



Warszawa, 23.03.2015 R.

INFORMATOR WZZC NR 3/2015

Szanowni Państwo

W dniu **19 marca 2015 r.** odbyło się cykliczne spotkanie przedstawicieli strony społecznej z Zarządem Spółki.

Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy;

1. prezentacja wyników finansowych Spółki za luty 2015 roku w odniesieniu do budżetu,
2. omówienie wyników handlowych Spółki za dwa miesiące 2015 roku,
3. realizacja inwestycji gwarantowanych w kontekście zobowiązań wobec Miasta,
4. wyniki eksploatacyjne za luty oraz wyzwania 2015 roku,
5. sprawy różne.

Ad.1 Wyniki finansowe Spółki przedstawił i omówił Z-ca Dyrektora Pionu Finansowego Pan Paweł Turyk. EBIT w analizowanym okresie jest niższy od założeń budżetowych o 24 636 [kPLN], (31,9%). Głównym powodem niewykonania planu jest wysoka temperatura i w związku z tym mniejsze zużycie ciepła. Pozytywnym efektem okresu sprawozdawczego jest wyższy niż zakładano poziom sprzedaży pozostałej (o 5,1 %),

Wykonanie za 2 miesiące 2015 roku - narastająco Analiza wyników (1/2)

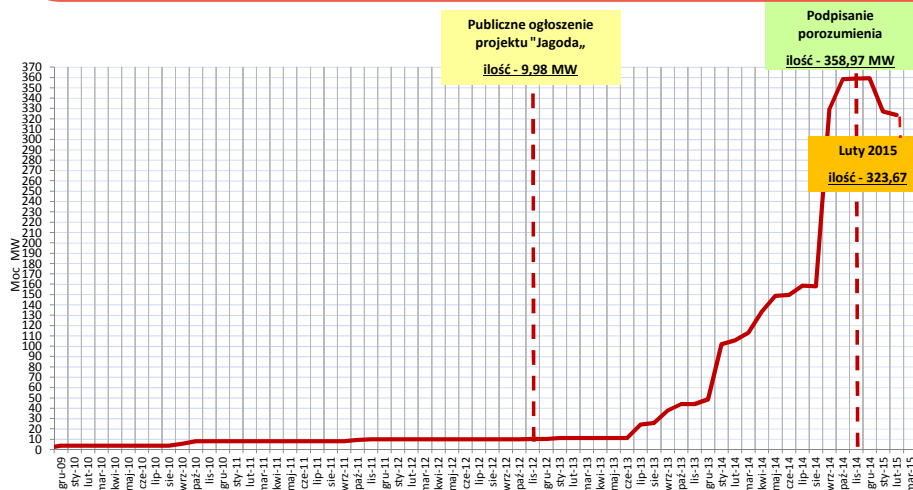
kPLN	Wykonanie I-II 2014	Budżet I-II 2015	Wykonanie I-II 2015	Odchylenie	[%]
Obrót ciepłem	275 704,5	297 376,7	265 970,3	-31 406,4	-10,6%
Przesył ciepła	121 673,6	137 209,8	114 843,5	-22 366,3	-16,3%
Obrót wewnętrzny	1 903,3	2 341,6	2 033,2	-308,4	-13,2%
Pozostała sprzedaż	2 566,9	2 836,0	2 979,9	+143,9	+5,1%
Sprzedaż razem	401 848,3	439 764,1	385 826,9	-53 937,2	-12,3%
EBIT	53 032,5	77 140,1	52 507,5	-24 632,6	-31,9%
EBITDA	69 530,4	93 841,7	69 998,8	-23 842,9	-25,4%
EBITDAS	69 756,6	93 852,1	69 472,5	-24 379,6	-26,0%
WYNIK NETTO	43 808,5	65 081,4	42 654,9	-22 426,5	-34,5%

Prezes Spółki Jacky Lacombe przedstawił wyzwania roku 2015;

- relacje z PGNiG Termika,
- rozwój oferty BES,
- wykonanie inwestycji gwarantowanych,
- zmiana kultury zarządzania,

Ad.2 Wyniki handlowe na koniec lutego zaprezentowała Pani Beata Kurdelska – Dyrektor Handlowy Dalkia Warszawa. Bilans mocy w omawianym okresie wyniósł 10, 03 MW. Pani Prezes poinformowała również, że zmniejszenia wynikające z przejścia naszych klientów do PGNiG Termika (TPA) wyniosły na koniec lutego 2015 roku 323, 67 MW. W ramach usług BES- 4 podpisano umowy na 15 budynków, co przyniesie Spółce przychody na poziomie 103, 1 kPLN,

TPA – przejście Klientów do PGNiG Termika stan na luty 2015



Wyniki handlowe za luty 2015

4

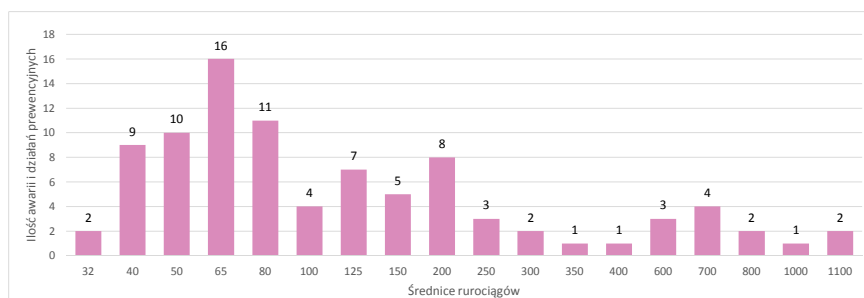
Ad.3 Pan Prezes Lacombe poinformował, że w 2015 roku planowane jest wykonanie inwestycji gwarantowanych na poziomie 185 969 kPLN (w tym Kategoria I 108 770 kPLN). Do końca lutego Spółka zrealizowała inwestycje na poziomie 20 635 kPLN,

Ad.4 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił następujące informacje;

- sprawność sieci i liczba stopniodni,
- awarie w latach 2013 – 2015,
- awarie w okresie styczeń – luty 2015,
- cele Eksploatacji na 2015 rok.

Awarie – Styczeń – Luty 2015

- | | |
|---|------------|
| o ilość awarii | 91 szt. |
| o ilość wyłączonych budynków | 1316 szt. |
| o Rzeczywisty czas przerwy w dostawie ciepła | 620 godz. |
| o Średni czas przerwy w dostawie ciepła | 6:49 godz. |
| o Szacunkowa wielkość sprzedaży utraconej z tytułu awarii | 7,48 TJ |
| o Szacunkowa wielkość sprzedaży utraconej z tytułu awarii | 0,08 % |



Raport Techniczny/ Rok 2015 / 13.03.2015

4

Ad. 5 w ramach wolnych wniosków omówiono następujące tematy

- realizacja negocjacji płacowych w Spółce (komunikaty w tym temacie otrzymujecie Państwo na bieżąco),
- pożar mostu łazienkowskiego – zagrożenia i problemy dla Spółki,
- optymalizacja nieruchomości Spółki w związku z planowaną sprzedażą Płochocińskiej,
- sprawy BHP – min. zasady korzystania z obuwia roboczego przez mistrzów, warunki pracy w budynku Centrali, analiza wypadku przy pracy w komorze ciepłowniczej.

Kolejne informacje dotyczące odbytych spotkań prześlemy w następnym numerze *Informatora*.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie problemów występujących w Państwa jednostkach i tematów, które wymagają omówienia na spotkaniach z Zarządem Spółki.

Przewodniczący WZZC
Władysław Zalewski