

**Załącznik nr 3 – wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.**

Hel, 20 marca 2025 roku

**WPROWADZENIE  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2024.**

1 stycznia 2024 roku kapitał zakładowy Spółki wyniósł 25.264.100,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100) i dzieli się na 252.641 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden) udziałów po 100,00 złotych każdy. W roku sprawozdawczym nie dokonywano zmian w wysokości kapitału zakładowego.

Wyniki finansowe Spółki ujęto w dokumentacji księgowo-finansowej, tj. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego – dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania:

<b>Przychody</b>	<b>8.673.047,34</b>
<b>Koszty</b>	<b>8.414.274,91</b>
<b>Zysk</b>	<b>258.772,43</b>

**Podsumowanie działalności związanej z infrastrukturą wodociągową w 2024 roku**

1. Zakończono realizację zadania pod nazwą „**Dostawa instalacji podnoszenia ciśnienia na stacji uzdatniania wody w Helu**”. Przetarg ogłoszony był w listopadzie 2023 roku.  
Nowy układ podnoszenia ciśnienia w stacji uzdatniania wody działa od 27 marca 2024 roku.
2. Zakończono realizację zadania „**Generatora dwutlenku chloru w Stacji Uzdatniania Wody w Helu służącego do wytwarzania wodnego roztworu ClO<sub>2</sub> i wykorzystywanego do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**”.
3. W styczniu rozpoczęto procedurę budowy „nowego” zbiornika retencyjnego, pn.: „**Budowy żelbetowego cylindrycznego dwukomorowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o poj. 500 m<sup>3</sup>**”.
4. W okresie sprawozdawczym, nie odnotowano przerw w dostawach wody dla odbiorców. Prace serwisowe i konserwacyjne instalacji Stacji Uzdatniania Wody w Helu prowadzone były zgodnie z przyjętymi harmonogramami przeglądów i konserwacji.

**Podsumowanie działalności związanej z infrastrukturą kanalizacyjną.**

1. Zakończono remont przepompowni zlokalizowanej na terenie Portu Morskiego Hel – tzw. „fabryka lodu”.
2. Zakończono prace polegające na przeniesieniu sterowania pracą oczyszczalni ścieków do nowego systemu (system sterowania i monitoringu oczyszczalni ścieków), zapewniło to pewne i bezpieczne sterowanie pracą oczyszczalni oraz podgląd na poszczególne etapy oczyszczania ścieków. Wartość przyjętego środka to 118.370,00 zł
3. Oczyszczono 419 499 m<sup>3</sup> ścieków. W wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków wytworzono 13,4 tony skratek, 46,76 tony zawartości piaskowników oraz 320 ton osadu ściekowego.

<b>EKOHEL sp. z o.o.</b>		EKOHEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Helu przy ul. Kuracyjnej 3, prowadzi działalność na podstawie aktu założycielskiego – Akt notarialny Repertorium A nr 7731/2019, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000817597 prowadzonej przez VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowy Gdańsk-Północ. Wysokość kapitału zakładowego 25 264 100,00 zł
84-150 Hel ul. Kuracyjna 3 tel. 58 690 40 30	<a href="mailto:bok@ekohel.pl">bok@ekohel.pl</a> <a href="http://www.bip.ekohel.pl">www.bip.ekohel.pl</a> <a href="http://www.ekohel.pl">www.ekohel.pl</a>	

### Realizacja umów in-house na obsługę Gminy Miejskiej Hel

W 2024 roku realizowaliśmy umowy IN-HOUSE na obsługę Gminy Miejskiej Hel, w zakresie:

- administrowanie Miejską Halą Sportowo-Widowiskową;
- z letnim i zimowym oczyszczaniem miasta, opróżnianiem śmietniczek oraz zimowym utrzymaniem dróg;
- administrowanie lokalami mieszkalnym;
- zielenią miejską;
- cmentarzem komunalnym;
- kanalizacją opadową;
- Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- administrowaniem budynkiem remizy OSP Hel.

### Istotne czynniki ryzyka.

Realizacja przychodów i zysków Spółki jest ściśle związana z wieloma czynnikami, mającymi wpływ na jej działalność. Najważniejsze z nich to trwające działania zbrojne za wschodnią granicą kraju. Zmniejszenie liczby osób wypoczywających nad Morzem Bałtyckim w okresie wakacji letnich, może skutkować zmniejszeniem przychodów z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków jak również odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz od przedsiębiorców, firm, instytucji i nieruchomości niezamieszkałych. Już dzisiaj widzimy zmniejszenie ilości odpadów odbieranych od mieszkańców i firm.

Kolejnym czynnikiem ryzyka są dynamiczne procesy legislacyjne, które skutkują nowelizacjami ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, dotyczących działalności. Nagłe, nieprzewidziane w planach rozwojowych i finansowych Spółki zmiany prawa dotyczące nakładania nowych opłat, danin i podatków, mogą skutkować obniżeniem faktycznego zysku Spółki.

Istotnym czynnikiem ryzyka mogącym wpłynąć na realizację celów Spółki w roku 2024, jest makroekonomiczna sytuacja w kraju. Nagły, nieprzewidziany wzrost poziomu inflacji, skutkować będzie wzrostem kosztów materiałów i usług zewnętrznych, a co za tym idzie, koniecznością przeprowadzenia rewizji cenników usług świadczonych przez Spółkę.

W wyniku przeprowadzono 2023 roku zamówienie publiczne na okres 3 lat na ubezpieczenie majątku Spółki i odpowiedzialności cywilnej, w 2024 roku wzrósł koszt ubezpieczenia o 450 procent z kwoty 10.000 zł rocznie do 45.000 zł, co jest bardzo znaczącym wydatkiem. Podwyższenie stawki ubezpieczeniowej to realne dodatkowe koszty wpływające na koszt działalności.

### Realizacja celów zarządczych

Informacja w zakresie obejmującym realizację celów zarządczych, została ujęta w sprawozdaniu Prezesa Zarządu Spółki z wykonania celów zarządczych w roku 2024, które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

prezes zarządu  
EKOHEL sp. z o.o.

Marek R. Dykta

EKOHEL sp. z o.o.		EKOHEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Helu przy ul. Kuracyjnej 3, prowadzi działalność na podstawie aktu założycielskiego – Akt notarialny Repertorium A nr 7731/2019, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000817597 prowadzonej przez VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowy Gdańsk-Północ. Wysokość kapitału zakładowego 25 264 100,00 zł
84-150 Hel ul. Kuracyjna 3 tel. 58 690 40 30	<a href="mailto:bok@ekohel.pl">bok@ekohel.pl</a> <a href="http://www.bip.ekohel.pl">www.bip.ekohel.pl</a> <a href="http://www.ekohel.pl">www.ekohel.pl</a>	