

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI PKS ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOCIĘNCU**

**ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY**

**TRWAJĄCY OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

---

# Spis treści

## **1. Wstęp**

1.1 Przedmiot działania

1.2 Ogólne warunki działania Spółki

## **2. Struktura organizacyjna**

2.1 Zarząd

2.2 Miejsce prowadzenia działalności

2.3 Organizacja Spółki

2.4 Prawo własności składników majątkowych

2.5 Licencje, koncesje i zezwolenia

2.6 Struktura właścicielska

2.7 Zasoby ludzkie

2.8 Opis ważniejszych zdarzeń

2.9 Przewidywane kierunki rozwoju

## **3. Ocena finansowa**

3.1 Sytuacja finansowa

## **4. Wniosek co do sposobu przeznaczenia zysku**

---

## 1. Wstęp

PKS Złocieniec Sp. z o.o. powstała 14.08.2013r. i dnia 31.03.2014 roku została wpisana w XI Wydziale Sądu Rejonowego w Koszalinie do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000504217. Działalność gospodarczą rozpoczęła 08.08.2014r tj. z chwilą zakupu od PKS w Szczecinku, Placówki Terenowej w Złocińcu przy ul. Piaskowej 8.

W okresie od 01.01.2018r – 31.12.2018r prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o umowę Spółki.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### 1.1 Przedmiotem działalności Spółki to:

- \* przewozy pasażerskie w ramach regularnej komunikacji autobusowej jako działalność podstawowa,
- \* przewozy pasażerskie nieregularne: wynajmy turystyczne krajowe i zagraniczne,
- \* prowadzenie działalności handlowej w zakresie części zamiennych do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
- \* sprzedaż paliw, akcesoriów samochodowych,
- \* wykonywanie napraw i obsługi samochodów ciężarowych, dostawczych i autobusów,

Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

- 41, 31, Z, transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
  - 49,39, Z, pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany,
  - 47, 30, Z, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
  - 68, 20, Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 79, 12, Z, działalność organizatorów turystyki
  - 77, 12, Z, wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  - 45, 20, z, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  - 52, 21, Z, działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  - 47, 11, Z, sprzedaż detaliczna prowadzona w sklepach
-

niewyspecjalizowanych z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,  
- 45, 32, Z, sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

## 1.2 Ogólne warunki działania Spółki

Spółka na podstawie umowy z organizatorem transportu Powiatem Drawskim, świadczy usługi publicznego transportu zbiorowego, działa na rynku przewozów pasażerskich w komunikacji autobusowej regularnej, okazjonalnej (przewozy turystyczne). Główny obszar prowadzenia działalności to powiat drawski, świdwiński i łobeski z kursami wybiegającymi poza jego granice do: Koszalina, Choszczna, Wałcza i Poznania. Na podstawie zawartych umów, świadczy dowóz dzieci do szkół w gminach: Złocieniec, Wierzchowo, Kalisz Pom. i Ostrowice realizowany w ramach komunikacji regularnej umożliwiającej przejazd pasażerom okazjonalnym. Dowozy do pracy, szkół ponadgimnazjalnych oraz przejazdy pasażerów realizowane były w ramach publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z Powiatem Drawskim. Rozkłady jazdy ustalone zostały na podstawie planu transportowego opracowanego przez Powiat Drawski w oparciu o badania potoków pasażerskich w ścisłej współpracy ze szkołami, instytucjami użyteczności publicznej oraz mieszkańcami. Rynek przewozu osób wykazuje tendencję spadkową spowodowaną głównie niższym demograficznym oraz większym dostępem do tanich używanych samochodów osobowych, prowadząc do zmniejszenia frekwencji podróży w środkach komunikacji publicznej. Na bieżąco prowadzone są badania potoków pasażerskich i frekwencji podróży, skutkiem czego zdecydowano o likwidacji połączeń najmniej rentownych ograniczając koszty działalności. Poprzez zachęty w postaci licznych promocji, dostosowania kursowania autobusów do potrzeb mieszkańców oraz działań marketingowych udaje się utrzymać wpływ na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Drugą znaczącą pozycją w działalności spółki jest sprzedaż paliw, ogumienia i akcesoriów samochodowych. W ramach wolnych mocy przerobowych Spółka świadczy usługi w zakresie napraw oraz mycia pojazdów ciężarowych i dostawczych

---

dla klientów zewnętrznych. Dwustanowiskowa hala napraw pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5t jest wynajęta podmiotowi zewnętrznemu. Spółka uczestniczy w ramach Kontraktu Samorządowego w projekcie RPO 2.4 pn. *Stworzenie zintegrowanego niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej obejmującej powiaty: drawski, łobeski i świdwiński*. W ramach tego projektu zakupiono 5 busów 21 miejscowych marki Mercedes Sprinter i 3 autobusy 47 miejscowe marki Iveco. Wartość całkowita projektu wynosi 6 270 000 zł w tym 5 329 500 zł wydatki kwalifikowane z RPO a 940 500 zł to środki własne Spółki. Okres realizacji projektu to lata 2016 – 2020.

Zarząd przewiduje, że firma będzie się rozwijać utrzymując pozycję lidera przewozu osób na lokalnym rynku.

## 2. Struktura organizacyjna.

### 2.1 Zarząd.

W okresie sprawozdawczym Spółką zarządzał Zarząd jednoosobowy w składzie:

Mirosław Stołowski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

1. Katarzyna Potocka
2. Joanna Mechecka
3. Tadeusz Berczyński

### 2.2 Miejsce prowadzenia działalności.

Firma posiadała jedno miejsce prowadzenia działalności:  
ul. Piaskowa 8, 78-520 Złocieniec

### 2.3 Organizacja Spółki.

Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz zajmuje się sprawami związanymi z zarządzaniem Spółki. W Spółce funkcjonują trzy główne pionory organizacyjne: pion przewozów, pion sprzedaży paliw z obsługą wewnętrzną pojazdów Spółki i pion napraw pojazdów. Wynik finansowy Spółki uzależniony jest od sprawnego wykonywania zadań tych pionów oraz ich wzajemnego koordynowania.

### 2.4 Prawo własności składników majątkowych.

Nieruchomości.

---

Spółka prowadzi działalność na nieruchomości położonej w Złocięncu przy ul. Piaskowej 8, w skład której wchodzi działka nr 23/1 obręb 17 księga wieczysta nr KO1D/00009950/4 na której znajdują się:

- budynek socjalnobiurowy połączony z trzystanowiskową halą napraw autobusów,
- hala napraw pojazdów osobowych i dostawczych
- stacja paliw wraz z budynkiem sklepu
- myjnia autobusowa
- parking samochodowy

Ruchomości.

Wszystkie ruchomości stanowią własność PKS Złocieniec Sp. z o.o. z siedzibą w Złocięncu

#### 2.5 Koncesje i zezwolenia.

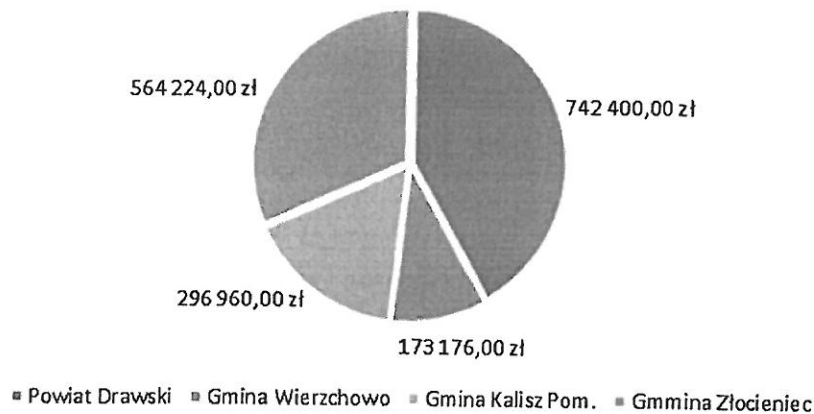
Spółka posiada następujące prawa do wykonywania działalności:

1. Zezwolenie nr 002 na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na czas nieoznaczony,
2. Licencja nr OU – 004677 na międzynarodowy autobusowy i autokarowy zarobkowy przewóz ważna do 19.11.2019r.
3. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi ważna do 18 lipca 2024r.

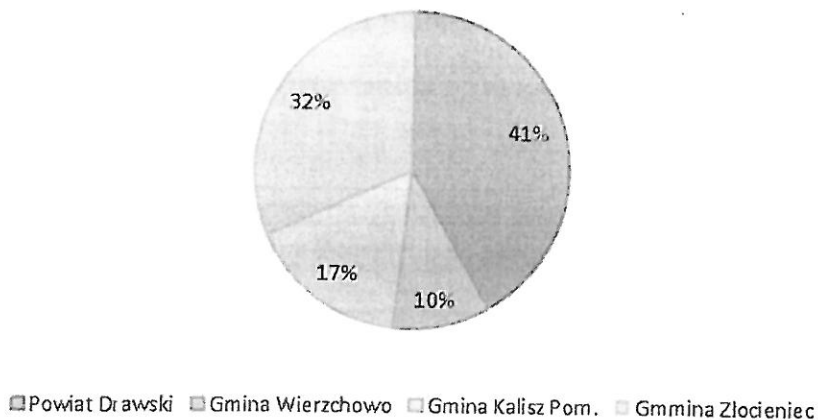
#### 2.6 Wspólnicy Spółki PKS Złocieniec na dzień 31.12.2018r.:

1. Powiat Drawski 25 udziałów o łącznej wartości 742 400 zł
  2. Gmina Wierzchowo 6 udziałów o łącznej wartości 173 176 zł
  3. Gmina Kalisz Pom. 10 udziałów o łącznej wartości 296 960 zł
  4. Gmina Złocieniec 19 udziałów o łącznej wartości 564 224 zł
-

### Wartościowy udział Wspólników Spółki



### Udział % Wspólników Spółki PKS Złocieniec



Na dzień 31 grudnia 2018r. kapitał zakładowy spółki wynosił 1 781 760 złotych i składał się z 60 udziałów po 29 696 złotych każdy. Kapitał wzrósł w stosunku do roku 2017 o 904 800 zł i został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym IX Wydział Gospodarczy w Koszalinie w dniu 11.07.2018r.

#### 2.7 Zasoby ludzkie.

Na dzień 31 grudnia 2018r. Spółka zatrudniała 45 pracowników w tym:

- 23 kierowców autobusowych
  - 6 mechaników samochodowych
  - 3 pracowników stacji paliw
  - 10 pracowników administracji i obsługi pasażerskiej
  - 3 pracowników obsługi techniczno- gospodarczej
-

Ponadto w okresach wzmożonych przewozów szkolnych dodatkowo zatrudniała 13 osób na umowy cywilnoprawne. Poziom zatrudnienia zmniejszył się o dwa etaty w stosunku do roku 2017 i był spowodowany odejściami na emeryturę.

## 2.8 Opis ważniejszych zdarzeń dotyczących funkcjonowania Spółki.

Data	WYDARZENIE
02.01.2018	Rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze „Strefy Centralnej” zgodnie z umową zawartą ze Starostą Drawskim.
Styczeń	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1 121 640 złotych.
Styczeń	Prowadzenie prac związanych z podziałem działki na której spółka prowadzi działalność. Projekt zakłada podział działki na pięć mniejszych z możliwością późniejszej sprzedaży działek, których spółka nie będzie wykorzystywała do prowadzonej działalności.
10.01.2018	W ramach projektu „Stworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na terenie Strefy Centralnej” ogłoszenie przetargu na zakup 7 busów 20 – sto miejscowych i 9 autobusów 40 – sto miejscowych.
26.04.2018	Podpisanie umowy z firmą Polster z Piły na dostawę w ramach wygranego przetargu, 7 busów marki Mercedes Sprinter 316, 21 miejscowych.
7.05.2018	Podpisanie w ramach wygranego przetargu, umowy z firmą ABP Bus&Coach ze Słupska na dostawę 9 autobusów 47 miejscowych marki Iveco Crossway.
Maj 2018	Naprawa podziemnego zbiornika na olej napędowy na stacji paliw, z dostosowaniem do wymogów Urzędu Dozoru Technicznego.
18.06.2018	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wysokości 1 121 640 zł do wysokości 1 781 760 złotych.
8.05.2018	Zakup w ramach projektu RPO pierwszych trzech nowych busów Mercedes Sprinter 316 CDI, Euro 6 o pojemności 21 miejsc,
21.05.2018	Zakup w ramach projektu RPO dwóch nowych autobusów Iveco Crossway CBCW 3/00, Euro 6 o pojemności 47 miejsc,
29.06.2018	Zakup w ramach projektu RPO trzeciego nowego autobusu Iveco Crossway CBCW 3/00, Euro 6 o pojemności 47 miejsc,
03.07.2018	Odejście na emeryturę/rentę dwóch kierowców autobusowych,
20.07.2018	Sprzedaż wyeksploatowanych, generujących wysokie koszty eksploatacji autobusów marki: - Autosan H10-10 rok prod. 1994, nr rej. ZDR 27506 przebieg 1151000 - bus Mercedes 611D rok 1995, nr rej. ZDR 09398 przebieg 1052000 - Autosan H9-21 rok prod. 1989, nr rej. ZDR 27704 przebieg 1239000 - Autosan H10-10 rok prod. 1997, nr rej. ZDR 27527 przebieg 980 000 - Setra rok prod. 1988, nr rej. ZDR 01931, przebieg 1 190 000 km



03.09.2018	Uzyskanie decyzji administracyjnej Burmistrza Złocieńca o podziale działki 23/1 obr. 17 o powierzchni 1,333ha na pięć działek, z których przynajmniej trzy będą mogły podlegać zbyciu.
3.09.2018	Wygrany przetarg i podpisanie umowy z Zespołem Obsługi Szkół Samorządowych na dowóz uczniów w roku 2018/2019 do szkół w gminie Kalisz Pom.
14.09.2018	Po przeprowadzonym postępowaniu negocjacyjnym, podpisanie umowy z PGNiG na dostawę gazu w 2019r.
17.09.2018	Zakup w ramach projektu RPO czwartego nowego busa marki Mercedes Sprinter 316 CDI, Euro 6 o pojemności 21 miejsc.
18.09.2018	Sprzedaż wyeksploatowanego, autobusu marki Iveco rok prod. 2002, nr rej. ZDR 094AN o przebiegu 1 125 800 km
26.10.2018	Sprzedaż wyeksploatowanego, autobusu marki Setra, rok prod.1992, nr rej. ZDR 06762 o przebiegu 1 025 800 km
październik	Po przeprowadzonym postępowaniu negocjacyjnym, podpisanie umowy z firmą Energa na dostawę prądu w 2019 roku.
18.09.2018	Wybór Brokera firmę Maximus z Torunia na przeprowadzenie postępowania w zakresie ubezpieczenia mienia spółki oraz przeprowadzenie postępowania w ramach zamówień sektorowych, w zakresie wyboru ubezpieczyciela na ubezpieczenie mienia Spółki.
5.10.2018	Modernizacja stacji paliw polegająca na wymianie wyeksploatowanego dystrybutora Pb na modułowy dwuasortymentowy Pb i ON z wydłużeniem wysepki. Modernizacja zwiększyła możliwość jednoczesnego tankowania pojazdów z dwóch do czterech oraz wykonano dodatkowe stanowisko tankowania ON.
19.11.2018	Zakup w ramach projektu RPO piątego, nowego busa marki Mercedes Sprinter 316 CDI, Euro 6 o pojemności 21 miejsc.
22.11.2018	Złożenie wniosku o podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na dopłaty do biletów ulgowych ulgi ustawowej.
27.11.2018	Podpisanie dwuletniej (2019,2020) znacznie korzystniejszej umowy na ubezpieczenie majątkowe z firmą Balcia i na ubezpieczenie komunikacyjne z firmą Hestia.
14.12.2018	Wygrany przetarg i podpisanie umowy na sprzedaż paliw do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie.
17.12.2018	Podpisanie umowy z Gminą Drawsko Pom. na dowóz dzieci do szkoły w Ostrowicach.
22.12.2018	Wygrany przetarg i podpisanie umowy na dowóz uczniów w roku 2019 do szkół w gminie Złocieniec.
28.12.2018	Wygrany przetarg i podpisanie umowy na dowóz uczniów w roku 2019 do szkół w gminie Wierzchowo.
27.12.2018	Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę paliw do stacji paliw Spółki w roku 2019 oferent – firma Petro Oil Sp. z o.o. w Warszawie.
31.12.2018	Podpisanie umowy na sprzedaż paliw do jednostek gminy Wierzchowo
31.12.2018	Podpisanie umowy na dostawę paliw do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocieniu.

## 2.9 Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2019r.

Rok 2019 będzie dla Spółki okresem dostosowania się do realizacji usług w ramach znowelizowanej ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa kształtuje nowy model regularnego transportu osób i jest dostosowaniem prawnym do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie drogowego i kolejowego transportu pasażerskiego. Świadczenie usług w ramach nowej ustawy może powodować wiele problemów zarówno dla spółki jak i jednostek samorządu terytorialnego. Wątpliwości mogą pojawić się przede wszystkim w związku z organizacją przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Spółka powinna podjąć działania przygotowujące do nowych realów polegające głównie na uwzględnieniu potrzeb przewozowych organizatorów transportu (jednostek samorządu terytorialnego) w zakresie drogowych przewozów osób oraz zdefiniować sprawy pilne i ważne do realizacji w tym obszarze. Mimo tych zagrożeń, Spółka posiada atuty i ma duży potencjał na skuteczne dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia.

## 3. Ocena finansowa.

### 3.1 Sytuacja finansowa

Spółka zakończyła rok 2018 zyskiem netto w wysokości 19 193,87 zł. Przychody Spółki w roku finansowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku wyniosły 9 148 493,85 złotych a koszty działalności 9 129 299,98 złotych. Portfel zamówień Spółki oraz prowadzone rozmowy z potencjalnymi zleceniodawcami pozwalają na założenie przychodów w roku 2019 na poziomie podobnym do roku 2018. Spółka terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie ma problemów z utrzymaniem płynności finansowej. Na dzień sprawozdawczy nie występują żadne zagrożenia w zakresie zachowania płynności finansowej i regulowania przez Spółkę zobowiązań handlowych oraz realizowania planowanych bieżących inwestycji.

Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie

---

absolutorium z pełnionych obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

4. Wniosek Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku.

Zarząd, wykonując swój obowiązek ustawowy, zamierza zwrócić się do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku na pokrycie strat z lat poprzednich.

Zarząd  
PKS Złocieniec Sp. z o.o.

  
Mirosław Stołowski

Złocieniec, dn. 07.06.2019r.

---

