



I N F O R M A C J A

Zarządu

**Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Gostyninie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Z realizacji planu naprawczego
w roku 2014**

Zarząd:
PREZES ZARZĄDU

..... *Dziękuję* *Marek*

Gostynin, 10 marca 2015r.

SPIS TREŚCI

1.4.2. Przedsięwzięcia z zakresu zatrudnienia i jego struktury.....	6
1.4.3. System wynagrodzeń	6
1.4.4. Istotne informacje kadrowo - płacowe.....	8
2. Sytuacja majątkowa	9
2.4. Wielkość i struktura sprzedaży, w tym:.....	14
2.5. Wzrost niepieniężnych aktywów trwałych,	15
2.6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego,.....	15
2.7. Omówienie stopnia realizacji zleconych przez ZW zadań do wykonania w Spółce,.....	15
2.8. Ochrona środowiska,.....	16
1.1. Omówienie struktury kosztów w układzie rodzajowym,.....	17
1.2. Straty i zyski nadzwyczajne.....	18
1.3. Omówienie poręczeń i gwarancji udzielonych przez Spółkę.	18
1.4. Wykaz głównych należności.....	18
2.6. Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku.	19
1.5. Zestawienie kwotowe i przedmiotowe,.....	19
1.6. Omówienie instrumentów finansowych w zakresie:	19
1.7. Przedstawienie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych,	20
1.8. Przygotowanie analizy ekonomiczno – finansowej podmiotów, w których Spółka posiada akcje/ udziały,	20
3. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU	20

3.1. Przedstawienie kierunków rozwoju,	21
3.2. Strategia Spółki na najbliższe lata,	21
4. DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE I KOSZTY ICH WDROŻENIA	22
4.1. Działania związane z restrukturyzacją,	22
4.2. Restrukturyzacja finansowa,	23
5. Informacje dodatkowe – wskaźniki finansowe	23
5.1. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE uzyskane w 2012 i 2013 roku.....	23
6. Inne ważne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki	24

1. DANE WSTĘPNE

1.1. Informacje ogólne o Spółce.

Od 01 stycznia 2008 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. PKS Gostynin Sp. z o.o., jest przedsiębiorstwem jednozakładowym; nie posiada placówek terenowych.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy postanowieniem z dnia 17 grudnia 2008 roku wpisał Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000294972

NIP: 775-000-01-14;

REGON: 000617108.

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie, które rozpoczęło działalność z dniem 1 lipca 1990 roku, na mocy Zarządzenia Nr 175 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 czerwca 1990r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie.

Powstało ono w wyniku podziału przedsiębiorstwa o nazwie: *Państwowa Komunikacja Samochodowa w Warszawie*, na bazie wyłączzonego zakładu o nazwie:

Oddział Towarowo-Osobowy w Gostyninie.

Organem założycielskim do dnia 31 grudnia 1998 roku był Wojewoda Płocki, a od dnia 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2007 roku był Wojewoda Mazowiecki.

Z dniem 16 września 1999 roku Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem Nr 136 ustanowił w przedsiębiorstwie Zarząd Komisaryczny, który trwał pod różnymi zarządami do 31 grudnia 2007 r.

Wojewoda Mazowiecki pismem nr SPN.II.7022-142-1/07 z dnia 12 lutego 2007 roku złożył do Ministra Skarbu Państwa wniosek o komercjalizację przedsiębiorstwa państwowego

W dniu 15 listopada 2007 roku Minister Skarbu Państwa podpisał akt komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie. Ustanowiony został dwuosobowy Zarząd oraz czteroosobowa Rada Nadzorcza.

W dniu 22 grudnia 2010 roku nastąpiło przekazanie przez Ministra Skarbu 100% udziałów Spółki na rzecz Powiatu Gostynińskiego.

Podstawowym aktem prawnym normalizującym działalność gospodarczą w zakresie publicznej komunikacji samochodowej w zakresie przewozu osób są:

1. Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001r.(Dz. U. Nr 125, poz. 874 z 2007r. ze zmianami);
2. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r.(Dz. U. Nr 5 z 07.01.2011r poz. 13).
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002r. Nr 175, poz. 1440 ze zmianami), na podstawie której, Spółka otrzymuje dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego do sprzedaży biletów wynikających z ulg ustawowych.

Ustawa o transporcie drogowym wyznacza na *regulatora rynku* organy administracji samorządowej wszystkich szczebli. Praktycznie jednak rola ta sprowadza się do wydania niezbędnej decyzji administracyjnej, tzn. zezwolenia na wnioskowaną przez przewoźnika linię. Faktycznym więc „organizatorem” i realizatorem komunikacji w Polsce jest kilka tysięcy przewoźników komunikacji regularnej (lokalnej i regionalnej) o charakterze publicznym, wykonującym w dużej mierze komunikację nieefektywną ekonomicznie. Są to przewoźnicy wywodzący się z byłych przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. Przewoźnicy ci finansują generalnie ten rodzaj komunikacji z nadwyżek finansowych uzyskiwanych na liniach rentownych oraz z nadwyżek z innej działalności gospodarczej. Ta sytuacja dotyczy także PKS Gostynin Sp. z o.o. Rok 2014 był kolejnym rokiem, w którym nastąpiło pogorszenie sytuacji w komunikacji regularnej Spółki na co składa się m.in.:

- zwiększanie się obszarów działania wokół miast komunikacji miejskiej, wspomaganej dodatkowo z budżetu samorządowego (miejska komunikacja w Płocku i w Kutnie),
- sytuacja demograficzna – spadek pasażerów wśród uczniów w skali całego roku,
- stały wzrost liczby prywatnych samochodów,
- kryzys gospodarczy w kraju, a szczególnie w regionie i wynikający z niego wzrost bezrobocia

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiot działalności Spółki określony jest w § 6 Aktu Założycielskiego Spółki i obejmuje:

1. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
2. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
3. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
4. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodów z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
5. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z),
6. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD20.59.Z),
7. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
8. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),

9. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
10. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
11. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),
12. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
13. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
14. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
15. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
16. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
17. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z)
18. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z)
19. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
20. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
21. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B)
22. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A)
23. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)
24. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)
25. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)
26. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
27. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
28. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
29. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B)

Przedmiotem podstawowej działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie publicznej komunikacji samochodowej w zakresie przewozu osób. Podstawowym aktem prawnym normalizującym działalność gospodarczą w tym zakresie jest ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 204, poz. 2088 z 2004r. ze zmianami).

Przedsiębiorstwo posiada licencje w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu osób oraz zezwolenia na przewozy regularne osób:

- o zasięgu gminnym,
- o zasięgu powiatowym,
- o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim.

Wpływy za bilety w części finansowanej przez Urząd Marszałkowski i nabywane przez szkoły i gminy realizowane są z reguły w miesiącu wykonywania usług przewozu. Wpływy z

przewozów turystycznych dokonywane są częściowo na zasadzie przedpłat i dopłat po zrealizowaniu usługi.

Sprzedaż detaliczna paliw stanowi ok. 80 % sprzedaży paliw na zewnątrz. Jest to również sprzedaż gotówkowa. Pozostałą część stanowi sprzedaż dla podmiotów gospodarczych na podstawie zawartych umów, gdzie fakturowanie i zapłata dokonywane są w okresach dwutygodniowych lub miesięcznych.

1.2. Informacja o nabyciu udziałów

STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PKS Gostynin Sp. z o.o. na dzień 01 stycznia 2008r. przedstawiała się jak poniżej:

Lp.	Udziałowcy	Ilość udziałów w szt.	Wartość udziałów w zł	% udział w kapitale
1.	SKARB PAŃSTWA	14 000	1 400 000	100

na dzień 31 grudnia 2013r. przedstawia się jak poniżej:

Lp.	Udziałowcy	Ilość udziałów w szt.	Wartość udziałów w zł	% udział w kapitale
1.	POWIAT GOSTYNIŃSKI	14 000	1 610 000	100

na dzień 31 grudnia 2014r. przedstawia się jak poniżej:

Lp.	Udziałowcy	Ilość udziałów w szt.	Wartość udziałów w zł	% udział w kapitale
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp z o.o.	12173	1399895	86,95
2.	POWIAT GOSTYNIŃSKI	1827	210105	13,05

Powiat Gostyniński, jedyny wspólnik PKS Gostynin Sp. z o.o. w tamtym czasie, podjął w dniu 07 lipca 2011 roku uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 400 000,00 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych) do kwoty 1 610 000,00 zł (jeden milion sześćset dziesięć tysięcy złotych) poprzez podwyższenie wartości nominalnej wartości wszystkich dotychczasowych udziałów z kwoty 100,00 zł do kwoty 115,00 zł każdy i pokrycia

tego podwyższenia przez wniesienie wkładów pieniężnych. Przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki nastąpiło 12 sierpnia 2011 roku.

Spółka w 2014 roku nie nabywała ani nie sprzedawała żadnych akcji i udziałów.

1.3. Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny PKS Gostynin Sp. z o.o. będący częścią integralną Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gostyninie sp. z o.o. zatwierdzonego Uchwałą Nr 1/XII/2014 z dnia 18.12.2014r Rady Nadzorczej spółki przedstawia się następująco

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie poprzedniego roku obrotowego 2013	Przeciętne zatrudnienie bieżącego roku obrotowego 2014
1.	Ogółem	78,25	68,40
2.	Pracownicy umysłowi	16,83	16,81
3.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	61,42	51,59
4.	Uczniowie	0	0

1.4.2. Przedsięwzięcia z zakresu zatrudnienia i jego struktury

Zatrudnienie na koniec 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku zmniejszyło się o 15 osób.

W okresie sprawozdawczym rozwiązano umowę o pracę z 15 pracownikami, z czego:

- w związku z przejściem na emeryturę - 2 osoby
- wygaśnięcie z upływem czasu na jaki była zawarta - 5 osób
- wypowiedzenie przez pracodawcę - 6 osoba
- wypowiedzenie na porozumienie stron - 2 osoby

W analizowanym okresie zawarto 3 umowy pracę.

1.4.3. System wynagrodzeń

Zasady wynagradzania w Spółce do 30 kwietnia 2011 r. określał Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty w grudniu 2007 roku, po uprzednim wypowiedzeniu ponadzakładowego układu zbiorowego, który obowiązywał w przedsiębiorstwach transportu osobowego. Od 1 maja 2011 r. obowiązuje w Spółce nowy, zarejestrowany w kwietniu 2011 roku, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Zaletą obowiązującego układu zbiorowego są zapisy przystające do aktualnie obowiązującego prawa pracy. Nie jest on jednak pozbawiony wad. Z punktu widzenia obecnego Zarządu brak jest w nim systemu premiowania, który motywowałby do efektywniejszej pracy ogółu pracowników. W związku z koniecznością dostosowania zasad wynagradzania powiązanego z efektami pracy, Zarząd Spółki wypowiedział w 2014 r. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Do dnia przygotowania sprawozdania trwają negocjacje nad Regulaminami Wynagradzania i Pracy.

Wynagrodzenia i średnia płaca:

Lp.	Treść	Jednostka miary	Wykonanie za 2012r	Wykonanie za 2013r.	Wykonanie za 2014r.	Dynamika % (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Osobowy fundusz płac:	tys. zł	2 126,9	2 018,2	1767,73	87,59
	w tym					
	- wynagrodzenia Zarządu	tys. zł	33,2	15,8		47,59
	- wynagrodzenia pozostałych pracowników	tys. zł	2 093,7	2 002,4	1767,73	88,28
2.	Bezosobowy fundusz płac	tys. zł	128,8	155,4	246,55	158,66
	w tym:					
	- Zarząd	tys. zł	32,7	48,3	65,31	135,01
	- Rada Nadzorcza	tys. zł	32,5	30,0	18,37	61,23
	- umowy zlecenia	tys. zł	63,6	77,1	162,87	211,25
3.	Ogółem fundusz płac	tys. zł	2 255,6	2 173,6	2014,28	92,67

Przeciętne wynagrodzenie na 1 pracownika za rok 2014 wyniosło w Spółce 2 584,40 zł (w grupie pracowniczej 2 584,40 zł, w tym kierowcy 2 217,38 zł).

Dla porównania przeciętne wynagrodzenie na 1 pracownika w Spółce w roku 2013 wyniosło 2 142,42 zł (w grupie pracowniczej 2 125,70zł)

Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczno-finansowa Spółki nie dokonywano żadnych podwyżek płac.

Pracownicy PKS Gostynin Sp. z o.o. otrzymują wynagrodzenie w jednej z następujących form:

- a) godzinowej,
- b) miesięcznej,
- c) zryczałtowanej.

Indywidualną formę wynagradzania określa umowę o pracę. Podstawowym składnikiem wynagrodzenia jest płaca zasadnicza. W obowiązującym systemie wynagrodzeń w Spółce nie występuje premia. Dodatkowe wynagrodzenia stanowią:

- a) dodatek szkodliwy,
- b) dodatek za godziny nadliczbowe,
- c) dodatek za obsługę codzienną pojazdów dla kierowców tzw. OC,
- d) premia za oszczędność paliwa.

1.4.4. Istotne informacje kadrowo - płacowe

Koszty osobowe Spółki w roku sprawozdawczym kształtowały się następująco:

(w tys. zł)

Lp	Wyszczególnienie	2012r.	2013r.	2014 r.	Dynamika % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5	6
1.	Fundusz płac	2 255,6	2 173,6	2014,3	92,67
2.	ZUS	448,8	428,2	367,9	85,92
3.	Szkolenia pracownicze	0,8	0,3	0,8	266,67
4.	Odpisy na ZFŚS	104,6	100,3	87,3	87,04
5.	Koszty BHP	22,4	21,4	21,3	99,53
6	RAZEM	2 832,2	2 723,8	2491,6	91,48

α) Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia,

W spółce w ciężar kosztów tworzony jest corocznie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Odpis dokonywany jest w wysokości określonej ustawą z dnia 04.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70 poz. 335 ze zmianami) i wykorzystywany zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na każde stanowisko szkodliwe dokonywany jest odpis podwyższony. Stanowią je stanowiska kierowców.

W 2014 roku odpis wyniósł 87284,56zł. Zwiększenia z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek wyniosły 470,00 zł. Razem – 87754,56 zł.

Wykorzystanie funduszu w 2014 roku wyniosło 28284,00zł.

Środki przeznaczone na udzielanie oprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe pochodzą z odpisu na ten fundusz bieżącym roku obrotowym i w latach ubiegłych. Decyzję o udzielaniu zapomóg i przyznawania pożyczek podejmuje komisja socjalna składająca się z reprezentantów wszystkich działających w Spółce związków zawodowych.

Spółka wydaje odzież roboczą zgodnie z obowiązującą tabelą norm zużycia odzieży oraz środki ochrony indywidualnej obowiązujące dla poszczególnych stanowisk pracy.

β) Zmiany warunków płacy,

W roku 2011 z dniem 1 maja :

- zniesiony został obowiązek wypłacania nagród jubileuszowych;
- dodatek stażowy został włączony do stawki zasadniczego wynagrodzenia;
- zróżnicowana została stawka wynagrodzenia za czas efektywny i czas przerywany w grupie pracowniczej kierowców autobusowych.

W 2013 roku nie miały miejsca zmiany zasad wynagradzania za pracę.

χ) Zwolnienia grupowe,

W 2014 roku w Spółce nie było zwolnień grupowych.

Spory zbiorowe,

W roku obrotowym 2014 nie wystąpił w Spółce spór zbiorowy

2. Sytuacja majątkowa

a) Informacja o stanie majątku,

Sytuację majątkową Spółki obrazuje poniższa tabela:

	(w tys. zł)		
Wyszczególnienie	2012r	2013r.	2014 r.
AKTYWA	2 392,2	2 521,4	2278,10
A. AKTYWA TRWAŁE	1 352,2	1 190,6	1223,20
I. Wartości niematerialne i prawne	1,9	0,4	7,2
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 338,3	1 164,7	1116,9
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe			

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12,0	25,5	99,1
B. AKTYWA OBROTOWE	1 040,0	1 330,8	1054,90
I. Zapasy	267,3	240,5	227,8
II. Należności krótkoterminowe	525,1	782,2	668,9
III. Inwestycje krótkoterminowe	129,4	217,5	125,4
IV. Krótkookresowe rozliczenia obrotowe	118,2	90,6	32,8
PASYWA	2 392,2	2 521,4	2278,10
A. KAPITAŁ WŁASNY	294,9	-66,4	393,2
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 097,3	2 587,8	1884,9
I. Rezerwy na zobowiązania	0,0	0,0	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 723,7	2 194,5	1554,6
IV. Rozliczenia międzyokresowe	373,6	393,3	330,4

Suma kapitałów własnych wzrosła w porównaniu do roku obrotowego 2013 o 459,6 tys. zł., na co złożyło się sprzedaż środków trwałych o wartości 786137,79zł.

W celu zabezpieczenia płynności finansowej spółki PKS w Gostyninie Sp z o.o. sprzedała wszystkie autobusy. Na chwilę obecną Spółka realizuje przewozy dzierżawionym taborem.

Nakłady inwestycyjne za w roku 2014 wyniosły 125053,09zł

W tym:

Oprogramowanie komputerowe - 7203,50 zł

Przyłącze gazowe - 114500,00zł

Dostosowanie do samoobsł.tankowania – 3349,59 zł

Wykaz działek w użytkowaniu wieczystym PKS Gostynin Sp. z o.o.

Lp.	Nr KW, Sąd prowadzący księgę	Nr działki	Położenie	Przeznaczenie	Powierzchnia (m ²)	Oplata za użytkowanie wieczyste (zł)
1.	Sąd Rejonowy w Gostyninie (Kw 12266)	6037/1 6037/2 6037/3 6037/4	ul. 18 Stycznia 36 ul. 18 Stycznia 36 ul. 18 Stycznia 36 ul. 18 Stycznia 36	Teren zajezdni autobusowej, możliwość uzupełniającego zagospodarowania w granicach lokalizacji	14 316 m ² 4 387 m ² 9 595 m ² 338 m ²	18 281,10

Informacja Zarządu z realizacji planu naprawczego w roku 2014

2.	Sąd Rejonowy w Gostyninie (Kw 15273)	6027/4	ul. 18 Stycznia 36	Na działalność gospodarczą (rezerwa) bądź na sprzedaż	43	2 220,03
		6031/1	ul. 18 Stycznia 36		280	
		6031/4	ul. 18 Stycznia 36		140	
		6032/1	ul. 18 Stycznia 36		258	
		6035/5	ul. 18 Stycznia 36		568	
		6035/6	ul. 18 Stycznia 36		274	
		6036/9	ul. 18 Stycznia 36		286	
		6036/11	ul. 18 Stycznia 36		348	
		6036/13	ul. 18 Stycznia 36		995	
		6038/7	ul. 18 Stycznia 36		326	
		6038/8	ul. 18 Stycznia 36		1.082	
		6038/9	ul. 18 Stycznia 36		647	
		6039/3	ul. 18 Stycznia 36		1.116	
		6039/4	ul. 18 Stycznia 36		1.570	
		6039/5	ul. 18 Stycznia 36		1.134	
		6038/10	ul. 18 Stycznia 36		1.830	
		6039/6	ul. 18 Stycznia 36		1.547	
6039/7	ul. 18 Stycznia 36	1.515	238,90			
6038/11	ul. 18 Stycznia 36	1.209				
3.	Łącznie				43 804	20 740,03

Sprzedaż działek o numerze ewid. 6035/5 i 6036/9 w m-cu 09/2014r.

Spółka nie posiada nieruchomości bez tytułu prawnego.

Uzbrojenie terenu:

1. ogrodzony teren utwardzony kostką betonową, asfaltowe drogi wewnętrzne; wykorzystany do parkowania autobusów i innych pojazdów Spółki oraz jako plac manewrowy; dodatkowe przeznaczenie: parkowanie obcych środków transportu,
2. oświetlenie terenu za pomocą lamp umieszczonych na słupach i budynkach,
3. instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa,
4. sieć wodociągowa (ujęcie wody z sieci miejskiej),
5. sieć ciepłownicza z własnej kotłowni opalanej olejem opałowym,
6. sieć telefoniczna.

Budynki:

Budynek, użytkowanie; Stopień wykorzystania	Podstawowe wyposażenie	Powierzchnia użytkowa [m ²]
--	------------------------	--

<u>Budynek biurowy</u> Stopień wykorzystania – 20 %	Instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja c.o., instalacja elektryczna 400/230V, instalacja telefoniczna, wewnętrzna sieć komputerowa;	680
<u>Budynek kotłowni</u> Stopień wykorzystania – 30 %	Instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja c.o., instalacja elektryczna 400/230V;	366
<u>Budynek myjni</u> Stopień wykorzystania – 100 %	Instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja c.o., instalacja elektryczna 400/230V;	174
<u>Budynek mieszalni lakierów</u> Stopień wykorzystania – 0 %	Instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja c.o., instalacja elektryczna 400/230V, instalacja telefoniczna;	29
<u>Budynek stacji obsługi</u> Stopień wykorzystania – 70 %	Instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja c.o., instalacja elektryczna 400/230V, instalacja telefoniczna;	1 100
<u>Budynek stacji paliw</u> Stopień wykorzystania – 100 %	Instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja c.o., instalacja elektryczna 400/230V, instalacja telefoniczna, wewnętrzna instalacja komputerowa;	63
<u>Budynek magazynowy</u> Stopień wykorzystania – 100 %	Instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja c.o., instalacja elektryczna 400/230V, instalacja telefoniczna, wewnętrzna instalacja komputerowa;	95
Łączna powierzchnia użytkowa [m²]		<u>2 507</u>
<u>Dworzec autobusowy</u> [umowa dzierżawy]	Instalacja wodno - kanalizacyjna, kotłownia olejowa, instalacja c.o., instalacja elektryczna 400/230V, instalacja telefoniczna, wewnętrzna instalacja komputerowa, sanitariaty;	<u>191</u>

Zarówno wielkość nieruchomości gruntowej, jak i istniejąca powierzchnia użytkowa budynków oddanych do użytku na początku lat 70-tych nie przystają do aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych Spółki.

Co roku przeprowadzane są tylko prace zapobiegające dalszemu niszczeniu (w tym wymiana części pokryć dachowych i obróbek blacharskich) oraz dokonane niezbędne przeglądy i badania, w tym instalacji elektrycznych; założone zostały również tzw. książki obiektów budowlanych (wymóg prawa budowlanego).

W latach wcześniejszych wykonano nadto remonty budowlane, branżowe i adaptacyjne pomieszczeń biurowych znacząco podnoszące wartość użytkową oraz rynkową budynku administracyjnego.

Obiekty wymagają nadal stosunkowo wysokich nakładów inwestycyjnych. W miesiącu wrześniu 2009r. rozpoczęta została termomodernizacja budynku biurowego, w celu polepszenia parametrów przenikalności cieplnej jeszcze przed zbliżającym się sezonem grzewczym.

W grudniu 2009r. powyższe prace (wykonane w ok. 80%) zostały przerwane, następnie kontynuowane były w 2010 roku. Pozostały do wykonania prace malarskie. Na koniec 2014r. Z uwagi na pogarszającą się sytuację finansową Spółki i braku możliwości wygospodarowania środków finansowych, Zarząd podjął decyzję o zakończeniu zadania termomodernizacji budynku biurowego bez dokonania prac malarskich.

b) informacja dotycząca obiektów socjalno – bytowych,

Spółka nie posiada własnych obiektów socjalno – bytowych.

c) zmiany w majątku Spółki,

Wartości środków trwałych po uwzględnieniu ich umorzenia według poszczególnych grup rodzajowych na dzień 31 grudnia 2011 roku, na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższe zestawienie.

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2011r.	2012r.	2013r.	2014 r.	Stopień umorzenia w %
1.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	343,9	323,6	312,4	295,4	32,50
2.	Budynki i budowle	641,2	762,1	732,9	685,8	73,75
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	69,4	41,0	18,0	129,6	73,61
4.	Środki transportu	174,3	188,2	101,4	7,1	93,74
5.	Pozostałe środki trwałe					0
6.	Środki trwałe w budowie	23,5	23,5	0,0		0,0
8.	Razem:	1 252,3	1 338,4	1 164,7	1117,9	
.	Środki trwałe w leasingu operacyjnym	0,0	0,0	-		-

d) Informacja dotycząca dzierżawy majątku spółki,

Spółka nie wdzierżawia innym podmiotom ani osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej żadnych składników majątku.

e) Informacja o rozporządzeniu składnikami aktywów trwałych,

W Spółce prowadzony jest odpłatny wynajem powierzchni parkingowych, magazynowych oraz biurowych. Przychód z tego tytułu w roku 2014 wyniósł 71,5 tys. zł.. Spółka posiada zawarte umowy z podmiotami korzystającymi z usług wynajmu.

Dworzec autobusowy jest własnością Gminy Miasta Gostynin. Spółka użytkowała go do końca czerwca 2011 r. na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia zawartej w czerwcu

2001 roku na okres 10 lat. Bezpłatne użyczenie uzyskało Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w zamian za oddanie Gminie Miejskiej starego dworca autobusowego usytuowanego w centrum miasta w powiązaniu z rozliczeniem zaległości podatkowych z tytułu podatków lokalnych na rzecz miasta. Od 1 lipca 2011 roku Spółka użytkuje dworzec na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy od urzędu Miasta Gostynina, ponosząc koszty jego eksploatacji i należne opłaty z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz miasta Gostynina.

2.4. Wielkość i struktura sprzedaży, w tym:

a) polityka asortymentowa,

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012r.	Struktura % 2012	Wykonanie 2013	Dynamika %	Wykonanie 2014	Dynamika %	Struktura % 2013
1.	Przychody ze sprzedaży biletów zwykłych	2 229 804,39	15,32	1 832 190,63	82,17	1598000,2	87,23	12,87
2.	Przychody ze sprzedaży biletów szkolnych	1 441 249,97	9,90	1 262 232,16	87,58	1065000,1	84,38	8,58
3.	Przychody ze sprzedaży biletów pracowniczych	73 707,94	0,51	62 019,13	84,14	43000,7	70,37	0,35
4.	Przychody ze sprzedaży biletów pośpiesznych	692 312,95	4,76	620 572,03	89,64	528000,4	85,14	4,26
5.	Przychody z przewozów zamkniętych, turyst. i okazjonalnych	303 713,55	2,09	231 789,25	76,32	236000,3	101,94	1,90
6.	Dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego do bil. Ulgowych	1 493 553,26	10,26	1 363 090,84	91,26	1227000,7	90,07	9,89
7.	Przychody z najmów, usługi parkingowe	108 582,78	0,75	139 178,68	128,18	247000	177,44	1,99
8.	Przychody z działalności usługowej	108 344,74	0,74	72 343,52	66,77	53000,14	73,76	0,43

9.	Sprzedaż paliw i materiałów	8 100 019,37	55,67	8 427 611,36	104,04	7413,9	87,97	59,72
10	Przychody ogółem	14 551 288,95	100	14 011 027,60	96,29	12413,7	88,60	100

W strukturze przychodów w 2014 roku w porównaniu do roku 2013 utrzymał się trend z roku 2012, że dominującymi przychodami w Spółce są przychody ze sprzedaży paliw i materiałów.

b) rentowność brutto i netto,

Za rok 2014 Spółka wykazuje zysk brutto 386014,27zł i zysk netto 459569,27zł

2.5. Wzrost niepieniężnych aktywów trwałych,

Za rok 2014 Spółka wykazuje wzrost niepieniężnych aktywów trwałych kwotą 32600,53zł.

2.6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego,

Spółka w roku 2014 nie zanotowała żadnych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju technicznego.

2.7. Omówienie stopnia realizacji zleconych przez ZW zadań do wykonania w Spółce,

1. W dniu 21.12.2010r. przed notariuszem Rafałem Gosiewskim podpisana została umowa nieodpłatnego przeniesienia udziałów spółki (Rep 25745): Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie na rzecz Powiatu Gostynińskiego.
2. W dniu 23 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie podjęło uchwałę Nr 7 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, odwołując
 - Panią Marzenę Szymanowską
 - Panią Joannę Dadacz
 - Pana Wiesława Mokosę
 i jednocześnie powierzając pełnienie funkcji Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kujawskiemu – Wicestarosie Powiatu Gostynińskiego.
 Od 15 marca 2011 roku funkcjonuje w Spółce powołana przez Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza w składzie 3-osobowym:
 - Pan Tomasz Skorupski – przewodniczący

- Pani Teresa Abramow – sekretarz
- Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący

W roku obrotowym 2012, po zatwierdzeniu w dniu 05.czerwca 2012r Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, została powołana Rada Nadzorcza Spółki w składzie nie zmienionym j. w . na trzecią wspólną kadencję. Skład ten utrzymywał się przez cały 2013 rok.

3. W dniu ...31.03.2014r..... Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie podjęło uchwałę w sprawie obsadzenia wakatów w składzie Rady Nadzorczej Spółki spowodowanych rezygnacją z pełnienia w/w funkcji przez dotychczasowych członków:

- Panią Marzenę Szymanowską
- Panią Joannę Dadacz
- Pana Wiesława Mokosę

i jednocześnie powierzając pełnienie funkcji Rady Nadzorczej:

- Panu Zenonowi Marek
- Panu Andrzejowi Koźbiałowi
- Panu Krzysztofowi Miedzińskiemu

2.8. Ochrona środowiska,

Spółka ma w pełni unormowaną sytuację w zakresie środowiska i posiada niezbędne decyzje i zezwolenia.

- 1) Emisja zanieczyszczeń do powietrza – posiadana jest decyzja Urzędu Wojewódzkiego na dopuszczalną emisję gazów i pyłów odprowadzanych do atmosfery.
- 2) Gospodarka wodno - ściekowa
 - a) zakup wody i odprowadzenie ścieków sanitarno - bytowych:
zakupu wody dla Spółki dokonuje się w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Gostyninie, ścieki odprowadza się do miejskiej oczyszczalni ścieków;
 - b) ścieki deszczowe
ścieki deszczowe odprowadzane są do miejskiego systemu kanalizacji zgodnie z umową Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Gostyninie;
- 3) Gospodarka odpadami – Spółka posiada odpowiednie decyzje i zezwolenia.
 - a) Starosty Powiatu Gostynińskiego z dnia 18.12.2005r. na wytwarzanie materiałów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, które powstają w związku z prowadzoną działalnością transportową i sprzedażą paliw.
Decyzja jest ważna do dnia 18.12.2015r.

W Spółce naliczane są ustawowe opłaty za korzystanie ze środowiska. Opłaty wnosi się w okresach rocznych do 31 marca następującego po roku obrotowym. Wysokość opłaty rocznej za 2014 r. zarachowana w koszty spółki w kwocie 13120 zł. W 2011 roku, w Spółce

przeprowadzona była kontrola zlecona przez Urząd Marszałkowski w temacie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, obejmująca okres : I i II półrocze 2009 r. orz II półrocze 2010 roku. W wyniku szczegółowej kontroli została stwierdzona nadpłata, która została rozliczona na poczet opłat należnych za I półrocze 2011 roku.

Odpady i przepracowane oleje silnikowe itp. odbierane są przez firmy recyklingowe, z którymi Spółka ma zawarte stosowne umowy.

Żadne kary za zanieczyszczanie środowiska ani za nieprzestrzeganie ustawy o ochronie środowiska w 2014 roku nie wystąpiły.

1.11. Informacja o stanie ewentualnych roszczeń restrykcyjnych,

W Spółce nie występują roszczenia restrykcyjne.

2. DANE EKONOMICZNO – FINANSOWE

Omówienie sytuacji ekonomiczno - finansowej rozpoczynamy od zaprezentowania struktury kosztów w układzie rodzajowym:

1.1. Omówienie struktury kosztów w układzie rodzajowym,

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2013r		2014r.		
		Kwota	%	Kwota	%	Dynamika
1.	Koszt działalności operacyjnej	14 341 821,89	100	12773013,73	100	89,06
2.	Amortyzacja	178 370,70	1,24	117913,07	0,92	66,11
3.	Zużycie materiałów i energii	2 457 163,32	17,13	2019901,53	15,81	82,20
	w tym energii	84 764,85	0,59	85740,28	0,67	101,15
4.	Usługi obce	384 467,25	2,68	498855,56	3,91	129,75
	w tym zakupione w celu odsprzedaży	0,00				
5.	Podatki i opłaty	269 402,65	1,88	249948,08	1,96	92,78

Lp.	Wyszczególnienie	2013r		2014r.		
		Kwota	%	Kwota	%	Dynamika
	w tym podatek akcyzowy					
6.	Wynagrodzenia	2 173 628,45	15,16	2014280,21	15,77	92,67
	w tym ze stosunku pracy	2 018 168,45	14,07	1790999,96	14,02	88,74
7.	Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia	550 252,97	3,84	477435,35	3,74	86,77
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	428 244,14	2,99	367958,05	2,88	85,95
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	399 535,71	2,78	335594,17	2,63	84,00
	w tym podróże służbowe	84 719,71	0,59	74781,76	0,59	88,27
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 929 000,84	55,29	7019085,76	48,94	88,52

1.2. Straty i zyski nadzwyczajne.

W Spółce nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze kwalifikujące się do określania ich mianem strat lub zysków nadzwyczajnych.

1.3. Omówienie poręczeń i gwarancji udzielonych przez Spółkę.

Zarząd Spółki nie udzielał w roku 2014 żadnych poręczeń ani gwarancji.

1.4. Wykaz głównych należności

Okres przeterminowania	Kwota zł	Udział %
Należności przeterminowane do 1 m-ca		
Należności przeterminowane do 3 miesięcy	97288,84	15,01
Należności przeterminowane powyżej 3 do 12 miesięcy	462186,29	71,33
Należności nieprzeterminowane	17427,96	2,69
RAZEM	559475,13	86,34
Należności z tytułu podatków	7593,71	1,17

Należności z tyt. Udzielonych pożyczek ZFS	62868	9,70
Należności z tyt. Utargów (utargi kierowców rozliczone po 01.01.2014 r.)	8558,37	1,32
Pozostałe należności od prac.	1853,39	0,29
Należności ogółem	647956,57	100,00

2.5. Zobowiązania ogółem,

a) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1554603,40 zł
w tym zobowiązania krótkoterminowe	1224242,63 zł
W tym PKS Grodzisk Maz.	830550,19zł
rozliczenia międzyokresowe	330360, zł

W grupie zobowiązań największą pozycję stanowią zobowiązania z tytułu dostaw – 1364537,21 zł (z czego zobowiązania z tytułu dostaw paliwa 830550,19 zł).

w tym

przeterminowane do pół roku	681430,53 zł
przeterminowane do 3 m- cy	409285,23zł
przeterminowane do 1 miesiąca	9200,40zł
Nieprzeterminowane	31110,04zł

2.6. Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku.

Spółka nie korzystała w 2014 roku ani w latach wcześniejszych z kredytów bankowych.

1.5. Zestawienie kwotowe i przedmiotowe,

a) przekazanych przez Spółkę darowizn

W 2014 roku nie były przekazane żadne darowizny.

b) dokonanych zwolnień z długów

W 2014 roku w Spółce nie miały miejsca zwolnienia z długów.

c) zawartych umów nie związanych z przedmiotem działalności Spółki

Spółka nie zawierała umów nie związanych z przedmiotem działalności Spółki

d) umów sponsoringu i o podobnym charakterze

W 2014 roku nie były zawierane ani wykonywane umowy sponsoringu i o podobnym charakterze.

1.6. Omówienie instrumentów finansowych w zakresie:

a) ryzyka zmiany cen

Dla zabezpieczenia zmiany cen nie były stosowane żadne instrumenty finansowe. W umowach terminowych na dostawę paliw zawarte były klauzule umożliwiające regulowanie cen sprzedaży i zakupu paliw w zależności od kształtowania się cen na rynku.

b) przyjętych przez Spółkę celów i metod zarządzania ryzykiem

Brak jest w Spółce opracowanych i stosowanych metod zarządzania ryzykiem.

1.7. Przedstawienie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych,

Spółka za 12 miesięcy 2014 roku wygenerowała zysk w wysokości (+) 459569,27 zł (za ten sam okres 2013 roku strata wyniosła (-) 361 274,44 zł. Zysk ten wynika ze sprzedaży taboru autobusowego w kwocie 786137,79 zł. Miesiące czerwiec i lipiec w specyfice naszej branży charakteryzują się bardzo dużym spadkiem przychodów związanych ze zminimalizowaną niemal do zera sprzedażą biletów miesięcznych szkolnych, a co za tym idzie i brakiem dopłat do biletów ulgowych z Urzędu Marszałkowskiego, które również stanowią przychód z działalności przewozowej.

Zewnętrzne warunki rynkowe spowodowały, że spadło zapotrzebowanie na przewozy zamknięte (linie regularne specjalne) do zakładów pracy, które odczuły kryzys ekonomiczny. Za 12 miesięcy 2014r. zostało przewiezionych 842418 pasażerów (w 2012 r. 1 109 577, w 2013r. 931 764). Przepuszczenie likwidacja miejsc pracy na rynku lokalnym spowodowała odejście części pasażerów dotychczas korzystających z usług spółki. Liczba przejechanych kilometrów zmniejszyła się o 224 137 km , ilość zużytego paliwa spadła w porównaniu do 2013 roku o 52 862 litry.

W 2011 roku uległy zmianie zasady organizowania przetargów dot. zakupu biletów miesięcznych organizowanych przez gminy. Największy z naszych kontrahentów w tym obszarze, Gmina Gostynin zorganizowała przetarg na rok kalendarzowy 2013, 2014 i 2015. Mimo występującej konkurencji, rozstrzygnięcie przetargów było korzystne dla naszej Spółki. Pozytywne rozstrzygnięcie przetargu na przewóz dzieci miało miejsce również w gminach: Duninów, Pacyna.

1.8. Przygotowanie analizy ekonomiczno – finansowej podmiotów, w których Spółka posiada akcje/ udziały,

Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych podmiotach ani nie posiada w jakiegokolwiek w innej spółce prawa głosów z tytułu zaangażowania kapitałowego.

3. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU

3.1. Przedstawienie kierunków rozwoju,

Prowadzenie publicznej komunikacji samochodowej jest przedmiotem podstawowej działalności PKS w Gostyninie Sp. z o.o., a w szczególności obsługa urzędowego rozkładu jazdy. W najbliższych latach nadal będzie to podstawowa działalność. Z uwagi na utrzymujące się, zjawisko ujemnej rentowności przewozów w skali, roku staje się nieodzowne poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodu. Sprzedaż paliw silnikowych i części nabiera z roku na rok coraz większego znaczenia.

Przychód ze sprzedaży paliw:

- przewyższa przychód ze sprzedaży przewozów;
- zaletą w porównaniu z działalnością przewozową jest niezależność od sezonowości;
- elastyczniejsze regulowanie cenami w zależności od zachowań rynku;
- sprzedaż detaliczna zapewnia szybki obrót gotówki, co nawet przy niewielkiej rentowności jednostkowej i przy braku rentowności na przewozach pozwala na utrzymanie płynności finansowej. Dlatego też ten rodzaj działalności również będzie intensyfikowany.

Prowadzenie działalności usługowo - naprawczej na zewnątrz ma obecnie znaczenie marginalne, ale konieczność utrzymania w gotowości taboru autobusowego powoduje, że musi być w Spółce utrzymywana grupa remontowa zdolna wykonywać remonty posiadanych pojazdów.

Świadczenie usług parkingowych - na terenie bazy autobusowej zdołano wygospodarować teren, na którym różne podmioty gospodarcze parkują codziennie po kilka samochodów ciężarowych, korzystając przy okazji z tankowania na miejscowej stacji paliw. Podobnie, jak miejsca parkingowe, wynajmowane są wolne pomieszczenia biurowe, przynosząc tym samym wymierne korzyści finansowe.

Poza tym Spółka dysponuje nie zagospodarowaną nieruchomością gruntową o powierzchni ponad 2 ha. Brak jest jednak możliwości finansowych pozwalających na jej zagospodarowanie.

3.2. Strategia Spółki na najbliższe lata,

- obecność na rynku przewozów poprzez obsługę urzędowego rozkładu jazdy,
- zdobycie atrakcyjnych stałych odbiorców na przewozy zbiorowe,
- oferowanie dobrej jakości paliwa celem uzyskania coraz większego popytu na ten produkt.

Jest to o tyle intratny rodzaj działalności, że przy porównywalnych przychodach ze sprzedaży biletów i ze sprzedaży paliw zaangażowany jest dziesięciokrotnie niższy kapitał ludzki. Aktualnie ok. 70% nabywanego przez Spółkę oleju napędowego, sprzedawane jest zewnętrznym odbiorcom.

Stworzenie kompleksowej obsługi klienta, m.in. z zakresu usług naprawczych pojazdów małych i średnich, ich parkowania, mycia i obsług technicznych, to jedno z zadań jakie powinny stanąć przed Stacją Obsługi. Sądzić należy, że małe firmy nie mając własnego zaplecza warsztatowego, zostawiając pojazd na parkingu skorzystają również z rutynowej obsługi miejscowej stacji.

Świadczenie usług parkingowych i wynajem wolnej powierzchni biurowej to dla Spółki, można śmiało określić – czysty zysk i ta forma wykorzystania posiadanego zaplecza będzie nadal oferowana na zewnątrz.

Główne założenia dla działalności w następnym roku obrotowym obejmują:

1. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług transportowych i poprawę ich rentowności.
2. Zwiększanie przychodów z działalności pomocniczej (wynajmy, parkingi,).
3. Dalszy rozwój sprzedaży paliw i artykułów detalicznych na stacji CPN .

Przedstawione założenia nie wyczerpują wszystkich możliwych rozwiązań i działań dywersyfikacyjnych, pamiętając także o zmiennym otoczeniu, szczególnie ekonomicznym i prawnym, mogącym powodować stosowne i celowe korekty w planach biznesowych Spółki.

4. DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE I KOSZTY ICH WDROŻENIA

4.1. Działania związane z restrukturyzacją,

W 2011 roku wystąpiły w Spółce znaczące działania restrukturyzacyjne. Spółka przez kilka lat działała w niezmiennym zasadniczo zakresie i strukturze organizacyjnej. Redukcja zatrudnienia o 29 etatów zlikwidowała w znacznym stopniu przerosty zatrudnienia w niektórych obszarach, powodując znaczne obniżenie kosztów osobowych w następnych okresach. Zasadniczy przełom w zakresie restrukturyzacji został dokonany w II i III kwartale 2011 roku. W 2013 roku utrzymana została struktura zatrudnienia 2012 roku z niewielkimi tylko korektami.

Zmniejszenie zatrudnienia w 2011 roku o 29 osób, spowodował zmniejszenie funduszu płac w roku obrotowym 2012 o 288,0 tys. zł. a w roku 2013 o dalsze 108,7 tys. zł. z czego w grupie pracowniczej ze stosunku pracy odpowiednio w 2012 r. o 285,6 tys. zł. i dalsze 91,3 tys. w 2013 r. Zmniejszenie zatrudnienia nie spowodowało żadnych zakłóceń w funkcjonowaniu Spółki i wykonywaniu bieżących zadań w każdym z obszarów działalności gospodarczej.

W 2014 r. zatrudnienie zostało ponownie zmniejszone o 15 etatów.

W celu utrzymania płynności finansowej Spółka sprzedała cały tabor autobusowy. W chwili obecnej Spółka realizuje transport autobusami dzierżawionymi. Dzięki temu zostały obniżone zobowiązania finansowe Spółki. Spółka dzierżawiąc pojazdy zwiększyła ilość busów o 3 sztuki. Planowane są kolejne redukcje wielkości autobusów w przyszłości. Dwa z busów są pojazdami o podwyższonym standardzie spełniając w ten sposób założenia planu odnośnie leasingowania dwóch pojazdów tego typu.

Zysk planowany na rok 2014 w wysokości 275 024 udało się osiągnąć (wynik za rok 2014r. opiewa na 386 tys. zł.) jednakże nie z działalności podstawowej przedsiębiorstwa lecz w wyniku sprzedaży taboru.

Ograniczenie w zatrudnieniu pracowników, redukcja nierentownych kursów oraz zwiększenie stawek na przetargach wygranych w 2014 r. wydają się stabilizować sytuację PKS w Gostyninie Sp z o.o. Najbliższe miesiące pokażą czy trend jest stabilny.

4.2. Restrukturyzacja finansowa,

Bieżąca działalność finansowana były ze środków własnych. W roku 2014 Spółka nie zaciągała żadnych kredytów.

5. Informacje dodatkowe – wskaźniki finansowe

5.1. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE uzyskane w 2013 i 2014 roku

Lp.	Rodzaj wskaźnika		Wartość	Wysokość wskaźnika	Wartość	Wysokość wskaźnika
			2013r.		2014r.	
1.	Rentowność brutto %	Wynik finansowy brutto	-374,8	-2,67	386,0	2,93
		Przychody ogółem	14 019,4		13 189,7	
2.	Rentowność netto %	Wynik finansowy netto	-361,3	-2,58	459,6	3,48
		Przychody ogółem	14 019,4		13 189,7	
3.	Poziom kosztów	Koszty ogółem	14 394,2	102,67	12 803,7	97,07
		przychody ogółem	14 019,4		13 189,7	
4.	Płynność finansowa I stopnia	Środki pieniężne	217,5	0,10	125,4	8,07
		Zob. krótkoterminowe			1 554,6	
5.	Płynność finansowa II stopnia	Środki pieniężne + należności	999,7	0,45	794,3	0,51
		Zob. krótkoterminowe	2 194,5		1554,6	
6.	Bieżąca płynność finansowa	Aktywa obrotowe	1 330,8	0,61	1054,9	0,68
		Zob. krótkoterminowe	2 194,5		1554,6	

Na koniec 2014, nastąpiła minimalna poprawa wskaźników płynności finansowej. Nadal pozostają poniżej granicy bezpieczeństwa.

6. Inne ważne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki

PKS w Gostyninie Sp. z o.o.:

- nie posiada transakcji z bankami zabezpieczających kursy walutowe, stopy procentowe i ceny surowców ;
- nie posiada udziału ani akcji w innych podmiotach;
- zobowiązania wobec pracowników realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulaminami i porozumieniami;

Gostynin, dnia 10.03.2015r.


PREZES ZARZĄDU
Dipl. Kfm. Ryszard Marek
.....
Podpis Prezesa Zarządu