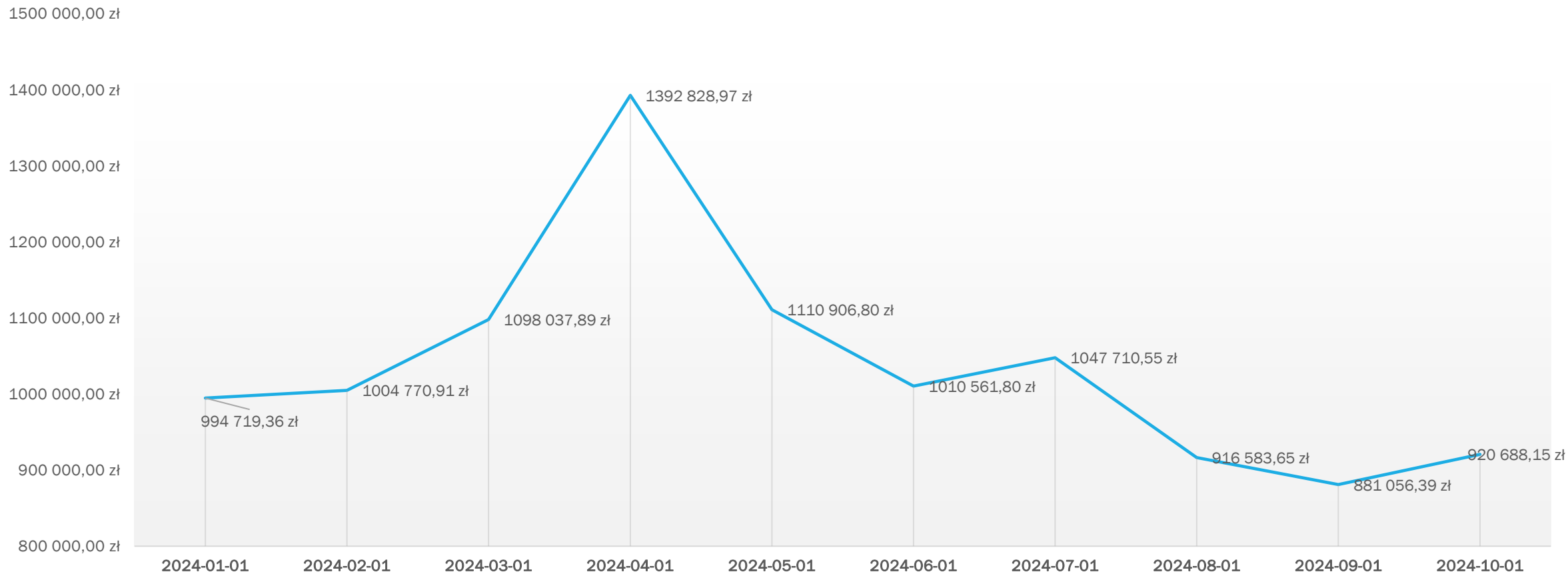
541 956,44 zł

Koszty w okresie CZERWIEC – PAŹDZIERNIK (5 miesięcy)

Prezes Piotr Kłosiński

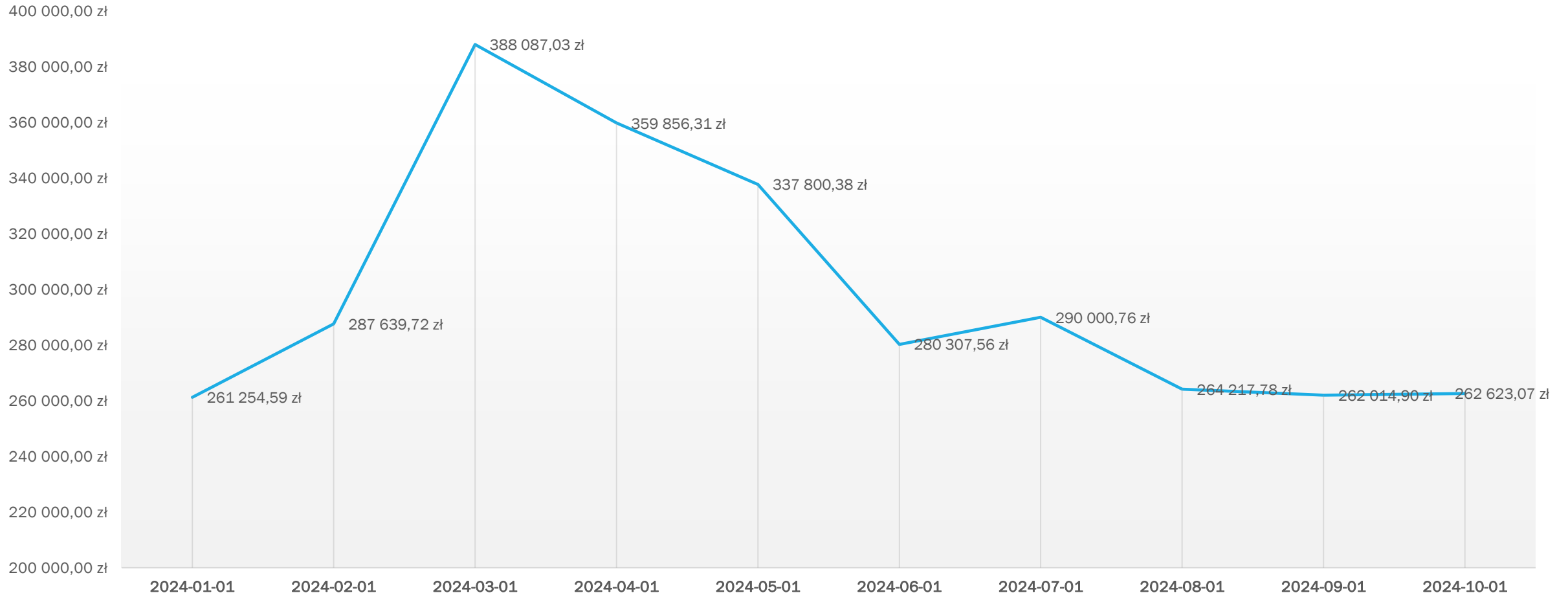
88 426,94 zł

Koszty usług obcych w okresie styczeń-październik 2024



Wyszczególnienie	2024-01-31	2024-02-29	2024-03-31	2024-04-30	2024-05-31	2024-06-30	2024-07-31	2024-08-31	2024-09-30	2024-10-31
Usługi obce	994 719,36 zł	1 004 770,91 zł	1 098 037,89 zł	1 392 828,97 zł	1 110 906,80 zł	1 010 561,80 zł	1 047 710,55 zł	916 583,65 zł	881 056,39 zł	920 688,15 zł

Koszty wynagrodzeń w okresie styczeń - październik 2024



Wyszczególnienie	2024-01-31	2024-02-29	2024-03-31	2024-04-30	2024-05-31	2024-06-30	2024-07-31	2024-08-31	2024-09-30	2024-10-31
Wynagrodzenia	261 254,59 zł	287 639,72 zł	388 087,03 zł	359 856,31 zł	337 800,38 zł	280 307,56 zł	290 000,76 zł	264 217,78 zł	262 014,90 zł	262 623,07 zł



Średnio miesięczne wynagrodzenia w 2024 roku

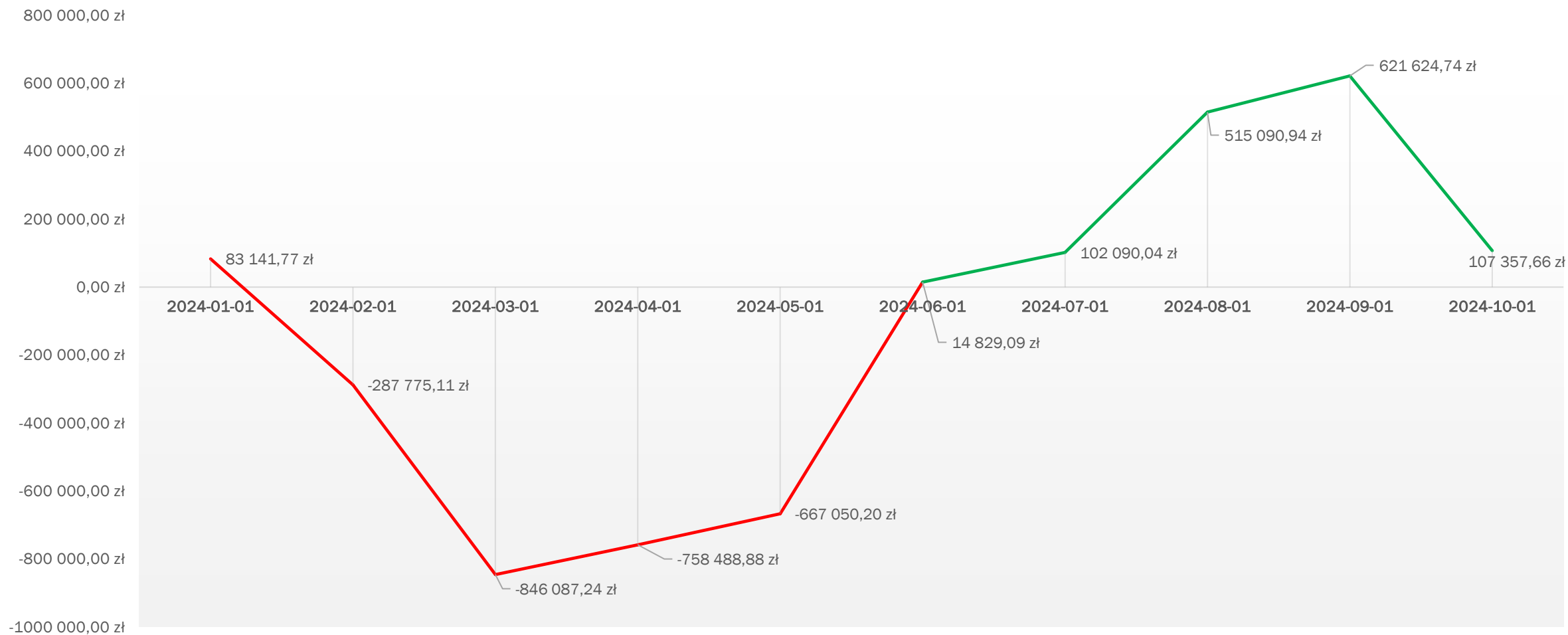
W okresie STYCZEŃ – CZERWIEC

319 157,17 zł

W okresie LIPIEC – PAŹDZIERNIK

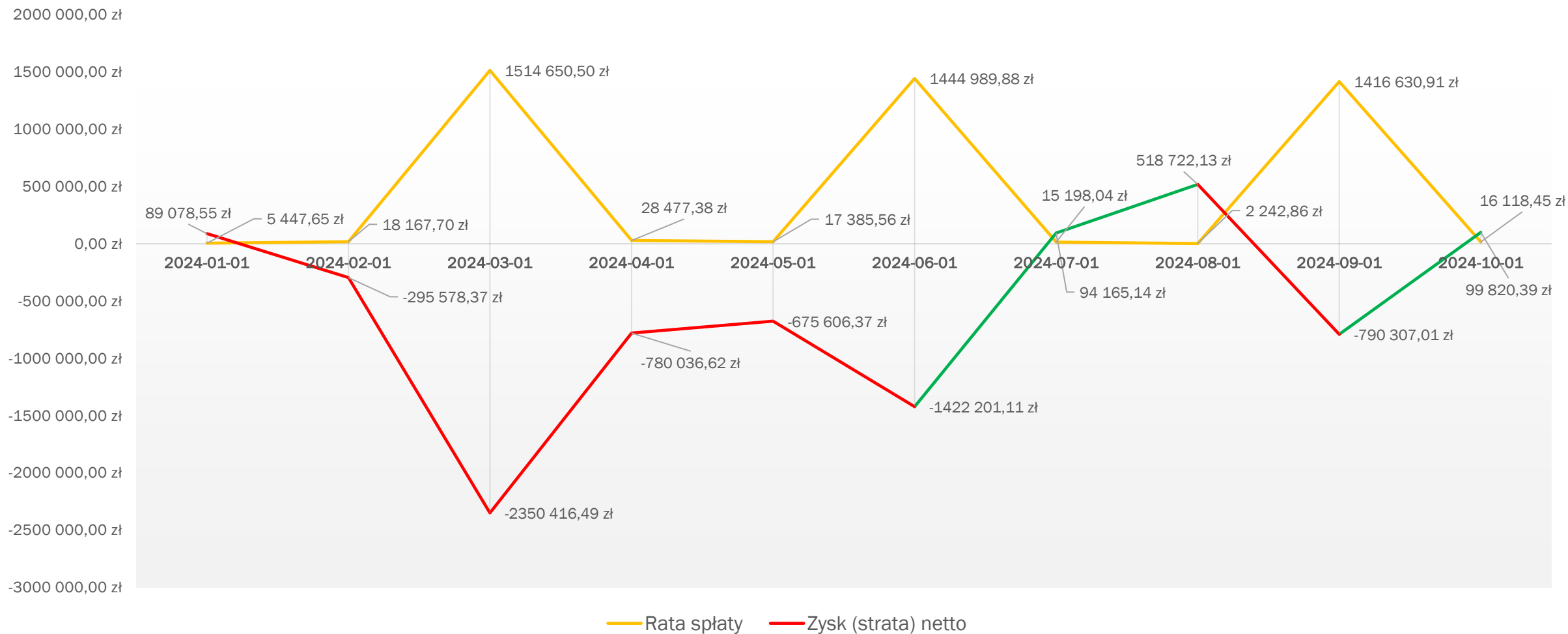
269 713,50 zł

Zysk (strata) z działalności operacyjnej w okresie styczeń – październik 2024



Wyszczególnienie	2024-01-31	2024-02-29	2024-03-31	2024-04-30	2024-05-31	2024-06-30	2024-07-31	2024-08-31	2024-09-30	2024-10-31
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	83 141,77 zł	-287 775,11 zł	-846 087,24 zł	-758 488,88 zł	-667 050,20 zł	14 829,09 zł	102 090,04 zł	515 090,94 zł	621 624,74 zł	107 357,66 zł

Zysk (strata) netto zestawione ze spłatą rat kapitałowych w okresie styczeń - październik 2024



Wyszczególnienie	2024-01-31	2024-02-29	2024-03-31	2024-04-30	2024-05-31	2024-06-30	2024-07-31	2024-08-31	2024-09-30	2024-10-31
Koszty finansowe - odsetki	5 447,65 zł	18 167,70 zł	1 514 650,50 zł	28 477,38 zł	17 385,56 zł	1 444 989,88 zł	15 198,04 zł	2 242,86 zł	1 416 630,91 zł	16 118,45 zł
Zysk (strata) netto	89 078,55 zł	-295 578,37 zł	-2 350 416,49 zł	-780 036,62 zł	-675 606,37 zł	-1 422 201,11 zł	94 165,14 zł	518 722,13 zł	-790 307,01 zł	99 820,39 zł

Koszty które spółka przestała ponosić w tym roku



Zatrudnienie dwóch osób do prowadzenia portalu społecznościowego facebook dla PWIK w okresie 03.2023 – 04.2024



Mieszkaniec
Warszawy

Wynagrodzenie 5 000 brutto/m-c



Mieszkaniec
Pabianic k/Łodzi

Wynagrodzenie 5 000 brutto m/c

Wynik wspólnej pracy to zamieszczenie jednego lub dwóch postów na FB w miesiącu.

Razem wydano **100 000,00 zł** w okresie 14 miesięcy



W maju 2024 r. spółka wynajmowała samochody osobowe
za kwotę

20 356,50 zł/brutto/m-c

W latach 01.2022 r. do 08.2024 na wynajem samochodów spółka PWIK przeznaczyła

476 402,30 zł/brutto

Aktualnie spółka nabyła nowe samochody osobowe
Miesięczny koszt leasingu wszystkich samochodów
wynosi:

12 914,49 zł/brutto/m-c



Umowa nr	Data zawarcia	Wykonawca	Ilość zagospodarowanego osadu [Mg]	Stawka [zł/Mg]	Poniesione koszty [zł]
4/09/DZ/2020	22.09.2020	EKO-DBAJ	6 640,167	150,00	996 025,05
1/12/DZ/2020	07.12.2020	EKO-DBAJ	18 329,2387	185,00	3 390 909,05
4/05/DZ/2023	23.05.2023	EKO-DBAJ	3 634,5	150,00	545 174,85
4/09/DZ/2023	12.09.2023	EKO-DBAJ	3 028,43	185,00	560 259,55
	31.01.2024	AGRO-JAGER Piotr Łukaszewski	1 453,07	9,00	13 567,00

Koszty zagospodarowania odpadu o kodzie 19 08 05 w latach ubiegłych kosztowały spółkę kilka milionów złotych.

W tym roku zastosowano rozwiązanie, które spółkę kosztowało kilka tysięcy złotych.

Aktualnie posiadamy ok. 4000 Mg odpadu na które przygotowujemy dokumentację na wzór ze stycznia br.

Dziękuję za uwagę



Prezes PWiK Sp. z o.o.
Piotr Kłosiński