

Będzin, luty 2007 roku.

**Sprawozdanie Zarządu
Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
z działalności Spółki w 2006 roku.**

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.



SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	3
I. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE.	3
II. GŁÓWNI ODBIORCY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ.	6
III. GŁÓWNI DOSTAWCY PODSTAWOWEGO SUROWCA PRODUKCYJNEGO.	6
IV. STRUKTURA PRODUKCJI I SPRZEDAŻY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ.....	6
V. UMOWY, KREDYTY I UBEZPIECZENIA.....	7
VI. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI.	8
VII. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA.	11
VIII. SYTUACJA KADROWO - PŁACOWA W SPÓŁCE.....	12
IX. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI.	13
X. OCHRONA ŚRODOWISKA.	13
XI. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK.....	14
XII. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS.	14
XIII. SKŁAD OSOBOWY ORGANU NADZORUJĄCEGO I ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO – ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCH I NADZORUJĄCYCH	15
XIV. INFORMACJA O UMOWIE ZAWARTEJ Z PODMIOTEM UPOWAŻNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	16

WSTĘP

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy:

- Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. – o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 05.183.1538),
- Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. 02.76.694),
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 05.184.1539),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.05.209.1744),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. 05.209.1743).

Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok są zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

I. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE

1. Informacja o Spółce

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest Spółką giełdową dopuszczoną do obrotu publicznego decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 31 lipca 1998 roku, notowaną od 8 grudnia 1998 roku na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W okresie od 1 kwietnia 1993 roku do 27 listopada 1998 roku Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna działała jako Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa, która powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Elektrociepłownia „Będzin”.

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 15 746 000 zł i dzieli się na 3 149 200 akcji serii A o wartości nominalnej 5 złotych każda.

1.1. Nazwa i siedziba

Firma:	Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna Spółka może używać skróconej nazwy: Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Będzin
Adres:	42-200 Będzin, ul. Małobądzka 141
Telefon:	(032) 257 95 99
Fax:	(032) 266 44 11
e-mail:	ecbedzin@ecb.com.pl
Internet:	www.ecbedzin.pl
Statystyczny numer identyfikacji REGON:	271740563
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP:	625-000-76-15
KRS	0000064511

1.2. Struktura akcjonariatu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających na dzień 31 grudnia 2006r. powyżej 5% kapitału zakładowego i taki sam % głosów na WZA jest następujący:

Akcjonariusz	Ilość akcji zwykłych na okaziciela	Ilość głosów na WZA	% kapitału zakładowego	% ogólnej liczby głosów na WZ
enviaM	2 190 453	2 190 453	69,56	69,56
Bank Gospodarstwa Krajowego BP	311 355	311 355	9,89	9,89
Skarb Państwa	157 466	157 466	5,00	5,00

1.3. Papiery wartościowe Spółki notowane na rynkach papierów wartościowych

W roku 2006 kurs akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na GPW w Warszawie SA. przedstawia poniższy wykres:



W październiku i grudniu odnotowano najwyższy kurs akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2006 roku - wynosił on 38 zł.

1.4. Specyfika działalności Spółki

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Produkcja energii elektrycznej odbywa się w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. Część ciepła produkowana jest w kotłach wodnych. Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w tzw. skojarzeniu zapewnia wysoką sprawność wytwarzania i efektywne wykorzystanie paliw oraz ochronę zasobów naturalnych. Cechą charakterystyczną działalności Spółki jest sezonowość produkcji. Najbardziej zmiennym składnikiem produkowanego ciepła jest ciepło w wodzie gorącej, którego wielkość produkcji uzależniona jest od temperatur panujących w czasie sezonu grzewczego.

Spółka dysponuje zainstalowaną łączną mocą cieplną w wysokości 520,9 MWt oraz posiada osiągalną moc elektryczną w wysokości 78 MWe.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. stanowi główne źródło ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Sosnowca oraz częściowo dla Będzina i Czeladzi.

Wytwarzana energia elektryczna przekazywana jest do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. otrzymała trzy certyfikaty zgodności z normami EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004 i BHP PN-N-18001. Certyfikaty mają ważność do maja 2009 roku. W wyniku rozszerzenia istniejącego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem o normę BHP system zmienił nazwę na Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego, Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

II. GŁÓWNI ODBIORCY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Odbiorcy energii elektrycznej

ENION S.A. Oddział w Będzinie, - 370 463 MWh 100,0%
Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A.

Odbiorcy ciepła

Sprzedaż ciepła ogółem - 2 893 698 GJ 100,0%
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Dąbrowie Górniczej - 2 776 877 GJ 96,0%
Pozostali odbiorcy - 116 821 GJ 4,0%

III. GŁÓWNI DOSTAWCY PODSTAWOWEGO SUROWCA PRODUKCYJNEGO

WĘGIEL KAMIENNY

Dostawy ogółem 308 683 Mg 100,0% dostaw
Katowicki Holding Węglowy S.A. (KWK „ Staszic”) 250 385 Mg 81,1% dostaw
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Piasny 39 955 Mg 13,0% dostaw
Inni 18 343 Mg 5,9% dostaw

WODA

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu 321 113 m³ 100% dostaw
w tym :na cele produkcyjne 236 028 m³
na cele socjalne 85 085 m³

IV. STRUKTURA PRODUKCJI I SPRZEDAŻY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Podstawowymi produktami Elektrociepłowni „Będzin” S.A. są ciepło i energia elektryczna. Struktura produkcji w 2005 i 2006 roku przedstawiała się jak poniżej:

	Jedn.	2005	%	2006	%
Ciepło w wodzie	GJ	2 979 094	61,4	2 826 413	58,2
Ciepło w parze	GJ	214 314	4,4	194 201	9,7
Energia elektryczna	GJ	1 659 353	34,2	1 560 133	32,1
RAZEM	GJ	4 852 761	100,0	4 582 753	100,0

Struktura przychodów z podstawowej działalności w roku 2005 i 2006 przedstawiała się następująco:

	2005*	%	2006*	%
Sprzedaż				
Ciepło	59 277,2	53,0	56 342,4	51,6
Energia elektryczna	52 056,7	46,5	51 714,3	47,4
Pozostała sprzedaż	583,5	0,5	1 065,1	1
Razem	111 917,4	100,0	109 121,8	100

* Energia elektryczna - przychody zawierają akcyzę.

Struktura ilościowej sprzedaży w roku 2005 i 2006 przedstawiała się następująco:

Sprzedaż	Jedn.	2005	2006
Ciepło	GJ	3 006 878	2 893 698
Energia elektryczna	MWh	394 835	370 463

V. UMOWY, KREDYTY I UBEZPIECZENIA

1. Umowy na podstawowe produkty i surowce

Umowy na sprzedaż ciepła

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Dąbrowie Górniczej – umowa nr 6/EC/99 obowiązująca do dn. 31.12.2015r., umowa roczna nr 6/2005 obowiązująca od 1.09.2005r. do 31.08.2006r. oraz umowa nr 7/2006 obowiązująca 01.09.2006r. do 31.08.2007r.
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary nr 5 w Sosnowcu – umowa nr 75/EC/2002 obowiązująca od dn. 1.01.2003r. do 30.04.2006r. oraz umowa nr 59/EC/2006 obowiązująca od 01.05.2006r. do 31.07.2007r.
- ENION S.A. Oddział w Będzinie, Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A. – umowa nr 6/EC/2004 obowiązująca do dnia 31.12.2006r., umowa nr 158/EC/2006 zawarta w dniu 29.12.2006r. na okres od 1.01.2007r. do 31.12.2009r.
- Intertex S.A. umowa nr 97/EC/2005 z dn. 30.12.2005r. obowiązująca od 01.01.2006r. do 30.04.2006r., umowa nr 61/EC/2006 obowiązująca od 01.05.2006r. do 31.08.2006r., umowa nr 125/EC/2006 obowiązująca od 01.09.2006r. do 31.01.2008r.

Umowa na sprzedaż energii elektrycznej

- ENION S.A. Oddział w Będzinie, Będziński Zakład Elektroenergetyczny - umowa Kupna i Sprzedaży Energii Elektrycznej nr 0/20/WO/UKE/MJ/1/2003 z dn. 25.02.2003r. obowiązująca od 01.02.2003r. do 31.12.2008r.
Z dniem 29.12.2006 roku powyższa umowa została wypowiedziana przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia który zakończy się 30.06.2007 roku. Do tego czasu Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zamierza zawrzeć umowę na dostawę energii elektrycznej uwzględniając zmiany w Prawie Energetycznym, które mają wejść w życie z dniem 1.07.2007 roku.

Umowy wieloletnie i roczne na dostawy węgla

- Katowicki Holding Węglowy S.A. – umowa Wieloletnia nr DH/K/54/99 obowiązująca do dn. 31.12.2006r. oraz Umowa Roczna na rok 2006 nr KHW/DH/K/009/06.
- Katowicki Holding Węglowy S.A. – umowa Wieloletnia nr 70/EC/2005 z dn. 27.09.2005r. obowiązująca od 1.01.2007r. do 31.12.2015r. oraz Załącznik roczny do umowy wieloletniej na 2007 rok z dn. 20.12.2006r. obowiązujący w 2007r.

2. Kredyty

W dniu 23 października 2006r. Elektrociepłownia "Będzin" S.A. podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 26.800 tys. zł. Umowa kredytowa została zawarta na okres od 23.10.2006r. do 25.10.2007r. na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest między innymi hipoteka kaucyjna do wysokości 27 140 tys. zł na prawie wieczystego użytkowania gruntów oraz na nieruchomości zlokalizowanej w Będzinie (stanowiącej własność Elektrociepłowni "Będzin" S.A., dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr 16873) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

3. Ubezpieczenia

W roku 2006 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. dokonała ubezpieczenia majątku na kwotę 301 153,00 zł zawierając dwie polisy:

- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych TG1, ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń TG1 i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (elektronika TG1).

VI. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest firmą o ustabilizowanej pozycji finansowej. Sprawne zarządzanie przyczynia się do stałej poprawy sytuacji finansowej co znajduje swoje odbicie w wartościach wskaźników finansowo ekonomicznych.

Malejący poziom wskaźników zadłużenia świadczy o niższym udziale kapitałów obcych w finansowaniu majątku Spółki.

Wybrane pozycje bilansu

(w tys. zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>
Aktywa ogółem	129 599	120 797
Aktywa obrotowe	25 727	19 720
Zapasy	5 507	5 431
Należności krótkoterminowe	16 358	14 076
Kapitał własny	69 227	69 731
Środki pieniężne	3 829	160
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33	53
Zobowiązania krótkoterminowe	35 729	39 126
Zobowiązania długoterminowe	13 520	0

<i>Wskaźniki</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>
Zadłużenia ogólnego¹	38,00	32,4
Zadłużenia długoterminowego²	0,20	-
Wskaźnik Płynności HCR - szybki³	0,57	0,37
Wskaźnik Płynności CR bieżący⁴	0,72	0,50

1 relacja zobowiązań ogółem do aktywów ogółem

2 relacja zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego

3 relacja majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych

4 relacja majątku obrotowego (zapasów, należności i roszczeń , papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, środków pieniężnych oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych) do zobowiązań krótkoterminowych.

W roku 2006 Spółka uaktualniła na kwotę 1 044 tys. zł rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania głównie wobec pracowników.

W koszty utworzonych rezerw zarachowano ponadto tytuły podlegające wypłacie w roku 2007 a dotyczące roku 2006 na kwotę 2 091 tys. zł. Są to między innymi rezerwy na: badanie bilansu, premie za rok 2006, odprawy emerytalne i jubileuszowe.

1. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Na uwagę zasługuje porównanie dynamiki kosztów na przestrzeni lat 2006/2005.

(w tys. zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie I-XII 2005</i>	<i>Struktura kosztów % I-XII 2005</i>	<i>Wykonanie I-XII 2006</i>	<i>Struktura kosztów % I-XII 2006</i>	<i>Dynamika 2006/2005 %</i>
Amortyzacja	9 153,30	9,1	10 273,2	10,2	112,2
Paliwo produkcyjne	46 710,40	46,2	46 586,0	46,3	99,7
Materiały pozostałe	2 718,60	2,7	2 558,9	2,5	94,1
Energia	2 163,00	2,1	2 081,9	2,1	96,3
Usługi transportowe	3 188,40	3,2	3 037,8	3,0	95,3
Usługi remontowe	4 485,80	4,4	4 938,2	4,9	110,1
Usługi pozostałe obce	3 682,10	3,6	3 498,8	3,5	95,0
Razem wynagrodzenia + ubezpieczenia	15 557,30	15,4	14 472,8	14,4	93,0
w tym: wynagrodzenia	13 304,10	13,2	12 372,4	12,3	93,0
ubezpieczenia	2 253,20	2,2	2 100,4	2,1	93,2
Odpis ZFŚS	268,10	0,3	288,3	0,3	107,5
Pozostałe koszty osobowe	441,50	0,4	576,9	0,6	130,7
Podatki i opłaty	11 955,70	11,8	11 608,0	11,5	97,1
Pozostałe koszty	715,90	0,8	628,4	0,7	87,8
OGÓŁEM KOSZTY	101 040,10	100,0	100 549,2	100,0	99,5

Koszty rodzajowe ogółem działalności Spółki w roku 2006 ukształtowały się na poziomie roku ubiegłego.

Jak wynika z powyższej tabeli spadek % kosztów nastąpił w takich pozycjach jak: energia, usługi transportowe, usługi pozostałe obce i wynagrodzenia.

Zwiększoną dynamikę wykazywały następujące pozycje kosztowe:

amortyzacja, usługi remontowe, pozostałe koszty osobowe, oraz podatki i opłaty.

2. Wynik finansowy

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zamknęła rok 2006 zyskiem netto
w kwocie 5 925 tys. zł.**

Wynik finansowy	Lata		Odchylenie w %
	2005 tys. zł	2006 tys. zł	
EBITDA*	17 981	18 965	5,47
Wynik z działalności gospodarczej	6 964	7 622	9,45
Wynik na działalności operacyjnej	8 828	8 561	- 3,02
Wynik na działalności finansowej	-1 864	- 939	-
Wynik finansowy brutto	6 964	7 622	9,45
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	1 400	1 697	21,21
Wynik finansowy netto	5 564	5 925	6,49

*EBITDA = wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja (amortyzacja ujęta w zespole kont „4” i „7”)

Rok 2006 Spółka zamknęła dodatnim wynikiem finansowym. Osiągnięty zysk netto w wysokości 5 925 tys. zł jest o 6,5% wyższy niż osiągnięty za poprzedni rok obrotowy. Udało się to osiągnąć pomimo faktu, że ilość sprzedanego ciepła w roku 2006 zmniejszyła się o 3,8%, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w IV kwartale 2006r.. Ponad 6% spadek również został odnotowany na ilości sprzedawanej, wytwarzanej w skojarzeniu energii elektrycznej. Ilościowy spadek sprzedaży energii elektrycznej i ciepła spowodował spadek przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu sprzedaży obu form energii.

W roku bieżącym kontynuowana była tendencja w zmianie struktury sprzedaży Spółki – zmniejszanie się udziału przychodów ze sprzedaży ciepła na korzyść przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w przychodach ogółem.

Wysokie pozostałe przychody operacyjne w roku 2006 były głównie efektem sprzedaży części uprawnień do emisji CO₂ oraz rozwiązania zbędnych rezerw i rozwiązania odpisów aktualizacyjnych na należności w związku z uregulowaniem przez kontrahentów należności przeterminowanych.

W roku 2006 podobnie jak w roku poprzednim znacznie obniżony został poziom kosztów finansowych. Ich spadek to efekt zmniejszenia się kosztów odsetek od leasingu, wynikający ze jego przedterminowej spłaty, jak również niższe koszty związane z prowizjami i opłatami od kredytu.

3. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy

W IV kwartale 2006r. panowały wysokie temperatury, które miały istotny wpływ na spadek sprzedaży ciepła w tym okresie.

Taka sytuacja wpłynęła na fakt podjęcia przez Zarząd decyzji o sprzedaży niewykorzystanych praw do emisji CO₂. W roku 2006 sprzedano 40 000 Mg praw do emisji za kwotę 1 481 tys. zł.

VII. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA

1. Działalność inwestycyjna i remontowa w roku 2006

Nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2006 wyniosły **8 228 tys. zł.**

Poprzez realizację zadań inwestycyjnych uzyskano następujące cele:

- odtworzenie majątku trwałego Elektrociepłowni „Będzin” S.A.,
- optymalizacja kosztów wytwarzania,
- spełnienie wymogów przepisów bezpieczeństwa pracy, przepisów ochrony środowiska i przepisów przeciwpożarowych,
- poszerzenie rynków zbytu ciepła.

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych przyniosła oczekiwane efekty techniczno-ekonomiczne i środowiskowe.

2. Działalność remontowa w roku 2006

W 2006 roku koszty prac remontowych wyniosły **7 093 tys. zł.**

Plan remontowy zrealizowano w zaplanowanym zakresie remontów urządzeń wytwórczych biorących bezpośredni udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej, a także na pozostałych urządzeniach i obiektach z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualnej oceny stanu technicznego urządzeń.

Prace remontowe przebiegały bez zakłóceń. Urządzenia wytwórcze przygotowano do bezawaryjnej i wysokosprawnej pracy. Pozwala to zabezpieczyć w pełni potrzeby odbiorców energii oraz spełnić wymogi ochrony środowiska.

3. Planowana działalność inwestycyjna i remontowa w roku 2007

Planowane na rok 2007 nakłady inwestycyjne wynoszą **8 495 tys. zł.**

Główne cele, jakie zostaną osiągnięte po realizacji zaplanowanych inwestycji to: dostosowanie obiektów do obowiązujących wymogów prawnych, zmniejszenie kosztów eksploatacji, zapewnienie niezawodności i ciągłości produkcji, a także poszerzenie rynków zbytu ciepła.

Planowane na rok 2007 nakłady remontowe wynoszą **7 800 tys. zł.**

Zaplanowany zakres remontów na 2007 rok obejmuje urządzenia wytwórcze biorące bezpośredni udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej oraz niezbędne prace remontowe na pozostałych urządzeniach, instalacjach energetycznych oraz budynkach i budowlach.

4. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, perspektywy rozwoju w 2007 roku

Na 2007 rok zaplanowano nakłady inwestycyjne na przyłączenie nowych odbiorców ciepła w wysokości 1 500 tys. zł.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. współpracuje z PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. na polu przyłączeń nowych odbiorców ciepła. Przedmiotem analiz i negocjacji jest aktualnie kilkanaście obiektów, o mocy ciepłej w wysokości ok. 7,5 MWt.

VIII. SYTUACJA KADROWO - PŁACOWA W SPÓŁCE

1. Stosowany system wynagrodzeń obowiązujący w Spółce

System wynagrodzeń oparty jest o Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP), obowiązujący od 1 stycznia 1997r., który jest zgodny z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników przemysłu energetycznego (PUZP).

Zmiany są wprowadzane do ZUZP Protokołami dodatkowymi. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy wraz z Protokołami dodatkowymi jest zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

Przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce.

Od 1.03.2006r. dokonano zmiany stawek osobistego zaszeregowania o wskaźnik 1,6%,

Średniomiesięczne wynagrodzenie w Spółce w latach 2005 / 2006

Osobowy fundusz płac	Średniomiesięczne wynagrodzenie zł /miesiąc		Dynamika 2005/2006
	2005	2006	
Wynagrodzenie ogółem	5 294,84	5 771,29	109,0
Wynagrodzenie bez odpraw	5 211,81	5 717,66	109,7
Wynagrodzenie bez wypłat okresowych	4 493,17	4 920,02	109,5

Wypłaty okresowe obciążają fundusz wynagrodzeń i obejmują między innymi: nagrody jubileuszowe, premię roczną, odprawy emerytalno-rentowe i odprawy dodatkowe.

2. Zatrudnienie

Wyszczególnienie	W dniu 31.12.2005r. w osobach	W dniu 31.12.2006r. w osobach
Zatrudnienie ogółem	189	165
W tym :		
Zarząd	2	2
Administracja	44	39
Kadra Inżynieryjno-techniczna	21	21
Pracownicy produkcyjni	31	22
Pracownicy bezpośrednio-produkcyjni	91	81

Zmiany kadrowe w 2006r.

Wyszczególnienie	Przyjęcia	Zwolnienia
Ogółem	-	24
w tym :		
Emerytura,		1
Porozumienie stron		20
Art.53 k. p.		2
Wypowiedzenie przez zakład pracy		1

IX. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI

1. Koncesje

W roku 1998 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. uzyskała koncesje:

- na wytwarzanie energii elektrycznej do 30 października 2008r.
(Decyzja Prezesa URE Nr WEE/13/1329/U/OT-2/98/RZ z późniejszymi zmianami),
- na wytwarzanie ciepła do 30 października 2008r.
(Decyzja Prezesa URE Nr WCC/201/1329/U/OT-2/98/RZ z późniejszymi zmianami).

2. Taryfy

Spółkę obowiązywały w 2006 roku następujące taryfy:

- Taryfa dla ciepła Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zatwierdzona w dniu 30.11.2005r. –
Decyzją Prezesa URE nr OKA-4210-69(3)/2005/1329/VII/PP obowiązuje od 01 stycznia
2006r. do 31 grudnia 2007r.
- W komunikacie z dnia 23 września 2004r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zwolnił
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (podlegającej obowiązkowi zakupu) z obowiązku
przedkładania taryf dla energii elektrycznej do zatwierdzenia. Ponieważ
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. należy do tych przedsiębiorstw energetycznych, oznacza
to, że jest zwolniona z obowiązku przedkładania taryf dla energii elektrycznej do
zatwierdzenia.

X. OCHRONA ŚRODOWISKA

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest zakładem produkującym energię elektryczną i ciepło w oparciu o spalanie węgla kamiennego. Stosowanie technologii spalania węgla kamiennego nieodłącznie powiązane jest z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Priorytetowym zagadnieniem jest minimalizacja ilości powstałych zanieczyszczeń, co powoduje zmniejszenie uciążliwości dla środowiska.

Spółka dotrzymuje określonych w decyzjach i pozwoleniach norm, warunków i ustaleń. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przekazuje wymagane sprawozdania i wnosi w ustawowym terminie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Pozwolenie Zintegrowane

W dniu 30.06.2006r. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. decyzją Wojewody Śląskiego uzyskała „pozwolenie zintegrowane dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej przy ul. Małobądzkiej 141 w Będzinie”. Decyzja została wydana na czas określony i obowiązuje do dnia 30.06.2016r.

Pozwolenie określa wszystkie dopuszczenia i warunki dotyczące całości oddziaływania instalacji na środowisko (wszystkie komponenty środowiska), jednocześnie nakłada dodatkowe obowiązki dotyczące monitorowania i raportowania wpływu na środowisko.

Handel emisjami

29 marca 2006r. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. uzyskała zezwolenie na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, które obowiązuje w okresie 01.01.2005r. – 31.12.2014r. Pozwolenie to zatwierdza metodologię monitorowania wielkości emisji CO₂ z instalacji spalania paliw w EC Będzin.

W kwietniu 2006r. została przeprowadzona weryfikacja rocznego raportu emisji CO₂ za 2005r. Weryfikację przeprowadził akredytowany weryfikator z firmy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.. Raport roczny został zaopiniowany pozytywnie.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. nie płaciła i nie płaci kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska.

XI. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

W roku 2006 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. podobnie jak w latach poprzednich kontynuowała politykę opartą na zasadach ładu korporacyjnego, popartą składanym corocznie oświadczeniem o stosowaniu zasad określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.

Oświadczenie o stosowanych zasadach zgodnie z Regulaminem GPW dołączone zostało do raportu rocznego Spółki i opublikowane w komunikacie giełdowym.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołani w 2006 r. na VI kadencję, złożyli stosowne oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w zakresie zgodnym z oświadczeniem złożonym przez Spółkę.

XII. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2006 kontynuowała prowadzone od wielu lat działania z zakresu Public Relations poprzez wyważoną politykę promocyjną, otwartość informacyjną oraz działania charytatywne i sponsoringowe. Celem podejmowanych starań była troska jaką przywiązuje Spółka do budowania dobrych relacji z otoczeniem rynkowym.

W ramach działań promocyjnych Spółka kontynuowała współpracę z ważnymi w regionie placówkami kultury takimi jak: Muzeum w Sosnowcu, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Sosnowieckie Centrum Sztuki, Ośrodek Kultury w Będzinie, Teatr Zagłębia w Sosnowcu i Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku ubiegłym kontynuowała wydawanie Biuletynu reklamowo - promocyjnego KOCIOŁ informując o głównych swych dokonaniach, wydarzeniach i zamierzeniach zarówno pracowników, firmy partnerskie jak i ważne instytucje, urzędy i organizacje.

Głównym elementem przekazywania przez Spółkę bieżących informacji była nowocześnie zarządzana strona internetowa Spółki.

XIII. SKŁAD OSOBOWY ORGANU NADZORUJĄCEGO I ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO – ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCH I NADZORUJĄCYCH

1. Rada Nadzorcza

W roku 2006 do czerwca działała Rada Nadzorcza V kadencji w następującym składzie:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. Prof. Karl Heinz Klawunn | - Przewodniczący | (<i>enviaM</i>) |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego | (Załoga) |
| 3. Friedrich Josef Glatzel | - Członek | (<i>enviaM</i>) |
| 4. Franz Holtgreve | - Członek | (<i>enviaM</i>) |
| 5. Irmgard Lawnik | - Członek | (<i>enviaM</i>) |
| 6. Michał Żak | - Członek | (Załoga) |

Rada Nadzorcza w powyższym składzie odbyła dwa posiedzenia: 27 marca w Markkleeberg oraz 26 czerwca w Będzinie.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 26 czerwca 2006r. została powołana Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI kadencji w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Prof. Karl Heinz Klawunn | (<i>enviaM</i>) |
| 3. Friedhelm Wiegelmann | (<i>enviaM</i>) |
| 4. Carl Ernst Giesting | (<i>enviaM</i>) |
| 5. Irmgard Lawnik | (<i>enviaM</i>) |
| 2. Zbigniew Robak | (Załoga) |
| 6. Edward Gutowski | (Załoga) |

Rada Nadzorcza VI kadencji ukonstytuowała się następująco na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2006r.

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. Prof. Karl Heinz Klawunn | - Przewodniczący | (<i>enviaM</i>) |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego | (Załoga) |
| 3. Friedhelm Wiegelmann | - Członek | (<i>enviaM</i>) |
| 4. Carl Ernst Giesting | - Członek | (<i>enviaM</i>) |
| 5. Irmgard Lawnik | - Członek | (<i>enviaM</i>) |
| 6. Edward Gutowski | - Członek | (Załoga) |

W dniu 18 października 2006r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę zmieniającą Statut Spółki, rozszerzając skład Rady Nadzorczej do 7 osób i uchwałę powołującą kolejnego członka Rady Nadzorczej.

W dniu 13 listopada 2006r. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji zmian Statutu Spółki i wpisaniu do rejestru Pana Romualda Sawicza jako nowego członka Rady Nadzorczej VI kadencji – reprezentanta akcjonariusza mniejszościowego – Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za okres od 01.01. do 31.12.2006 roku.

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Wynagrodzenie w zł</i>
Prof. Karl Heinz Klawunn	14 400,00
Zbigniew Robak	14 000,00
Franz Holtgreve	7 667,00
Dr. Fridrich Josef Glatzel	6 293,00
Irmgard Lawnik	11 600,00
Michał Żak	6 293,00
Carl Ernst Giesting	4 133,00
Friedhelm Wiegelmann	5 167,00
Romuald Sawicz	880,00
Edward Gutowski	5 333,0
Razem	75 766,00

2. Zarząd

W roku 2006 Spółką zarządzał Zarząd V kadencji w następującym składzie:

- Paweł Orlof - Prezes Zarządu
- Sabina Apel - Członek Zarządu

Wynagrodzenie Zarządu za okres od 01.01. do 31.12.2006 roku.

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Wynagrodzenie w zł</i>	<i>Premia za rok 2005</i>	<i>Dodatkowe świadczenia</i>	<i>Suma</i>
Paweł Orlof	309 996,00	139 500,00	12 004,06	461 500,06
Sabina Apel	249 996,00	87 500,00	1 047,68	338 543,68
Razem	559 992,00	227 000,00	13 051,76	800 043,74

XIV. INFORMACJA O UMOWIE ZAWARTEJ Z PODMIOTEM UPOWAŻNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W dniu 12.05.2006r. została zawarta umowa pomiędzy Elektrociepłownią „Będzin” S.A. a PKF Consult Sp. z o.o. , której przedmiotem jest przegląd sprawozdania finansowego wg stanu na 30.06.2006r. (do 31.08.2006r.) oraz badanie sprawozdania finansowego wg stanu na 31.12.2006r. (do 21.02.2006r.).

Za wykonanie prac wynikających w ww. umowie ustalono wynagrodzenie dla PKF Consult Sp. z o.o. w łącznej wysokości 60 000 zł.

W ciągu roku 2006 wypłacono kwotę 24 000 zł. Pozostała część zostanie uregulowana w roku 2007.

W roku 2006 oraz w latach ubiegłych nie wypłacono PKF Consult Sp. z o.o. wynagrodzenia z innych tytułów niż umowa audytu finansowego.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2006 korzystała również z usług doradztwa podatkowego firmy BDO której wypłaciła z tego z tytułu wynagrodzenie w kwocie 19 514,60 zł, oraz za szkolenia i pozostałe usługi kwotę 13 844,70 zł.

Informacja dotycząca ubiegłego roku obrotowego

Audytorem Spółki badającym sprawozdanie finansowe za rok 2005 była firma BDO Polska Sp. z o.o. z którą zawarto umowę w dniu 24.05.2005r., której przedmiotem był przegląd sprawozdania finansowego wg stanu na 30.06.2005r. oraz badanie sprawozdania finansowego wg stanu na 31.12.2005r. Z tytułu powyższej umowy w roku 2005 wypłacono wynagrodzenie w wysokości 36.000 zł. pozostałą kwotę wynikającą z tej umowy tj. 53 000 zł uregulowano w roku 2006.

Ponadto w roku 2005 wypłacono BDO Polska Sp. z o.o. wynagrodzenia z tytułu:

- doradztwa podatkowego : 24 239,20 zł.,
- szkoleń: 7 290 zł.

Paweł Orlof - Prezes Zarządu

Sabina Apel - Członek Zarządu

Będzin, 27.02.2007r.