

Załącznik nr 1
do protokołu nr 180/2018
z dnia 23.05.2018r
.....

**PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
W SŁUPSKU SPÓŁKA AKCYJNA**

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA 2017 ROK**

Słupsk, dnia 09 marca 2018 r.

I. WIZYTÓWKA SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Komunikacji w Słupsku Spółka Akcyjna z siedzibą w Smołdzinie powstało w wyniku przekształcenia Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w drodze komercjalizacji, zgodnie z decyzją Ministra Skarbu Państwa zawartą w akcie komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Słupsku z dnia 03.09.2007 r. w Akcie Notarialnym Repetytorium A Nr 16013/2007.

Spółka została zarejestrowana w dniu 07.12.2007 roku i figuruje w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000294453.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 3 300 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy 00/100) i dzieli się na 330 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 000330000. 59,37% akcji posiada Powiat Słupski, a 40,63% Powiat Lęborski.

ADRES – 76-214 Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy 30

Biuro oraz baza obsługowo – naprawcza pojazdów, miejsce garażowania pojazdów i obsługa administracyjno – gospodarcza mieści się w Słupsku, ul. Piłsudskiego 74.

TELEFON - (0-59) 843 93 67

TELEFONFAX - (0-59) 843 05 75

NIP – 839-000-55-40

REGON - 000616505

STRONA INTERNETOWA - www.pks.slupsk.pl **E-MAIL** – sekretariat@pks.slupsk.pl

Celem Spółki i podstawowym przedmiotem jej działalności jest wykonywanie zadań w zakresie transportu publicznego.

Spółka świadczy swoje usługi na terenie województwa pomorskiego i częściowo województwa zachodniopomorskiego. Regularne i nieregularne przewozy pasażerów wykonywane są również na terenie całej Polski.

Przedmiotem działalności Spółki jest również:

- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski.
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego.
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.
- sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
- działalność organizatorów turystyki i działalność agentów turystycznych.

II. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku z siedzibą w Smoldzinie pełni Starosta Słupski i Starosta Lęborski.

Rada Nadzorcza składa się z 4 do 5 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata (zgodnie ze Statutem Spółki).

Rada Nadzorcza w 2017 roku pracowała w składzie:

Tomasz Kościuczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Karol Tadeusz Cygert - Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Leciejewski – Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Grabowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki w 2017 r. pracował w składzie:

Anna Dadel – Prezes Zarządu

III. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

Podstawowym przychodem osiąganym przez Spółkę są przychody z komunikacji publicznej regionalnej, które w 2017 roku wyniosły 12.853 tys. zł i stanowi 60% ogółu wpływów. W 2017 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów w przewozach pasażerskich ogółem o 602 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost wynika z uruchomionych nowych linii komunikacyjnych.

Strukturę przychodów ze sprzedaży w 2017 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) w latach:		
		2015	2016	2017
		3	4	5
I.	PUBLICZNA KOMUNIKACJA REGIONALNA	11 321	11 886	12 853
1.	Przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych	4 715	4 916	5 664
2.	Przychody ze sprzedaży biletów miesięcznych	1 199	1 230	1 376
3.	Przychody ze sprzedaży biletów szkolnych	2 407	2 632	2 571
4.	Dopłaty do biletów	3 000	3 108	3 242
II.	PUBLICZNA KOMUNIKACJA DALEKOBIEŻNA	3 656	3 186	2 821
A.	PRODUKCJA PODSTAWOWA RAZEM (I)	14 977	15 072	15 674
B.	PRODUKCJA DODATKOWA	1 453	1 083	681
1.	Lshagi warsztatowe, myjnia	142	90	47
2.	Prowizje i wjazdy	192	134	122
3.	Wynajem autobusów	599	423	481
4.	Stacja diagnostyczna	153	129	116
5.	Biuro turystyczne	106	86	0
6.	Pozostałe (dzierżawa pomieszczeń, reklama, pozostałe)	261	222	115
C.	RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (A+B)	16 430	16 155	16 656
D.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	3 364	3 810	4 739
	Sprzedaż stacji paliw i materiałów	3 364	3 810	4 704
E.	RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (A+B+C)	19 794	19 965	21 395

Przychody z komunikacji dalekobieżnej wyniosły 2.821 tys. zł (13% ogółu wpływów). Niższe przychody spowodowane są przede wszystkim przejściem pasażerów do transportu kolejowego, a także likwidacją linii dalekobieżnej Ustka-Kraków-Ustka i Słupsk – Łódź – Słupsk. Przychody z pozostałej działalności pomocniczej wyniosły 881 tys. zł, natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 4.704 tys. złotych i są o 894 tys. zł wyższe niż w roku 2016. Wzrost przychodów z działalności na stacji paliw spowodowany jest utrzymującym się na rynku wzrostem cen zakupu paliw.

IV. DZIAŁALNOŚĆ PRZEWOZOWA

Spółka w 2017 r. zrealizowała plan zadań rzeczowych wykonując przewozy na 113 liniach autobusowych:

- 108 linii podmiejskich.
- 5 linii dalekobieżnych.

Wielkość pracy przewozowej w 2017 r. zestawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość wozokilometrów wykonanych w roku		
		2015	2016	2017
	2	3	4	5
1	Wozokilometry wykonane na liniach, z tego:	5 258 549	5 303 440	5 086 578
1.1	linie podmiejskie	3 675 255	3 934 818	3 983 298
1.2	linie dalekobieżne	1 583 294	1 368 622	1 103 280
2	Wynajmy	134 300	112 575	122 860
3	Wozokilometry wykonane na dojazdy, zjazdy	329 222	386 015	342 892
	Wielkość pracy przewozowej (suma 1+2+3)	5 722 071	5 802 030	5 552 330

Mniejsza liczba wozokilometrów zrealizowanych w roku 2017 o 249 tys. km wynika z likwidacji linii dalekobieżnych.

W dniu 31.12.2017 r. do realizacji zadań przewozowych Spółka posiadała 105 autobusów, w tym:

- 97 podmiejskie do obsługi linii podmiejskich,
- 8 wysokopokładowe do obsługi linii dalekobieżnych

Średni wiek autobusów wynosił ok. 20 lat.

V. INWESTYCJE

W roku 2017 w ramach działań inwestycyjnych zrealizowano:

- zakup trzech używanych autobusów niskopodłogowych marki Mercedes na kwotę 210.480,04 zł.
- zakup ośmiu używanych autobusów marki Karosa na kwotę 895.148,38 zł.
- zakup jednego używanego autobusu marki Vanhool na kwotę 18.602,00 zł.
- modernizacji pomieszczeń socjalnych dla pracowników warsztatu za kwotę 86.822,32 zł.
- zakup sprzętu komputerowego na łączną kwotę 35.125,79 zł.
- zakup pozostałych środków trwałych 22.422,61 zł.

Łączna kwota zwiększenia środków trwałych wyniosła **1.268.601,14 zł.**

Sprzedano środki trwałe:

- 5 autobusów wyeksploatowanych technicznie za kwotę 1.064.822,49 zł.
- wyeksploatowany technicznie wózek widłowy – 10.062,77 zł
- zbędne i wyeksploatowane narzędzia za kwotę 61.353,41 zł

Łączna kwota zmniejszenia środków trwałych wyniosła **1.736.731,27 zł.**

VI. PERSONEL, WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

Stan zatrudnienia na koniec 2017 r. wyniósł 157 etatów i jest o 9 etatów mniejszy niż w roku poprzednim. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2017 r. wyniosło 3.122.74 zł, tj. o 7,23% więcej niż w 2016 roku.

Stan zatrudnienia w etatach w latach 2014-2016 (wg stanu na dzień 31.12)

L.p.	DZIAŁ	ILOŚĆ ETATÓW W DZIALE na dzień 31.12			
		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
1. PRACOWNICY FIZYCZNI		164.00	144.00	140.00	135.00
1.1	Dział zaplecza-technicznego	42.00	29.00	22.00	21.00
1.2	Kierowcy autobusów	108.00	99.00	100.00	95.00
1.3	Stacja paliw w Lęborku	0.00	2.00	2.00	2.00
1.4	Stacja paliw w Słupsku	3.00	3.00	4.00	3.00
1.5	Konduktorki	11.00	11.00	12.00	14.00
2. PRACOWNICY UMYŚLOWI		41.88	37.00	26.00	24.50
2.1	Kasjer	3.00	1.00	1.00	2.00
2.2	Stacja kontroli pojazdów	1.50	1.00	1.00	1.00
2.3	Dział przewozów	9.00	9.00	6.00	6.00
2.4	Dyspozytorzy - dyżurny ruchu	8.00	8.00	6.00	6.00
2.5	Księgowość	5.00	5.00	3.00	3.00
2.6	Dział zaplecza-technicznego	6.00	4.00	2.00	2.00
2.7	Place i kadry	2.00	2.00	1.00	1.00
2.8	BHP i P.Poż	1.00	1.00	1.00	0.50
2.9	Sekretariat	1.00	1.00	2.00	2.00
2.10	Informatyk	1.00	1.00	0.00	0.00
2.11	Marketing + biuro podróży	3.38	3.00	2.00	1.00
2.12	Zarząd	1.00	1.00	1.00	0.00
	PRACOWNICY RAZEM	205.88	181.00	166.00	159.5

Strukturę kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, poniesionych w 2017 r. przedstawiono w poniższej tabeli (w zł):

L.p.	Rodzaj wynagrodzenia	Koszty wynagrodzeń osobowych, poniesionych w roku:		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia pracowników fizycznych	4 387 372,41	4 465 160,98	4 615 578,46
2	Wynagrodzenia pracowników umysłowych	1 906 048,10	1 582 055,76	1 567 441,37
3	Bezosobowy fundusz płac	112 881,65	201 063,54	309 998,82
4	Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	108 000,00	108 000,00	108 000,00
RAZEM:		6 514 302,16	6 356 280,28	6 601 018,65

Struktura kosztów świadczeń pracowniczych poniesionych w 2017 roku kształtowała się następująco:

L.p.	Rodzaj wynagrodzenia	Koszty świadczeń pracowniczych, poniesionych w roku		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 362 504,73	1 242 665,05	1 308 360,12
2	Odpis ZFŚS	233 028,64	0	59 623,66
3	Świadczenia BHP	17 028,22	45 337,47	40 352,64
4	Bilety pracownicze	3 916,23	74 330,22	53 837,40
5	Szkolenia	5 916,00	41 795,01	11 158,50
RAZEM:		1 622 393,82	1 404 147,75	1 473 332,32

VII. ZAPLECZE TECHNICZNE

Istotnym aspektem funkcjonowania Spółki jest zabezpieczenie sprawności technicznej taboru autobusowego.

Spółka posiada własny warsztat techniczny, który realizuje:

- systematyczne kontrole sprawności technicznej,
- okresowe przeglądy i obsługi techniczne pojazdów,
- naprawy bieżące i planowe remonty autobusów,
- naprawy usługowe dla klientów zewnętrznych.

VIII. FINANSOWANIE

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 3 300 000.00 tysięcy złotych, tj. 330 00 akcji po 10 zł/szt. i nie uległ zmianie w badanym okresie.

IX. SYTUACJA MAJĄTKOWA, FINANSOWA I DOCHODOWA

Przychody i koszty

W 2017 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 21.668 tysiące złotych, tj. o 1.652.7 tys. więcej niż w 2016 roku. Przychody ze sprzedaży usług komunikacji podmiejskiej i dalekobieżnej za 2017 r. wyniosły 15.674 tysiące złotych, tj. o 602 tysiące złotych więcej niż w 2016 r. Natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 4.704 tysiące złotych i w badanym okresie uległy zwiększeniu o 894 tysiące złotych w porównaniu do 2016 r.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 4.564 tysiące złotych, tj. o 878 tysięcy zł więcej niż w 2016 r. Wyższe koszty związane są przede wszystkim ze zwiększeniem sprzedaży na stacji paliw i wzrostem cen paliw.

Poniesione przez Spółkę koszty rodzajowe na koniec 2016 r. wyniosły 17.492 tysiące złotych, tj. o 741 tysięcy zł więcej niż w 2016 r. Na wielkość ostateczną kosztów wpłynęły przede wszystkim:

- koszty amortyzacji niższe o kwotę 54 tysiące złotych,
- koszty zużycia materiałów i energii wyższe o kwotę 345 tysięcy złotych,
- koszty usług obcych wyższe o kwotę 203 tysięcy złotych,
- koszty podatków i opłat niższe o kwotę 27 tysięcy złotych,
- koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wyższe o kwotę 314 tysiące złotych;
- pozostałe koszty rodzajowe niższe o kwotę 40 tysięcy złotych.

Strata ze sprzedaży wyniosła 388.0 tysiąca złotych.

Strata z działalności operacyjnej (EBIT) w 2017 roku wyniosła 246 tysięcy złotych.

Działalność finansowa

Z działalności finansowej Spółka poniosła stratę 3.2 tysiące złotych.

Wynik netto

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna w wyniku prowadzonej działalności w 2017 roku poniosło stratę netto w wysokości 189.3 tysiące złotych.

BILANS

Na dzień 31 grudnia 2017 roku suma bilansowa Spółki wyniosła 8.969 tysiące złotych i uległa zwiększeniu o 527 tysięcy złotych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2016 roku.

Zwiększenie wartości majątku ogółem nastąpiło w rezultacie zwiększenia stanu aktywów trwałych o 446 tysięcy złotych i zwiększeniu aktywów obrotowych o 82 tysiące złotych.

Udział aktywów trwałych w majątku ogółem wynosi 79%. Wynika to z określonej specyfiki przedsiębiorstwa świadczącego usługi transportowe, charakteryzującego się relatywnie niskim poziomem majątku obrotowego, przede wszystkim w zakresie zapasów materiałów oraz produktów.

Kapitały własne w strukturze pasywów Spółki na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 3.976 tysięcy złotych (44% pasywów ogółem). Natomiast kapitały obce (zobowiązania Spółki oraz rezerwy na zobowiązania) wyniosły 4.993 tysięcy złotych (56% pasywów ogółem). W stosunku do stanu na początek roku wartość kapitałów obcych zwiększyła się o 777 tysięcy złotych.

Rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 236 tysięcy złotych i stanowią 2.6% ogółu pasywów.

Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 576 tysięcy złotych i na dzień 31.12.2017 roku wyniosła 4.004 tysięcy złotych, co stanowi 44% pasywów Spółki.

Wskaźniki rentowności

Wskaźnik	Lata		
	2015	2016	2017
	%	%	%
Rentowność sprzedaży (wynik netto / sprzedaż)	0.28%	-0.59%	-0.87%
Rentowność kapitałów ogółem (wynik netto / pasywa ogółem)	0.94%	-1.42%	-2.11%
Rentowność kapitałów własnych (wynik netto / kapitały własne)	2.57%	-2.83%	-4.76%

Wskaźnik rentowności sprzedaży w 2017 r. wyniósł -0.87% i informuje on o relacji zysku netto z całej działalności Spółki do przychodów wypracowanych na wszystkich poziomach działalności. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) wyniósł w 2017 r. -4.76%. Poniesiona w roku obrotowym strata netto, spowodowała, że wszystkie wskaźniki rentowności za ten okres przyjmują wartość ujemną. Zaangażowany w spółkę kapitał nie przynosi oczekiwanych korzyści ekonomicznych. Jednostka nie jest w stanie generować zysku z zaangażowanego kapitału, jednak sytuacja finansowa uległa poprawie w stosunku do roku 2014.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna

Wskaźniki płynności

Wskaźnik	J.m.	Lata		
		2015	2016	2017
Wskaźnik bieżącej płynności (aktywa obrotowe / pasywa bieżące)	zł/1 zł	0.59	0.53	0.47
Wskaźnik szybkiej płynności (aktywa obrotowe – zapasy – rezerwy / pasywa bieżące)	zł/1 zł	0.46	0.40	0.31
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej (środki pieniężne / pasywa bieżące)	zł/1 zł	0.11	0.06	0.03
Kapitał pracujący (aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące)	tys. zł	-729.74	-1 336.14	-1 986.13

Porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem płynności bieżącej, będącym relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych wskazuje na występowanie w jednostce, zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań w zapłacie. Poziom wskaźnika handlowej zdolności rozliczeniowej niższy niż 1.0 sygnalizuje, że całość zobowiązań wobec dostawców nie ma pokrycia w należnościach od odbiorców, co również potwierdza że sytuacja finansowa nie jest dobra. Wskaźnik wypłacalności gotówkowej wyniósł 0.03 i nie odgrywa on istotnej roli przy ustalaniu płynności Spółki, ponieważ w myśl regul. zarządzania finansami, środki pieniężne powinny być ograniczone do minimum, gdyż tylko aktywa zaangażowane w obrocie generują wynik finansowy.

Wskaźniki struktury majątkowo-kapitałowej

Wskaźnik	Lata		
	2015	2016	2017
	$\frac{a_0}{a_0}$	$\frac{a_0}{a_0}$	$\frac{a_0}{a_0}$
Kapitał własny / aktywa ogółem	0.36	0.50	0.44
Kapitał własny / aktywa trwałe	0.50	0.64	0.56
Kapitał własny – rezerwy / aktywa ogółem	0.44	0.56	0.46
Kapitał własny – zobow. długoterm. / aktywa trwałe	0.52	0.64	0.63

Wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej wskazują na poprawę pokrycia majątku Spółki kapitałami własnymi.

X. WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W 2017 ROKU

Rok 2017 był kolejnym okresem nie stabilnej sytuacji finansowej w Spółce. Przy nie korzystnych trendach na rynku paliw spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy na koniec 2017 r.

Najważniejsze zrealizowane działania to:

1. Działania restrukturyzacyjne wprowadzone w ramach przebudowy struktury zatrudnienia, zlikwidowano etat:
 - specjalisty ds. turystyki - 1 etat,
 - kierownika ds. marketingu i sprzedaży - 1 etat,
 - specjalisty ds. współpracy z samorządami - 1 etat,
 - lakiernika - 1 etat.
2. Pozyskano zewnętrzne środki finansowe na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy w Biurze Obsługi Klienta.
3. Od stycznia 2017 roku uruchomiono dodatkową linię na trasie Słupsk – Dębica Kaszubska – Słupsk.
4. Zlikwidowano biuro podróży.
5. Wyremontowano pomieszczenia socjalne dla pracowników warsztatowych.
6. Wydzierżawiono część nieruchomości przy ulicy Piłsudskiego w Słupsku.
7. Podpisano umowy na realizację przewozów szkolnych na terenie gmin: Smołdzino, Ustka, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk i Cewice.
8. Zoptymalizowano ilość wykonywanych zadań przewozowych i dostosowano rozkład jazdy do potrzeb pasażerów, co pozwoliło na utrzymanie ciągłości komunikacji bez konieczności zawieszania linii.

XI. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE NA ROK 2018

Od 01 stycznia 2019 roku nastąpią znaczące zmiany w funkcjonowaniu transportu publicznego. Zmiany dotyczą wprowadzenia operatorów (operatora) na linie komunikacyjne, dla których organizatorem przewozów będzie Starosta Słupski, po przeprowadzeniu odpowiednich postępowań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

Szansą przed jaką stoi PKS Słupsk, tj. zawarcie umowy na przewozy użyteczności publicznej, wymaga od Spółki zmian jakościowych. Nowa umowa przewozowa stwarza szansę na odnowienie floty, jednakże wymaga obniżenia kosztów i wygenerowania odpowiedniej nadwyżki finansowej w kolejnych latach.

Trybem wyboru operatora będzie udzielenie koncesji w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, a także (lub) tryb bezpośredniego zawarcia umowy, przewidziany w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym¹⁹.

Szczególnym wyzwaniem, przed którym stoi Zarząd PKS Słupsk jest dostosowanie siatki połączeń do potrzeb pasażerów, poprzez łączenie tras na wspólnych odcinkach.

Kontynuowanie Programu Restrukturyzacji PKS Słupsk SA i podjęcie takich działań, które dzięki poprawie efektywności doprowadzą w okresie do 2017 roku osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego przy zachowaniu wysokiej jakości usług. W programie restrukturyzacji skoncentrowano się na działalności podstawowej, tj. „skupiono się” na świadczeniu usług komunikacji regionalnej na profesjonalnym poziomie.

Najistotniejszym działaniem jest uproszczenie (spłaszczenie) i racjonalizacja struktury organizacyjnej PKS Słupsk. Należy również ograniczyć zaangażowanie kapitałowe w działalności pomocnicze. Działalności nierentowne lub osiągające wynik bliski „zero” należy wyłączyć ze struktur PKS Słupsk.

Główne przedsięwzięcia zaplanowane na 2018 r. w zakresie poprawy wykorzystania majątku to:

- likwidacja linii nierentownych,
- uruchomienie dowozów szkolnych na terenie gminy Ustka (umowa została podpisana),
- sprzedaż zbędnej części nieruchomości przy ulicy Piłsudskiego,
- zawarcie porozumień z gminami na dopłaty do linii nierentownych, a ważnych dla mieszkańców poszczególnych gmin,
- modernizacja stacji paliw,
- dzierżawa lub sprzedaż zbędnego majątku.

Spółka będzie w dalszym ciągu kontynuowała strategię obniżania średniego kosztu wozokilometra oraz podnoszenia efektywności wykorzystania aktywów poprzez:

- wdrożenie systemu monitoringu pracy autobusów i kierowców połączonego z systemem bieżącego szkolenia i motywowania do oszczędnej jazdy,
- kontynuację działań restrukturyzacyjnych w obszarze działu przewozów oraz warsztatu technicznego,
- obniżenie średniego zużycia paliw.

XII. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

Za istotne czynniki ryzyka mogące mieć wpływ na działalność Spółki w roku 2018 Zarząd uznaje:

- wzrost cen paliw,
- dalszy spadek przewożonych pasażerów,
- odejścia z grupy pracowniczej kierowców,

co może spowodować całkowitą utratę płynności finansowej Spółki.

Kontynuacja działalności Spółki jest zależna przede wszystkim od dalszego zatrzymania spadku pasażerów lub też od pozyskania środków finansowych np. w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego lub ze sprzedaży (restrukturyzacji) majątku w skali wyrównującej straty ponoszone na podstawowej działalności operacyjnej.

Bardzo istotnym czynnikiem mówiącym o kontynuacji działalności PKS Słupsk SA jest fakt czy Spółka otrzyma status podmiotu wewnętrznego zgodnie z Rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. i podpisze umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Słupsk, dnia 09 marca 2018 r.


ZARZĄD