



PKSZłocieniec
Bezpiecznie na czas

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

ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

TRWAJĄCY OD 01 STYCZNIA 2024 ROKU DO 31 GRUDNIA 2024 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 Złocięncu przy ul. Piaskowej 8.

W okresie od 01.01.2024r – 31.12.2024r prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o umowę Spółki.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

1.1 Przedmiot 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, olejów i akcesoriów samochodowych,
- wykonywanie napraw i obsług 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 publicznego transportu zbiorowego świadczyła usługi 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 Brzeźno od 2.01.2022r., Gminą Czaplinek od 1.01.2022r., Gminą Mirosławiec od 01.01.2023r., Gminą Węgorzyno od 1.09.2023r., umożliwiając przejazd nie tylko uczniom również pasażerom okazjonalnym, wcześniej pozbawionym możliwości korzystania z komunikacji publicznej. Spółka realizuje także przewozy okazjonalne tj. wycieczki szkolne, zakładowe, pielgrzymki, usługi turystyczne. Główny obszar prowadzenia działalności to powiat drawski, świdwiński i łobeski. Dowozy do pracy, szkół podstawowych i 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 była linia: Złocieniec – Koszalin – Złocieniec, która w założeniach od nowego roku będzie obsługiwana w ramach FRPA. Na bieżąco czynione są starania nad dostosowywaniem kursowania wielkości autobusów do potrzeb danych linii. Rynek przewozu osób ustabilizował się w stosunku do roku poprzedniego mimo niżu demograficznego oraz dostępu do tanich używanych samochodów osobowych. Dział przewozów pasażerskich prowadzi badania potoków pasażerskich, w autobusach i na bieżąco aktualizuje siatkę połączeń, dostosowując rozkład jazdy do potrzeb mieszkańców. Poprzez zachęty w postaci licznych promocji cen biletów, np. ulg dla uczniów szkół ponadpodstawowych, grup pracowniczych, działań marketingowych oraz

pozyskanie nowych organizatorów publicznego transportu zbiorowego, 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 do 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 z końcem 2024 roku zakończyła 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 którego ramach zakupiono na przestrzeni lat 2018 i 2019 7 busów 21 miejscowych marki Mercedes Sprinter i 9 autobusów 47 miejscowych marki Iveco. Pojazdy te stały się w pełni własnością Spółki. 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.

W roku sprawozdawczym Spółka zajmowała pozycję lidera w segmencie przewozu osób na lokalnym rynku a przez systematyczny rozwój i modernizację floty 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 trzy stanowiskową 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.

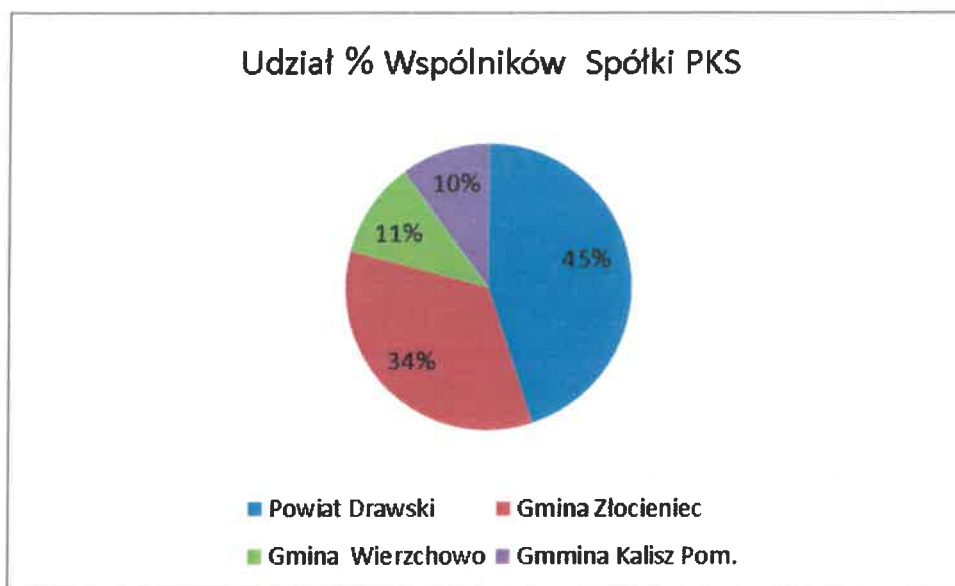
2.5 Koncesje i zezwolenia.

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 20.11.2029r.,
3. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi ważna do 19 lipca 2034r.

2.6 Wspólnicy Spółki PKS Złocieniec na dzień 31.12.2024r.:

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 wartości 333 700 zł.



Na dzień 31 grudnia 2024r. 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 ubiegłego. 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 2024r. Spółka zatrudniała 76 pracowników w tym:

- 45 kierowców autobusowych,
- 6 mechaników samochodowych,
- 3 pracowników stacji paliw,
- 12 pracowników administracji i obsługi pasażerskiej,
- 3 pracowników obsługi techniczno- gospodarczej,
- 7 uczniów praktycznej nauki zawodu.

Ponadto w okresach wzmożonych przewozów szkolnych dodatkowo zatrudniała 67 osób na umowy cywilnoprawne.

Poziom zatrudnienia zwiększył się o 3 etaty w stosunku do roku 2023 oraz o 1 umowę cywilnoprawne.

3. Opis ważniejszych zdarzeń w działalności Spółki w roku 2024.

Data	ZDARZENIE
1.01.2024r	Wprowadzenie promocji 30% na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych przez Organizatora Powiat Drawski.
2.01.2024r	Podpisanie umowy z ZEPT w Bobrowie na sprzedaż paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych w roku 2024.
2.01.2024r	Wygrane postępowanie i podpisanie umowy na dostawę paliw i akcesoriów samochodowych do ZWiK w Złocińcu w roku 2024.
02.02.2024r	Sprzedaż wyeksploatowanego autobusu marki Setra S 215 HR rok prod.

	1992 o przebiegu 1 155 420 km, nr rej. ZDR 09094
02.02.2024r	Sprzedaż wyeksploatowanego autobusu marki Setra S 315 UL rok prod. 1996 o przebiegu 1 410 330 km, nr rej. ZDR 27517
21.02.2024r	Zakup używanych autobusów marki Iveco Aptineo rok prod. 2013 o pojemności 33+2 miejsc oraz marki Mercedes Intouro rok prod. 2009 o pojemności 60+21 miejsc od firmy PW Ryszard Oszawa w Bodzentynie.
Luty	Modernizacja zaplecza magazynowego stacji paliw, powiększenie jego powierzchni, wymiana dachu, drzwi, posadzki, instalacji elektrycznej.
Marzec czerwiec	Remont szatni i łazienek dla mechaników stacji obsługi z wymianą armatury, wentylacji, montażem ogrzewania podłogowego, wymianą szafek na odzież roboczą, wymianą kabin prysznicowych.
04.03.2024r	Sprzedaż wyeksploatowanego autobusu marki Mercedes Vario 612 nr rej. ZDR 15345 rok prod. 1997.
17.04.2024r	Udział w konferencji organizowanej przez Polski PKS w Mścicach. Przyznanie odznaczeń dla pracowników m.in. „Wzorowy kierowca”.
Kwiecień - wrzesień	Udział w zespole przygotowującym projekt pt: „Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania” – Część II – „Dostawa 9 mobilnych stacji do ładowania i 1 warsztatowej dla autobusów elektrycznych”.
02.04.2024r	Uruchomienie dodatkowych połączeń na zlecenie organizatora w gminie Drawsko Pom. m.in. do szpitala ze skrajnych dzielnic miasta.
23.04.2024r	Testowanie pierwszego w spółce elektrycznego autobusu polskiej produkcji marki „Pilea” firmy ARP E-Vehicles.
25.04.2024r	Sprzedaż wyeksploatowanego autobusu marki Volkswagen LT-46 nr rej. ZDR 26225 rok prod. 2004.
2.06.2024r	Uruchomienie połączenia autobusowego relacji Węgorzyno – Drawsko Pom. i z powrotem w okresie sezonu letniego.
27.05.2024r	Zakup dwóch nowych autobusów 24-ro miejscowych marki Iveco oraz Mercedes Sprinter u polskiego producenta firmy Bus Center w Strawczyńskim koło Kielc.
Czerwiec - lipiec	Po dociepleniu, odnowienie elewacji ze zmianą kolorystyki budynku socjalno biurowego oraz hal napraw autobusów.
7.06.2024r	Zakup dwóch nowych autobusów 35-cio miejscowych od Polskiego producenta firmy MMI w Redzikowie koło Słupska.
17.07.2024r	Uzyskanie w Urzędzie Regulacji Energetyki koncesji na obrót paliwami na okres do 17.07.2034r.
18.07.2024r	Zakup nowego, 62 osobowego autobusu turystycznego marki Iveco Evadys w firmie Belgian Bus Sales w Belgii.
30.07 - 4.08.	Całodobowa obsługa dowozu uczestników Pol'and'Rock Festival 2024 Czaplinek – Broczyno z zaangażowaniem 8 autobusów.
13.08.2024r	Przeprowadzenie testów autobusu elektrycznego marki Yutong ICE12 o pojemności 55 miejsc siedzących i zasięgu ok. 350 km.
31.08.2024r	Zorganizowanie uroczystego spotkania z założycielami Spółki, obecnymi Wspólnikami, strategicznymi partnerami, pracownikami wraz z rodzinami z okazji jubileuszu 10 – lecia działalności Spółki.
2.09.2024r	Wprowadzenie promocji 30% na zakup biletów miesięcznych szkolnych dla uczniów dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych na terenie

	Powiatu Drawskiego.
18.09.2024r	Uzyskanie licencji ważnej do roku 2029 na świadczenie usług międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.
15.10.2024r	Udział w Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego „Transexpo” w Kielcach zapoznanie się z nowościami na rynku producentów autobusów elektrycznych, ich wyposażenia i zasięgów.
Listopad grudzień	Przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z firmą Lomax na dostawy paliw ON i Pb na lata 20025 – 2026.
listopad	Zakup i montaż fotowoltaiki o mocy 34,02 Kw na dachu budynku oraz magazynu energii o pojemności 25,6 kW.
7.11.2024r	Zakup używanych autobusów w firmie Belgian Bus Sales w Belgii. Iveco rok prod. 2011 nr rej. ZK 1225L o pojemności 63 miejsc, Mercedes Intouro rok prod. 2010 nr rej. ZK 1224L o pojemności 60 miejsc.
Grudzień	Złożenie wniosku i podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na dopłaty do biletów ulgowych w roku 2025r.
13.12.2024r	Wygrane postępowanie i podpisanie umowy na dostawy paliw i akcesoriów samochodowych w roku 2025 do spółki ZWiK Złocieniec.
16.12.2024r	Wygrany przetarg na dostawy paliw do ZEPT w Bobrowo.
06.12.2024r	Zakup używanego autobusu marki Mercedes Intouro rok prod. 2020 o pojemności 60 miejsc, nr rej. ZK1725L w Belgii.
30.12.2024r	W związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy, podpisanie nowej z Powiatem Drawskim na świadczenie usług Publicznego Transportu Zbiorowego od 1.01.20025r do 31.12.2029r na 15 liniach autobusowych użyteczności publicznej.
30.12.2024r	Wygrany przetarg i podpisanie umowy na sprzedaż paliw i akcesoriów samochodowych do jednostek Gminy Wierzchowo.
Listopad grudzień	Prowadzenie rozmów, opracowanie logistyki publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Resko z uwzględnieniem kursów do Płot i Świdwina, po złożonej ofercie podpisanie umowy na ich świadczenie z zaangażowaniem czterech autobusów wraz zatrudnieniem kierowców.

3.1 Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2025r.

Rok 2025 będzie dla Spółki okresem kontynuacji działań gospodarczych mających na celu dążenie do utrzymania najwyższego standardu świadczonych usług i dalsze aktywne działania, zmierzające do pozyskania 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 zbiorowego dla organizatorów z uwzględnieniem systemu dopłat do wozokilometra w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zarząd nie przewiduje w 2025 roku zagrożeń w funkcjonowaniu 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 2024 Spółka osiągnęła przychody w wysokości **26 063 695,95 zł** w tym:

- z działalności podstawowej 16 928 020,93 zł w tym:

a) przychody ze sprzedaży paliw 6 167 992,71zł

b) przychody ze sprzedaży usług (bilety, wynajem autobusów) 10 760 028,22 zł

- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 9 130 093,58 zł

- przychody finansowe 5 581,44 zł

Koszty działalności wyniosły **26 033 021,54 zł** w tym:

- działalności operacyjnej 25 873 392,37 zł

- pozostałe koszty operacyjne 83 485,96 zł,

- koszty finansowe 76 143,21 zł.

Wynik finansowy Spółki netto (zysk) wyniósł **30 674,41 zł**

Portfel zamówień Spółki oraz prowadzone rozmowy z potencjalnymi zleceniodawcami pozwalają na założenie przychodów w roku 2025 na poziomie wyższym w stosunku do roku 2024. 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 30 674,41 zł na kapitał zapasowy.

Złocieniec, dn. 29.04.2025r.

Prezes Zarządu
PKS Złocieniec Sp. z o.o.
Miroslaw Stolarski