



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

z działalności spółki

w roku obrotowym

od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku

zawierające Sprawozdanie z działalności Zarządu

jako Organu Spółki

ENEA Trading

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Warszawa, 03 marca 2022 r.

Spis treści

1	DANE WSTĘPNE.....	3
1.1.	DANE SPÓŁKI	3
1.2.	KAPITAŁ ZAKŁADOWY I WSPÓLNICY SPÓŁKI	3
1.3.	ORGANY SPÓŁKI.....	3
2.	STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI	3
2.1.	ZMIANY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO.....	3
2.2.	STRUKTURA ORGANIZACYJNA.....	3
3.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU JAKO ORGANU SPÓŁKI	4
3.1.	ORGANIZACJA SPÓŁKI	4
4.	CEL DZIAŁANIA SPÓŁKI	4
5.	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU 2021.....	5
6.	SYTUACJA KADROWA W SPÓŁCE.....	6
7.	WYNIKI EKONOMICZNO - FINANSOWE	6
7.1.	PRZYCHODY.....	8
7.2.	INWESTYCJE 2020 I 2021	9
8.	ZDARZENIA PO DACIE SPRAWOZDAWCZEJ.....	9
9.	PLANY I ZAMIERZENIA.....	9

1 Dane wstępne

1.1. Dane Spółki

ENEA Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świerżach Górnych, 26 – 900 Kozienice 1 („Spółka”) została utworzona na czas nieoznaczony dnia 21 października 2010 roku. W dniu 22 listopada 2010 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000371086. Obecnie akta rejestrowe spółki prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

1.2. Kapitał zakładowy i Wspólnicy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych). Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki tj. 100.000 (słownie: sto tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, posiada, zgodnie z wpisem w księdze wspólników oraz aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – ENEA S.A. Cena emisyjna powyższych udziałów została ustalona na kwotę 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych za każdy udział. Udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym.

1.3. Organy Spółki

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Umową Spółki Organami Spółki w roku 2021 były:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

2. Struktura organizacyjna Spółki

2.1. Zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego

Do dnia 11 stycznia 2021 r. w Zarządzie Spółki zasiadała jedna osoba, pan Jan Chlebowicz, pełniący funkcję Prezesa Zarządu. W tym czasie w Spółce obowiązywał Regulamin Organizacyjny Spółki przyjęty uchwałą Zarządu Spółki nr 1884/II/2020 z dnia 26 listopada 2021 r. Następnie, od dnia 12 stycznia 2021 roku, w wyniku powołania w skład Zarządu Spółki Członka Zarządu ds. Operacyjnych, pani Marzeny Małek, Zarząd Spółki był dwuosobowy. W związku z tą zmianą, w dniu 20 stycznia 2021 r. na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 1911/II/2021 został przyjęty nowy Regulamin Organizacyjny Spółki („Regulamin”, „Regulamin Organizacyjny”), który następnie został zatwierdzony przez Komitet Zarządzania Grupy ENEA uchwałą nr 2/2021 w dniu 1 lutego 2021 roku, z tożsamą datą obowiązywania, tj. od 1 lutego 2021 roku.

2.2. Struktura organizacyjna

Zgodnie z Regulaminem Prezesowi Zarządu przyporządkowano następujące jednostki organizacyjne Spółki:

- 1) Departament Zarządzania Portfelem;
- 2) Departament Origination;
- 3) Departament Ryzyka i Regulacji;
- 4) Departament Controllingu i Finansów;
- 5) Zespół Doradców Zarządu;
- 6) Zespół Kontroli Wewnętrznej i Compliance.

Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych przyporządkowano natomiast następujące jednostki organizacyjne Spółki:

- 1) Departament Operacji Rynkowych;

2) Departament Paliw Odnawialnych;

3) Biuro Zarządu;

4) Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

oraz zatrudnionych w Spółce pracowników na stanowiskach: Radca prawny, Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Specjalista ds. BHP.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu jako Organu Spółki

Zgodnie z Umową Spółki Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej ilości osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W roku sprawozdawczym w skład Zarządu wchodził:

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 12 stycznia 2021 roku:

Prezes Zarządu – Jan Chlebowicz.

W okresie od 12 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku:

Prezes Zarządu – Jan Chlebowicz,

Członek Zarządu ds. Operacyjnych – Marzena Małek.

Z dniem 31 grudnia 2021 roku Jan Chlebowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Od 1 stycznia 2022 r. Zarząd działa w składzie jednoosobowym. 14.01.2022 r. Rada Nadzorcza powierzyła Pani Marzenie Małek, Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Zarząd jako organ kolegialny w okresie sprawozdawczym, działając w ramach swych kompetencji, podjął łącznie 162 uchwały, w tym 114 uchwał podczas 42 odbytych posiedzeń oraz 48 uchwał w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Spółka także aktywnie uczestniczyła w strukturach Ładu Korporacyjnego GK ENEA. Przedstawiciele ENEA Trading zasiadali m.in. w:

- 1) Komitecie Ryzyka,
- 2) Komitecie Handlu i Promocji,
- 3) Komitecie Finansów i IT,

3.1. Organizacja Spółki

Rok 2021 to dla wszystkich sektorów gospodarki okres zmian w organizacji pracy spowodowanej pandemią Covid-19. W roku 2021 obowiązującym na polecenie Zarządu Spółki systemem pracy w Spółce była praca rotacyjna. Spółka przez cały okres pandemii podejmowała czynności mające na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się choroby. Przypadki zakażeń wśród pracowników były na bieżąco raportowane. Z uwagi na lokalizację siedziby Spółki na terenie obiektów stanowiących infrastrukturę krytyczną, przedstawiciele Spółki uczestniczyli również w posiedzeniach sztabu Kryzysowego ENEA Wytwarzanie. Spółka działa na terenie Polski, zgodnie z inicjatywą Strategii obszarowej dla handlu hurtowego. Działalność spółki prowadzona jest w Świerżach Górnych, Poznaniu, Warszawie, Białymstoku oraz Zawadzie.

4. Cel działania spółki

Zgodnie ze Strategią Grupy Kapitałowej ENEA, Spółka ENEA Trading sp. z o. o. pełni funkcję Centrum odpowiedzialności za handel hurtowy w ramach GK ENEA i jest podmiotem odpowiadającym za kontakt z rynkiem hurtowym. W Grupie ENEA ENEA Trading jest podmiotem podejmującym decyzje w zakresie objętym zarządzaniem portfelami sprzedażowymi i zakupowymi poszczególnych towarów i produktów na rzecz innych obszarów Grupy Kapitałowej ENEA.

Misją Spółki jest bycie najbardziej efektywną spółką tradingową w Polsce, kreującą wartość Grupy ENEA poprzez handlowe zarządzanie jej aktywami oraz własną działalność w oparciu o wiedzę wysoko wykwalifikowanego zespołu przy wykorzystaniu potencjału rynkowego.

Celem Spółki jest minimalizacja kosztów nabycia energii elektrycznej oraz praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia na potrzeby sprzedaży detalicznej, maksymalizacja marży pierwszego pokrycia dla Spółek Wytwórczych w Grupie Kapitałowej z uwzględnieniem akceptowalnego poziomu ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem handlowym na potrzeby GK ENEA.

Spółka, w swojej działalności dąży do uzyskania pozycji lidera w Polsce w zakresie handlu energią elektryczną, prawami majątkowymi, gazem oraz uprawnieniami do emisji CO₂. Ambicją ENEA Trading sp. z o.o. jest rozszerzenie działalności na inne kraje europejskie, a także kontynuacja handlu na giełdach na własny rachunek (energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO₂ oraz gazem ziemnym).

5. Działalność spółki w roku 2021

W roku 2021 Spółka kontynuowała działalność handlową na własny rachunek. Dodatkowo realizowała obligatoryjny zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych na obszarze, dla którego ENEA S.A. pełni funkcję sprzedawcy zobowiązanego. ENEA Trading prowadziła działalność handlową w trudnym okresie związanym z wpływem pandemii Covid-19 na hurtowe rynki towarowe, w celu generowania wartości dodanych dla Spółki i GK ENEA na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego, uprawnień do emisji CO₂ i instrumentów do nich pochodnych, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Ponadto Spółka kontynuowała zakup energii elektrycznej od wytwórców z odnawialnych źródeł energii na terenie całego kraju.

W działalności na rzecz Grupy ENEA działania Spółki skoncentrowane były na czterech kluczowych obszarach:

1. Zarządzaniu i optymalizacji hurtowych portfeli spółek z Grupy ENEA dla energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO₂, praw majątkowych, świadectw efektywności energetycznej oraz gwarancji pochodzenia;
2. Opracowaniu planów zaopatrzenia w paliwa produkcyjne dla spółek wytwórczych Grupy ENEA ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu obowiązku utrzymania odpowiedniego poziomu zapasu węgla kamiennego;
3. Prowadzeniu oraz pozyskaniu analiz i prognoz dla rynków towarowych, zdarzeń w gospodarce krajowej i światowej oraz ocenie skutków toczących się prac legislacyjnych;

W 2021 roku Spółka realizowała strategię handlu hurtowego obejmującego:

1. Energię elektryczną i produkty powiązane wraz z monitoringiem korelacji i zarządzaniem portfelem uprawnień do emisji CO₂ oraz zaopatrzeniem w paliwa produkcyjne w obszarze wytwarzania;
2. Zaopatrzenie w energię elektryczną i produkty powiązane umożliwiające optymalizację kosztów produktów dla działalności detalicznej w obszarze sprzedaży;
3. Mitygację ryzyka rynkowego oraz podnoszenia efektywności w prowadzonej działalności handlowej na rynku hurtowym energii elektrycznej i produktów powiązanych na rzecz obszaru wytwarzania i obszaru sprzedaży.

Jedne z kluczowych działań Spółki koncentrowały się na przygotowaniu i przeprowadzeniu negocjacji oraz postępowań zakupowych na dostawy paliw produkcyjnych w 2021 roku, które zakończyły się podpisaniem umów, porozumień transakcyjnych i aneksów do umów wieloletnich na dostawy paliw do wymienionych spółek wytwórczych, dzięki czemu udało się utrzymać zapasy paliw oraz ciągłość produkcji.

Ponadto, prowadzono działania dostosowujące strumień dostarczanych paliw do większego poziomu zużycia w związku ze wzrostem zapotrzebowania wynikającego z zapewnienia bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na energię elektryczną wytwarzaną z węgla kamiennego w jednostkach wytwórczych GK ENEA, spowodowanego spadkiem wytwarzania w źródłach OZE oraz zwiększonym eksportem energii, a także zwiększonym zapotrzebowaniem na energię. W

oparciu o Ustawę PZP przeprowadzono w imieniu ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. postępowania przetargowe na zakup usług transportowych przewozu węgla do odpowiednio - źródła wytwarzania w Świerżach Górnych oraz źródła wytwarzania w Połańcu - z kopalni LW „Bogdanka” S.A. oraz kopalń śląskich.

6. Sytuacja kadrowa w Spółce

Stan zatrudnienia w Spółce w 2021 roku przedstawiał się następująco:

Stan zatrudnienia na dzień	Osoby	Etaty
01.01.2021 r.	100	98,80
31.12.2021 r.	101	100,13

W ENEA Trading sp. z o.o. podstawową formę zatrudnienia stanowią umowy o pracę. Pracownicy podejmujący pracę w Spółce po raz pierwszy zatrudniani są na umowy na czas określony.

Wykonany poziom i struktura zatrudnienia jest wynikiem wcześniej podjętych w Spółce działań zmierzających do zapewnienia prawidłowej realizacji oraz zabezpieczenia ciągłości procesów handlowych.

Zatrudnienie średnioroczne liczone w etatach w roku 2021 wyniosło 101,05 etatów. Stan zatrudnienia na koniec roku 2021 wyniósł **101** osób.

W roku 2021 Spółka korzystała również z rekrutacji zewnętrznej ze względu na brak kandydatów w ramach GK ENEA. Przyjęcia z rynku wynikały z konieczności zabezpieczenia niezbędnej obsady na stanowiskach zapewniających prawidłową i bezpieczną realizację celów założonych przez Spółkę.

7. Wyniki ekonomiczno - finansowe

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Na dzień sporządzania niniejszego Sprawozdania Spółka posiada następujące kapitały:

Kapitał własny: 125 061 tys. zł w tym:

Kapitał podstawowy 100 000 tys. zł

Kapitał zapasowy 19 500 tys. zł

Zyski zatrzymane 5 561 tys. zł, w tym zysk netto roku obrotowego 5 275 tys. zł

Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską („MSSF EU”).

ANALIZA FINANSOWA za rok 2020 i 2021

Poniżej zostały przedstawione wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Spółki w okresie działalności od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz dla porównania w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o dane przed wyłączeniami (pkt. 7.1), w tys. zł.

Lp.	Opis	Od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020	Od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021
1.	Aktywa ogółem	1 750 473	15 492 055

2.	kapitał własny	126 647	125 061
3.	zysk netto roku obrotowego	7 417	5 275
4.	obrót na sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	9 757 956	10 352 345
5.	zobowiązania krótkoterminowe	1 459 448	14 064 880
	w tym: z tytułu dostaw i usług	57 014	143 464
6.	aktywa obrotowe	1 624 810	14 245 312
7.	środki pieniężne i ich ekwiwalenty	925 679	2 444 247
8.	należności krótkoterminowe oraz pozostałe należności	375 772	1 287 266
	w tym: z tytułu dostaw i usług	89 027	601 370
9.	wartość sprzedanych produktów, towarów i materiałów	9 744 195	10 359 094
10.	zapasy	0	301
11.	zobowiązania długoterminowe	164 378	1 302 114
12.	aktywa ogółem	1 750 473	15 492 055
13.	rentowność majątku =	0,42%	0,03%
	<u>zysk netto roku obrotowego</u>	7 417	5 275
	suma aktywów	1 750 473	15 492 055
14.	rentowność kapitału własnego =	5,86%	4,22%
	<u>wynik finansowy netto</u>	7 417	5 275
	kapitał własny	126 647	125 061
15.	rentowność netto sprzedaży =	0,08%	0,05%
	<u>zysk netto roku obrotowego</u>	7 417	5 275
	obrót na sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	9 757 956	10 352 345
16.	płynność-wskaźnik płynności I =	0,6	0,2
	<u>środki pieniężne i ich ekwiwalenty</u>	925 679	2 444 247
	zobowiązania krótkoterminowe	1 459 448	14 064 880
17.	płynność-wskaźnik płynności III =	1,1	1,0
	<u>aktywa obrotowe ogółem</u>	1 624 810	14 245 312
	zobowiązania krótkoterminowe	1 459 448	14 064 880
18.	szybkość obrotu należności =	3,3	21,2
	<u>należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni</u>	89 027	601 370
	obrót na sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	9 757 956	10 352 345
19.	okres spłaty zobowiązań =	2,1	5,1

	<u>zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni</u>	57 014	143 464
	wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 744 195	10 359 094
20.	trwałość struktury finansowania= <u>kapitał własny + zobowiązania długoterminowe</u> suma pasywów	0,2 291 025 1 750 473	0,1 1 427 175 15 492 055
21.	obciążenie majątku zobowiązaniami (%) <u>(pasywa ogółem-kapitał własny)x100</u> aktywa ogółem	93% 1 623 826 1 750 473	99% 15 366 994 15 92 055

7.1. Przychody

Głównym źródłem przychodów w analizowanym okresie była sprzedaż energii elektrycznej. Strukturę sprzedaży prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

	Obrót na sprzedaży	Wyłączenia	Przychody wykazane w sprawozdaniu z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów
Rodzaj przychodu	Okres 01.01-31.12.2021		
energia elektryczna	7 571 864	6 608 492	963 372
świadczenia pochodzenia	53 875	53 875	0
uprawnienia do emisji CO ₂	2 247 689	2 247 689	0
paliwo gazowe	417 725	184 833	232 893
sprzedaż usług	61 192	0	61 192
Razem w tys. zł	10 352 345	9 094 889	1 257 456

W roku 2021 wartość obrotu wynikająca z faktur sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług Spółki wyniosła łącznie 10 352 345 tys. zł, zaś w roku 2020 łącznie 9 757 956 tys. zł. Do sprawozdania z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów z ogólnej kwoty obrotu, zostały wyłączone te transakcje, które zrealizowane zostały ze sprzedaży towarów (energia elektryczna i produkty powiązane, paliwo gazowe, uprawnienia do emisji) na rzecz podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej (ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., ENEA Operator sp. z o.o., ENEA Elektrownia Połaniec S.A., ENEA Ciepło sp. z o.o.) – wyłączona kwota w roku 2021 – 9 094 889 tys. zł. W związku z powyższym po wyłączeniu takich transakcji, przychód ENEA Trading wyniósł 1 257 456 tys. zł.

Wraz z wyłączeniem w przychodach prezentowanej w sprawozdaniu z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w roku 2021 kwoty 9 094 889 tys. zł, pomniejszono koszty o taką samą wartość wynoszącą 9 094 889 tys. zł, zaś dla porównywalności danych za rok 2020 przy wyłączonej w przychodach w rachunku zysków i strat kwocie 8 666 162 tys. zł, pomniejszono koszty o taką samą wartość 8 666 162 tys. zł.

Głównym źródłem przychodów - które pokrywały koszty bieżącej działalności Spółki - były uzyskiwane miesięczne wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz spółek ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., ENEA Elektrownia Połaniec S.A., ENEA Operator sp. z o.o., ENEA Ciepło sp. z o.o. oraz ENEA Nowa Energia sp. z o.o. na podstawie stosownych umów.

Dodatkowym źródłem przychodów były uzyskane przychody za świadczone inne drobne usługi (np. usługa raportowania REMIT pełnienie funkcji OHT, dzierżawy samochodów, używanie samochodów do celów prywatnych) w kwocie 244 tys. zł.

Spółka przewiduje, iż będzie w dalszym ciągu generowała zyski z działalności na własny rachunek, polegającej na obrocie energią elektryczną, paliwem gazowym, prawami majątkowymi oraz instrumentami finansowymi. Działalność ta będzie wspierała podstawowe źródło dochodu Spółki, jakim jest wynagrodzenie otrzymywane od spółek Grupy Kapitałowej ENEA za usługi realizowane na ich rzecz.

7.2. Inwestycje 2020 i 2021

Wydatki inwestycyjne w tys. zł	2020 rok	2021 rok
Rzeczowe aktywa	19	913
Wartości niematerialne	-	-
RAZEM	19	913

Rzeczowe wydatki inwestycyjne roku 2021 dotyczyły zakupu środków transportu, remontu powierzchni biurowej oraz zakupu wyposażenia biurowego. Wydatki roku 2020 dotyczyły zakupu wyposażenia biurowego.

8. Zdarzenia po dacie sprawozdawczej

Od 1 stycznia 2022 r. Zarząd ENEA Trading sp. z o.o. działa w składzie jednoosobowym. 14 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza powierzyła Pani Marzenie Matek, Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

9. Plany i zamierzenia

W roku 2022 Spółka zamierza podjąć niezbędne działania przygotowawcze w zakresie planowanego „wydzielania” węglowych aktywów wytwórczych Grupy Kapitałowej ENEA (Elektrownia Kozienice oraz Elektrownia Połaniec) do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, zgodnie z dokumentem rządowym „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa.”. Zakładany zakres działań przygotowawczych zasadniczo będzie determinowany decyzjami właścicielskimi, które to będą stanowić podstawy dla zaplanowania i realizacji konkretnych działań w Spółce w roku 2022. W każdym przypadku, celem podejmowanych działań będzie zapewnienie samowystarczalności zarówno wydzielanych aktywów, jak i spółek pozostających w Grupie Kapitałowej ENEA przy uwzględnieniu obszarów działalności Spółki i wynikających z tych obszarów usług świadczonych wewnątrzgrupowo.

Spółka planuje w 2022 r. kontynuować działalność origination wykraczającą poza działalność handlową w zakresie produktów standardowych notowanych na hurtowym rynku energii elektrycznej. W tym celu oferowane będą klientom Spółki dedykowane rozwiązania spersonalizowane uwzględniające specyfikę jednostek wytwórczych klientów oraz łączące różne obszary rynku energii. Kontynuowane będą prace o charakterze rozwojowym, dotyczące nowych modeli biznesowych na styku handlu hurtowego możliwych do komercjalizacji. Prace te dotyczyć będą między innymi nowych możliwości handlu energią wytwarzaną w jednostkach generacji rozproszonej. Spółka zamierza również zwiększyć swoją aktywność w zakresie pozyskania nowych klientów z segmentu OZE.

Spółka planuje kontynuowanie w 2022 r. działalności realizowanej w zakresie proprietary trading w ramach Departamentu Origination. Działalność ta skoncentrowana będzie na realizacji działań handlowych na rynku energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych i uprawnień do Emisji CO₂. Celem będzie zabezpieczenia wyników Spółki realizowanych w zakresie działalności proprietary trading oraz dalszy rozwój narzędzi rozszerzający analitykę cen na europejskich rynkach energii elektrycznej.

Wraz ze zwiększaniem się płynności oraz zmiany regulacji obowiązujących na wtórnym Rynku Mocy planuje się rozszerzanie modelu handlu obowiązkami mocowymi z podmiotami z poza GK ENEA.

W 2022 r. będą kontynuowane prace związane z projektem pn. „Rozwój działalności w obszarze obrotu biomasą przez ENEA Trading sp. z o.o.”, zakwalifikowanego jako kluczowego dla Grupy ENEA. Realizacja projektu dąży do wykorzystania posiadanych kompetencji do generowania przychodów z obrotu biomasą na rachunek własny.

Na rok 2022 planowane są przychody Spółki przed wyłączeniami na poziomie 14 337 559 tys. zł oraz wynik finansowy netto na poziomie 3 262 tys. zł. Przewidywana sytuacja Spółki w zakresie źródeł finansowania także pozostanie stabilna. Oprócz środków własnych Spółka planuje kontynuację wykorzystania cash pooling oraz pobierania zaliczek na podstawie zawartych umów o współpracy ze spółkami GK. Spółka przewiduje, iż nadal będzie uczestniczyła w umowie dotyczącej kompensacji depozytów wpłacanych do izby rozliczeniowej Towarowej Giełdy Energii IRGiT, która pozwala na optymalizację wykorzystania środków pieniężnych spółek GK ENEA.

Od momentu zaistnienia szczególnej sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie, Spółka podjęła szczególny monitoring potencjalnego wpływu wszelkich zdarzeń polityczno-gospodarczych na prowadzoną przez Spółkę działalność.

Dotychczas nie został zidentyfikowany istotny wpływ tego rodzaju zdarzeń polityczno-gospodarczych na działalność Spółki.

Zarząd:

Członek Zarządu ds. Operacyjnych
p.o. Prezesa Zarządu

Marzena Małek
