

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna, siedziba ul. Główna 65, 76-200 Głobino, adres do korespondencji: 76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 15A; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 3 300 000, KRS:000294453, NIP: 839-000-55-40

Według stanu na dzień: 30.09.2024 (III KWARTAŁ)

1. Ocena sytuacji finansowej spółki

Rachunek zysków i strat sporządzony na koniec trzeciego kwartału 2024 roku wskazuje wypracowany przez Spółkę zys bilansowy w kwocie 130.594,27 zł, co stanowi 52% założonego na rok bieżący planu. W porównaniu do drugiego kwartału 2024 r. jest to wzrost o 39.616,53 zł. Spółka realizując umowy utrzymuje tendencję wzrostową przychodów z publicznej komunikacji regionalnej i proporcjonalnie do poprzedniego kwartału jest to wzrost o 7.711.678,56 zł. Dzięki racjonalnemu wykorzystywaniu środków finansowych Spółki oraz stałym kontrolingu wydatków ponoszonych na podstawową działalność sytuacja finansowa Spółki jest w stabilna. Zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Spółka reguluje terminowo, dzięki czemu może negocjować korzystne ceny oraz zasady współpracy z kontrahentami oraz dostawcami.

Trzeci kwartał 2024 roku był ważnym okresem dla rozpoczętych inwestycji dotyczących przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego w Słupsku, zarówno na gabinety rehabilitacji i ochrony zdrowia jak i modernizację budynku myjni. W dniu 5 września 2024r. Zarząd zawarł w imieniu Spółki stosowne umowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną na dwa kredyty inwestycyjne dot. w/w inwestycji. Pierwsza umowa kredytowa pozwoli na sfinansowanie przebudowy budynku biurowo-warsztatowego na gabinety rehabilitacji i ochrony zdrowia, Bank PKO udzielił spółce kredyt na kwotę 3.459.620,00 PLN na okres 15 lat. Druga umowa kredytowa podpisana na rozpoczętą modernizację myjni, została również zawarta na okres 15 lat, a jej wartość wynosi 2.250.000,00 PLN

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu Spółka będzie mogła w planowanym terminie zrealizować zamierzone cele zachowując odpowiedni poziom płynności finansowej Spółki.

Realizacja inwestycji przystosowania budynku przy ul. Piłsudskiego na potrzeby gabinetów rehabilitacji i ochrony zdrowia pozwoli Spółce PKS uzyskiwać stałe przychody z tytułu najmu pomieszczeń, co gwarantuje podpisana umowa dzierżawy na okres dwudziestu lat ze Spółką SALUS. Najemca zgodnie z umową będzie również spłacał zaciągnięty przez PKS kredyt na podstawie refakturowania.

Druga, prowadzona równolegle inwestycja, czyli modernizacja budynku oraz wymiana urządzeń myjni pozwoli Spółce poprawić i zoptymalizować proces mycia własnych pojazdów,

a także daje możliwości wprowadzenia komercyjnych usług w nowej jakości a tym samym rozszerzenie portfela odbiorów usług.

Wprowadzenie nowych technologii pozwoli na skrócenie czasu mycia autobusów, a dzięki zastosowanym nowoczesnym systemom, w procesie mycia zostanie zminimalizowane zużycie wody (poziom recyklingu ok. 80%) i ograniczone zużycie energii elektrycznej. Wprowadzone rozwiązania będą miały znaczący wpływ na zmniejszenie kosztów obsługi i eksploatacji myjni, jednocześnie bezpośrednio wpłyną na rentowność świadczonych usług dla podmiotów zewnętrznych. Dzięki nowoczesnej technologii opartej na innowacyjnych rozwiązaniach myjnia będzie mogła obsługiwać nie tylko własne autobusy, ale także pojazdy innych operatorów komunikacji zbiorowej oraz samochody ciężarowe.

Pozyskanie nowych klientów wpłynie pozytywnie na zwiększenie przychodów, natomiast mniejsze zużycie wody i energii spowoduje zmniejszenie ponoszonych kosztów.

Wszystkie podjęte decyzje zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki PKS S.A.

2. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki i stopnia realizacji planu rocznego

Okres wakacyjny tj. miesiące lipiec i sierpień jest okresem wzmożonej pracy dla całej załogi. Oferta sezonowa zlecona do obsługi w ramach umowy z Powiatem Słupskim daje Spółce do wykonania znacznie zwiększoną pracę przewozową. Fakt ten niesie za sobą potrzebę pozyskania nowych kierowców. Specyfika pracy w wakacje, obsługa linii nadmorskich, a co za tym idzie przewóz zdecydowanie większej ilości pasażerów, również turystów obliguje jednocześnie Spółkę do wprowadzania jak najlepszych rozwiązań komunikacyjnych oraz oferowania wysokich standardów na obsługiwanych trasach.

Zaangażowanie naszych pracowników w połączeniu z odpowiednią strategią komunikacyjną i bogatą ofertą przewozową sprawiło, że Spółka odniosła kolejny rekord w ilości przewiezionych pasażerów w okresie wakacyjnym. Miesiąc lipiec 2024 w porównaniu do lipca 2023 wykazał wzrost przychodów za sprzedaż biletów na poziomie 10,84%. Analogicznie miesiąc sierpień 2024 w porównaniu z sierpniem 2023 odnotował wzrost o 20,73%. Dzięki działaniom podejmowanym przez kierowników transportu, praca przewozowa została wykonana bez zarzutu.

Poniżej zostały przedstawione przychody oraz koszty, które miały wpływ na wynik finansowy na koniec 3 kwartału 2024.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w III kwartale 22.068.228,37 zł co stanowi 78 % realizacji założeń planu finansowego na 2024r, w tym :

- publiczna komunikacja zbiorowa (umowy FRPA) 22.060.157,27 zł (szczegóły tabela inf. dodatkowa)

- przychody ze sprzedaży działalności pomocniczej 323.510,48 zł, w tym:

prowinzje i wjazdy na dworzec	85.481,47 zł
Dzierżawa pomieszczeń	133.937,81 zł
Dzierżawa powierzchni pod reklamę	44.955,15 zł
Usługi myjni	10.992,72 zł
Usługi warsztatowe	48.143,33 zł

Koszty działalności operacyjnej w badanym okresie wyniosły 22.348.946,63 zł (25% planu rocznego) w tym:

- wynagrodzenia 9.550.880,50 zł (90% planu rocznego),
- zużycie materiałów i energii 6.202.679,47 zł (w tym koszty paliwa, ogumienie, oleje, części zamienne, wyposażenie pojazdów 5.786.614,56 zł)
- czynsze i dzierżawy 994.121,74 zł,
- usługi obce w tym m.in. opłaty za przystanki i dworzec, leasing 3.261.629,05 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2.125.459,34 zł
- amortyzacja 636.911,54 zł
- podatki i opłaty 184.783,43 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 380.540,60 zł

(szczegóły w tabeli w załączniku inf. dodatkowa)

W analizowanym okresie Spółka poniosła stratę ze sprzedaży w kwocie 280.718,26 zł, co wynika z różnicy pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży a kosztami działalności operacyjnej.

Pozostałe przychody operacyjne w analizowanym okresie wyniosły 560.515,00 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w analizowanym okresie wyniosły 138.658,34 zł (87% realizacji planu).

Zysk netto jaki Spółka osiągnęła w III kw. 2024r. wyniósł 130.594,27 zł i stanowi 52% realizacji planu rocznego.

Stan zatrudnienia w analizowanym okresie:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na ostatni dzień m-ca			
		lipiec	sierpień	wrzesień	średnia razem
1	2	3	4	5	6
1.	Wszyscy pracownicy razem	122	121	122	121,66
2.	Kierowca konduktor autobusowy	65	63	64	64,66
3.	Kasjer biletowy konduktor	13	13	13	13
4.	Pracownicy administracyjni	18	19	19	18,66
5.	Biuro obsługi klienta	2	2	2	2
6.	Dyspozytor transportu	4	4	4	4
7.	Warsztat / serwis	13	13	13	13
9.	Pracownicy utrzymania czystości	7	7	7	7

3. Informacja o problemach powstałych w trakcie realizacji zadań wynikających z planu

Jednym ze stałych problemów w realizacji planu Spółki jest utrzymujący się deficyt w grupie kierowców zawodowych. Spółka stara się na bieżąco monitorować dostępne narzędzia i mechanizmy pozwalające pozyskiwać nowych pracowników w grupie kierowców. Bardzo pomocna jest tu współpraca z PUP w Słupsku, który zabezpiecza fundusze na szkolenie nowych kierowców, którzy potencjalnie będą stanowić zasilenie kadrowe PKS Słupsk.

Jednocześnie Spółka musi oferować atrakcyjne warunki pracy i płacy zarówno dla nowych jak i już pracujących kierowców. Sytuacja ta powoduje wzrost kosztów działalności operacyjnej ale niestety jest nieunikniona. Zarząd Spółki oraz kierownictwo strategicznych działów Przewozów oraz Techniki podejmują szereg rozwiązań by obniżyć koszty w pozostałych płaszczyznach, co jest niezbędne do należytej realizacji planu.

4. Informacja o toczących się w spółce postępowaniach

Złożony wniosek o dofinansowanie 10 autobusów hybrydowych w ramach konkursu nr KPOD.09.05-IW.02-001/24 dla komponentu E Zielona, inteligentna mobilność

Inwestycja E1.1.2 Zero – i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności

5. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach

W Spółce nie były przeprowadzone żadne kontrole.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Kowalczyk
.....

Prezes Zarządu

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNYCH SPÓŁKI*

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna, mająca siedzibę ul. Główna 65, 76-200 Głobino, adres do korespondencji: 76-200 Słupsk, ul. Kołtątaja 15A; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 3 300 000, KRS:000294453, NIP: 839-000-55-40

Według stanu na dzień: 30.09.2024 (III KWARTAŁ)

Rachunek zysków i strat **

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie roku poprzedniego 2023	Plan na rok	Wykonanie	Stopień realizacji planu
			Bieżący 2024	narastająco od początku roku do 30.09.2024	(w %)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	24 209 343,53	28 460 828,23	22 068 228,37	78%
1	przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	24 209 343,53	28 460 828,23	22 060 157,27	78%
	publiczna komunikacja regionalna	24 209 343,53	28 460 828,23	22 060 157,27	78%
	publiczna komunikacja daleko-bieżna	0,00	0,00	0,00	
2	zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	
3	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	
4	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	8 071,10	
B	Koszty działalności operacyjnej	25 601 060,67	28 193 827,23	22 348 946,63	79%
1	Amortyzacja	918 482,42	501 175,30	636 911,54	127%
2	Zużycie materiałów i energii	7 574 978,94	10 572 917,92	6 202 679,47	59%
3	Usługi obce	3 902 141,79	2 239 271,68	3 261 629,05	146%
4	Podatki i opłaty	483 623,05	773 645,29	184 783,43	24%
5	Wynagrodzenia	10 098 603,46	10 643 467,50	9 550 880,50	90%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 248 681,85	2 521 311,17	2 125 459,34	84%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	374 549,16	942 038,37	380 540,60	40%
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	6 062,70	
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-1 391 717,14	267 001,00	-280 718,26	0%
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 196 350,75	250 000,00	560 515,00	224%
E	Pozostałe koszty operacyjne	308 201,90	160 000,00	138 658,34	87%
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej	496 431,71	357 001,00	141 138,40	40%
G	Przychody finansowe	94,74	900,00	56,43	6%
H	Koszty finansowe	51 883,37	45 000,00	10 600,56	24%
I	Zysk/Strata brutto	444 643,08	312 901,00	130 594,27	42%
J	Podatek dochodowy	375 627,00	59 451,00	0,00	0%
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (straty)	-	-	-	-
L	Zysk/Strata netto	69 016,08	253 450,00	130 594,27	52%

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Kwałczyk

Bilans**

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie roku poprzedniego 2023	Plan na rok bieżący 2024	Wykonanie	Stopień realizacji planu
				narastająco od początku roku do 30.09.2024	(w %)
A	Aktywa trwałe	3 392 444,39	5 697 954,94	4 415 568,24	77%
1	należności długoterminowe				
2	inwestycje długoterminowe	0,00	1 249 163,88	0,00	0%
B	Aktywa obrotowe	3 299 159,46	3 770 375,80	5 541 012,08	147%
I	Zapasy, w tym:	388 693,92	350 000,00	388 226,06	111%
	materiały	388 693,92	350 000,00	388 226,06	111%
	towary	0,00	0,00	0,00	0
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	761 630,00	550 603,06	3 445 862,99	626%
	z tytułu dostaw i usług	416 195,70	320 603,06	2 757 527,80	860%
	z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń	293 565,00	150 000,00	603 764,00	403%
	inne	51 869,30	80 000,00	84 571,19	106%
	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 072 962,67	2 845 398,77	1 418 386,62	50%
1	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 072 962,67	2 845 398,77	1 418 386,62	50%
2	pozostałe inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 872,87	24 373,97	288 536,41	1184%
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
AKTYWA RAZEM		6 691 603,85	9 468 330,74	9 956 580,32	105%

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie roku poprzedniego 2023	Plan na rok bieżący 2024	Wykonanie	Stopień realizacji planu
				narastająco od początku roku do 30.09.2024	(w %)
A	Kapitał własny	3 264 849,50	6 501 294,01	3 404 915,01	52%
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 426 754,35	2 967 036,73	6 551 665,31	221%
I	Rezerwy na zobowiązania	198 646,64	60 117,00	198 646,64	330%
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	369 256,74	475 879,86	500 938,74	105%
1	z tytułu kredytów i pożyczek		182 989,00	78 930,00	0%
2	pozostałe zobowiązania długoterminowe	369 256,74	292 890,86	422 008,74	144%
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 130 125,02	2 203 170,09	4 936 136,08	224%
1	z tytułu dostaw i usług	344 763,64	1 000 000,00	2 344 244,52	234%
2	z tytułu kredytów i pożyczek				-
3	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych p-p-	1 151 831,61	898 559,99	1 495 403,27	166%
4	z tytułu wynagrodzeń	603 476,69	250 000,00	877 723,98	351%
5	Fundusze specjalne	30 053,08	54 610,10	218 764,31	401%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	728 725,95	227 869,78	915 943,85	402%
PASYWA RAZEM		6 691 603,85	9 468 330,74	9 956 580,32	105%

***/** Prezentowane dane muszą być zgodne ze statystycznym sprawozdaniem finansowym F-01/I-01 opracowywanym na podstawie art.30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.443, z późn. zm.). Pozycje zerowe można pominąć.

****/** Na wniosek osoby wykonującej nadzór nad spółką należy rozszerzyć tabele o bardziej szczegółowe pozycje.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Kowalczyk

Prezes Zarządu

KWARTALNA INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna, mająca siedzibę ul. Główna 65, 76-200 Głobino, adres do korespondencji: 76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 15A; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 3 300 000, KRS:000294453, NIP: 839-000-55-40

Za okres III kwartału 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania inwestycyjnego	Wydatki w roku sprawozdawczym		Plan na kolejne lata	Opis postępu prac	Uwagi/ zagrożenia realizacji
			Plan	Wykonanie narastająco			
1. Wydatki inwestycyjne w roku bieżącym							
1.	Leasing trzech autobusów komunikacji regionalnej IRISBUS CROSSWAY	388 662,60zł	114 662,88	84 601,80zł	273 999,72zł		
2.	Leasing dwóch busów	545 171,80zł	56 768,20zł	23 500zł	488 403,60zł		
3.	Przebudowa części budynku warsztatowego na gabinety rehabilitacji i ochrony zdrowia ul. Piłsudskiego	3 218 699,19zł	176 550,11zł	158 207zł	572 981,16zł		
4.	Przebudowa budynku biurowo-warsztatowego oraz remontem myjni pojazdowej ul. Piłsudskiego	2 274 000zł	46 554,39zł	38 369,53zł	431 247,85zł		
5.	Leasing samochodu osobowego	84 889,26 zł	31 075,95zł	25 939,65zł	52 101,21zł		
2. Kontynuacja wydatków inwestycyjnych z lat ubiegłych (cena netto)							
1.	Leasing na autobus turystyczny	586 446,39zł	128 715,64zł	96 536,73zł	233 931,23zł		
2.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. ul. Kołłątaja	97 896,48zł	17 433,84zł	13 075,38zł	64 133,16zł		

3.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. ul. Piłsudskiego	183 135,06zł	30 424,08zł	22 818,06zł	124 078,94zł		
4.	Leasing na 4 autobusy komunikacji regionalnej	601 920,20zł	153 020,28zł	114 765,21zł	307 627,04zł		
5.	Leasing na 7 autobusów komunikacji regionalnej	882 887,88zł	176 805,72zł	132 604,29zł	140 969,29zł		
6.	Leasing autobusu komunikacji regionalnej	239 593,68zł	48 211,92zł	36 158,94zł	54 455,58zł		

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Kowalczyk

.....
Prezes Zarządu

KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna, mająca siedzibę ul. Główna 65, 76-200 Głobino, adres do korespondencji: 76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 15A; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 3 300 000, KRS:000294453, NIP: 839-000-55-40

Za okres III kwartału 2024 roku

1. Posiedzenia rady nadzorczej

Data posiedzenia	Ilość obecnych członków Rady	Ilość nieobecnych członków Rady	Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu	Czy RN usprawiedliwiła nieobecność?
01.07.2024	2	1	Bartłomiej Tutak	-
12.07.2024	3	1	Grzegorz Grabowski	-
21.08.2024	4	0	-	-

2. Istotne sprawy objęte porządkiem obrad w okresie sprawozdawczym

Sprawy decyzyjne:

- Uchwała nr 82/VI/2024 z dnia 01.07.2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
- Uchwała nr 83/VI/2024 z dnia 01.07.2024 w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
- Uchwała nr 84/VI/2024 z dnia 01.07.2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
- Uchwała nr 85/VI/2024 z dnia 01.07.2024 w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023;
- Uchwała nr 86/VI/2024 z dnia 01.07.2024 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Kowalczykowi;
- Uchwała nr 87/VI/2024 z dnia 01.07.2024 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Chaberskiemu delegowanemu w I kwartale 2023 roku do czasowego wykonywania obowiązków czynności Prezesa Zarządu;
- Uchwała nr 88/VI/2024 z dnia 12.07.2024 w sprawie wykonania celów zarządczych za rok 2023 i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego;
- Uchwała nr 89/VI/2024 z dnia 12.07.2024 w sprawie upoważnienia członka Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółki aneksu nr 1 do umowy o zarządzanie z Prezesem Zarządu;
- Uchwała nr 90/VI/2024 z dnia 21.08.2024 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A. (finansowanie remontu budynku przy ul. Piłsudskiego) wraz z ustanowieniem zabezpieczeń kredytowych (hipoteka oraz cesja wierzytelności)

3. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki z uwzględnieniem kwartalnej informacji

złożonej przez Prezesa Zarządu.

Bez uwag

4. Ocena pracy Zarządu w okresie sprawozdawczym

Bez uwag

5. Realizacja przez Radę działań kontrolnych w okresie sprawozdawczym

Leczenie rekrutowane zgodnie z harmonogramem



Przewodniczący Rady Nadzorczej