

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne sp. z o.o.
26-300 Opoczno, ul. Przemysłowa 2
tel. (0-44) 755-21-94, 755-24-13
NIP 768-000-24-37, Regon 590516979

L.d. 80/2019

Opoczno, dnia 14.06.2019 r.

Rada Miejska w Opocznie

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło
dnia 14.06.2019

Ilość zał. L.p.dz. 13678

Podpis: Miejskie

W odpowiedzi na pismo BRM.033.58.2019 z dnia 6 maja 2019 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie przedkłada informacje dotyczące sprawozdania finansowego za 2018 r.

Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest transport pasażerski miejski. Ponadto w okresie 2018 r. Spółka prowadziła działalność w zakresie:

- usług przewozowych osób na zewnątrz,
- usług promocji i reklamy,
- usług naprawczych pojazdów samochodowych,
- sprzedaży materiałów – głównie paliwa.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z Umową Spółki i wyciągiem z KRS wynosi 1.933.000,00 zł i dzieli się na 3.866 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział.

Obecnie Spółka zatrudnia 36 pracowników.

W 2018 r. Spółka przewiozła około ponad 834 tys. pasażerów i wykonała 690.696 wozokm.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2018 tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. i sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółce nieznane są zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez nią działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Wynik finansowy MPK Sp. z o.o. w Opocznie w 2018 r., podobnie jak w roku ubiegłym był wielkością ujemną. Jednak w 2018 r. strata bilansowa była znacznie wyższa.

Zarówno przychody jak i koszty wykazywały tendencję rosnącą. Przychody ogółem wzrosły o 3,86%, a koszty o 10,55%. Jediną pozycją przychodów, która wpłynęła na poprawę wyniku finansowego były przychody ze sprzedaży usług przewozowych na zewnątrz. Zwiększyły się one o ponad 40 tys. zł. Na ujemny wynik finansowy złożył się zatem wzrost kosztów działalności. Koszty paliwa wzrosły o 94 tys. zł przy porównywalnej liczbie przejechanych wozokm, koszty usług obcych o blisko 65 tys. zł, podatki i opłaty o około 45 tys. zł, wynagrodzenia o ponad 100 tys. zł, ubezpieczenia majątkowe o ponad 20 tys. zł. Razem jest to wzrost rzędu blisko 325 tys. zł. Niestety na wzrost większości z tych kosztów Spółka nie ma żadnego wpływu. Przy braku możliwości zwiększenia przychodów powstaje zatem ujemny wynik finansowy. W sprawozdaniu finansowym przedstawiono Uchwałę Zarządu, z której wynika, że Spółka występuje z wnioskiem o pokrycie straty bilansowej za 2018 r. w kwocie 224.058,86 zł dopłatą Wspólników do dnia 31.12.2020 r.

Ważnym źródłem przychodów Spółki są dopłaty do biletów. W 2018r. Spółka otrzymywała je od Gminy Opoczno, Gminy Sławno, Gminy Drzewica oraz Gminy Poświętne. W stosunku do roku 2017 kwota dopłat zwiększyła się o 2,68%. Natomiast udział dopłat w przychodach wykazywał tendencję malejącą (-1,13%). Dopłaty w 2017 r. pokrywały 57,90% kosztów ogółem, a w roku bieżącym – 53,78%.

Ujemny wynik finansowy spowodował pogorszenie się wskaźników płynności przedsiębiorstwa. Nadal jednak znajdują się one na bezpiecznym poziomie niezagrażającym jej utracie. Spółka w 2018 r. nie miała problemów z zachowaniem płynności finansowej, bieżąco regulowała wszystkie zobowiązania wobec kontrahentów, ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Jeśli chodzi o działania inwestycyjne to w 2018 r. Spółka zawarła 2 umowy leasingu operacyjnego:

- umowę nr 150508/18/1 dotyczącą autobusu miejskiego MAN A76 o wartości netto 246.000,00 zł (okres umowy 60 miesięcy)

- umowę nr 193190/18/1 dotyczącą autobusu miejskiego MAN A76 o wartości netto 246.000,00 zł (okres umowy 60 miesięcy).

Poza tym zakupiony został ze środków własnych Spółki autobus turystyczny Scania Irizar o wartości netto 220.000,00 zł.

Ponadto kontynuowane są następujące umowy leasingu operacyjnego:

- umowa nr 2014/O/1577 z dnia 19 maja 2014 r. dotycząca autobusu MAN NM223 o wartości netto 140.000,00 zł (okres umowy 60 miesięcy),

- umowa nr 2014/O/1663 z dnia 30 czerwca 2014 r. dotycząca autobusu Neoplan Trendliner N3516U o wartości netto 335.000,00 zł (okres umowy 60 miesięcy), umowa została rozwiązana z dniem 9 sierpnia 2018 r.

- umowa nr 2014/O/2059 z dnia 03 października 2014 r. dotycząca autobusu MAN A 76 o wartości netto 180.000,00 zł (okres umowy 48 miesięcy).

W 2017 r. zawarta została umowa leasingu operacyjnego nr 2017/O/5563 z dnia 23.10.2017 r. dotycząca autobusu SCANIA IRIZAR o wartości netto 496.000,00 zł (okres umowy 60 miesięcy).

Zarząd wystąpił do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o pokrycie straty bilansowej za 2018 r. dopłata wspólników wniesioną do dnia 31.12.20120 r.

Zgromadzenie Wspólników na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2019 r. przychyliło się do propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty oraz udzieliło absolutorium z działalności za 2018 r. zarówno Zarządowi jak i Radzie Nadzorczej.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Kopania

Załączniki:

1. Bilans MPK Sp. z o.o. w Opocznie za 2018 r.
2. Rachunek zysków i strat MPK Sp. z o.o. w Opocznie za 2018 r.

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018 r.

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2018	01.01.2018			31.12.2018	01.01.2018
A	Aktywa trwałe	1 482 570,97	1 437 484,32	A	Kapitał (fundusz) własny	1 690 108,60	1 914 167,46
I	Wartości niematerialne i prawne	238,46	953,69	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 933 000,00	1 933 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	559,95
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	238,46	953,69	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 482 332,51	1 436 510,63	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 401 726,38	1 355 904,50		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	317 079,08	340 883,35	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18 832,54	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 848,33		VI	Zysk (strata) netto	-224 058,86	-19 392,49
d)	środki transportu	1 076 113,47	1 013 013,65	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 685,50	2 007,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 085,09	213 840,54
2	Środki trwałe w budowie	80 606,13	80 606,13	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Nowacka

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	342 485,09	212 453,87
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	340 036,04	210 004,82
B	Aktywa obrotowe	551 622,72	690 543,68	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	37 466,95	45 170,67	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	37 466,95	45 170,67	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	138 753,98	99 580,26
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	138 753,98	99 580,26
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	294 369,63	287 913,02	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	148 589,78	72 149,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	44 327,28	25 543,16
	- do 12 miesięcy			i)	inne	8 365,00	12 732,13
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	2 449,05	2 449,05
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 600,00	1 386,67
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 600,00	1 386,67
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	1 600,00	1 386,67
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	294 369,63	287 913,02				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	269 836,02	250 268,93				
	- do 12 miesięcy	269 836,02	250 268,93				
	- powyżej 12 miesięcy						

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Nowacka

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 461,60	24 189,38			
c)	inne	9 072,01	13 454,71			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	57 484,94	252 531,53			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 484,94	252 531,53			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57 484,94	252 531,53			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 484,94	252 531,53			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	162 301,20	104 928,46			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 034 193,69	2 128 008,00			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 034 193,69	2 128 008,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20.03.2019r. *mgr Magdalena Nowacka*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

20.03.2019r. *mgr inż. Andrzej Kopania*

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Nowacka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

sporządzony za okres

2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(wariant porównawczy)

mgr Magdalena Nowacka
jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 884 652,62	3 041 427,10
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 896 775,75	2 983 102,13
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-17 656,92	57 372,74
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 533,79	952,23
B	Koszty działalności operacyjnej	3 033 883,00	3 365 715,54
I	Amortyzacja	155 863,43	155 271,13
II	Zużycie materiałów i energii	857 458,59	941 264,05
III	Usługi obce	392 297,89	457 175,51
IV	Podatki i opłaty, w tym:	87 980,11	132 440,74
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 150 555,21	1 254 978,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	304 719,14	302 395,95
	– emerytalne	110 803,94	118 152,36
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	78 003,83	120 244,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 004,80	1 944,64
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-149 230,38	-324 288,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	143 829,08	103 946,82
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	60 602,43	93 577,78
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	83 226,65	10 369,04
E	Pozostałe koszty operacyjne	14 062,87	3 769,24
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	14 062,87	3 769,24
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-19 464,17	-224 110,86
G	Przychody finansowe	73,07	52,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	73,07	52,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1,39	0,00
I	Odsetki, w tym:	1,39	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-19 392,49	-224 058,86
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-19 392,49	-224 058,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20.03.2019 r. mgr Magdalena Nowacka
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Kozłowski
20.03.2019 r.
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)