

**Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności
Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o.
za rok 2014.**



**Komunalne Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.**

Marzec 2015

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA WSTĘPNA.....	3
WŁADZE SPÓŁKI	3
STRUKTURA WŁASNOŚCI.....	4
II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	5
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA.....	5
III. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE.....	5
IV. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA.....	6
INFORMACJE O WYKONYWANYCH PRZEZ KPKM SP. Z O.O. PRZEWOZACH PASAŻERSKICH:	6
OBSŁUGIWANE PRZE KPKM SPÓŁKA Z O. O. LINIE KOMUNIKACYJNE:	6
OGÓLNA ILOŚĆ ROZKŁADÓW OBSŁUGIWANYCH W 2014R. PRZEZ KPKM SP. Z O.O.:	6
DZIENNA ILOŚĆ AUTOBUSÓW W RUCHU ZAPEWNIAJĄCA OBSADĘ OBSŁUGIWANYCH ROZKŁADÓW:	7
STAN ZATRUDNIENIA KIEROWCÓW I PARAMETRY OBSŁUGIWANYCH LINII.	8
STAN POSIADANYCH AUTOBUSÓW NA KONIEC ROKU W LATACH 2010-2014	10
STRUKTURA WIEKOWA POSIADANEGO TABORU.	11
ILOŚĆ PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU 2014.....	14
PRZYCHODY Z LINII KOMUNIKACYJNYCH I KOSZTY WOZOKILOMETRA.....	15
ZAPLECZE TECHNICZNE I KOSZTY NAPRAW:	18
V. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA.....	20
STACJA PALIW.....	20
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW	20
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA.....	20
NAJEM I DZIERŻAWA.....	21
VI. PODSUMOWANIE.....	21
PLANY NA ROK PRZYSZŁY I ZAGROŻENIA	22



I. INFORMACJA WSTĘPNA.

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. ma siedzibę w Białymstoku przy ul. Składowej 11. Spółka funkcjonuje od 1 lipca 1991 roku na podstawie:

- **aktu założycielskiego** – sporządzonego w Państwowym Biurze Notarialnym w Białymstoku w dniu 19.06.1991r. za Rep. A Nr 3009/91 z późniejszymi zmianami z których ostatnia zmiana dokonana była w dniu 3 czerwca 2011 r. za Repertorium A numer 4845/2011
- **wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – nr 0000031037**
- **przepisów Kodeksu Spółek Handlowych**
- **regulaminu organizacyjnego Spółki.**

Władze Spółki

- **Zgromadzenie Wspólników**

Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników – jest Prezydent Miasta Białegostoku lub z jego upoważnienia inna osoba. Zgromadzenie Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku, który składa je osobiście, albo w oparciu o zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku oświadczenia składa upoważniony zastępca samodzielnie bądź wraz z inną upoważnioną przez Prezydenta Miasta Białegostoku osobą.

W roku 2014 odbyło się 1 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 11 kwietnia 2014 r. i 2 Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników w dniu 5 września 2014 i 7 listopada 2014 r.

Uchwałą Nr 9/2013, 10/2013 i 11/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 19 kwietnia 2013 roku powołano Radę Nadzorczą X kadencji w 3 osobowym składzie:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| ✓ Marek Andrzej Zaremba | - przewodniczący |
| ✓ Edyta Onyfryjuk -Lacek | - sekretarz |
| ✓ Adam Józef Anastaziuk | - członek |

W roku 2014 Rada Nadzorczą odbyła 13 Posiedzeń i podjęła 30 Uchwał.



▪ **Zarząd Spółki**

Powołany Uchwałami Nr 14 i 15 Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2012 roku
Zarząd Spółki w składzie:

- ✓ Dariusz Ciszewski - Prezes Zarządu
- ✓ Marcin Moskwa - Wiceprezes Zarządu

Zarząd odbył 53 posiedzenia i podjął 68 Uchwał.
Funkcję Prokurenta w 2014 r. pełnił nadal Pan Maciej Pawlukiewicz.

Struktura własności.

Właścicielem 100 % udziałów Spółki jest Gmina Białystok, która posiada 40 177 udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 500 zł każdy.

Kapitały Spółki na dzień 31 grudnia 2014r. wynosiły:

kapitał podstawowy	20 088 500,00 zł
kapitał z aktualizacji wyceny	3 245,41 zł
strata z lat ubiegłych	-3 667 824,77 zł

Nieruchomość przy ul. Składowej 11 ma ustanowione księgi wieczyste o numerach: BI1B/00121226/6 działka nr 207/7 o pow. 3,6583 ha, BI1B/00194301/4 działka nr 207/8 o pow. 2,0198 ha, BI1B/00203662/9 działka nr 219/2 o pow. 0,374 ha prowadzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych.



II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Działalność podstawowa:

Przedmiotem działalności Spółki są:

- ✓ **przewozy pasażerskie w komunikacji miejskiej** w Białymstoku – jako działalność podstawowa, a ponadto w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, poprawy rentowności prowadzonej działalności, lepszej efektywności pracy posiadanego potencjału pracowniczego i wykorzystania obiektów zaplecza technicznego, spółka prowadzi działalność dodatkową w zakresie:
 - sprzedaży paliw (ON, PB 95 i LPG) i akcesoriów samochodowych,
 - usług mycia, i okurzenia samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów,
 - usługi szkolenia kierowców i nauki jazdy,
 - usługi wynajmu powierzchni reklamowej na i w autobusach,
 - usługi w zakresie badań psychologicznych kierowców, kandydatów na kierowców, osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni, osób ubiegających się o licencję w zawodzie ochroniarza oraz badania psychofizyczne osób obsługujących sprzęt techniczny i urządzenia transportowe,
 - usługi dzierżawy zbędnych pomieszczeń i placu zajezdni,
 - usługi motoryzacyjne (usługi naprawcze warsztatu i stacji diagnostycznej),
 - usługi przewozu osób na zlecenie.

III. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE.

W 2014 roku sytuacja była stabilna, 8 pracowników odeszło na emeryturę, z 6 pracownikami rozwiązano umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron. Zatrudnienie na koniec 2014 roku zwiększyło się w stosunku do końca 2013 roku o 12 osób i na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosło 324 osób. W spółce pracuje 17 osób ze stopniem niepełnosprawności (w tym 6 osób w stopniu umiarkowanym i 1 osoba w stopniu znacznym) co w sposób istotny zmniejsza odpisy na PFRON. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, w 2014r. została zakupiona i zainstalowana na klatce schodowej w budynku administracji Spółki, platforma przyschodowa przystosowana do przewozu osób mających trudności z poruszaniem się po schodach i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W 2014r. został zaktualizowany system informatyczny ERP Microsoft Dynamics NAV, który jest użytkowany w Spółce od stycznia 2008 roku. Zaktualizowany system ERP posiada rozbudowany moduł kadrowo-płacowy oraz elastyczne moduły wspomagające księgowość w rozliczaniu kosztów wszystkich komórek organizacyjnych firmy. Dodatkowo zakupiono licencję, oraz rozpoczęto wdrożenie modułu LS Retail do obsługi stacji paliw w systemie Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. Ujednolicony system informatyczny daje możliwość

szybkiego dostępu do wszystkich danych i analizy kosztów we wszystkich obszarach działalności KPKM, co zdecydowanie ułatwi zarządzanie Spółką.

W 43 autobusach komunikacji miejskiej Spółka zamontowała system WiFi oraz zawarła umowę na dostęp do internetu mobilnego. Głównym celem przedsięwzięcia było poprawienie komfortu podróżowania pasażerów autobusami komunikacji miejskiej, a także możliwość uzyskania przychodów z emisji kampanii reklamowych.

W dniu 3 marca 2011 r. na wniosek większości pracowników została wybrana Rada Pracownicza KPKM sp. z o.o. w Białymstoku. W skład jej weszło 5 osób. Kadencja członka rady pracowników trwa 4 lata. Zarząd Spółki kontynuował w 2014 r. współpracę z Radą Pracowniczą zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzenie z nimi konsultacji.

IV. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA.

Informacje o wykonywanych przez KPKM sp. z o.o. przewozach pasażerskich:

Usługi przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej były wykonywane w oparciu o umowę z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie „Świadczenia usług przewozu regularnego osób...” z późniejszymi zmianami wprowadzonymi do umowy aneksami. Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. obsługuje 19 linii komunikacyjnych oraz trzy linie nocne, zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w roku 2014 (rozkład na 31.12.2014 r.) ustalonymi przez Białostocką Komunikację Miejską.

Obsługiwane przez KPKM spółka z o. o. linie komunikacyjne:

<u>Kategoria</u>		<u>Nr linii</u>
- Linie dzienne	-	5, 2, 3, 8, 12, 17, 24, 26, 105, 110, 6, 23, 27, 102, 104, 107, 200, 201, 202
- Linie nocne	-	N1, N5, N6.

Ogólna ilość rozkładów obsługiwanych w 2014r przez KPKM sp. z o.o.:

a. w dniu powszednim

- rozkłady całodzienne	-	51 szt.
- rozkłady dzielone	-	19 szt.
- rozkłady jednozmianowe	-	18 szt.

(bez linii nocnych 6szt, razem z linią 110 - 7szt.)

b. w sobotę

- rozkłady całodienne	-	40 szt.
- rozkłady jednozmianowe	-	13 szt.
- rozkłady dzielone	-	1 szt.

(bez linii nocnych 4szt, razem z linią 110 - 6szt.)

c. w niedzielę i święta

- rozkłady całodienne	-	31 szt.
- rozkłady jednozmianowe	-	10 szt.

(razem z linią 110 - 5szt.)

Dzienna ilość autobusów w ruchu zapewniająca obsadę obsługiwanych rozkładów:

a. <u>w dniu powszednim ogółem</u>	-	77 szt.
w tym:		
- autobusów dwuczłonowych	-	46 szt.
- autobusów jednoczłonowych	-	31 szt.
b. <u>w sobotę ogółem</u>	-	46 szt.
w tym:		
- autobusów dwuczłonowych	-	10 szt.
- autobusów jednoczłonowych	-	36 szt.
c. <u>W niedzielę i święta ogółem</u>	-	36 szt.
w tym:		
- autobusów dwuczłonowych	-	4 szt.
- autobusów jednoczłonowych	-	32 szt.

W roku 2014 autobusy Spółki przejechały **5 494 027** km, w celu zabezpieczenia obsługi tych rozkładów, średnio dziennie Spółka utrzymywała **77** autobusów w ruchu, zatrudniając w tym celu średnio miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat **203** kierowców, a autobusami Spółki przewieziono około **37 mln** pasażerów.



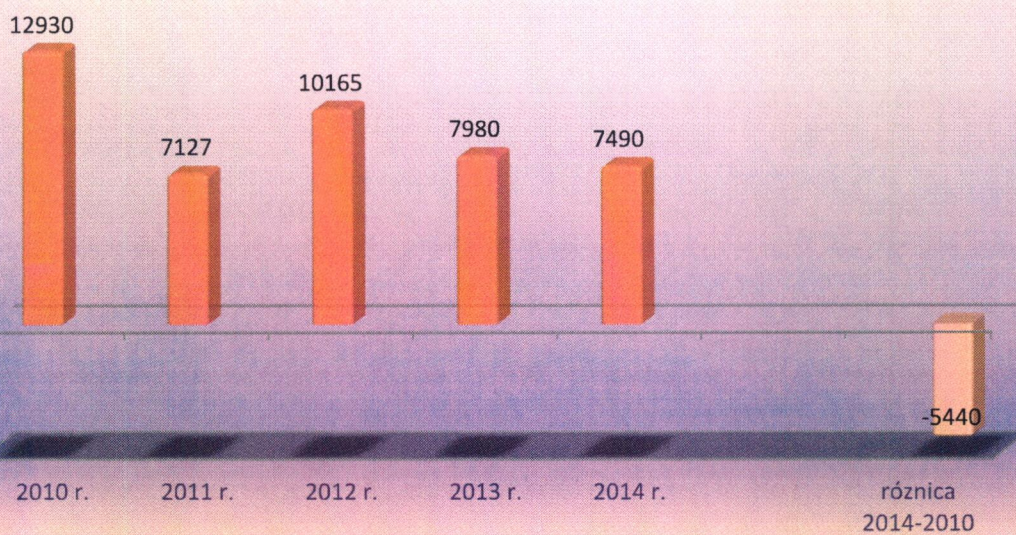
Statystyka i parametry poszczególnych linii komunikacyjnych obsługiwanych przez KPKM w rozkładzie powszednim, sobotnim i niedzielnym w 2014 r.

Linia	Dzień roboczy					Wozo/km	Sobota				Wozo/km	Świąteczny			Wozo/km
	Suma	C	D	J	S		Suma	C	D	J		Suma	C	J	
2	6	5	1			1556,2	4	4			1091,81	4	3	1	972,89
3	9	5		4		1649,68	7	4	1	2	1196,43	6	5	1	1108,85
5	8	5	2	1		1449,43	5	5			1113,46	4	4		881,46
6	5	3	1	1		1021,2	3	3			736,17	2	2		556,66
8	7	7				1615,158	4	4			957,634	3	3		850,57
12	7	5	2			1655,138	4	4			1128,458	3	2	1	746,622
17	6	4	2			1465,68	4	4			1081,39	3	3		822,19
23	3	3				779,28	2	2			566,01	1	1		307,88
24	7	4	3			1383,421	4	2		2	907,145	3	2	1	764,865
26	6	4	2			1089	3	3			722,12	2	2		490,05
27	4	2	2			771,22	2	1		1	428,78	2	1	1	411,09
102	2	1	1			550,88	1	1			305,21	1	1		258,17
104	4	1		3		750,002	2			2	441,936	1	1		386,656
105	3	1	2			651,14	1	1			396,6	1	1		373,18
107	2	1	1			504,962	2	1		1	488,434	1	1		304,915
110	7			7		211,14	6			6	140,76	5		5	117,3
Miejskie	86	51	24	16		17876,651	54	39	1	14	12116,747	42	32	10	9353,348
200	2		2			109,8									
201	2		2			91									
202	1		1			157,92									
Gminne	5		5			358,720									
301	2	2				135,73	2	2			135,73				
305	2	2				124,95	2	2			124,95				
306	2	2				153,72	2	2			153,72				
Nocne	6	6				414,400	6	6			414,400				
Razem	97	57	24	16		17876,651	60	45	1	14	12116,747	42	32	10	9353,348

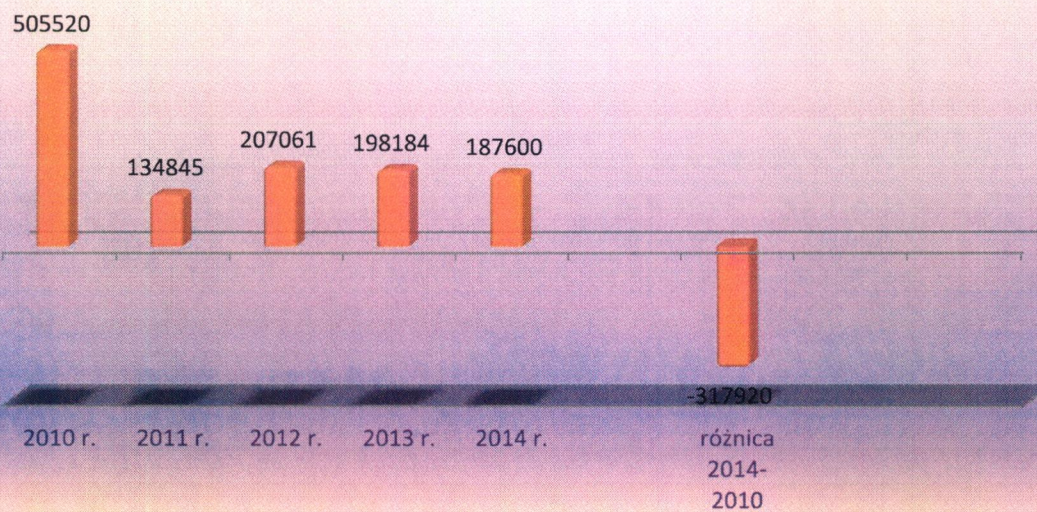
Stan zatrudnienia kierowców i parametry obsługiwanych linii.

W roku 2014 w grupie kierowców średnie zatrudnienie wynosiło 203 osoby, w tym okresie przyjęto do pracy 24 kierowców, a odeszło z pracy 14 kierowców, w tym 8 kierowców odeszło na emeryturę. Utrzymanie powyższego stanu zatrudnienia kierowców pozwoliło na znaczne zmniejszenie występujących w tej grupie pracowniczej godzin nadliczbowych i kosztów z tym związanych w stosunku do lat ubiegłych, co przedstawia poniższy wykres.

Ilość godzin nadliczbowych w grupie kierowców



Koszty godzin nadliczbowych (zł)

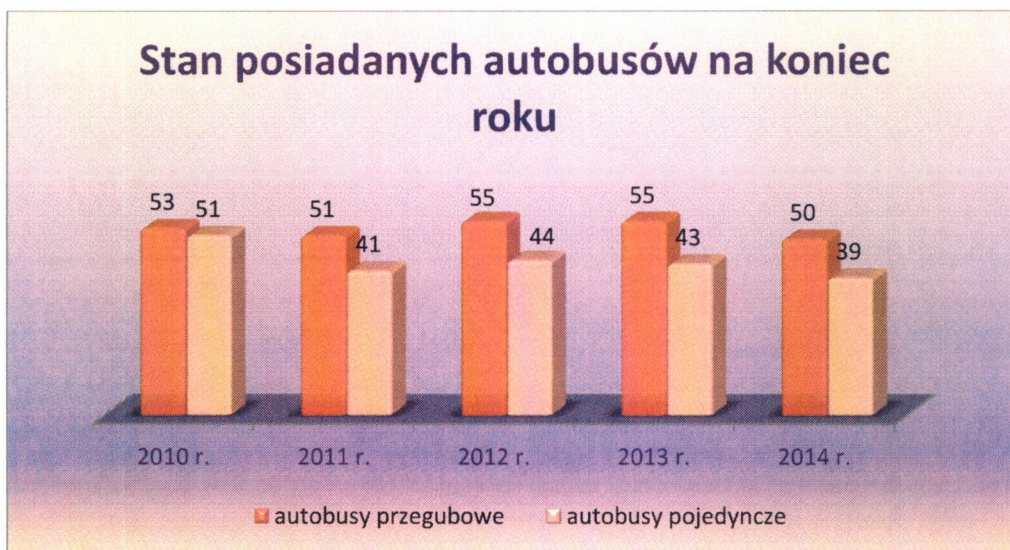


Handwritten signature

Stan posiadanych autobusów na koniec roku w latach 2010 – 2014

wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
autobusy przegubowe	53	51	55	55	50
autobusy pojedyncze	51	41	44	43	39
Razem	104	92	99	98	89

(stan na dzień 31.12.2014r.)



Na koniec roku 2014 KPKM Spółka z o.o. posiadała 89 szt. autobusów, z tej ilości 45 szt. autobusów własnych oraz 44 szt. autobusów dzierżawionych od Miasta Białystok.

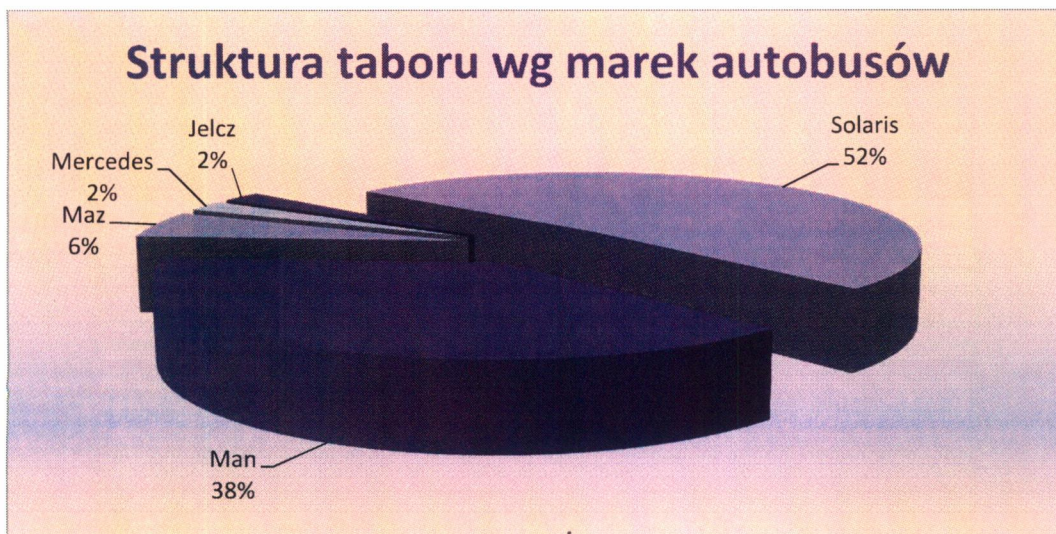
Ilość autobusów pojedynczych i przegubowych w stosunku do potrzeb Spółki jest wystarczająca.

W roku 2014 idąc naprzeciw potrzebom Gminy Juchnowiec, w porozumieniu z BKM, zostały utworzone trzy linie (200,201,202) obsługujące tą Gminę. Na potrzeby tej komunikacji wynajęto dwa autobusy typu "Bus", które doskonale sprawdziły się na gminnych drogach. W przyszłym roku Spółka planuje zakup 2 autobusów tego typu (mini) do wykonywania tych przewozów.

Marka Autobusu	Solaris	Man	Maz	Mercedes	Jelcz	Razem
Ilość	46	34	5	2	2	89

(stan na dzień 31.12.2014r.)

Podpis



Struktura wiekowa posiadanego taboru.

Autobusy	do 10 lat	pow. 10 do 15 lat	pow. 15 lat	Razem
dwuczłonowe	34	14	2	50
pojedyncze	37	0	2	39
Razem	71	14	4	89

Średni wiek posiadanego taboru na koniec 2014 r. wynosi 7,00 lat, na koniec 2013 roku – 6,78 lat, na koniec 2012 r. – 5,87 lat, na koniec 2011 r. – 6,5 lat, na koniec 2010 r. – 9,41 lat. Strukturę wiekową posiadanego taboru obrazuje poniższa grafika:



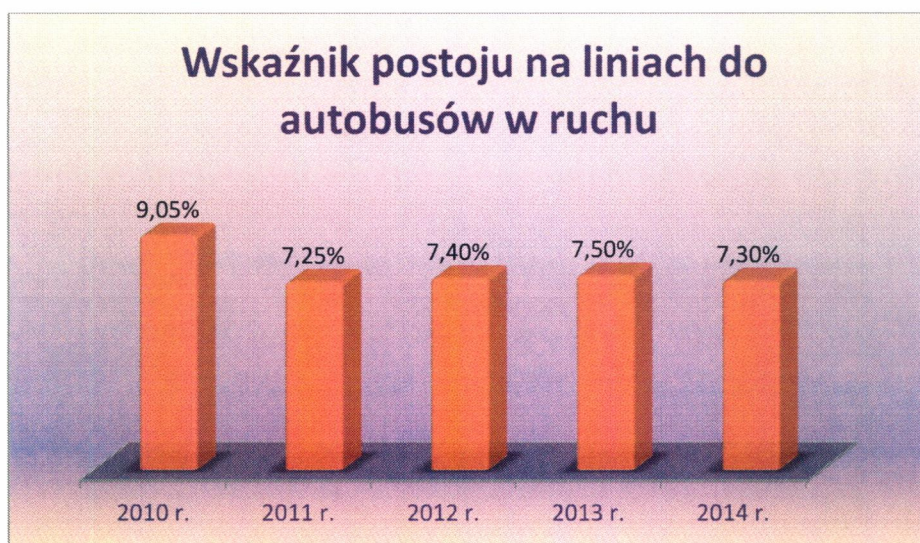
(stan na dzień 31.12.2014r.)

Handwritten signature

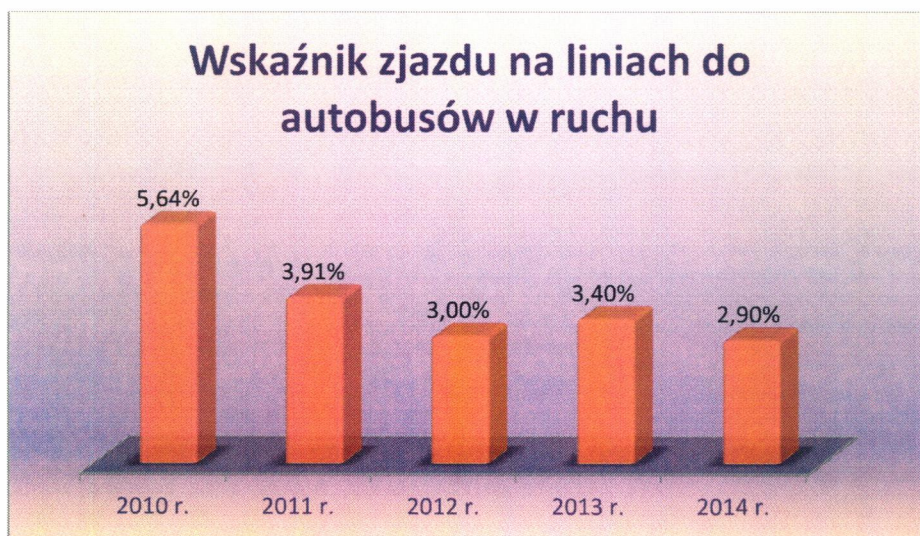
Wskaźniki eksploatacyjne obrazuje poniższa tabela i grafika:

wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
wskaźnik postoju na liniach do aut. w ruchu	9,05%	7,25%	7,40%	7,50%	7,30%
wskaźnik zjazdu na liniach do aut. w ruchu	5,64%	3,91%	3,00%	3,40%	2,90%
wskaźnik awaryjności na liniach do aut. w ruchu	14,71%	11,15%	10,40%	10,80%	10,20%
Ilość autobusów w ruchu (szt.)	2353	2396	2205	2061	1936

(średnia z 12 miesięcy 2014r.)



- procentowa ilość autobusów, które uległy awarii podczas pracy na liniach komunikacyjnych do ogólnej ilości autobusów obsługujących linie.



- procentowa ilość autobusów, które w skutek usterki zjechały do zajezdni lub zostały zholowane do ogólnej ilości autobusów obsługujących linie.



- ogólna roczna ilość autobusów, które miały usterki lub zjazdy (suma zjazdów i postojów na liniach komunikacyjnych) do ogólnej ilości wozodni w roku 2014



- procentowy stosunek ilość autobusów posiadanych do ilość autobusów w ruchu w roku 2014 (spadek wskaźnika wykorzystania taboru spowodowany jest zmniejszeniem ilości rozkładów jazdy)

Podstawą działalności Spółki jest wykonywanie przewozów autobusami komunikacji miejskiej na rzecz mieszkańców Biłogostoku, a ambicją jest posiadanie nowoczesnego, nowego taboru autobusowego.

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. przewiozła swoimi autobusami w 2014r. około 37 mln. pasażerów na poszczególnych liniach komunikacyjnych, co obrazuje poniższa tabela.

Ilość przewiezionych pasażerów w poszczególnych miesiącach roku 2014

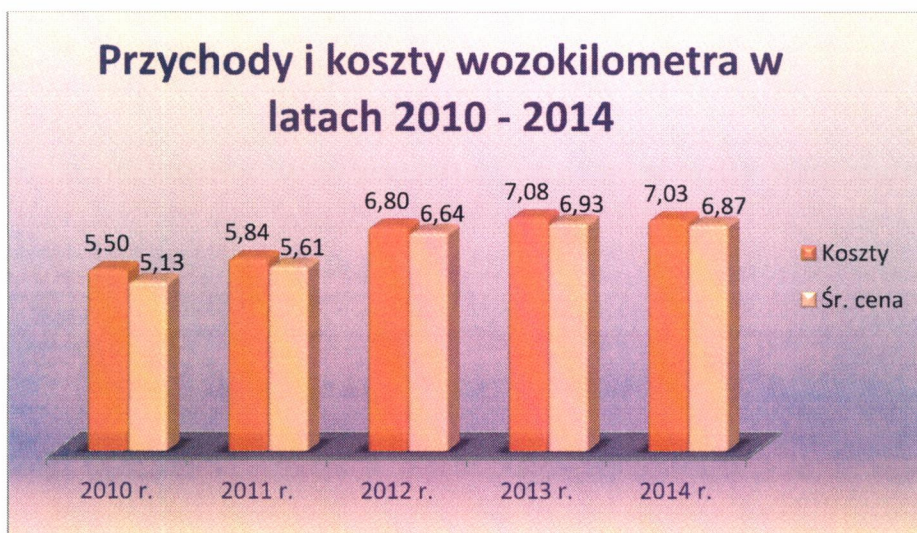
Linia:	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
2	267 944	268 061	326 469	262 975	245 876	225 911	196 077	230 574	297 612	313 021	259 775	372 854
3	349 984	350 137	426 429	343 494	321 159	295 082	256 113	301 173	388 736	408 863	339 314	487 016
5	366 520	366 681	446 577	359 724	336 334	309 024	268 214	315 403	407 104	428 182	355 346	510 027
6	174 434	174 510	212 534	171 199	160 067	147 070	127 648	150 106	193 748	203 779	169 116	242 731
8	332 643	332 789	405 300	326 474	305 246	280 461	243 423	286 250	369 475	388 605	322 501	462 885
12	306 437	306 571	373 371	300 755	281 199	258 366	224 246	263 699	340 368	357 990	297 095	426 419
17	285 180	285 305	347 470	279 892	261 692	240 444	208 691	245 407	316 757	333 157	276 486	396 839
23	71 149	71 181	86 690	69 830	65 290	59 988	52 066	61 226	79 027	83 119	68 980	99 007
24	255 697	255 810	311 548	250 956	234 638	215 586	187 116	220 036	284 010	298 714	247 902	355 812
26	236 885	236 988	288 626	232 492	217 375	199 724	173 349	203 847	263 114	276 737	229 663	329 634
27	133 632	133 691	162 821	131 154	122 626	112 669	97 790	114 995	148 429	156 114	129 558	185 954
102	41 205	41 223	50 205	40 441	37 811	34 741	30 153	35 458	45 767	48 137	39 949	57 338
104	48 931	48 953	59 619	48 024	44 901	41 256	35 807	42 107	54 349	57 163	47 440	68 090
105	69 112	69 143	84 208	67 831	63 420	58 271	50 575	59 473	76 765	80 739	67 005	96 172
107	70 810	70 841	86 276	69 497	64 978	59 702	51 818	60 934	78 650	82 722	68 651	98 534
110	34 140	34 155	41 597	33 507	31 328	28 784	24 983	29 378	37 920	39 883	33 099	47 507
razem	3 044 704	3 046 039	3 709 743	2 988 245	2 793 940	2 567 081	2 228 071	2 620 065	3 381 831	3 556 927	2 951 879	4 236 819
		kwartał I	9 800 486		kwartał II	8 349 266		kwartał III	8 229 967		kwartał IV	10 745 625
											Rok	37 125 344

108

Przychody z linii komunikacyjnych i koszty wozokilometra

Ponoszone przez Spółkę dodatkowe nakłady finansowe podnoszące standard usług komunikacyjnych oraz konsekwentne utrzymywanie wprowadzonych w 2007 r. zmian organizacyjnych mają istotny wpływ na podwyższanie jakości usług komunikacyjnych. Pociągają one jednak za sobą dodatkowe koszty, które powinny być dostrzegane i brane pod uwagę przy urealnianiu stawki płaconej za wozokilometr.

Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Średni koszt 1 wozokilometra (zł)	5,50	5,84	6,80	7,08	7,03
Średni koszt wozokilometra bez amortyzacji (zł)	5,18	5,50	6,50	6,80	6,75
Koszt paliwa w 1 wozokilometrze (zł)	1,44	1,77	2,13	1,95	1,86
Średnia zapłacona cena (zł)	5,13	5,61	6,64	6,93	6,87
Różnica pomiędzy ceną zapłaconą, a średnim kosztem wozokm. (zł)	-0,37	-0,23	-0,16	-0,15	-0,16



Różnica pomiędzy kosztami a przychodami ustabilizowała się, i od trzech lat pozostaje na poziomie 0,15 - 0,16 zł niedopłaty.

Autobusy Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. przejechały w 2014 r. na liniach komunikacyjnych miasta Białegostoku 5 494 027 wozokm., mniej w stosunku do 2013r. o 13 416 wozokm.



Spółka uzyskała przychód z usług transportu miejskiego w kwocie 37 766,9 tys. zł, co oznacza spadek o 415,4 tys. zł w stosunku do roku 2013. Spowodowane to było mniejszą ilością przejechanych wozokm.

Struktura przebiegu autobusów na liniach komunikacyjnych za rok 2014



Jednoczłonowe – 2 842 635 wozokm.

Dwuczłonowe – 2 651 392 wozokm.

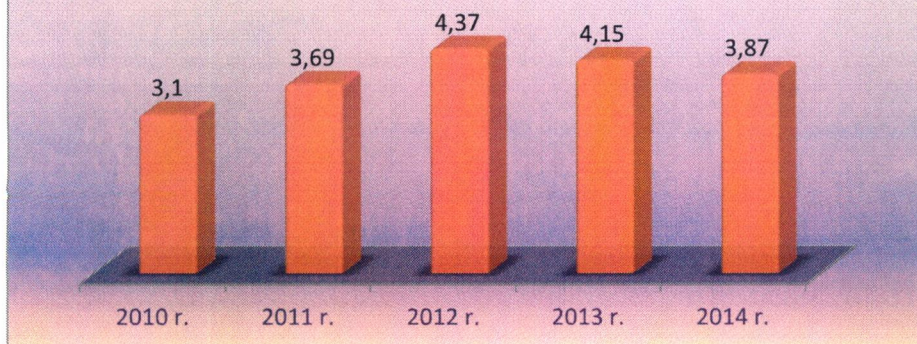
W 2014 roku Miasto Białystok zleciło Spółce do wykonania, w stosunku do 2013 roku, więcej kilometrów autobusami przegubowymi (+179 tys. wozkm), a mniej (-192,5 tys. wozkm) autobusami jednoczłonowymi. Spółka musi dostosować swój tabor do wymogów stawianych przez BKM w tym zakresie. Jest to trudne zwłaszcza, gdy zmianami jesteśmy zaskakiwani. Spółka dąży do zbilansowania proporcji pomiędzy zamawianymi wozokm w relacji jedno i dwuczłonowy, a posiadaną rezerwą techniczną.

Wskaźnik procentowy dynamiki wzrostu przychodów z linii komunikacyjnych latach 2014 do 2013, wynosi 98,91%, natomiast wskaźnik procentowy dynamiki ponoszonych kosztów wynosi 98,97 %.

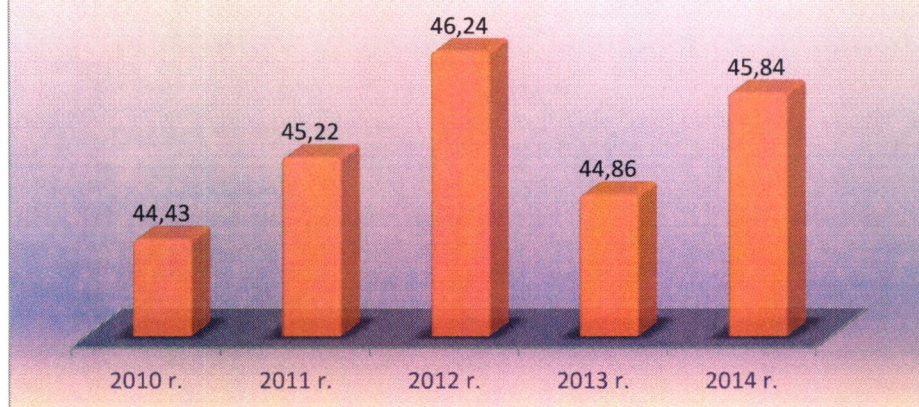
Paliwo stanowi istotny składnik w koszcie wozokilometra. W roku 2014 koszt paliwa wyniósł 1,86 zł w jednym wozokilometrze i spadł w stosunku do 2013 roku o 0,09 zł, gdy w roku 2013 w stosunku do 2012 r. wzrósł o 0,18 zł/wozom. W roku 2014 średnioroczna cena zapłacona za ON wyniosła 3,87 zł netto.

Handwritten signature in blue ink.

Średnia cena zakupu ON w latach 2010 - 2014



Średnia norma zużycia ON/100km



- dotyczy wszystkich kilometrów, także tych niepłatnych.

Wzrost zużycia paliwa wynika ze zwiększenia udziału w przewozach autobusów z klimatyzacją części pasażerskiej – wzrost o ok. 4l/100 km, oraz ze zwiększonym napełnieniem autobusów z uwagi na zmniejszenie ilości autobusów na trasach komunikacyjnych.

Zaplecze techniczne i koszty napraw:

KPKM spółka z o.o. posiada warsztat naprawczy zajmujący się naprawą bieżącą eksploatowanego taboru, regeneracją części i podzespołów, naprawami powypadkowymi autobusów, konserwacją oraz okresowymi badaniami technicznymi, a także obsługą codzienną autobusów. W Wydziale Usług Technicznych zatrudnione są 72 osoby. Jest to zatrudnienie w całym wydziale i obejmuje oprócz mechaników także pracowników magazynu, zaopatrzenia, brygady sprzątającej, dozoru mienia oraz obsługi zajezdni. Głównym zadaniem Wydziału Usług Technicznych jest utrzymanie w stanie gotowości technicznej posiadanego

taboru autobusowego. KPKM posiada bardzo niewielki stan rezerwy technicznej- 2 autobusy przegubowe i 8 pojedynczych. Zwiększenie rezerwy bezpośrednio wiąże się ze zwiększeniem kosztów funkcjonowania Spółki. Dlatego tak ważna jest dobra organizacja pracy warsztatu- by zapewnić gotowość techniczną jak najmniejszym kosztem własnym.

Aby zapewnić pełną gotowość techniczną i aby mogło codziennie wyjechać na trasy komunikacyjne obsługiwane przez KPKM 77 szt. autobusów, średnio dziennie naprawianych jest ok. 20 - 25 autobusów. W 2014r. wykonano 6978 napraw, w tym okresowe obsługi techniczne autobusów. Koszt części zamiennych był niższy niż w roku 2013. Utrzymanie tego poziomu jest dużym sukcesem Spółki. Spadek kosztów odnotowany został m.in. na zużyciu opon. W 2013 roku wysoki koszt ogumienia spowodowany był wykonaniem określonych przebiegów przez autobusy Solaris i koniecznością wymiany praktycznie całego ogumienia w autobusach tej marki, natomiast w 2014 roku był to wynik bieżącej eksploatacji.

Koszty napraw autobusów obrazują poniższe tabele.

wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Części zamienne	1724,5	1340,1	1074,7	1086,7	1040,9
Akumulatory	22,7	33,5	23,6	14,6	21,5
Ogumienie	100	184	146,1	382,3	164,5
Razem	1847,2	1557,6	1244,4	1483,6	1226,9

	Różnica 2011-2010 w tys. zł	Różnica 2012-2011 w tys. zł	Różnica 2013-2012 w tys. zł	Różnica 2014-2013 w tys. zł
Części zamienne	-526,8	-265,4	12	-45,8
Akumulatory	-10,8	-9,9	-9	6,9
Ogumienie	-84	-37,9	236,2	-217,8
Razem	-432	-313,2	239,2	-256,7

W 2014r. wykonano remont hali napraw bieżących i obsługi codziennej - pomalowano ściany i sufity tych pomieszczeń, a także wykonano:

- termomodernizację elewacji wschodniej i północnej budynku stacji obsługi, polegającą na nałożeniu na całej powierzchni ścian docieplenia płytami warstwowymi styropianowo - stalowymi, wraz z wymianą okien i drzwi, wymianą instalacji elektrycznych, wykonaniem oświetlenia LED oraz wymianą bram wjazdowych.
- Rozpoczęto przystosowanie Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów do wymogów Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Jest to jedna z największych inwestycji, niezbędna do dalszego funkcjonowania KPKM sp. z o.o. Inwestycja zostanie zakończona w lutym 2015 roku i pozwoli Spółce na wykonywanie badań technicznych wszystkich pojazdów w pełnym zakresie. Oprócz własnego taboru autobusowego mamy obowiązek jako stacja diagnostyczna wykonywać usługi dla każdego klienta który do nas przyjedzie.
- Dokonano modernizacji systemu monitoringu wizyjnego wymieniając kamery analogowe na cyfrowe, co w znacznym stopniu poprawia dozór obiektów oraz pozwala rejestrować zdarzenia mające miejsce na terenie zajezdni. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Spółki.

V. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

Stacja Paliw

Poziom marży zrealizowany przez stację paliw w roku 2014 wyniósł 1 389,1 tys. zł i był o 3,1% wyższy w stosunku do roku 2013. Należy to rozpatrywać w kategorii bardzo dobrego wyniku biorąc pod uwagę silną konkurencję zewnętrzną.

Polityka cenowa prowadzona na stacji zakłada sprzedaż paliw w cenach niższych – choć niewiele, niż na stacjach należących do koncernów jak Shell czy Orlen. W latach poprzednich mieliśmy do czynienia z dużą presją cenową właśnie tych dwóch wiodących na Podlasiu koncernów. „Paliwko na Składowej” jako stacja nie zrzeszona zmuszona jest do utrzymywania ceny zachęcającej klientów do jej odwiedzenia.

Lata	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Marża ze sprzedaży towarów	1277,9	1241,2	1249,7	1346,7	1389,1
Przychody ze sprzedaży usług	219,6	238	168,7	171,4	180,8

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Ośrodek Szkolenia Kierowców przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. istnieje od 1991 roku. W latach poprzednich oraz w roku 2014 systematycznie zwiększała się liczba ośrodków szkolenia kierowców w zakresie kat. D w woj. podlaskim co miało znaczny wpływ na zmniejszenie się liczby kursantów. Od stycznia 2014 roku wprowadzono zmianę ustawy o kierujących pojazdami, która podniosła ceny egzaminów państwowych oraz zasady egzaminowania co również miało wpływ na liczbę osób chętnych do uzyskania uprawnień kat. D.

Przychody Ośrodka Szkolenia Kierowców w 2014 roku wyniosły 226 tys. zł i były wyższe o 24% w stosunku do roku 2013. Pomimo trudnej sytuacji na rynku szkoleniowym należy zaznaczyć, iż Ośrodek Szkolenia Kierowców przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej spełnia standardy szkolenia i utrzymuje wysoką pozycję w rankingu Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Pracownia psychologiczna

Pracownia psychologiczna przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Pracownia posiada wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychotechnicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii.

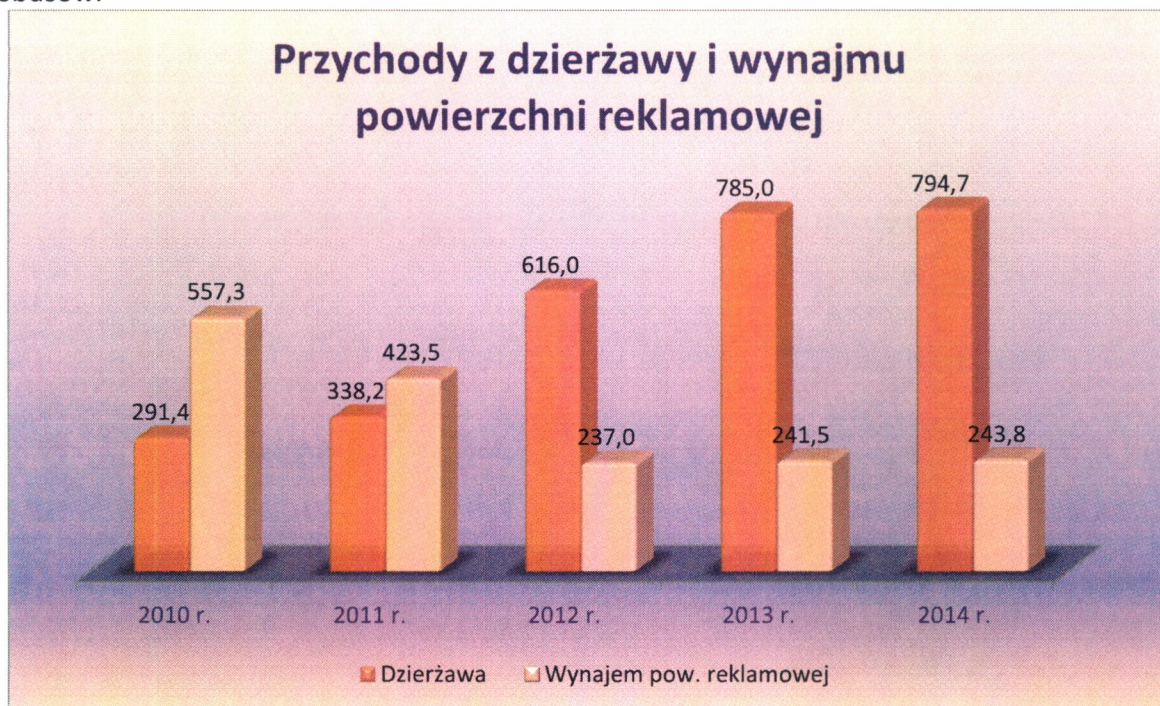
Wykonujemy badania dla operatorów, kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii zarówno do tzw. amatorskiego jak i zawodowego prawa jazdy, badania powypadkowe, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz badania psychologiczne kandydata do objęcia urzędu sędziego.

Przychody Pracowni Psychologicznej w roku 2014 wyniosły 148,9 tys. zł i były wyższe o 20% w porównaniu do 2013 r.

Najem i dzierżawa

Przychody z dzierżawy pomieszczeń oraz placów wyniosły w 2014 roku 794,7 tys. zł i były wyższe o 1,3 % w stosunku do roku 2013.

Przychody ze sprzedaży najmu powierzchni reklamowych wyniosły w roku 2014 243,8 tys. zł i kształtowały się na poziomie roku 2013. Pomimo ograniczenia liczby autobusów na których istnieje możliwość ekspozycji reklamy, poziom przychodów ze sprzedaży został utrzymany w związku ze zwiększeniem przychodów z reklamy wewnątrz autobusów.



VI. PODSUMOWANIE

Rok obrotowy 2014 spółka zamknęła zyskiem brutto w kwocie 324,9 tys. złotych, a netto po uwzględnieniu podatku dochodowego i podatku odroczonego 281,9 tys. złotych.

Wynik na sprzedaży wyniósł 669,1 tys. zł. Z tego wynik na komunikacji miejskiej to strata w kwocie 342,0 tys. zł, a zysk na sprzedaży działalności dodatkowej 1 011,1 tys. zł. Wyniki finansowe na przestrzeni lat z podziałem na działalność podstawową - komunikacja miejska i dodatkową (stacja paliw, najem dzierżawa, pracownia psychotechniczna, ośrodek szkolenia kierowców) przedstawia tabela :

	Komunikacja miejska			Działalność dodatkowa			Razem spółka		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Zysk/strata na sprzedaży	-674,6	-314,9	-342	603,5	825,6	1011,1	-71,1	510,7	669,1
Zysk /strata brutto	-37,7	-61,3	-605,6	447,2	740,6	930,5	409,5	679,3	324,9
Zysk /strata netto	-38,0	-36,5	-563,	442,2	748,4	845,4	404,2	711,9	281,9

W 2014 roku Spółka wypracowała zysk na sprzedaży z całej działalności. W zakresie działalności podstawowej strata jest na porównywalnym poziomie, co w roku ubiegłym; spadek przychodów został zrównoważony spadkiem kosztów, przede wszystkim, z powodu niższej średniej ceny paliwa. Na zwiększenie straty na działalności podstawowej zasadnicze znaczenie miało znaczne obniżenie stopy dyskontowej, które wpłynęło na wzrost poziomu rezerw na świadczenia pracownicze (266,8 tys. wyższa niż utworzona w 2013 roku). Działalność dodatkowa wygenerowała natomiast wyższe zyski. Zasadniczy wpływ miał na to wyższy poziom zrealizowanej marży na stacji paliw.

Podstawowe wskaźniki za lata 2012-2014 przedstawiają się następująco:

Wskaźniki finansowe	2012	2013	2014
Rentowność majątku	1,26	2,11	0,9
Rentowność sprzedaży	0,69	1,15	0,48
Rentowność kapitałów własnych	2,57	4,14	1,69
Szybkość obrotu należności	35,30	43,75	28,38
Szybkość obrotu zobowiązań	20,18	23,34	18,02
Szybkość obrotu zapasów	3,72	4,33	3,51
Stopa zadłużenia	0,51	0,49	0,46
Płynność I	1,28	1,67	2,43
Płynność II	1,18	1,55	2,31
Finansowanie majątku obrotowego zobowiązaniami	0,78	0,60	0,41
Majątek trwały do majątku obrotowego	3,33	2,34	1,97
Kapitał własny do kapitału obcego	0,96	1,04	1,15
Zobowiązania do kapitału własnego	1,04	0,97	0,87
Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku	0,49	0,51	0,54

Plany na rok przyszły i zagrożenia

Spółka generuje nadwyżkę środków pieniężnych. Pozwala to na podejmowanie działań inwestycyjnych służących podnoszeniu jakości świadczonych usług komunikacyjnych oraz utrzymaniu dodatkowych źródeł przychodów. Główne zadania inwestycyjne planowane na 2015 rok :

- Zakończenie modernizacji hali napraw poprzez wykonanie elewacji na części administracyjnej budynku, zamontowanie kurtyn powietrznych w hali napraw i klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na parterze,
- wymiana nawierzchni placów postojowych,
- uruchomienie okręgowej stacji kontroli pojazdów,
- zakup dwóch autobusów klasy MINI marki KAPENA w celu realizacji usług przewozów pasażerów poza obrębem gminy Białystok. Autobusy będą spełniały wymagania stawiane przez BKM, więc będą mogły być również wykorzystywane do realizacji przewozów na terenie Białegostoku (np. w ramach linii nocnych),
- zintegrowanie informatycznego systemu stacji paliw z systemem funkcjonującym w spółce Microsoft Navision poprzez wdrożenie modułu LS Retail Microsoft Dynamics dedykowanego do obsługi stacji paliw.

Spółka zrealizuje zaplanowane nakłady przy założeniu utrzymania przychodów na poziomie ujętym w planie finansowym (zgodnie z aktualnie zaleconymi wozokilometrami i stawką z umowy przewozowej) i nieprzekroczeniu poziomu średniej ceny paliwa z IV kwartału 2014 r. tj. 3,61 zł. Główne zagrożenia dla stabilności sytuacji finansowej spółki to właśnie poziom cen oleju napędowego oraz, w sytuacji gwałtownych wzrostów cen paliw, zbyt późna zmiana stawki za wykonywanie usługi przewozowe na rzecz Miasta Białegostoku.

Ponadto, w ostatnich latach obserwujemy wzrost roszczeń w zakresie szkód osobowych w komunikacji. Może to w latach następnych spowodować wzrost składki ubezpieczeniowej, co bezpośrednio wpłynie na wynik finansowy i stan środków pieniężnych spółki.

W 2015 roku spółka nie przewiduje konieczności korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów bankowych lub leasingu.

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Moskwa

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski