

SPRAWOZDANIE DLA RADY MIASTA

KOM-LUB Sp. z o.o.

za rok 2023

I – Informacje o jednostce

Nazwa firmy: KOM-LUB Sp .z o.o.

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Właściciel: Miasto Luboń - 100% udziałów

Przedmiot działalności: świadczenie usług komunalnych

Zarząd: Igor Szymkowiak

Oddziały: brak

II – Zmiany w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne. Zarząd jest jednoosobowy i sprawuje go Igor Szymkowiak.

Rok 2023 był trzydziestym pierwszym rokiem działalności Spółki. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.762.000 zł.

W roku sprawozdawczym Spółka nie nabywała udziałów własnych, nie nabywała udziałów ani akcji innych podmiotów ani nie zbywała jakichkolwiek udziałów.

Spółka jest przedsiębiorstwem jednozakładowym (nie posiada oddziałów ani odrębnych zakładów).

Z ramienia właściciela nad działalnością Przedsiębiorstwa nadzór sprawuje Rada Nadzorcza, funkcjonująca w składzie trzech osób:

p. Małgorzata Matysiak – przewodniczący

p. Dariusz Springer – członek

p. Janusz Piasecki – członek

Spółka zajmuje się świadczeniem usług komunalnych na terenie Lubonia. Odbiorcami usług jest przede wszystkim Miasto Luboń, ponieważ KOM-LUB odbiera odpady komunalne od wszystkich mieszkańców i z posesji niezamieszkałych. Ponadto na rzecz Miasta firma świadczy usługi komunalne na podstawie zawartego porozumienia.

III – Sytuacja jednostki na tle branży i całej gospodarki

Rynek odpadów komunalnych w ostatnich latach został poddany zasadniczym reformom. Powodem zmian jakie nastąpiły były bardzo istotne zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Spółka na mocy zawartej umowy z Miastem w trybie „in house” w całym roku 2023 r. odbierała odpady od mieszkańców Miasta Luboń (posesje zamieszkałe). Po zmianach w przepisach prawnych, Spółka przez cały 2023 rok odbierała

odpady z posesji niezamieszkałych na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Ponadto przez cały 2023 r. Spółka przekazywała odpady zmieszane pochodzące od mieszkańców Miasta Luboń do spalarni odpadów w Poznaniu. W/w spowodowało bardzo duże zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów zmieszanych.

Niemniej jednak dzięki zróżnicowaniu portfela zamówień sytuacja firmy od lat jest stabilna.

IV – Sprzedaż (główne źródła przychodów)

Przedsiębiorstwo w wyniku uzyskania od Miasta Luboń zamówienia w trybie „in house” zostało operatorem systemu wywozu odpadów komunalnych z terenu Lubonia z posesji zamieszkałych. Ponadto przez cały rok 2023 roku Spółka odbierała odpady z posesji niezamieszkałych na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Drugim „filarem” działalności spółki jest świadczenie usług dla Miasta.

W roku 2023 przychód KOM-LUB Sp. z o.o. wynosił 18 589 135,79, koszty 18 462 463,26, a zysk 49 701,53.

KOM-LUB wobec Miasta, a także wobec innych partnerów reguluje swoje zobowiązania punktualnie.

Przychód był w porównaniu z rokiem 2022 był o 10,49% wyższy, natomiast koszty w porównaniu z rokiem 2022 były wyższe o 10,32%.

Przychód na jednego zatrudnionego (w przeliczeniu na etaty) wyniósł 357 483,38.

Ceny na usługi świadczone przez KOM-LUB są kształtowane przez różne uwarunkowania:

- na usługi świadczone dla Miasta – rozliczenie odbywa się na podstawie porozumienia z Miastem, którego załącznik jest wyliczeniem rocznych prac przewidzianych do realizacji i jest aktualizowany corocznie.

Ceny za wywóz odpadów z posesji zamieszkałych wynikają z zawartej umowy w trybie „in house”, a z posesji niezamieszkałych są wynikiem umów podpisanych bezpośrednio z firmami.

Należy podkreślić, że ceny usług stosowane przez KOM-LUB są stabilne.

V – Personel (wysokość zatrudnienia, średnie wynagrodzenie)

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w roku 2023 wynosiło 51,79 etatów - w tym 7 to etaty administracji, w tym 6 osób posiada wykształcenie wyższe, 12 średnie, 34 zawodowe lub podstawowe.

Na 52 osoby zatrudnione 18 osób posiada ponad dziesięcioletni staż pracy, 12 pracuje co najmniej 5 lat, 22 osoby poniżej 5 lat (staż pracy w KOM- LUBie).

W Spółce obowiązuje Zakładowy System Wynagrodzeń. Średnia płaca miesięczna (brutto) pracowników produkcyjnych w roku 2023 wyniosła 5161,60 zł.

Spółka tworzy ZFŚS, z którego udziela dofinansowania do wypoczynku letniego pracowników i ich dzieci. Z tego funduszu w roku 2023 wydatkowano 88 140,00 zł.

VI – Inwestycje

Firma nie posiada ani nie nabywała udziałów i akcji innych jednostek, nie nabywała papierów wart., praw i nieruchomości. Spółka dokonuje jedynie krótkoterminowych inwestycji finansowych w postaci lokat w celu uzyskania przychodów finansowych.

Spółka od września 2023 r. został operatorem stacji przeładunkowej odpadów, co ma znaczący wpływ na ograniczenie kosztów związanych z transportem odpadów, jak również uniezależnieniem się od stacji przeładunkowej w Rumianku (Gmina Tarnowo Podgórne)

VII – Sytuacja ekonomiczna Spółki

Środki trwałe są własnością spółki, natomiast budynki oraz teren są dzierżawione od Miasta. Środki finansowe uzyskiwane przez Spółkę, jak również odpisy amortyzacyjne umożliwiają utrzymanie płynności finansowej spółki, która utrzymuje się na przyzwoitym poziomie.

W roku 2023 nabyto m. in. w drodze leasingu: naczepę STAS, ciągnik rolniczy Arbos, koparko-ładowarkę, ciągnik siodłowy Scania R500.

Spółka nie utrzymuje zbędnego sprzętu, ograniczając w ten sposób koszty, a eksploatowany sprzęt jest wykorzystywany intensywnie. Mimo powiększania się średniego wieku urządzeń zapewnione jest bezpieczeństwo techniczne i technologiczne. Jednak pomimo powyższego naprawy sprzętu, a w szczególności naprawy pojazdów generują bardzo wysokie koszty, co wynika z ich wieku oraz ich już dużego wyeksploatowania. W celu ograniczenia kosztów związanych z naprawami sprzętu zatrudniono dwóch mechaników na cały etat, co znacznie obniżyło koszty napraw sprzętu w autoryzowanych serwisach.

Aby utrzymać wysoką pozycję rynkową KOM-LUB wiele wysiłku wkłada w doskonalenie jakości obsługi klientów, ochronę środowiska i rozwój systemu segregacji odpadów.

W 2023 roku firma pomyślnie przeszła certyfikację sprawdzającą zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001 i ISO 14001, a także przejście na nową normę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy-PN-ISO 45001.

Sytuacja finansowa Spółki była w całym roku 2023 poprawna. Nie wystąpiło w żadnym momencie zjawisko groźby utraty płynności finansowej.

Spółka nie stosuje zaawansowanych instrumentów finansowych. W celu ograniczenia ryzyka jednostka gromadzi fundusz zapasowy konieczny na wypadek opóźnień płatności. Spółka nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych.

W 2023 r. zysk Spółki wyniósł 49 701,53 zł.

Spółka, o ile sytuacja finansowa w kolejnych latach pozwoli, zamierza inwestować w zakup nowszego sprzętu, szczególnie śmieciarek i samochodów dostawczych, gdyż obecny sprzęt jest już bardzo mocno wyeksploatowany i przetrzały.

Spółka stara się zapewnić samowystarczalność przez kształtowanie właściwej polityki cenowej.

VIII – Zagrożenia dla działalności Spółki

Największym zagrożeniem dla działalności Spółki są niestety niestabilne ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych na komunalnych instalacjach przetwarzania odpadów

Należy również podkreślić, że koszty zagospodarowania odpadów będą w dalszym ciągu rosnać.

Nie można zapomnieć także o fakcie, iż od września 2019 r. uwolniono rynek zagospodarowania odpadów, co w konsekwencji oznacza, że przestały funkcjonować RIPOK-i (regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych), a w ich miejsce powstały komunalne instalacje, co skutkuje koniecznością organizowania przetargów nieograniczonych na zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów komunalnych.

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI ZADAŃ W II KWARTAŁACH 2024 R.

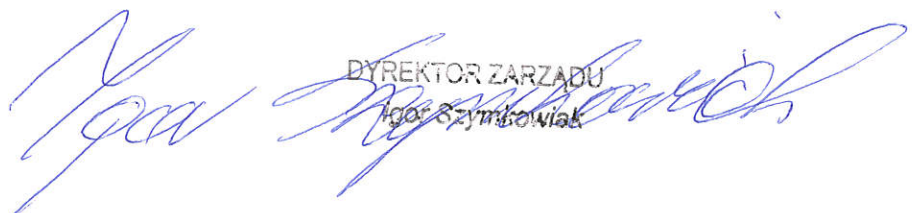
W pierwszych dwóch kwartałach 2024 roku nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne. Zarząd jest jednoosobowy i sprawuje go Igor Szymkowiak. Nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne w Radzie Nadzorczej.

W w/w okresie 2024 roku firma wywoziła odpady komunalne z terenu Lubonia z posesji zamieszkałych na podstawie zamówienie w trybie „in house”. Wywóz odpadów z posesji niezamieszkałych realizowany jest na podstawie umów zawartych bezpośrednio ze Spółką. Odpady zmieszane z terenu posesji zamieszkałych zagospodarowywane są na instalacji termicznego przekształcania odpadów (spalarnia odpadów) w Poznaniu, natomiast jeśli chodzi o odpady z posesji niezamieszkałych są zagospodarowywane przez Clean City Sp. z o.o. w Mnichach. Strumień odpadów utrzymuje się na podobnym poziomie, natomiast zwiększa się ilość odpadów zielonych kosztem ilości odpadów zmieszanych. Ceny za zagospodarowanie pozostałych frakcji odpadów wzrosły w stosunku do roku 2023 r., natomiast niepokojącym trendem jest problem z zagospodarowaniem frakcji surowcowej odpadów.

Prace dla Miasta są realizowane na podstawie Porozumienia obowiązującego od 2008 roku i corocznie aktualizowanego. Porozumienie ustala każdorazowo stawkę robocizny i narzuty.

Zakres prac obejmuje: prace przy znakach drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy wpustów i studzienek deszczowych, prace interwencyjne na drogach, równanie dróg gruntowych, asfaltowanie na zimno, akcja zimowa, opróżnianie koszy ulicznych, ich wymiany i naprawy, prace porządkowe na drogach i terenach zielonych, prace przy zieleni niskiej, naprawy na placach zabaw, prace doraźne.

Za okres I - VI firma zanotowała zysk w wysokości netto 664,64 zł. Powodem uzyskania niewielkiego zysku są wzrosty cen za zagospodarowanie odpadów na instalacjach, jak również zwiększenie strumienia odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców Miasta. Wynik roczny Spółki na chwilę obecną jest ciężki do oszacowania. Ponadto Spółka uzyskuje przychody z przeładunku odpadów na stacji przeładunkowej odpadów, transportu odpadów, jak również z odbioru odpadów z posesji niezamieszkałych.


DYREKTOR ZARZĄDU
Igor Szymkowiak