



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI PKS ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W ZŁOCIĘNCU WRAZ Z WNIOSEM
DOTYCZĄCYM PODZIAŁU ZYSKU.

ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

TRWAJĄCY OD 01 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023 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 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 Złocięcu przy ul. Piaskowej 8.

W okresie od 01.01.2023r – 31.12.2023r 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 sprzedaży 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:

- 49,39, Z, pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany,
- 41, 31, Z, transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 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,
- 49.32.Z, działalność taksówek osobowych,
- 77.11.Z, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.

1.2 Ogólne warunki działania Spółki.

Spółka jako operator świadczyła usługi publicznego transportu zbiorowego na podstawie umów zawartych z Organizatorami tj. Powiatem Drawskim od 05.09.2019r., Gminą Kalisz Pom. od 5.09.2019r., Gminą Złocieniec od 2.01.2020r., Gminą Wierzchowo od 2.01.2020r., Gminą Drawsko Pom. od 2.01.2020r., Gminą Świdwin od 1.09.2021r., Gminą Brzeżno od 2.01.2022r., Gminą Czaplinek od 1.01.2022r., Gminą Mirosławiec od 01.01.2023r., Gminą Węgorzyno od 1.09.2023r., umożliwiając przejazd również pasażerom okazjonalnym, wcześniej pozbawionym możliwości korzystania z komunikacji publicznej. Spółka realizuje również przewozy okazjonalne tj. wycieczki szkolne, zakładowe, pielgrzymki, usługi turystyczne. Główny obszar prowadzenia działalności to powiat drawski, świdwiński i łobeski. Dowozy do pracy, szkół ponadpodstawowych oraz przejazdy pasażerów okazjonalnych realizowane były w ramach publicznego transportu zbiorowego na podstawie umów zawartych z Organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Linie komunikacyjne zostały zaplanowane i realizowane w oparciu o wnioski mieszkańców, badania potoków pasażerskich przy współpracy ze szkołami, instytucjami użyteczności publicznej. Jedyną linią realizowaną na zasadach komercyjnych jest linia: Złocieniec – Koszalin - Złocieniec. Rynek przewozu osób ustabilizował się w stosunku do roku poprzedniego mimo niżu demograficznego oraz dostępu do tanich używanych samochodów osobowych. Pion przewozów pasażerskich prowadzi badania potoków pasażerskich, frekwencji podróży w autobusach w skutek czego, na bieżąco aktualizowana jest siatka połączeń rozkładu jazdy dostosowując do potrzeb mieszkańców. Poprzez zachęty w postaci licznych promocji, np. ulg dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

dostosowania kursowania wielkości autobusów do potrzeb danych linii, stosowania niskich cen biletów oraz działań marketingowych, Spółka powiększyła przychody w stosunku do roku poprzedniego. Bardzo ważnym czynnikiem przyczyniającym się do utworzenia nowych linii autobusowych oraz utrzymania komunikacji na terenach wiejskich, jest ich dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 3 zł do jednego wozokilometra. Uruchomienie i utrzymanie tych linii zapobiega wykluczeniu komunikacyjnemu i społecznemu mieszkańców wsi. 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 projekt RPO 2.4 w ramach Kontraktu Samorządowego 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. Trwałość tego projektu wygaśnie z końcem roku 2024.

W roku sprawozdawczym Spółka zajmowała pozycję lidera w segmencie przewozu osób na lokalnym rynku a przez systematyczny rozwój umacnia tę pozycję.

2. Struktura organizacyjna.

2.1 Zarząd.

W okresie sprawozdawczym Spółką kierował zarząd jednoosobowy w składzie:

Mirosław Stołowski – Prezes Zarządu,
Agnieszka Flis – 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 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 socjalno biurowy połączony z przystankową 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 Złocińcu.

2.5 Koncesje i zezwolenia.

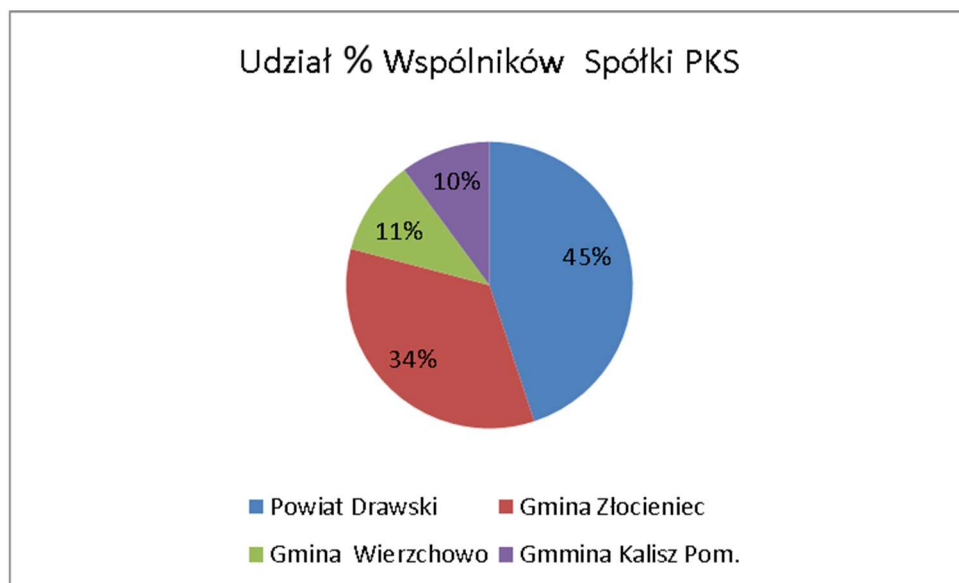
Spółka posiada następujące prawa do wykonywania działalności:

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 31.12.2023r.:

1. Powiat Drawski posiadał 14 818 udziałów o wartości 1 481 800 zł.
2. Gmina Złocieniec posiadał 11 259 udziałów o wartości 1 125 900 zł.
3. Gmina Wierzchowo posiadał 3 559 udziałów o wartości 355 900 zł.
4. Gmina Kalisz Pom. posiadał 3 337 udziałów o łącznej wartości

333 7 00 zł.



Na dzień 31 grudnia 2023r. kapitał zakładowy spółki wynosił 3 297 300 złotych, składał się z 32 973 udziałów po 100 złotych każdy i nie wzrósł w stosunku do roku 2022. Kapitał został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym IX Wydział Gospodarczy w Koszalinie w dniu 07.04.2021r.

2.7 Zasoby ludzkie.

Na dzień 31 grudnia 2023r. Spółka zatrudniała 73 pracowników w tym:

- 39 kierowców autobusowych,
- 7 mechaników samochodowych,
- 3 pracowników stacji paliw,
- 13 pracowników administracji i obsługi pasażerskiej,
- 4 pracowników obsługi techniczno- gospodarczej,
- 7 uczniów.

Ponadto w okresach wzmożonych przewozów szkolnych dodatkowo zatrudniała 66 osób na umowy cywilnoprawne.

Poziom zatrudnienia zwiększył się o 14 etatów w stosunku do roku 2022 oraz o 3 na umowy cywilnoprawne.

3. Opis ważniejszych zdarzeń w działalności Spółki w roku 2023.

Data	ZDARZENIE
2.01.2023	Uruchomienie połączenia autobusowego relacji Złocieniec – Drawsko Pom. - Kołobrzeg i z powrotem. Organizator – Powiat Drawski
2.01.2023	Uruchomienie świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego w gminie Mirosławiec z zaangażowaniem czterech autobusów.

2.01.2023	Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania pracowników Spółki dodatkowego świadczenia pieniężnego rocznego tzw. „trzynastki”.
styczeń	Wygrany przetarg i podpisanie umowy na sprzedaż paliw – tankowanie jednostek Gminy Wierzchowo.
styczeń	Zakup umundurowania służbowego dla kierowców autobusów i pracowników stacji paliw.
31.01.2023	Sprzedaż wyeksploatowanego autobusu marki Setra S 215 UL rok prod. 1993 o przebiegu 1 350 000 km nr rej. ZDR 05811.
Styczeń - luty	Modernizacja sali sprzedażowej stacji paliw oraz zakup nowego wyposażenia sali sprzedaży. Wymiana instalacji elektrycznej.
styczeń	Zakup tankomatu do bezobsługowej sprzedaży paliw na stacji paliw dla klientów spółki oraz bezobsługowego tankowania floty spółki.
Styczeń - luty	Montaż urządzeń lokalizacyjnych autobusów GBox ,zakup oprogramowania do zdalnego przesyłu i odbioru parametrów eksploatacyjnych autobusów oraz czasu pracy i odpoczynku kierowców.
styczeń	Docieplenie północnej strony budynku (od strony ulicy) wraz z częściową wymianą okien.
28.03.2023	Zakup nowego 9 – cio osobowego pojazdu marki Ford Custom.
30.03.2023	Zakup 10 szt. nowych kas fiskalnych umożliwiających bezgotówkową sprzedaż biletów przez kierowców.
5.04.2023	Wygrany przetarg i podpisanie umowy dwuletniej z ZGM Sp. z o.o. w Złocięncu na sprzedaż paliw – tankowanie pojazdów.
1.06.2023	Wdrożenie nowego oprogramowania sprzedażowego stacji paliw McSPAL oraz zakup nowych komputerów z ekranem dotykowym.
czerwiec	Przeprowadzenie szkolenia kierowców w zakresie czasu pracy zgodnym z Rozporządzeniem 561 WE oraz prawidłowej obsługi tachografów
29.06.2023r	Zakup trzech autobusów marki Mercedes Intouro rok prod. 2013 od firmy TEMOR w Haidenau Niemcy.
1.07.2023r	Uruchomienie weekendowego wakacyjnego połączenia autobusowego relacji Złocieniec – Drawsko Pom. - Świdwin – Kołobrzeg.
2-6 sierpnia	Całodobowa obsługa Pol'and'Rock Festival 2023 Czaplinek – Broczyno sześcioma autobusami.
10.08.2023r	Zakup trzech autobusów używanych w PKS Gryfice tj. Mercedes Sprinter 24 miejsc, Mercedes Intouro, Iveco Wing o pojemności 33 miejsc .
30.08.2023r	Podpisanie umowy z gminą Węgorzyno na obsługę publicznego transportu zbiorowego i uruchomienie pięć nowych linii autobusowych z zaangażowaniem trzech autobusów oraz dwóch podwykonawcy.
4.09.2023r	Uruchomienie nowego, drugiego połączenia ze Złocięcina przez Drawsko Pom. do Kołobrzegu i z powrotem z dofinansowaniem FRPA.
13.09.2023r	Wypadek autokaru Iveco nr rej. SB 713AX z winy pojazdu TIR w okolicach miejscowości Konotop na trasie Kalisz Pom. - Drawsko Pom. w wyniku którego zginął kierowca Spółki, Edward Groński.
20.10.2023r	Zakup używanego autobusu marki Mercedes Intouro nr rej. ZK 3474K, rok prod. 2010 o pojemności 60 miejsc siedzących + 21 stojące.
30.10.2023r	Wykonanie docieplenia południowej strony budynku administacyjno-socjalnego wraz z wymianą chodników.
15.11.2023r	Zakup używanego autobusu po niewielkiej kolizji marki Mercedes Intouro rok prod. 2013 w firmie Ingels Truck&Trailers nv w Belgii.

22.11.2024r	Sprzedaż wyeksploatowanego autobusu marki Iveco ciacciamali z roku 2002 firmie „CARO” S.C. kasacja pojazdów w Kotuniu.
28.11.2023r	Wspólnicy Spółki na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu poprzez zmianę umowy, rozszerzyli działalność Spółki o wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek oraz działalność taksówek osobowych.
4.12.2023r	Podpisanie dwuletniej umowy (2024,2025) z PGNiG na dostawę gazu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Gryficką Grupę Zakupową.
4.12.2023r	Zakup w firmie EMAR 10 szt. nowych biletek z ekranem dotykowym i możliwością sprzedaży bezgotówkowej do autobusów.
13.12.2023r	Zakup używanego autobusu marki Otokar rok prod. 2013 o pojemności 34+8 miejsc w firmie Transport Międzynarodowy B. Daszczyk.
grudzień	Zakup dwóch nowych autobusów marki Iveco o pojemności 24 +6 miejsc u Polskiego producenta firmy Bus Center Tomasz Gad Strawczyn.
19.12.2023r	Zakup używanego autobusu marki Iveco Kapena rok prod. 2016 z niewielkim przebiegiem w firmie Autobusy DVL Sp. z o.o. w Strawczynie.
20.12.2023r	Sprzedaż autobusu powypadkowego Iveco nr rej. SB 713AX.

3.1 Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2023r.

Rok 2024 będzie dla Spółki okresem kontynuacji działań gospodarczych mających na celu dążenie do utrzymania najwyższego standardu świadczonych usług i dalsze aktywne działania, mające na celu pozyskanie nowych klientów. Ofertę swoich usług Spółka będzie kierowała głównie do samorządów, klientów branży turystycznej, transportowej. Spółka dalej będzie aktywna w pomocy przy organizowaniu i wdrażaniu publicznego transportu drogowego przez organizatorów z uwzględnieniem systemu dopłat do wozokilometra w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zarząd nie przewiduje w 2024 roku zagrożeń w działalności Spółki a poprzez zdefiniowanie obszarów do rozwoju wpływ ewentualnych niekorzystnych zmian na rynku nie powinien zachwiać dalszą jej 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.

W roku 2023 Spółka osiągnęła przychody w wysokości **24 025 631,71 zł** w tym:
- z działalności podstawowej 15 445 411,25 zł w tym:

- a) przychody ze sprzedaży paliwa 6 826 006,43zł
- b) przychody ze sprzedaży usług (bilety, wynajem autobusów) 8 619 404,82 zł
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 8 580 048,03 zł , których głównym składnikiem są rekompensaty otrzymane od gmin w wysokości 7 405 840,62 zł,
- przychody finansowe 172,43 zł

Koszty działalności wyniosły **23 814 753,05** zł w tym:

- działalności operacyjnej 23 787 579,60 zł
- pozostałe koszty operacyjna 17 408,89 zł,
- koszty finansowe 9 764,56zł.

Wynik finansowy Spółki netto (zysk) wyniósł **177 889,66** zł

Portfel zamówień Spółki oraz prowadzone rozmowy z potencjalnymi zleceniodawcami pozwalają na założenie przychodów w roku 2024 na poziomie wyższym w stosunku do roku 2023. Spółka terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie ma problemów z utrzymaniem płynności finansowej. Na dzień sprawozdawczy nie występują zagrożenia w zakresie zachwiania 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

5. Wniosek Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku.

Zarząd, wykonując swój obowiązek ustawowy, składa wniosek do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku w wysokości 177 889,66 zł na kapitał zapasowy.

Złocieniec, dn. 29.05.2024r.