

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2020

1. Informacje ogólne.

Firma: ZKP Suchy Las Sp. z o.o.

NIP: 777-26-93-58

Regon: 634263817

Usługową działalność komunikacyjną Spółka, będąca operatorem mającym status podmiotu wewnętrznego Gminy Suchy Las, świadczy w oparciu o umowę zawartą z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu na obsługę sześciu linii komunikacyjnych (komunikacji miejskiej):

- linia 901 – Złotniki (os. Grzybowe) – Sobieskiego Dworzec,
- linia 902 – Suchy Las (Działki) – Sobieskiego Dworzec,
- linia 903 – (likwidacja tej linii od 03.02.2020r.)
- linia 904 – Złotniki Wieś – Sobieskiego Dworzec,
- linia 905 – Chłudowo Szkoła – Sobieskiego Dworzec,
- linia 907 – Chłudowo Szkoła – Sobieskiego Dworzec.

Ogółem pojazdy Spółki przejechały w 2020 roku dystans 1 295 202 km tj. o 5,31% mniej niż w 2019 roku. Głównie na przejechany dystans miały wpływ usługi transportowe w ramach ZTM, gdzie autobusy Spółki przejechały 1 154 603,08 km tj. o 34 193 km mniej niż w 2019 roku przewożąc według danych ZTM 1 474 468 pasażerów, tj. o 53,23% mniej niż w 2019 roku.

Największy wpływ na powyższe wyniki miał wybuch pandemii covid 19.

2. Zarząd Spółki.

Skład Zarządu Spółki w 2020 roku:

Edward Miśko – Prezes Zarządu

Kamilla Baranowska – Prokurent (od 25.05.2020r.)

3. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza przez cały okres 2020 roku funkcjonowała w następującym składzie:

- Andrzej Rzepkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Ewa Gąsiorek – Członek Rady Nadzorczej
- Wojciech Pawlak – Członek Rady Nadzorczej.

4. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe.

4.1. Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę na koniec 2020 roku ukształtowały się na poziomie 9 352 030,63 zł co oznacza spadek o 4,61% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

- usługi transportowe (działalność podstawowa)	8 749 038,98 zł
- przewóz dzieci	539 938,50 zł
- wynajem autobusów i samochodów	3 949,22 zł
- usługi mycia pojazdów	17 183,72 zł
- sprzedaż biletów	650,00 zł
- usługi naprawy	270,00 zł
- przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	41 000,21 zł

Koszty działalności operacyjnej na koniec 2020 roku wynosiły 10 009 812,73 zł.

W omawianym okresie struktura kosztów operacyjnych ukształtowała się porównywalnie do roku poprzedniego. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności w strukturze kosztów operacyjnych dominowały koszty wynagrodzeń, które stanowiły 44,65% kosztów operacyjnych oraz koszty zużycia materiałów i energii, które w 2020r. stanowiły 18,53% kosztów operacyjnych. Dominującą pozycję w kosztach zużycia materiałów stanowią koszty zakupu oleju napędowego, które w omawianym okresie wyniosły 1 461 135,39 zł i stanowiły 78,79% wydatków poniesionych na materiały i energię. Średnia cena oleju napędowego w 2020r. była 12,84% niższa niż w 2019r.(3,85) i wynosiła 3,29 zł/l.

Koszty rodzajowe Spółki w latach 2018, 2019 i 2020 przedstawia poniższa tabela nr 1:

KOSZTY RODZAJOWE			
Rodzaj kosztu	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1. Amortyzacja	1 078 513	1 307 393	1 440 853
2. Zużycie materiałów i energii	2 114 628	2 233 465	1 854 229
3. Usługi obce	621 003	936 646	730 009
4.Podatki i opłaty	148 165	154 930	163 356
5.Wynagrodzenia	4 161 171	4 329 739	4 467 885
6.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	957 873	997 349	1 081 693
7.Pozostałe koszty rodzajowe	229 983	260 693	236 279
8.Wartości sprzedanych towarów i materiałów	291 300	239 793	35 509
Razem koszty rodzajowe	9 602 636	10 460 008	10 009 813

Koszty operacyjne 108.370,85 zł, to w głównej mierze koszty napraw powypadkowych uszkodzonych autobusów (81.935,78) oraz rozliczenie WNiP - wartość firmy 22.324,44 zł.

4.2. Wyniki finansowe

Wynik finansowy na koniec 2020 roku wykazuje zysk netto 170 863,42 zł. Rozliczenie międzyokresowe przychodów to saldo rozliczonej równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dotacji. Dotacja była w firmie uzyskana w latach 2016-2019 w ramach realizacji projektu unijnego, dzięki któremu zakupiono 6 nowych autobusów. Dotacja stanowiła 85% poniesionych kosztów inwestycji. Wysokość rozliczenia z tego tytułu to 860.200,08 zł (zakup 6 autobusów). Nierozliczone saldo na koniec 2020r. wynosi 1.938.849,91 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej wskaźniki rentowności, wskaźniki zadłużenia oraz wskaźniki płynności uzyskane w latach 2018 – 2020.

Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe w zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
Przychody netto ze sprzedaży	9 082 560	9 804 504	9 352 031
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-71 879	337 784	190 109
Zysk (strata) brutto	-51 380	340 880	236 604
Zysk (strata) netto	-63 896	253 712	170 863
Kapitał własny	5 063 743	5 317 455	5 488 319
Kapitał zakładowy	5 120 000	5 120 000	5 120 000
Liczba udziałów (szt.)	*10240	*10240	*10240
Zysk na jeden udział	-6,23	24,78	16,69

5. Sytuacja kadrowa

Według stanu na koniec roku sprawozdawczego firma zatrudniała 67 pracowników, z czego 41 osób to kierowcy autobusów, 9 osób to mechanicy, 2 osoby to obsługa myjni, 5 osób to dyspozytorzy zmianowi oraz 8 osób to administracja, jedna osoba to obsługa oraz jedna osoba to diagnosta.

Spółka pracuje w ruchu ciągłym, kierowcy autobusów natomiast w równoważnym systemie czasu pracy, gdzie okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców.

W 2020 roku średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło 5.088,52 zł i było o 5,2% wyższe od średniego wynagrodzenia w 2019 roku.

Wzrost średniego wynagrodzenia pracowników w 2020 roku to efekt wypłacenia nagrody za brak absencji chorobowej w całym roku (63.249,94 zł), wypłaceniu

odpraw emerytalnych (35.331,43 zł), nagród jubileuszowych (28.200,96 zł) i ekwiwalentu za urlop zwalnającym się lub odchodzącym na emeryturę pracownikom (35.222,62 zł) oraz wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych kierowców (257.825,49 zł).

Spółka w najbliższym czasie nie przewiduje istotnych zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia.

6. Działalność inwestycyjno – modernizacyjna

W minionym roku Spółka dokonała modernizacji sieci komputerowej. W tym celu zostały zakupione nowe komputery oraz zainstalowany nowy serwer. Całość zamknęła się kosztem 61.170 zł.

Do rozliczania czasu pracy kierowców został zakupiony i zainstalowany komputerowy system Harmonium za kwotę 15.700 zł.

Został również zakupiony zbiornik Ad-blue z możliwością podgrzewania czynnika jak również jego mieszania. Koszt zakupu to 12.597,72 zł.

Zakupiono również kasę fiskalną przeznaczoną do sprzedaży biletów papierowych za 1825 zł oraz myjkę ciśnieniową za kwotę 13.090,24 zł.

W ramach modernizacji starego zużytego taboru Spółka zakupiła 2 autobusy SOLARIS URBINO rok produkcji 2014 za kwotę 740.000 zł.

W roku 2020 prowadzono dalsze prace budowlane nowego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz wykonania nowej instalacji oświetleniowej zewnętrznej. Koszt tych prac to kwota 59.663,80 zł.

7. Podsumowanie

Rok 2020 zamknął się zyskiem 170.863,42 zł.

Na działalność Spółki duży wpływ miała i nadal ma sytuacja pandemii. Spółka w minionym roku przez jeden miesiąc realizowała usługę komunikacji miejskiej w sobotnim rozkładzie jazdy. Na walkę z pandemią w 2020 roku Spółka wydała 16.683 zł.

Największą pozycją kosztową stanowią wynagrodzenia, które osiągnęły poziom 44,65% udziału w kosztach operacyjnych. Zużycie materiałów i energii stanowiło 18,53% udziału w kosztach operacyjnych.

Dominującą pozycją w kosztach poniesionych na materiały i energię, bo ponad 78,8% stanowiły koszty zakupu paliwa. Średnia cena netto zakupu paliwa wyniosła 3,29 zł/l.

Zgodnie z wiedzą Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Przedkładając sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za miniony 2020 rok obrotowy, uprzejmie proszę Zgromadzenie Wspólników o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie oraz akceptację sprawowania przez Zarząd funkcji i podejmowanych w związku z tym działań w poprzednim roku obrotowym, jako zgodnych z przepisami prawa, postanowieniami umowy Spółki, dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Wspólnika poprzez udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.

Chludowo, 10 maja 2021r.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Edward Miśko



