

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2022

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 904 – Złotniki Wieś – Sobieskiego Dworzec,
- linia 905 – Chłudowo Szkoła – Sobieskiego Dworzec,
- linia 907 – Chłudowo Szkoła – Sobieskiego Dworzec,
- linia 253 - Chłudowo Szkoła – Sobieskiego Dworzec- linia nocna

Ogółem pojazdy Spółki przejechały w 2022 roku dystans 1.327.250km tj. o 2,43% mniej niż w 2021 roku. Na przejechany dystans miały wpływ głównie usługi transportowe w ramach ZTM, gdzie autobusy Spółki przejechały 1.152.087,50km tj. o 46.895,80km mniej niż w 2021 roku.

2. Zarząd Spółki

Skład Zarządu Spółki w 2022 roku:

Edward Miśko – Prezes Zarządu

3. Prokurent - Kamilla Baranowska

4. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza przez cały okres 2022 roku funkcjonowała w następującym składzie:

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

5. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe

5.1. Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę na koniec 2022 roku ukształtowały się na poziomie 11.689.060,40zł co oznacza wzrost o 18,79% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

- usługi transportowe (działalność podstawowa)	10 528 734,77 zł
- przewóz dzieci	1 099 946,41 zł
- wynajem autobusów i samochodów	17 669,33 zł
- usługi mycia pojazdów	32 468,71 zł
- usługi pozostałe	468,97 zł
- sprzedaż biletów	9 097,21 zł
- przychody netto ze sprzedaży towarów- pozostałych	675,00 zł

Koszty działalności operacyjnej na koniec 2022 roku wynosiły 13 024 342,35 zł.

W omawianym okresie struktura kosztów operacyjnych kształtowała się porównywalnie do roku poprzedniego. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności w strukturze kosztów operacyjnych dominowały koszty wynagrodzeń, które stanowiły 41,4% kosztów operacyjnych oraz koszty zużycia materiałów i energii, które w 2022r. stanowiły 27,0% kosztów operacyjnych. Dominującą pozycję w kosztach zużycia materiałów stanowią koszty zakupu oleju napędowego, które w omawianym okresie wyniosły 2 924 827,45zł i stanowiły 83,22% wydatków poniesionych na materiały i energię. Średnia cena oleju napędowego w 2022r. wynosiła 6,22zł/l, dla porównania w 2021r. wynosiła 4,06 zł/l. Cena oleju napędowego wzrosła o 53,2 % w roku 2022 w stosunku do roku 2021.

Koszty rodzajowe Spółki w latach 2020, 2021 i 2022 przedstawia poniższa tabela nr 1:

KOSZTY RODZAJOWE			
Rodzaj kosztu	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1. Amortyzacja	1 440 853	1 445 847	1 311 163
2. Zużycie materiałów i energii	1 854 229	2 385 787	3 514 476
3. Usługi obce	730 009	882 387	1 131 595
4. Podatki i opłaty	163 356	171 278	177 548
5. Wynagrodzenia	4 467 885	4 678 602	5 383 272
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 081 693	1 124 030	1 269 775
7. Pozostałe koszty rodzajowe	236 279	230 460	227 759
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35 509	5 212	8 755
Razem koszty rodzajowe	10 009 813	10 923 603	13 024 342

Koszty operacyjne 55 550,21zł, to w głównej mierze koszty napraw powypadkowych uszkodzonych autobusów (37 826,54) oraz zwiększone o 17 748,49zł. rezerwy na odprawy emerytalne.

5.2. Wyniki finansowe

Wynik finansowy na koniec 2022 roku wykazuje stratę 576 928,41zł. 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 projektów unijnych, dzięki którem zakupiono 6 nowych autobusów. Dotacja stanowiła 85% poniesionych kosztów inwestycji. Wysokość rozliczenia z tego tytułu to 717 400,08 zł (zakup 6 autobusów). Nierozliczone saldo na koniec 2022r. wynosi 361 249,75 zł.

Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe w zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
Przychody netto ze sprzedaży	9 352 031	9 840 393	11 689 060
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	190 109	-210 005	-620 875
Zysk (strata) brutto	236 604	-206 462	-576 928
Zysk (strata) netto	170 863	-206 462	-576 928
Kapitał własny	5 488 319	5 284 948	4 704 929
Kapitał zakładowy	5 120 000	5 120 000	5 120 000
Liczba udziałów (szt.)	*10240	*10240	*10240
Zysk na jeden udział	16,69	-20	-56,34

6. Sytuacja kadrowa

Według stanu na koniec roku sprawozdawczego firma zatrudniała 64 pracowników, z czego 41 osób to kierowcy autobusów, 2 opiekunki dzieci niepełnosprawnych, 8 osób to mechanicy, 2 osoby to obsługa myjni, 6 osób to dyspozytorzy zmianowi oraz 5 osób to administracja. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 68osób.

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 2022 roku średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło 6 563,67zł brutto. W skład tej średniej wchodzi odprawy emerytalne (33 112,92zł.), nagrody jubileuszowe (69 561,18zł.), ekwiwalent za urlop (44 133,35zł.) oraz nadgodziny (263 047,43zł.).

Spółka w najbliższym czasie planuje poszerzyć grono kierowców o 1 osobę oraz zatrudnić 3 opiekunki. Zmiany związane są ze zwiększeniem transportu dzieci do szkół, głównie dzieci niepełnosprawnych.

7. Działalność inwestycyjno – modernizacyjna

W ramach modernizacji starego zużytego taboru Spółka kupiła 1 autobus SOLARIS Urbino 10, rok produkcji 2013 za kwotę 181 500,00zł. oraz wykupiono z leasingu autobus SOLARIS Urbino 12, rok produkcji 2015r. za kwotę 501,00zł.

Aby zapewnić tabor konieczne było również wydzierżawienie 1 autobusu SOLARIS Urbino 10, na okres 6 miesięcy za kwotę 10 tys. miesięcznie.

W roku 2022 prowadzono dalsze prace budowlane nowego zaplecza warsztatowo-administracyjnego, jednak na niewielką kwotę 1 600,00zł. (opłaty geodezyjne).

W roku 2022 został opracowany nowy projekt, który zakłada zakup 1 niskoemisyjnego autobusu, w ramach programu infrastruktura i środowisko 2014-2020: Nr POIS.11.04.00-00-0003/22 działanie 11.4 transport miejski. Realizacja projektu obejmuje okres 30.04.2022-30.06.2023r. Wartość zamówionego autobusu wyniesie 1 675 000,00zł. netto, dofinansowanie 1 360 000,00zł (ok.85%), okres realizacji przewidywany jest na II kwartał 2023r.

8. Podsumowanie

Rok 2022 zamknął się stratą w wysokości 576 928,41 zł, którą planuje się pokryć z zysku lat przyszłych.

Na działalność Spółki duży wpływ miała i nadal ma trudna sytuacja gospodarcza. Wysoki wzrost cen paliwa, ogromna inflacja, która wynosiła 16,6% na koniec grudnia. Największą pozycją kosztową stanowią wynagrodzenia, które osiągnęły poziom 41% udziału w kosztach operacyjnych. Zużycie materiałów i energii stanowiło 27% udziału w kosztach operacyjnych.

Dominującą pozycją w kosztach poniesionych na materiały i energię, bo ponad 83% stanowiły koszty zakupu paliwa. Średnia cena netto zakupu paliwa wyniosła 6,22zł/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 2022 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, 20 marca 2023r.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Paweł Miśko