



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI PKS ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W ZŁOCIEŃCU.

ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

TRWAJĄCY OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 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 o 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 Złocieniu przy ul. Piaskowej 8.

W okresie od 01.01.2020r – 31.12.2020r 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 świadczyła usługi publicznego transportu zbiorowego na podstawie umów zawartych z Organizatorami tj. Powiatem Drawskim, od 05.09.2019r z Organizatorem Gminą Kalisz Pom. a od 2.01.2020r z Gminą Złocieniec, Wierzchowo i Drawsko Pom. umożliwiając przejazd również pasażerom okazjonalnym. Spółka działała 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. Dowozy do pracy, szkół ponadpodstawowych oraz przejazdy pasażerów realizowane były w ramach publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z Powiatem Drawskim. Linie komunikacyjne były realizowane 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 niżem 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 na bieżąco aktualizowana jest optymalizacja rozkładu jazdy 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. Bardzo ważnym czynnikiem powodującym utrzymanie komunikacji na terenach wiejskich było stworzenie dziesięciu nowych linii autobusowych, które zostały objęte dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 1 zł a od 1.04.2020r w wysokości 3 zł do jednego wozokilometra. Drugą znaczącą pozycją w przychodach 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 kontynuuje w ramach Kontraktu Samorządowego projekt 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 wynosiła 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.

W roku sprawozdawczym Spółka zajmowała pozycję lidera w segmencie przewozu osób na lokalnym rynku, rozwijając się umacnia tą pozycję.

2. Struktura organizacyjna.

2.1 Zarząd.

W okresie sprawozdawczym Spółką kierował zarząd jednoosobowy w składzie:

Mirosław Stołowski – Prezes Zarządu

Maria Jaworska – Prokurent

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 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.

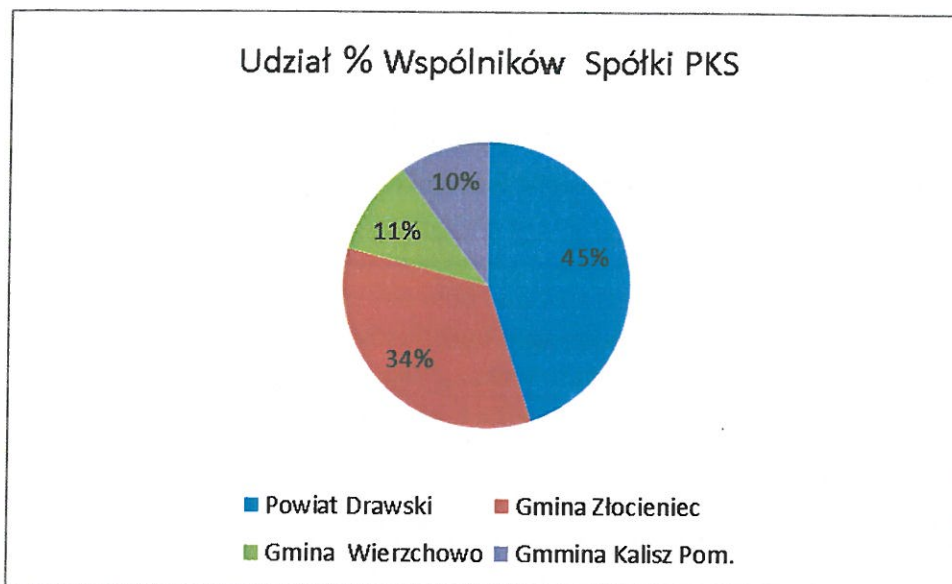
2.5 Koncesje i zezwolenia.

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 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 31.12.2020r.:

1. Powiat Drawski posiada 14278 udziałów o wartości 1 427 800 zł.
 2. Gmina Złocieniec posiada 10851 udziałów o wartości 1 085 100 zł.
 3. Gmina Wierzchowo posiada 3427 udziałów o wartości 342 700 zł.
 4. Gmina Kalisz Pom. 3217 udziałów o łącznej wartości 321 700 zł.
-



Na dzień 31 grudnia 2020r. kapitał zakładowy spółki wynosił 3 177 300 złotych, składał się z 31 773 udziałów po 100 złotych każdy i wzrósł w stosunku do roku 2019 o 244 700 zł. Kapitał został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym IX Wydział Gospodarczy w Koszalinie w dniu 08.04.2020r.

2.7 Zasoby ludzkie.

Na dzień 31 grudnia 2020r. Spółka zatrudniała 43 pracowników w tym:

- 23 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 27 osób na umowy cywilnoprawne.

Poziom zatrudnienia zwiększył się o jeden etat w stosunku do roku 2019 oraz o 10 osób na umowy cywilnoprawne.

3. Opis ważniejszych zdarzeń dotyczących funkcjonowania Spółki.

Data	ZDARZENIE
02.01.2020	Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na dopłaty do biletów ulgowych w roku 2020
27.01.2020	Zakup autobusu 16 – to miejscowego marki Renault Master do obsługi publicznego transportu zbiorowego w Gminie Drawsko Pom.
31.01.2020	Sprzedaż wyeksploatowanego autobusu marki Autosan H9-21 nr rej. ZDR 27524 rok produkcji 1995 o przebiegu 1 339 114 km.
31.01.2020	Zakup autobusu turystycznego marki Mercedes Benz 350 Tourismo rok produkcji 2013 do obsługi przewozów turystycznych, wycieczek,

	pielgrzymek itp.
03.03.2020	Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2 932 600 zł do kwoty 3 177 300 zł.
Marzec 2020	Kontrola kompleksowa Wydziału Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w zakresie stosowania ulg ustawowych przy sprzedaży biletów, zakończona protokołem – bez uwag.
12.03.2020	Wdrożenie działań mających na celu zapewnienie pasażerom, kierowcom bezpieczeństwa i ochrony przed koronawirusem COVID - 19. Ograniczenia w kursowaniu autobusów publicznego transportu zbiorowego do rozkładu wakacyjnego.
Marzec 2020	Zakup ubioru służbowego dla kierowców i pracowników stacji paliw zgodnie z Regulaminem Pracy Spółki.
16.03.2020	Zawieszenie kursów komercyjnych w związku z obostrzeniami stanu epidemicznego oraz kursów szkolnych w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach.
17.03.2020	W ramach wygranego przetargu, podpisanie trzyletniej umowy na sprzedaż paliw do ZGM Złocieniec.
1.04.2020	Dalsze zawieszenie komunikacji w związku z pandemią COVID – 19.
12.05.2020	Rozstrzygnięcie przetargu na ochronę mienia Spółki, wybór najkorzystniejszej oferty tj. firmy Memling Sp. z o.o. w Gdańsku.
12.05.2020	Sprzedaż wyeksploatowanego samochodu dostawczego marki Polonez rok prod. 2000. Nr rej. ZDR E231
1.06.2020	W ograniczonym zakresie uruchomienie zawieszonych w związku z pandemią, dowozów uczniów szkół podstawowych.
15.06.2020	Przywrócenie połączeń komercyjnych do Choszczna i Koszalina zawieszonych w związku z pandemią COVID- 19.
1.07.2020	Uruchomienie trzech nowych połączeń relacji Złocieniec – Kluczewo z dopłatą do wozokilometra w ramach FRPA i podpisanie z Powiatem Drawskim umowy nr 90/inż./2020 na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego.
01.07.2020	Uruchomienie w pełnym zakresie kursów publicznego transportu zbiorowego zgodnie z wakacyjnym rozkładem jazdy po zawieszeniu w związku z pandemią COVID- 19.
09.07.2020	Zgłoszenie Spółki do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego.
1.08.2020	Uruchomienie połączeń autobusowych ze Złocieńca do szpitala w Kańsku.
1.09.2020	Wznowienie w pełnym zakresie komunikacji komercyjnej i komunikacji w ramach publicznego transportu zbiorowego.
Październik	Naprawa podziemnego zbiornika na olej napędowy na stacji paliw, z dostosowaniem do wymogów Urzędu Dozoru Technicznego.
5.11.2020	Ogłoszenie przetargu na hurtową dostawę paliw do stacji paliw Spółki na rok 2021/22, uzyskanie korzystniejszych niż w 2020r warunków i podpisanie umowy z firmą Orlen Paliwa Sp. z o.o..
9.11.2020	W związku z drugą falą pandemii COVID-19 zawieszenie części dowozów szkolnych uczniów utrzymując dowozy do przedszkoli oraz komunikację Organizatora Powiat Drawski.
9.11.2020	Pożar trzech autobusów na parkingu Przedsiębiorcy w Drawsku Pom. pomoc wynajętego Detektywa w prowadzeniu śledztwa oraz wyznaczenie nagrody za pomoc w ustaleniu sprawcy.

1.12.2020	Zakup dwóch autobusów marki Iveco Thesi Kapena rok prod. 2014, przebieg 92000 km o pojemności 34 miejsc.
2.12.2020	Zakup autobusu marki Iveco rok prod. 2016, przebieg 120 000 km o pojemności 33 miejsc.
Listopad	Malowanie i odnowienie hali napraw autobusów.
Listopad	Docieplenie stropu budynku warsztatu oraz biura.
Grudzień	Modernizacja centralnego ogrzewania oraz wymiana pieca grzewczego z 1993r na nowoczesny kondensacyjny dwufunkcyjny firmy Vaillant.
17.12.2020	Sprzedaż autobusów marki: Vanhool nr rej. ZDR 34503 rok prod. 1998 oraz Dab nr rej. ZDR 26866 rok prod. 1993 po pożarze.
30.12.2020	Poszerzenie oferty sprzedażowej stacji paliw poprzez zakup zbiornika AdBlue wraz z dystrybutorem.
31.12.2020	Sprzedaż wyeksploatowanego autobusu marki Mercedes 340 rok prod. 1996 przebieg 1 120 640 km.
31.12.2020	Wygrany przetarg i podpisanie umowy na sprzedaż paliw do jednostek gminy Wierzchowo.
31.12.2020	Wygrany przetarg i podpisanie umowy na dostawę paliw do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu.
31.12.2020	Podpisanie z Powiatem Drawskim nowej umowy nr 213/inż./2020 na obsługę nowych 15 linii z dofinansowaniem w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

3.1 Informacja dodatkowa COVID 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 od 12.03.2020r. 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 było przewidzieć przyszłych skutków pandemii COVID – 19. Zarząd wspólnie z Właścicielami Spółki monitorował potencjalny wpływ pandemii i podejmował wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić jego negatywne skutki dla Spółki.

3.2 Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2021r.

Rok 2021 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. Na uwagę zasługuje możliwość skorzystania z dopłat do wozokilometra poprzez realizację usług w ramach znowelizowanej ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym. Ponadto Wspólnicy planują podwyższenie kapitału Spółki o kwotę 120 000 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 2021 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 2020 stratą netto w wysokości 39 150,16 zł na którą w znacznym stopniu wpływ miała pandemia COVID-19 i częściowe zawieszenie działalności przewozowej. Przychody Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 wyniosły 10 195 399,40 złotych a koszty działalności 10 234 549,56 złotych. Portfel zamówień Spółki oraz prowadzone rozmowy z potencjalnymi zleceniodawcami pozwalają na założenie przychodów w roku 2021 na poziomie podobnym do roku 2020. 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. Spółka na bieżąco reguluje zobowiązania handlowe oraz realizuje planowane bieżące inwestycje.

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

5. Wniosek Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku.

Zarząd, wykonując swój obowiązek ustawowy, zamierza zwrócić się do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały o pokryciu strat z zysków lat następnych.

Złocieniec, dn. 30.06.2021r.

PREZES ZARZĄDU
PKS Złocieniec Sp. z o.o.

Mieczysław Stołowski



