

Data: 2024-09-11



00000933W/P06/2024/09/00002

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA  
ul. Teodusza Kościuszki 32  
39-400



00008573078

Numer: KO.O.24629.2024

Data wpływu: 15-09-2024

Przyjął: ANNA GRYGIEL

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

BRM

**FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o.**

ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

Tel. +48 15 823 23 79

E-mail [tarnobrzeg@fcc-group.pl](mailto:tarnobrzeg@fcc-group.pl)

Web [www.fcc-group.pl](http://www.fcc-group.pl)

*Zaproszenie  
+ załącznikowi ruksin  
17.09.2024*

## Sprawozdanie z działalności Spółki w 2023 roku oraz w I półroczu 2024 roku

**FCC Tarnobrzeg sp. z o.o.**

**ul. Strefowa 8**

**39-400 Tarnobrzeg**

**KRS 0000225201**

**NIP: 8672078171**

## 1. Forma prawna

FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. (wcześniej: A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o.) została utworzona 30.11.2004 roku Aktem Notarialnym Rep. A 7803/2004 na podstawie: Uchwały Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28.06.2004 roku nr XXV/257/04 w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej świadczenia usług komunalnych.

Siedziba Spółki mieści się przy ulicy Strefowej 8 w Tarnobrzegu.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000225201 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy dnia 31.12.2004 roku.

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: 867-20-78-171.

Spółka otrzymała w systemie identyfikacji GUS numer REGON: 180002083.

## 2. Struktura własności i struktura kapitałów

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał podstawowy FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. wynosił 2.475.000 PLN i był podzielony na 2.475 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 PLN każdy.

Struktura kapitału podstawowego jest następująca:

- 1 478 udziałów, czyli 59,72% posiada FCC Environment CEE GmbH,
- 997 udziałów, co stanowi 40,28% należy do wspólnika Miasta Tarnobrzeg.

## 3. Władze Spółki

Organy FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. tworzą:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza
- Zarząd.

### a) Rada Nadzorcza

Od dnia 3 stycznia 2020 roku w Radzie Nadzorczej nieprzerwanie zasiadają:

- Bohuslav Matuška – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Dariusz Marcinków – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Sabat – Członek Rady Nadzorczej

### b) Zarząd

Od dnia 5 sierpnia 2019 roku w skład Zarządu wchodził:

- Paweł Szewczyk – Prezes Zarządu
- Michał Pudil – Członek Zarządu
- Karolina Skorupa – Członek Zarządu

Z dniem 31 marca 2024 roku Michał Pudil złożył rezygnację z zasiadania w składzie Zarządu. W konsekwencji od dnia 1 kwietnia 2024 roku Zarząd działał w składzie:

- Paweł Szewczyk - Prezes Zarządu,
- Karolina Skorupa - Członek Zarządu.

Z dniem 31 maja 2024 roku Paweł Szewczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Od 1 czerwca 2024 roku Zarząd działa w składzie:

- Karolina Skorupa - Członek Zarządu,
- Robert Sulich - Członek Zarządu.

#### **4. Działania podjęte przez Zarząd w celu dalszej poprawy wyników Spółki w 2023 roku**

W 2023 roku Spółka kontynuowała wcześniejszą strategię biznesową, na którą składały się między innymi następujące działania:

- optymalizacja operacyjna instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
- maksymalne wykorzystanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
- pozyskanie nowych rentownych kontraktów komunalnych,
- rozwój rynku klientów komercyjnych.

Z uwagi na sytuację rynkową, wciąż utrzymujący się bardzo wysoki wskaźnik inflacji, a jednocześnie brak możliwości przeniesienia wzrostu kosztów związanych ze wzrostem inflacji i wzrostem wynagrodzeń w ostatnich dwóch latach na klientów końcowych, nie wszystkie w/w działania udało się zrealizować z sukcesem, co podobnie jak w roku poprzednim, ponownie znalazło odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki za 2023 rok.

Rok 2023 Spółka zamknęła stratą netto w kwocie (minus) 155.539,08 zł. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że tak niewielki poziom straty był wynikiem zdarzenia jednorazowego, które nie powtórzy się w roku następnym. W 2023 roku spółka powiązana z FCC Tarnobrzeg dokonała bowiem umorzenia należnych odsetek od udzielonej pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł. Kwota umorzenia została wykazana w rachunku zysków i strat Spółki za 2023 rok w pozycji: przychody finansowe. Transakcja nie wiązała się z pozyskaniem dodatkowych środków pieniężnych i tym samym nie miała wpływu na poprawę płynności finansowej Spółki.

Gdyby Spółka nie rozpoznała umorzenia odsetek, wówczas strata netto za 2023 rok wyniosłaby (minus) 3.155.539,08 zł. Na uzyskanie takiego ujemnego wyniku największy wpływ miały dwa czynniki:

- spadek rentowności działalności Spółki w 2023 roku, w konsekwencji czynników opisanych wcześniej (zysk na działalności operacyjnej wyniósł jedynie 25.731,22 zł) oraz
- koszty finansowe poniesione przez Spółkę w wysokości 2.400.071,86 zł. Koszty te obejmowały głównie koszty odsetek od długu finansowego, a ich wartość za 2023 rok wyniosła 2.394.958,86 zł (w ubiegłym roku koszty odsetek wyniosły 1.922.107,41 zł).

Na koniec 2023 roku Spółka posiadała dług finansowy wobec jednostek z grupy kapitałowej FCC w wysokości 32.026.323,52 zł (na koniec ubiegłego roku poziom długu wynosił 28.005.311,40 zł, a zatem nastąpił wzrost długu o 14,4%), wynikający z udzielonych Spółce pożyczek na prowadzenie działalności operacyjnej oraz finansowanie działalności inwestycyjnej.

## 5. Działalność Spółki w 2024 roku

### 5.1. Działalność w zakresie eksploatacji instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (dalej: „Instalacja”)

- (i) W 2024 roku Spółka świadczy usługi w zakresie eksploatacji Instalacji na rzecz FCC Podkarpacie sp. z o.o. Instalacja została wpisana do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022, uchwalonego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr XXXI/551/17 z dnia 5 stycznia 2017 roku, jako instalacja przetwarzania odpadów komunalnych dla Północnego Regionu, w skład którego wchodzi 34 gminy, w tym m. in. gmina Tarnobrzeg.

### 5.2. Działalność w zakresie realizacji kontraktów komunalnych i odbioru odpadów od klientów komercyjnych

- (i) W 2024 roku Spółka realizuje kontrakty komunalne na zbiórkę i transport odpadów komunalnych.
- (ii) Do obsługiwanych obecnie przez Spółkę gmin należą:
  - Tarnobrzeg
  - Szczucin
  - Borowa (zakończenie realizacji kontraktu z dniem 30 czerwca 2024 roku)
  - Padew Narodowa
  - Tuszów Narodowy.
- (iii) Spółka terminowo realizuje w/w kontrakty komunalne.
- (iv) Spółka obsługuje również klientów komercyjnych działających na terenie działalności Spółki. Segment odbioru odpadów od klientów komercyjnych jest nieprzerwanie rozwijany od kilku lat.

### 5.3. Działalność w zakresie usług Zakładu Pogrzebowego

- (i) W 2024 roku Spółka nieprzerwanie prowadzi działalność w zakresie usług Zakładu Pogrzebowego Aster.
- (ii) Działalność Zakładu Pogrzebowego stanowi trzecie najważniejsze źródło przychodów FCC Tarnobrzeg sp. z o.o.

## 6. Informacja o przychodach ze sprzedaży za I półrocze 2024 roku

W okresie I półrocza 2024 roku oraz w okresie porównawczym 2023 roku i za cały 2023 rok przychody ze sprzedaży w poszczególnych segmentach działalności przedstawiały się następująco:

<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	<b>Styczeń – czerwiec 2024 r.</b>	<b>2023 r.</b>	<b>Styczeń – czerwiec 2023 r.</b>
1	2	3	2
Przetwarzanie i wywóz odpadów	10 688 909,80	20 231 110,64	13 253 787,32
Usługi Zakładu Pogrzebowego	1 300 546,92	2 500 041,01	1 199 125,69
Utrzymanie czystości i sprzątanie	0,00	12 636,00	0,00
Zarządzanie nieruchomościami	18 900,00	36 391,17	17 491,17
Transport	72 040,00	346 074,00	249 928,40
Dzierżawy	599 178,16	1 100 978,54	551 025,10
Pozostałe usługi	4 450 008,83	8 284 589,86	67 308,00
Sprzedaż materiałów	26 602,25	69 885,13	49 879,13
<b>Przychody ze sprzedaży usług i materiałów</b>	<b>17 156 185,96</b>	<b>32 581 706,35</b>	<b>15 388 544,81</b>

Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Spółkę do 30 czerwca 2024 roku stanowią ok. 53% całości przychodów zrealizowanych przez Spółkę w całym 2023 roku i są o 11% wyższe niż przychody w I półroczu 2023 roku. Wynika to głównie ze wzrostu przychodów z tytułu przetwarzania i wywozu odpadów (12%) oraz przychodów z pozostałych usług (18%).

Z uwagi na zakończone fiaskiem negocjacje związane z waloryzacją stawki za odbiór i przetwarzanie odpadów na największym kontrakcie komunalnym realizowanym przez Spółkę na zlecenie Miasta Tarnobrzeg, sytuacja finansowa FCC Tarnobrzeg sp. z o.o. w I półroczu 2024 była trudna. W konsekwencji aktualnej sytuacji rynkowej, wysokiego poziomu inflacji, wzrostu kosztów, które miały miejsce w ciągu ostatnich 12 m-cy bez możliwości zwiększenia cen na realizowanych kontraktach komunalnych, wyniki finansowe za I półrocze 2024 roku były zatem niższe od oczekiwań.

Zgodnie ze sprawozdaniem F-01 na 30 czerwca 2024 roku za 6 miesięcy 2024 roku Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 1.225 tys. zł (co stanowi poziom porównywalny do straty netto w wysokości 1.302 tys. zł zrealizowanej w I półroczu 2023 roku). Sytuacja taka wynikała głównie z kosztów odsetek od pożyczek finansowych, których wartość za I półrocze

2024 roku wyniosła 1.249 tys. zł. Koszty odsetek są jednym z głównych powodów straty netto zrealizowanej przez Spółkę za 2023 rok (po wyłączeniu otrzymanego umorzenia części odsetek od długu finansowego) oraz za I półrocze 2024 roku.

Jednocześnie zobowiązania finansowe wobec jednostek z grupy kapitałowej FCC, wynikające z udzielonego Spółce finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej, na dzień 30 czerwca 2024 roku wynosiły 33.691.644,29 zł. W porównaniu do poziomu długu finansowego z tytułu uzyskanych pożyczek na koniec 2023 roku stanowi to wzrost długu o 5,2%.

Tarnobrzeg, 11.09.2024 roku



---

Karolina Skorupa  
Członek Zarządu



---

Robert Sulich  
Członek Zarządu