



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

ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

TRWAJĄCY OD 01 STYCZNIA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 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

3. Opis ważniejszych zdarzeń

3.1 Informacja COVID – 19

3.2 Przewidywane kierunki rozwoju

4. Sytuacja finansowa

5. 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 Złocięncu przy ul. Piaskowej 8.

W okresie od 01.01.2019r – 31.12.2019r 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 obsługa 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 świadczy usługi publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy z organizatorem tj. Powiatem Drawskim oraz od 5.09.2019r z Gminą Kalisz Pom. Działa także na rynku przewozów pasażerskich w międzymiastowej komunikacji autobusowej regularnej oraz 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 oraz Drawsko Pom. realizowane w ramach komunikacji regularnej umożliwiając przejazd również 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 opracowane 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 niżym 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 w ten sposób koszty działalności Spółki. Poprzez zachęty w postaci licznych promocji, dostosowania kursowania autobusów do potrzeb mieszkańców oraz działań marketingowych Spółka powiększyła przychody w stosunku 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 na przestrzeni roku 2018 i 2019 7 busów 21 miejscowych marki Mercedes Sprinter i 9 autobusów 47 miejscowych marki Iveco. Całkowita wartość 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 2017 – 2019.

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 kierował zarząd jednoosobowy w składzie:

Mirosław Stołowski – Prezes Zarządu

W imieniu Wspólników nadzór na działalnością Spółki sprawowała Rada Nadzorcza w składzie:

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

2.2 Miejsce prowadzenia działalności.

Spółka 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 Spółką. W Spółce funkcjonują trzy główne działy organizacyjne: dział przewozów pasażerskich, dział sprzedaży paliw i akcesoriów samochodowych oraz dział obsługi i napraw pojazdów Spółki i klientów zewnętrznych. Wynik finansowy Spółki uzależniony jest od sprawnego wykonywania zadań poszczególnych działów oraz ich wzajemnej koordynacji.

2.4 Prawo własności składników majątkowych.

Nieruchomości.

Spółka prowadzi działalność na nieruchomości położonej w Złocińcu 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 Złocięcu.

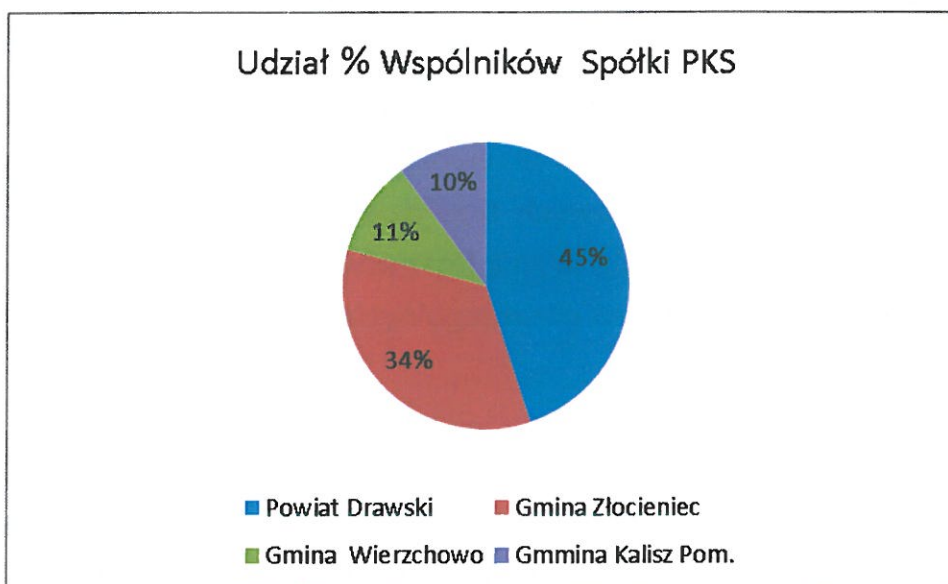
2.5 Koncesje i zezwolenia.

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 wykonywanie międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób ważna do 20.11.2024r.
3. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi ważna do 18 lipca 2024r.

2.6 Wspólnicy Spółki PKS Złocieniec na dzień 31.12.2019r.:

1. Powiat Drawski posiada 13178 udziałów o wartości 1317800 zł.
2. Gmina Złocieniec posiada 10015 udziałów o wartości 1001500 zł.
3. Gmina Wierzchowo posiada 3163 udziałów o wartości 316300 zł.
4. Gmina Kalisz Pom. 2970 udziałów o łącznej wartości 297000 zł.



Na dzień 31 grudnia 2019r. kapitał zakładowy spółki wynosił 2 932 600 złotych i składał się z 29326 udziałów po 100 złotych każdy i wzrósł w stosunku do roku 2018 o 1 150 840 zł. Kapitał został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym IX Wydział Gospodarczy w Koszalinie w dniu 24.05.2019r.

2.7 Zasoby ludzkie.

Na dzień 31 grudnia 2019r. Spółka zatrudniała 42 pracowników w tym:

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

Ponadto w okresach wzmożonych przewozów szkolnych dodatkowo zatrudniała 19 osób na umowy cywilnoprawne.

Poziom zatrudnienia zmniejszył się o dwa etaty w stosunku do roku 2018 i był spowodowany odejściami na emerytury.

3. Opis ważniejszych zdarzeń dotyczących funkcjonowania Spółki.

Data	ZDARZENIE
02.01.2019	Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na dopłaty do biletów ulgowych w roku 2019
18.01.2019	Sprzedaż wyeksploatowanego autobusu marki Autosan H10-10 nr rej. ZDR 27538 rok prod. 1995 o przebiegu 1 242 404 km.
21.01.2019	Zakup w ramach projektu RPO WZ dwóch nowych busów marki Mercedes Sprinter 316 CDI, Euro 6 o pojemności 21 miejsc,
21.01.2019	Zakup w ramach projektu RPO trzech nowych autobusów marki Iveco Crossway CBCW 3/00, Euro 6 o pojemności 47 miejsc siedzących.
27.01.2019	Sprzedaż wyeksploatowanego autobusu marki Mercedes typ 814D rok prod. 2004 o przebiegu 1 223 383 km, nr rej. ZDR 27537.
28.01.2019	Sprzedaż autobusu marki Volkswagen LT 46, rok produkcji 2005 o przebiegu 698 230 km, nr rej. ZDR 29411.
22.02.2019	Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 781 760 zł do kwoty 2 932 600 zł kapitał zarejestrowany w KRS.
26.02.2019	Sprzedaż autobusu Autosan H9-20, nr rej. ZDR 27521, rok prod. 1991 o przebiegu 1 215 802 km oraz autobusu marki Setra 215 UL, nr rej. ZDR 01963 rok prod. 1989 o przebiegu 1 192 094 km.
18.04.2019	Zakup w ramach projektu RPO trzech nowych autobusów Iveco Crossway CBCW 3/00, Euro 6 o pojemności 47 miejsc siedzących.
26.04.2019r	Udział w konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski i Bank Światowy dotyczącej uruchomienia w Strefie Centralnej programu pn. „Transport na żądanie”. Złożenie deklaracji przystąpienia do programu

	w zakresie obsługi dyspozytorskiej.
31.05.2019	Sprzedaż wyeksploatowanego autobusu marki Mercedes 340 nr rej. ZDR 27507 rok produkcji 1994 o przebiegu 1 240 528 km.
15.07.2019	Sprzedaż wyeksploatowanego autobusu marki Autosan H9-21 nr rej. ZDR 27504 rok produkcji 1995 o przebiegu 1 274 613 km.
czerwiec	Zgodnie z Regulaminem Pracy obowiązującym w Spółce, zakup odzieży służbowej dla kierowców i pracowników stacji paliw.
02.08.2019	Podpisanie umowy konsorcjum z PKS Gryfice Sp. z o.o. i wygrany przetarg na dowóz uczniów w Gminie Drawsko Pom.
09.08.2019	Podpisanie z Powiatem Drawskim umowy nr 168inż/2019 na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w związku z Ustawą Rozwoju Przewozów Autobusowych i dopłatą 1 zł do wzkm.
22.08.2019	Zakup autobusu marki Man Fast rok prod. 2007 do obsługi dowozów szkolnych w Gminie Drawsko Pom.
31.08.2019	Zakończenie realizacji projektu RPO WZ zakupu 7 busów 20 miejscowych oraz 9 autobusów 40 miejscowych w ramach Kontraktu Samorządowego, projekt pn. <i>Stworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej obejmującej powiaty: drawski, łobeski i świebodziński. Kontrola Instytucji Zarządzającej zakończona protokołem bez uwag.</i>
05.09.2019	Podpisanie umowy z Gminą Kalisz Pomorski na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego pięcioma autobusami na okres dziesięciu lat tj. do 04.09.2029.
Listopad	Przystąpienie do Gryfickiej Grupy Zakupowej w celu zbiorowego zakupu energii elektrycznej. W postępowaniu przetargowym na rok 2020 Spółka uzyskała o ok. 28% niższą stawkę za dostawę energii elektrycznej w stosunku do roku 2019.
5-7.11.2019	Wizyta w firmie transportowej eksploatującej autobusy zasilane gazem CNG w Havirov – Czechy oraz u producenta autobusów Iveco w Wysokim Mycie pod kątem ew. przyszłych projektów RPO.
06.11.2019	Ogłoszenie przetargu na hurtową dostawę paliw do stacji paliw Spółki na rok 2020, uzyskanie korzystniejszych niż w 2019r warunków i podpisanie umowy z firmą Orlen Paliwa Sp. z o.o..
19.11.2019	Uzyskanie w GITD w Warszawie licencji na międzynarodowy przewóz osób ważnej do 20.11.2024r
02.12.2019	Podpisanie na okres 10 lat tj. do 31.12.2029r umowy z Gminą Drawsko Pom. na świadczenie usług komunikacyjnych w ramach publicznego transportu zbiorowego dziewięcioma autobusami.
02.12.2019	Podpisanie umowy z Gminą Złocieniec na świadczenie usług komunikacyjnych w ramach publicznego transportu zbiorowego na okres ośmiu lat tj. do końca roku 2027 pięcioma autobusami.
02.12.2019	Złożenie wniosku do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w celu podpisania umowy na dopłaty do biletów ulgowych ulgi ustawowej na rok 2020.
02.12.2019	Podpisanie na okres 10 lat umowy z Gminą Wierzchowo na świadczenie usług komunikacyjnych w ramach publicznego transportu zbiorowego trzema autobusami na okres 10 lat tj. do 31.12.2029.
20.12.2019	Podpisanie umowy nr 220/inż./2019 z Powiatem Drawskim na świadczenie usług transportowych w ramach publicznego transportu

	zbiorowego na nowe linie objęte dofinansowaniem Wojewody w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
31.12.2019	W ramach wygranego przetargu podpisanie umowy na sprzedaż paliw dla jednostek gminy Wierzchowo
31.12.2019	W ramach wygranego przetargu podpisanie umowy na dostawę paliw do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu.

3.1 Informacja dodatkowa COVIT 19

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki również w Polsce. Zarząd Spółki uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Z uwagi na profil działalności Spółka bardzo odczuła wpływ pandemii COVID – 19. Od 12.03.2020r zamknięto szkoły, instytucje użyteczności publicznej wprowadzono zakaz przemieszczania się obywateli, zdalną obsługę lekarską a publiczny transport zbiorowy na terenie Powiatu Drawskiego był wykonywany w bardzo ograniczonym zakresie. Sytuacja ta spowodowała postój dużej części autobusów, a obsługujący ich kierowcy przebywali w gotowości, oczekując na podjęcie pracy. Odnotowano znaczny spadek przychodów z podstawowej działalności przewozu osób dla przykładu w miesiącu styczniu przychody kształtowały się na poziomie **695 300,00 zł** a w miesiącu marcu wyniosły **119 075,00 zł** co stanowi spadek o **83 %**. Jednocześnie generowane były koszty związane z utrzymaniem w gotowości do podjęcia pracy personelu obsługi oraz sprawności technicznej autobusów. Zarząd podjął działania mające na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania Spółki oraz wystąpił o wsparcie w ramach Tarczy antykryzysowej. Nie można jednak przewidzieć przyszłych skutków pandemii COVID – 19. Zarząd będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla Spółki.

3.2 Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2020r.

Rok 2020 będzie dla Spółki okresem kontynuacji działań mających na celu dążenie do utrzymania najwyższego standardu świadczonych usług i wdrożenie działań mających na celu pozyskanie nowych klientów. Ofertę swoich usług Spółka będzie kierowała głównie do klientów branży turystycznej, transportowej oraz samorządów poprzez realizację usług w ramach znowelizowanej ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym. Ponadto Spółka planuje podwyższenie kapitału o wartość 122 340 zł wynikającą ze spłaty ostatniej raty kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości i środków transportu od PKS w Szczecinku w roku 2014. Zarząd nie przewiduje w 2020 roku zagrożeń dla działalności Spółki a poprzez

zdefiniowanie obszarów do rozwoju, wpływ ewentualnych niekorzystnych zmian na rynku nie powinien zachwiać dalszą działalnością. Spółka posiada atuty i potencjał aby skutecznie dostosować się do zmieniającego otoczenia. W związku z perspektywą intensywnych działań w celu dotarcia do nowej grupy klientów, Zarząd ocenia perspektywę dalszego funkcjonowania Spółki jako dobrą i będzie kontynuował działania mające na celu poprawę rentowności oraz powiększania wartości majątku Spółki.

4. Ocena finansowa.

4.1 Sytuacja finansowa.

Spółka zakończyła rok 2019 zyskiem netto w wysokości 2 135,65 zł co gwarantuje jej bezpieczne funkcjonowanie. Przychody Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 wzrosły o 935 939,12 zł w stosunku do roku 2018 i wyniosły 10 102 432,97 złotych a koszty działalności 10 100 297,32 złote. Portfel zamówień Spółki oraz prowadzone rozmowy z potencjalnymi zleceniodawcami pozwalają na założenie przychodów w roku 2020 na poziomie podobnym do roku 2019. Spółka terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie ma problemów z utrzymaniem płynności finansowej. Na dzień sprawozdawczy nie występują zagrożenia w zakresie zachowania płynności finansowej i regulowania przez Spółkę zobowiązań handlowych oraz realizowania planowanych bieżących napraw.

Zarząd wnosi 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

5. 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.

PREZES ZARZĄDU
PKS Złocieniec Sp. z o.o.
Miroslaw Stołowski

Złocieniec, dn. 07.07.2020r.
