

Informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego



PCI
Podkarpackie
Centrum Innowacji

PFR
PODKARPACKI
FUNDUSZ
ROZWOJU



RZESZÓW
INTERNATIONAL AIRPORT



**Tarnobrzaska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.**



Rzeszów, 2020

Spis treści:

Informacje o działalności spółek, w których Województwo Podkarpackie posiada większość udziałów lub akcji zostały opracowane przez Zarządy poszczególnych Spółek, tj.:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna	3
„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna	30
„Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	45
Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	60
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	69
Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.....	85

Pozostałe dane opracowało Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych, tj.:

Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” Spółka Akcyjna	108
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna	120
„POLREGIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	133
VOICE NET Spółka Akcyjna	143
MEDIA SYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	146
WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	149

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK 2019 ORAZ
I POŁOWĘ 2020 ROKU**

**Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego Spółka Akcyjna**

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów

KRS: 0000008207
NIP: 8130010538
REGON: 690260330

tel. +48 17 852 06 10, 867 62 00
fax. +48 17 852 06 11
e- mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **27 581 000,00 zł** (100% - 27 581 sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada **27 581 sztuk akcji** Spółki o łącznej wartości nominalnej **27 581 000,00 zł**, co stanowi **100%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednej akcji: **1 000,00 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Walnym Zgromadzeniu RARR S.A. wynosi **27 581**, co daje **100%** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Województwo Podkarpackie.

Wynik finansowy:

Strata netto RARR S.A. **za rok 2019**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wyniosła **320 589,75 zł**. Strata w wysokości:

- **230 748,96 zł** pokryta została ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały Nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RARR S.A. z dnia 16 października 2018 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i pokrycia straty.

- **89 840,79** zł pokryta zostanie ze środków pochodzących z kapitału zapasowego utworzonego z zysku wypracowanego w kolejnych okresach lub z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Strata netto RARR S.A. **za rok 2018**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wyniosła **2 334 271,95 zł**. Strata pokryta została w całości ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego.

Pokryto także stratę bilansową netto Spółki za lata ubiegłe wynoszącą 5 929 743,09 zł z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały Nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RARR S.A. z dnia 16 października 2018 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i pokrycia straty, zmienionej uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RARR S.A. z dnia 7 czerwca 2019 roku.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- Mariusz Bednarz Prezes Zarządu
- Krystian Kapinos Wiceprezes Zarządu
- Jolanta Wiśniowska Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

- Elżbieta Jędrasiak Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Zbigniew Sieczkoś Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
- Ryszard Jur Sekretarz Rady Nadzorczej
- Jan Sibiga Członek Rady Nadzorczej

Informacja o działalności Spółki w 2019 roku oraz w I połowie 2020 roku

Najważniejsze projekty i inwestycje realizowane przez Spółkę w 2019 roku oraz I połowie 2020 roku						
Lp.	Nazwa projektu lub inwestycji	Zakres projektu lub inwestycji	Budżet	Źródła finansowania	Okres realizacji projektu	
Projekty międzynarodowe realizowane przez Dział Projektów i Programów Krajowych i Międzynarodowych						
	<ul style="list-style-type: none"> - ARTISTIC, - Circularr PP, - Green Screen, - IRIS, - SOCIAL SEEDS, - SENTINEL, - PP2Innovative, - SACHE, - ALICE, - HICAPS, - OSS, - PASSPARTOOL, - SIV, - INTER VENTURES, - HoCare2.0, - AERIAL UPTAKE, - BUILD2LC, - BRESE, - IDES, - MASTERS, - SAVE, - CANLI, - FOUNDATION, - ELDORA. 	-		<p>Łączny budżet wynosi ok 36 mln EUR, w tym budżet RARR S.A. ok 3,3 mln EUR</p>	<p>Programy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INTERREG EUROPE, - INTERREG CENTRAL EUROPE, - INTERREG BALTIC SEA REGION 2014 – 2020, - ERASMUS + PROGRAMME 2014-2020. 	-

	Spośród ww. projektów na uwagę zasługują następujące:				
1	Green Screen	<p>Projekt partnerski, którego działania są realizowane w ośmiu regionach UE w celu poprawy polityk i osiągnięcia wymiernego sukcesu w redukcji emisji dwutlenku węgla w przemyśle filmowym i telewizyjnym. Wskazane branże są ważnym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu gospodarczego w całej Europie oraz mają znaczący wkład w rozwój przemysłów kreatywnych w gospodarce europejskiej. Green Screen ma na celu dostosowanie praktyk odnoszących sukcesy przemysłów kreatywnych, standaryzację praktyk środowiskowych i poprawę polityk regionalnych, w taki sposób, aby w całej Europie mogły zostać zaadoptowane zrównoważone metody/narzędzia realizacji produkcji filmowych, telewizyjnych i treści audiowizualnych.</p> <p>RARR S.A. we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową oraz przedstawicielami instytucji wspierających sektor audiowizualny w Polsce m.in. Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych - KIPA, Mazovia Warsaw Film Commission, Łódź Film Commission i Fundacją Film Spring Open zorganizowała na poziomie krajowym dwa ważne wydarzenia upowszechniające dobre europejskie praktyki w zakresie zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej oraz spotkanie certyfikujące przyszłych ambasadorów działających w branży, którzy będą wdrażać i promować tę ideę w Polsce.</p> <p>Współpraca regionalnych i krajowych instytucji zaowocowała wydaniem pierwszej w Polsce wspólnej broszury informacyjnej „Green filming – produkcja filmowa i telewizyjna przyjazna dla środowiska”. Była ona także inspiracją do</p>	<p>Budżet wynosi 2 004 082,00 EUR, w tym budżet RARR S.A. 147 067,00 EUR</p>	<p>Projekt realizowany w ramach programu Interreg Europe 2014- 2020</p>	<p>01.01.2017 r. do 31.12.2021 r.</p>

		<p>opracowania Planu Działań obejmującego upowszechnianie, edukację i wdrożenie wybranych eko praktyk na poziomie województwa podkarpackiego i w Polsce. Został on opracowany z myślą, iż Podkarpacie staje się coraz bardziej popularnym miejscem realizacji produkcji filmowych i telewizyjnych, co zważywszy na fakt, iż około 45% obszaru naszego regionu stanowią obszary chronione, wymaga rozszerzenia zakresu działań edukacyjnych, informacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego także na branżę audiowizualną.</p> <p>„Zielone” inspiracje z realizacji projektu Green Screen zaowocowały także złożeniem przez RARR S.A. i Podkarpacką Komisję Filmową we współpracy z 4 innymi partnerami z Polski i Słowacji wspólnego projektu w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, którego jednym z głównych działań jest właśnie eko - edukacja przedstawicieli branży audiowizualnej.</p>			
2	PPI2Innovate	<p>Głównym celem projektu PPI2Innovate było zwiększenie wykorzystania zamówień publicznych w celu pobudzenia innowacyjności przedsiębiorstw na terenie Europy Środkowej. Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI) to potężne narzędzie, szczególnie mocno wspierane na poziomie europejskim, którego narzędzia i metodologia nie są jednak dostosowane do warunków krajowych i dostrzegalny jest wyraźny brak regionalnych partnerów mogących pomóc w tym zakresie. Projekt skierowany był do podmiotów wykorzystujących zamówienia publiczne na każdym poziomie administracyjnym Europy Środkowej, zakładał wdrożenie PPI poprzez zmianę nastawienia, przekazanie wiedzy oraz wzmocnienie powiązań partnerskich na poziomie regionalnym pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.</p>	<p>Budżet wynosi 1 661 148,75 EUR, w tym budżet RARR S.A. 146 494,50 EUR</p>	<p>Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa (2014- 2020)</p>	<p>01.06.2016 r. do 31.08.2019 r.</p>

		<p>Aby osiągnąć założony cel partnerzy projektu podejmowali różne działania. W pierwszej kolejności, w formie przewodników opracowano trzy narzędzia tematyczne SMART PPI2Innovate:</p> <p>SMART HEALTH – dla sektora ochrony zdrowia, SMART ICT – dla sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych, SMART ENERGY – dla sektora energii, w pełni dostosowane do krajowych ram prawnych.</p> <p>Przeprowadzone zostały cztery programy pilotażowe PPI:</p> <p>PILOTAŻ 1 – Lublin, PL (energia), innowacyjne oświetlenie mini-amfiteatru w Parku Jana Pawła II, PILOTAŻ 2 – Powiat Somogy, HU (ochrona zdrowia), Szpital Edukacyjny Kaposi Mór w powiecie Somogy: innowacyjne, inteligentne urządzenia medyczne oraz oprogramowanie do monitorowania i leczenia pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia, PILOTAŻ 3 – Region Piemont, IT (energia), inteligentne rozwiązania energetyczne dla budynków i szklarni ze zrównoważoną instalacją kogeneracyjną w Eksperymentalnym Ogrodzie Botanicznym REA, PILOTAŻ 4 – Ministerstwo Administracji Publicznej Słowenii, SI (ICT), innowacyjne rozwiązanie ICT umożliwiające analizę semantyczną.</p> <p>Pod koniec realizacji projektu utworzona została Środkowoeuropejska Sieć Centrów Kompetencji PPI, której członkami zostali wszyscy partnerzy projektu, partnerzy stowarzyszeni, a także podmioty zainteresowane zgłębianiem wiedzy w zakresie PPI.</p>			
Projekty krajowe realizowane przez Dział Projektów i Programów Krajowych i Międzynarodowych					
	<ul style="list-style-type: none"> - Być kobietą, - Podkarpacki E-Senior, - Program rozwoju kompetencji 	-	Łączna wartość wynosi ok 10 mln zł	Programy: - RPO WP na lata 2014-2020, - POWER, - POPC.	-

	<p>studentów Wydziału Medycznego UR, - Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej SOLIDWORKS/CNC.</p> <p>Spośród ww. projektów na uwagę zasługują następujące:</p>				
1	<p>Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej SOLIDWORKS/CNC</p>	<p>Projekt zakładał szkolenia dla 200 osób z zakresu kwalifikacji zawodowych Solidworks z certyfikatem CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) oraz z zakresu kwalifikacji zawodowych CNC z certyfikatem programisty i operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Projekt był skierowany do osób zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem/podniesieniem oraz certyfikacją kwalifikacji zawodowych z zakresu SOLIDWORKS/CNC zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. W projekcie udział wzięło 200 osób, z czego 120 osób uczestniczyło w kursach z zakresu Solidworks oraz 80 osób z zakresu CNC. Egzaminy zdało uzyskując kwalifikacje łącznie 182 osoby (101 osób uzyskało certyfikat CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) oraz 80 osób certyfikat programisty i operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC). Ze 182 osób, które uzyskało kwalifikacje, 117 było osobami o niskich kwalifikacjach oraz 8 osób powyżej 50 roku życia.</p>	<p>Budżet wynosi 966 150,00 zł</p>	<p>Projekt realizowany w ramach Działania 9.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</p>	<p>01.04.2018 r. do 30.06.2019 r.</p>
2	<p>Podkarpacki E-Senior</p>	<p>Projekt ma na celu nabycie i utrwalenie kompetencji cyfrowych przez 1600 osób, w tym osób niepełnosprawnych w wieku 65+ z wybranych 73 gmin województwa podkarpackiego. W ramach projektu seniorzy w wieku 65+ przechodzą cykl 15</p>	<p>Budżet wynosi 5 314 257,33 zł</p>	<p>Projekt realizowany w ramach Działania nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego</p>	<p>01.07.2018 r. do 28.02.2021 r.</p>

		<p>czterogodzinnych spotkań z zakresu obsługi laptopa, tabletu i smartphona w tematyce: zdrowia, relacji społecznych, odpoczynku i hobby, finansów, spraw codziennych. Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji z trenerem, a w okresie do 3 miesięcy od ukończonych szkoleń przeprowadzane są 3 czterogodzinne animacje, które pozwalają na utrwalenie zdobytych umiejętności. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a uczestnikom zapewniono: materiały szkoleniowe, catering, dowóz na szkolenie (w gminach, które zadeklarowały zapotrzebowanie) oraz opiekę animatora.</p>		Polska Cyfrowa na lata 2014–2020	
Projekty realizowane przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej					
	<p>- ROWES- kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I, - ROWES- szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II, - ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I, - ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II.</p> <p>Spośród ww. projektów wyróżnić można następujące:</p>			<p>Łączny budżet wynosi ok 93 mln zł</p>	<p>Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie</p>

1	<p>ROWES- kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I</p>	<p>Celem projektu było wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie I w latach 2017–2019 poprzez utworzenie 227 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.</p> <p>Obszarem wsparcia objęte zostały powiaty: rzeszowski, kolbuszowski, niżański, stalowowolski oraz miasto Rzeszów.</p> <p>Wsparcie w ramach projektu obejmowało: wsparcie animatorów, warsztaty w ramach partnerstw lokalnych, wizyty studyjne, wsparcie doradców kluczowych, doradztwo specjalistyczne, szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej oraz przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego, wsparcie doradców kluczowych biznesowych, dotacje na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, wsparcie pomostowe, lustrację, szkolenia zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej.</p> <p>W 2019 r. w ramach realizacji projektu ROWES I zostały osiągnięte następujące wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • powstały 63 grupy inicjatywne, które w toku wsparcia wypracują założenia do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej, • 78 środowisk objętych usługami animacji przystąpiło do wspólnej realizacji projektu na rzecz ekonomii społecznej, • powstało 165 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, • powstało 39 NGO prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą, • we wspartych przedsiębiorstwach społecznych utworzono 62 miejsca pracy. 	<p>Budżet wynosi 22 818 554,00 zł</p>	<p>Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie</p>	<p>01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.</p>
---	---	--	---------------------------------------	---	---------------------------------------

2	<p>ROWES- szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II</p>	<p>Celem projektu było wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017–2019 poprzez utworzenie 247 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.</p> <p>Obszarem wsparcia objęte zostały powiaty strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg.</p> <p>Wsparcie w ramach projektu obejmowało: wsparcie animatorów, warsztaty w ramach partnerstw lokalnych, wizyty studyjne, wsparcie doradców kluczowych, doradztwo specjalistyczne, szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej oraz przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego, wsparcie doradców kluczowych biznesowych, dotacje na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, wsparcie pomostowe, lustrację.</p> <p>W 2019 r. w ramach realizacji projektu ROWES II zostały osiągnięte następujące wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • powstało 72 grupy inicjatywne, które w toku wsparcia wypracują założenia do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej, • 110 środowisk objętych usługami animacji przystąpi do wspólnej realizacji projektu/przedsięwzięcia lub inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej, • powstało 215 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, • - powstało 47 NGO prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą, • we wspartych przedsiębiorstwach społecznych utworzono 39 miejsc pracy, w tym 30 miejsc w wymiarze pełnego etatu. 	<p>Budżet wynosi 25 910 731,00 zł</p>	<p>Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie</p>	<p>01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.</p>

Projekty realizowane przez Biuro Dostępności					
1	<p>Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</p>	<p>Głównym celem projektu jest eliminacja barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych, w szczególności w aspekcie: architektonicznym, technicznym, transportowym oraz organizacyjnym i społecznym.</p> <p>Projekt skierowany jest do społeczności szkolnej (uczniowie, nauczyciele, rodzice, organy prowadzące, lokalna społeczność) oraz użytkowników i odbiorców modelu (publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły specjalne, powszechne, integracyjne).</p> <p>Projekt polega na opracowaniu „Modelu Dostępnej Szkoły”, a następnie jego przetestowaniu wśród 30 jednostek prowadzących szkoły w całej Polsce. Konkurs będzie dostępny dla wszystkich szkół podstawowych, niezależnie od ich zróżnicowania pod względem wielkości, formy własności (zarówno szkoły publiczne i niepubliczne), lokalizacji i rodzaju (szkoły specjalne, powszechne, integracyjne). Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki jego realizacji zostanie bezpośrednio wspartych co najmniej 90 szkół podstawowych. Obszarem wsparcia objęte są organy prowadzące szkoły podstawowe na terenie całej Polski.</p> <p>Wsparcie w projekcie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> wsparcie finansowe: powierzenie grantu- na przetestowanie Modelu Dostępnej Szkoły, obligatoryjnie przeprowadzenie audytu dostępności oraz opracowanie Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności; 	<p>Budżet wynosi 49 997 749,78 zł, w tym budżet RARR 44 826 407,78 zł</p>	<p>Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczna i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne</p>	<p>04.11.2019 r. do 31.08.2023 r.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> wsparcie pozafinansowe: wsparcie indywidualne - wsparcie doradców, opiekunów grantów oraz wsparcia grupowe – szkolenia, seminaria. 				
Projekty realizowane przez Dział Wspierania Przedsiębiorczości						
	<ul style="list-style-type: none"> - Platformy Startowe „Start in Podkarpackie”, - Generator Kompetencji - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, dostępnych w BUR, - Generator Kompetencji 2.0 - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, 	-		<p>Łączny budżet wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekty międzynarodowe: ok. 385 tys. EUR - projekty krajowe: ok 41 mln zł 	<p>Programy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COSME, - Horizon 2020, - RPO WP na lata 2014-2020, - Pomoc Techniczna PO IR, - POPW 	-

	<ul style="list-style-type: none"> - Enterprise Europe Network, - Key account management' for the SME Instrument beneficiaries and 'Enhancing SME innovation management capacity' as new proinnovative services for SMEs in the regions of Southern Poland; - Regionalna Instytucja Finansująca <p>Spośród ww. projektów na uwagę zasługują następujące:</p>				
1	<p>Platformy Startowe „Start in Podkarpackie”</p>	<p>Platformy Startowe „Start in Podkarpackie” to kompleksowy program wsparcia rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup poprzez stworzenie kompleksowego programu inkubacji, służącego przekształceniu pomysłów biznesowych w produkty, dostosowanie ich do potrzeb rynkowych według przyjętej metodologii (np. Customer Development, Lean Startup lub Design Thinking) oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście przedsiębiorstwa na rynek. Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich lub zespołów tych osób posiadających pomysł na produkt z obszaru branż: IT/ICT, lotnictwo, budownictwo lub motoryzacja, który będzie mógł zostać objęty wsparciem Platformy startowej, w celu przygotowania innowacyjnego wyrobu bądź usługi w formie MVP. Pomysłodawcy muszą być</p>	<p>Na realizację całego projektu przeznaczona została kwota: 20 700 700,00 zł, w tym kwota dofinansowania dla RARR S.A. 7 955 200,00 zł.</p>	<p>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów</p>	<p>01.01.2019 r. do 28.02.2022 r.</p>

		<p>właścicielami zgłaszanego pomysłu i mieć pełną zdolność do czynności prawnych.</p> <p>Wsparcie następuje od momentu ich rejestracji w formie spółki kapitałowej do czasu stworzenia minimalnej wersji produktu (MVP). To program dla ludzi z innowacyjnymi pomysłami, które można przekształcić w produkty dostosowane do warunków rynkowych.</p> <p>Każda nowa spółka otrzymuje bezpłatnie miejsce na prowadzenie działalności, ma zapewnioną podstawową pomoc prawną, obsługę księgową, doradztwo podatkowe i marketingowe. Może też liczyć na bezpłatne usługi specjalistyczne, związane z rozwijaniem i wdrażaniem pomysłów od strony technologicznej i biznesowej.</p> <p>Najlepsze startupy, po zakończeniu inkubacji, mają szansę ubiegać się o 1 mln bezzwrotnej dotacji na wdrożenie rynkowe pomysłu w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.</p> <p>Realizacja projektu ma wpływ na podniesienie konkurencyjności województwa.</p>			
2	<p>Generator Kompetencji 2.0 - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych</p>	<p>Projekt ten jest kontynuacją projektu „Generator Kompetencji” realizowanego przez RARR S.A. w okresie od 01.06.2017 r. do 30.06.2019 r.</p> <p>Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia finansowego 280 przedsiębiorstwom sektora MŚP z subregionu rzeszowskiego w ramach programowej realizacji usług rozwojowych, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych dla 714 pracowników oraz będące efektem udzielonego wsparcia podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez 286 pracowników tych przedsiębiorstw, poprzez skorzystanie z usług rozwojowych dostępnych w BUR.</p>	10 710 926,69 zł	<p>Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP</p>	01.07.2019 r. do 31.03.2022 r.

3	Enterprise Europe Network	<p>RARR S.A. jest członkiem sieci Enterprise Europe Network, która jest obecnie największą europejską siecią instytucji wspierających rozwój technologiczny przedsiębiorstw.</p> <p>Sieć wspiera firmy w identyfikacji potencjalnych partnerów handlowych oraz w rozwijaniu zagranicznych kontaktów dla MŚP a ponadto świadczy pomoc dla MŚP w rozwoju nowych produktów, docieraniu do nowych rynków i przekazywaniu informacji w ramach Unii Europejskiej. Sieć umożliwia profesjonalne doradztwo dla przedsiębiorstw z zakresu prawa własności intelektualnej, standardów i prawodawstwa Unii Europejskiej.</p> <p>Wsparcie doradcze w ramach sieci obejmuje doradztwo w zakresie międzynarodowej wymiany handlowej i transferu technologii, innowacji, know-how pomiędzy partnerami technologicznymi (MSP oraz sektora B+R).</p> <p>W ramach Projektu Enterprise Europe Network w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2021 roku realizowana jest dodatkowa usługa tj.: Zwiększanie zdolności zarządzania innowacjami MŚP- "Enhancing the innovation management capacities of SMEs (KAM2SouthPL2)". Usługa polega na bezpłatnym doradztwie w zakresie analizy poziomu innowacyjności przedsiębiorstw z grupy MŚP metodą IMP3rove poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocenę stopnia innowacyjności i konkurencyjności firmy w odniesieniu do podobnych przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej, • uzyskanie raportu pomocnego m.in. przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, • uzyskanie certyfikatu Akademii IMP3rove – potwierdzającego stopień innowacyjności przedsiębiorstwa. 	355 474,00 EUR	<p>Początkowo w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 - CIP), a w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises – COSME).</p>	01.03.2008 r. do 31.12.2021 r.
---	----------------------------------	--	----------------	---	--------------------------------

Instrumenty finansowe realizowane przez Spółkę						
	<ul style="list-style-type: none"> - Pożyczki na start, - Fundusz Pożyczkowy MP, - Fundusz Pożyczkowy MŚP RARR/RPO, - Pożyczka Standardowa - Innowacyjna 1, - Pożyczka Standardowa - Innowacyjna 2, - Mikropożyczka 1, - Mikropożyczka 2. <p>Spośród ww. projektów na uwagę zasługują następujące:</p>	-		Łączny budżet wynosi ok 43 mln zł	Programy: - Phare-STRUDER, - RPO WP na lata 2014-2020.	-
1	Fundusz Pożyczkowy MP	<p>Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych i bieżącej działalności operacyjnej podmiotów gospodarczych, usytuowanych w województwie podkarpackim. Przedsiębiorcy, których siedziba lub filie znajdują się poza wskazanym wyżej regionem, mogą ubiegać się o pomoc ze strony Funduszu, o ile przedstawiony przez nie projekt, realizowany będzie na terytorium objętym działaniem Funduszu. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na rozwój działalności z przeznaczeniem jej na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zakup środków trwałych oraz uzupełnienie środków obrotowych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300 000 zł. Okres, na jaki może być udzielona pożyczka wynosi maksymalnie 60 miesięcy.</p>		3 865 174,21 zł	Projekt finansowany ze środków Funduszu Poręczeń Programu Phare-STRUDER	od 30.12.1998 r. Fundusz realizowany jest bezterminowo.

2	Pożyczka Standardowa - Innowacyjna 2	<p>Celem Projektu jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa podkarpackiego dostępu do kapitału zewnętrznego w formie pożyczek preferencyjnych na rozwój działalności gospodarczej.</p> <p>Pożyczkę można wykorzystać na cele rozwojowo – inwestycyjne, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ramach komponentu standardowego maksymalnie do 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych, z okresem kredytowania do 60 miesięcy np. na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych, modernizacja i adaptacja zakładów produkcyjnych, - w ramach komponentu innowacyjnego powyżej 300 000,00 zł do 600 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych z okresem kredytowania do 84 miesięcy. 	14 000 000,00 zł	Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa	31.12.2018 r. do 31.12.2031 r.
3	Mikropożyczka 1	<p>Mikropożyczka 1 obejmuje świadczenie usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Mikropożyczka, polegającą w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 57 Jednostkowych Pożyczek, w wyniku których powstanie minimum 60 miejsc pracy.</p> <p>W ramach projektów przewiduje się udzielanie pożyczek:</p> <p>Maksymalna wartość pożyczek: 80 000,00 zł</p> <p>W tym wkład własny: 8%</p> <p>Okres spłaty: 84 m-ce</p> <p>Oprocentowanie: 0,1%</p> <p>Karencja: 12 m-cy</p> <p>Grupa docelowa: bezrobotni, bierni zawodowo, pracujący w wieku 30+</p>	3 000 000,00 zł	Projekt realizowany w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	29.06.2020 r. do 28.06.2022 r.

Projekty realizowane przez Podkarpacki Park Naukowo - Technologicznym AEROPOLIS						
	- Szansa na sukces - Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego Spośród ww. projektów wyróżnić można następujący:	-		Łączny budżet wynosi ok 3,8 mln zł	Programy: - RPO WP na lata 2014-2020, - POWER.	-
1	Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego	Celem projektu jest określenie i wdrożenie standardów obsługi inwestora w urzędach gmin województwa podkarpackiego zainteresowanych podniesieniem jakości swojej oferty inwestycyjnej. Grupą docelową są pracownicy JST oraz kadra zarządzająca, mający bezpośredni kontakt z inwestorami zewnętrznymi, zainteresowanymi rozpoczęciem działalności gospodarczej na terenie danej gminy/miasta/powiatu. Wsparciem szkoleniowo- doradczym zostanie objętych 73 JST woj. podkarpackiego tj. przedstawiciele jednostek w liczbie osób 2 lub 3 , w tym wójt/burmistrz/sekretarz i pracownicy tych jednostek, z czego 37 z nich jest zobowiązanych wdrożyć standardy obsługi inwestora.		1 792 372,10 zł	Środki pochodzą z EFS oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Instytucja Pośrednicząca MSWiA	01.01.2020 r. do 30.09.2022 r.
Najważniejsze inwestycje realizowane przez Spółkę						
1	Wymiana sieci wodociągowej na terenie strefy S1	Wymiana sieci wodociągowej na terenie strefy S1		Wartość inwestycji 259 530,00 zł Ostateczny koszt inwestycji 256 934,70 zł	Umowa z Urzędem Marszałkowskim na Zarządzanie PPN-T	04.12.2019 r. do 03.03.2020 r.

2	Remont pompowni wraz z wymianą hydrantów S1,S2,S1-3	Remont pompowni wraz z wymianą hydrantów na terenie stref S1, S2, S1-3	332 100,00 zł	Umowa z Urzędem Marszałkowskim na Zarządzanie PPN-T	19.12.2019 r. do 21.02.2020 r.
---	--	--	---------------	---	--------------------------------

**Ważne zdarzenia mające wpływ na sytuację Spółki w 2019 roku oraz I połowie
2020 roku**

1. Sprzedaż infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: „Utworzenie Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – I etap” Gminie Głogów Małopolski.

W grudniu 2019 r. podpisano umowę opiewającą na kwotę 210 497,82 zł, dotyczącą sprzedaży urządzeń infrastruktury przesyłowej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz urządzeń elektrycznych w postaci linii kablowej NN zasilającej ww. przepompownie na terenie Strefy Ekonomicznej S2 PPNT w Rogoźnicy.

Powyższe działania wymagały również przygotowania porozumień i innych dokumentów w sprawie rozwiązania umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w Strefie S2. Wynikiem ww. transakcji będzie m.in. zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury.

2. Sprzedaż budynku zlokalizowanego przy ul. Króla Kazimierza 7 Podkarpackiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o.

W maju 2020 r. podpisano umowę opiewającą na kwotę 2 900 000,00 zł, dotyczącą sprzedaży budynku będącego własnością RARR S.A., zlokalizowanego w Rzeszowie przy ul. Króla Kazimierza 7. Wynikiem ww. transakcji będzie m.in. zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem ww. budynku.

3. Utworzenie w ramach struktury organizacyjnej Spółki nowej komórki organizacyjnej tj. Biura Dostępności.

W ramach ww. komórki funkcjonującej w Spółce od 01.04.2020 roku utworzone zostały dwa zespoły tj. zespół do spraw audytów i szkoleń, którego zadaniem będzie m.in. realizacja działań w ramach „Partnerstwa na rzecz dostępności”, w tym propagowanie idei dostępności i równego traktowania, tworzenie sieci współpracy w ramach dostępności i budowanie ekosystemu tego wsparcia z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami a także zespół do spraw realizacji projektów, który podejmować będzie działania na rzecz realizacji założeń „Programu Dostępność Plus” oraz będzie opracowywać i realizować projekty w zakresie dostępności i równego traktowania.

4. Sporządzenie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Podkarpacki Park Biznesowy”.

W listopadzie 2019 roku przygotowano i złożono komplet niezbędnych dokumentów zgodnie z wymogami konkursu dofinansowanego z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa: I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”; Działanie: 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”; Typ projektu: „Parki biznesowe”.

Jego głównym celem będzie stworzenie warunków dla rozwoju kilkunastu nowych podmiotów gospodarczych wpisujących się w RIS, wdrożenie rozszerzonego portfolio

usług okołobiznesowych i pozabiznesowych oraz ich aktywna sprzedaż wśród małych i średnich przedsiębiorców poprzez udostępnienie powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do projektu pn.: „Podkarpacki Park Biznesowy” planowane jest wybudowanie na terenie PPNT, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku IT 2, obiektu Podkarpackiego Parku Biznesowego tj. nowego budynku czterokondygnacyjnego o pow. 783,45 m², w którym przewidziano przestrzenie biurowe i usługowe przeznaczone do wynajmu zgodnie z potencjałem i możliwościami MŚP. Biura będą mieć powierzchnię od ok. 10 m² do 30 m². Dla bardziej rozwiniętych i wymagających przedsiębiorców, w tym głównie usługodawców, przewidziano przestrzenie o większej powierzchni do samodzielnego zagospodarowania.

W nowym obiekcie powierzchnia do prowadzenia działalności gospodarczej zostanie zagwarantowana dla co najmniej dziesięciu nowych podmiotów gospodarczych, których działalność będzie zgodna z 3 obszarami Regionalnej Strategii Innowacyjności i w tym z trzema inteligentnymi specjalizacjami tj. motoryzacja, jakość życia, IT/ICT.

5. Wybuch pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

W okresie pandemii koronawirusa, która wybuchła w Polsce w 2020 r. Zarząd RARR S.A. podjął liczne działania zmierzające zarówno do ochrony zdrowia i życia pracowników, współpracowników i klientów Spółki poprzez wprowadzenie środków ograniczających ryzyko związane z narażeniem na zarażenie się wirusem m.in. poprzez reorganizację pracy w Spółce, w tym wprowadzenie trybu pracy zdalnej, a także działania zmierzające do przeciwdziałania jej skutkom np. poprzez udzielenie dodatkowego wsparcia Rezydentom Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS w postaci 40% zniżki od opłaty inkubacyjnej i preinkubacyjnej. Przedsiębiorcy złożyli 20 wniosków z czego 17-tu firmom udzielono wsparcia w wysokości 38 639,32 zł.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki w 2019 roku i I połowie 2020 roku

Sytuacja majątkowa Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
Aktywa ogółem	139 104 629,97	139 229 025,08	141 799 395,53
Aktywa trwałe	112 009 621,05	113 559 964,14	110 164 733,34
Aktywa obrotowe	27 095 008,92	25 669 060,94	31 634 662,19

w tym m.in.:			
Inwestycje krótkoterminowe	23 379 322,73	21 993 973,85	24 141 883,97
Pasywa ogółem	139 104 629,97	139 229 025,08	141 799 395,53
Kapitał własny	41 183 439,98	54 066 292,02	58 110 858,75
Zobowiązania i rezerwy	97 921 189,99	85 162 733,06	83 688 536,78
w tym m.in.:			
Zobowiązania krótkoterminowe	2 721 655,84		
Zobowiązania długoterminowe	254 122,41	13 708,75	13 708,75
Rozliczenia międzyokresowe	92 302 711,03	80 334 981,92	78 015 932,50

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę aktywów w latach 2018-2020

- ekonomiczne zużycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- sprzedaż budynku przy ul. Króla Kazimierza 7 w Rzeszowie w I półroczu 2020 r.
- wzrost ilości udzielonych pożyczek związany z realizacją nowych projektów funduszy pożyczkowych i jednocześnie realizacja strategii wyjścia w FP RPO,
- wahania zasobów środków pieniężnych oraz rozliczeń międzyokresowych, związane z ilością realizowanych projektów.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę pasywów w latach 2018-2020

- zmniejszenie kapitału podstawowego wynikającego z umorzenia akcji o wartości 8 496 000,00 zł,
- rozliczenie strat z lat ubiegłych z kapitałem rezerwowym powstałym ze zmniejszenia kapitału podstawowego,
- wzrost kapitału rezerwowego związany z realizacją nowych projektów funduszy pożyczkowych,
- wahania w wysokości kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, który służy bieżącym płatnościom związanym z działalnością komercyjną i projektową i który spłacany jest na bieżąco z wpływów na rachunek bankowy,
- aktualizacja rezerwy na wypłatę świadczeń pracowniczych,
- zmiana rozliczeń międzyokresowych przychodów związanych ze zmianą ilości realizowanych projektów i otrzymanych na ten cel dotacji.

Przychody – koszty Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
Przychody ogółem	31 874 334,08	34 286 265,18	15 904 742,29
Przychody netto i zrównane z nimi	31 382 072,57	33 803 669,40	13 360 353,41
Pozostałe przychody operacyjne	251 593,34	202 854,29	2 390 816,08
Przychody finansowe	240 668,17	279 741,49	153 572,80
Koszty ogółem	34 164 797,03	34 471 624,51	13 775 926,22
Koszty działalności operacyjnej	34 085 840,66	32 895 799,55	13 750 450,08
Pozostałe koszty operacyjne	18 122,59	1 545 954,66	8 065,14
Koszty finansowe	60 833,78	29 870,30	17 411,00

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę przychodów ogółem w latach 2018-2020
<ul style="list-style-type: none"> wzrost przychodów z najmu i refakturowania mediów, wzrost przychodów z usług doradczych i innych usług o charakterze komercyjnym, zmiany w przychodach z tytułu rozliczenia dotacji do realizowanych projektów, sprzedaż budynku przy ul. Króla Kazimierza 7 w Rzeszowie w I półroczu 2020 r.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę kosztów ogółem w latach 2018-2020
<ul style="list-style-type: none"> zmiany kosztów operacyjnych związanych ze zmianą ilości realizowanych projektów, wzrost kosztów finansowych od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, koniecznym do zapewnienia terminowej zapłaty bieżących zobowiązań i realizacji umów projektowych

Wynik finansowy netto Spółki		
Lata		
31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
-2 334 271,95	-320 589,75	2 063 493,25

Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2020 roku i w latach następnych

Należy wskazać zamierzenia i plany rozwoju Spółki na latach kolejne oraz źródła ich finansowania.

W przypadku konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Województwo Podkarpackie należy wskazać oczekiwaną kwotę, cel oraz uzasadnienie.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w latach 2019 – 2021 działania swoje opierać będzie na założeniach mieszczących się w Planie Restrukturyzacji Spółki obowiązującym od dnia 20 grudnia 2018 r. W 2020 roku podjęte zostaną prace, których celem będzie przegląd działań restrukturyzacyjnych w kontekście aktualnej wiedzy i sytuacji rynkowej. Niemniej jednak założone w dokumencie cele i działania w zasadniczej części będą kontynuowane.

W ramach działalności komercyjnej celem prowadzonych prac będzie poszukiwanie w oparciu o potrzeby rynku nowych usług, które mogą stać się w przyszłości źródłem przychodów. Spółka planuje przeprowadzenie modyfikacji świadczonych usług, co obejmuje zmiany w obrębie obecnej oferty (ulepszenie produktów/usług, dodanie nowych usług, zwiększenie użyteczności dla klientów). W tym kontekście dużego znaczenia nabiera planowana do realizacji inwestycja pn. „Podkarpacki Park Biznesowy”. Budynek o powierzchni niemal 2 700 m² ma stać się swego rodzaju centrum obsługi biznesu w głównej mierze zlokalizowanego w obrębie stref inwestycyjnych PPNT AEROPOLIS. Planowane uruchomienie obiektu powinno mieć miejsce w 2022 roku. Rok 2020 będzie czasem wyboru wykonawcy i rozpoczęcia inwestycji.

Działalność Spółki związana z realizacją projektów i programów będzie również kontynuowana w 2020 roku i w kolejnych latach. W tym kontekście bardzo ważne stają się prace przygotowawcze do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Spółka na bieżąco obserwuje i będzie czynnym uczestnikiem tworzenia dokumentów na szczeblu krajowym i regionalnym, które w kolejnych latach staną się podstawą do korzystania ze środków finansowych dostępnych w programach krajowych i regionalnych. Ważną informacją jest również fakt, że dotychczasowa działalność projektowa Spółki przebiega prawidłowo i z tego tytułu Spółka nie ponosi kosztów finansowych dotyczących korekt lub niewłaściwej realizacji projektów.

Należy zwrócić uwagę, że Spółka dzięki aktywności projektowej stała się znaczącym na rynku Pośrednikiem Finansowym w dystrybucji preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców. Na ten cel Spółka będzie dysponować kwotą 76 mln zł. Już w chwili obecnej udzielono z tej kwoty 154 preferencyjne pożyczki na kwotę ponad 25,5 mln zł.

W Spółce realizowane są również projekty o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Do takich należy zaliczyć projekt „Platformy Startowe Start In Podkarpackie” dedykowany

startupom (podpisana umowa z PARR). Budżet projektu około 21 mln zł. „Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w dwóch subregionach województwa” to dwa projekty o budżecie niemal 50 mln zł mające służyć budowaniu tego sektora gospodarki. Kolejny projekt „Dostępna szkoła” z budżetem niemal 50 mln zł, w tym około 40 mln na działalność grantową jest przykładem poszukiwania przez Spółkę nowych przestrzeni dla prowadzenia działalności. Po wprowadzeniu przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ten obszar wymaga podjęcia wielu działań na poziomie krajowym i regionalnym, w których RARR S.A. chce uczestniczyć.

Działalność PPNT AEROPOLIS będzie w 2020 roku i w latach następnych koncentrowała się na stabilizacji przychodów z prowadzonej działalności, realizacji obowiązku transferu pomocy publicznej, tworzeniu warunków dla rozwoju gospodarczego dla małych i średnich firm, w tym szczególności startupów. Działania te będą prowadzone w oparciu o dostępną infrastrukturę (kompleks inkubatora) oraz poprzez prowadzenie działań miękkich związanych z promowaniem innowacyjnych technologii i firm w szczególności tych, które wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego.

Należy podkreślić, że ciążące na Spółce obowiązki związane z realizacją projektów rozwoju PPNT AEROPOLIS w znaczącym stopniu pogarszają osiągnane wyniki finansowe z prowadzonej działalności. W 2019 roku z tytułu transferu pomocy publicznej Spółka utraciła przychody w wysokości 1 427 189 zł. Dodatkowo amortyzacja środków trwałych wygenerowała koszty na poziomie 1 095 834 zł, co w sumie powoduje stratę Spółki w wysokości 2 523 023 zł. W 2020 roku, do końca czerwca ta kwota (transfer + amortyzacja) wynosi 1 016 017 zł.

Dodatkowym zadaniem związanym z działalnością PPNT AEROPOLIS jest prowadzenie remontów i usprawnień mających na celu właściwe funkcjonowanie budynków i wykorzystywanej w nich infrastruktury. Wprowadzone w 2019 i 2020 roku zmiany stawek czynszu i poziomu zniżek dla rezydentów nie powinny powodować zmniejszonego popytu na wynajem powierzchni z uwagi na fakt bardzo dobrej lokalizacji obiektów i standardu wynajmowanych pomieszczeń. Dodatkowym atutem wynajmowania powierzchni w kompleksie PPNT jest możliwość udziału w działaniach sieciujących prowadzonych przez RARR dla rezydentów i związane z tym faktem działania promocyjne.

W ramach prowadzonej działalności administracyjno-organizacyjnej Zarząd RARR S.A. zamierza kontynuować prace nad właściwą strukturą organizacyjną Spółki, a także dalszym uporządkowaniem systemu wynagradzania jej pracowników.

Ewentualne dodatkowe informacje i uwagi

WICEPREZES ZARZĄDU
Jolanta Wiśniowska

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Bedratz

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK 2019 ORAZ
I POŁOWĘ 2020 ROKU**

**„Uzdrowisko Rymanów”
Spółka Akcyjna**

„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna

ul. Zdrojowa 48
38-481 Rymanów-Zdrój

KRS: 0000098424
NIP: 6840000790
REGON: 000872059

tel. +48 13 435 74 01
fax. +48 13 435 74 75
e-mail: biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl
www.uzdrowisko-rymanow.com.pl

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **22 650 000,00 zł** (100% - 2 265 000 sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada **2 265 000 sztuk akcji** Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. o łącznej wartości nominalnej **22 650 000,00 zł**, co stanowi **100%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednej akcji wynosi: **10,00 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi **2 265 000** co daje **100%** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Województwo Podkarpackie.

Wynik finansowy:

Zysk netto Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. **za rok 2019**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wyniósł **887 480,34 zł**. Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Zysk netto Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. **za rok 2018**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wyniósł **427 052,10 zł**. Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- Iwona Olejnik Prezes Zarządu
- Wojciech Trzaska Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

- Wacław Szary Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Masłowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jacek Kopacz Sekretarz Rady Nadzorczej
- WAKAT Członek Rady Nadzorczej

Informacja o działalności Spółki w 2019 roku oraz w I połowie 2020 roku

Najważniejsze projekty i inwestycje realizowane przez Spółkę w 2019 roku oraz I połowie 2020 roku					
Lp.	Nazwa projektu lub inwestycji	Zakres projektu lub inwestycji	Budżet	Źródła finansowania	Okres realizacji projektu
1	Przebudowa i modernizacja bloku A-1 w Szpitalu Uzdrawiskowym Zimowit	Przebudowa części budynku A1 Szpitala Uzdrawiskowego Zimowit (w tym przebudowa i aranżacja pomieszczeń oddziału dziecięcego). Przebudowa służy podniesieniu standardu szpitala i polega na zapewnieniu przy każdym pokoju kuracjusza dostępu do indywidualnej łazienki oraz wygospodarowaniu pomieszczeń wynikających z rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrawiskowego oraz w celu spełnienia wymogów ZUS i NFZ. Projekt przebudowy ma poprawić warunki funkcjonalne i polepszyć warunki bezpieczeństwa w użytkowaniu budynku (system oddymiania klatek schodowych). Dostawa wyposażenia podstawowego i aparatury specjalistycznej.	4 341 586 zł	RPO WP na lata 2014-2020:3 586 215,00 zł Dokapitalizowanie: 755 371,00 zł Środki własne: 0,00 zł	2017-2020
2	Przebudowa i modernizacja Sanatorium Uzdrawiskowego Gołąbek	Zakres prac obejmuje przebudowę i aranżację wnętrza istniejącego budynku, jak również prace termomodernizacyjne (w tym: docieplenie wybranych przegród budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). Projekt zakłada prace budowlano-konstrukcyjne oraz instalacyjne, w tym budowę nowej kotłowni gazowej. Projekt obejmuje zakup wyposażenia zaplecza pobyтового.	3 680 334 zł	RPO WP na lata 2014-2020:2 548 813,00 zł Dokapitalizowanie: 916 817,00 zł Środki własne: 214 704,00 zł	2017-2020
3	Utworzenie oraz remont ogólnodostępnej	Przebudowa i modernizacja ścieżki spacerowej i dydaktycznej, budowa altany i placu zabaw dla dzieci.	93 510 zł	RPO WP na lata 2014-2020: 63 913,00 zł Dokapitalizowanie : 29 597,00 zł	2017-2020

	infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej			Środki własne: 0,00 zł	
4	Przebudowa i modernizacja zakładu przyrodoleczniczego w Szpitalu Uzdrawiskowym Zimowit	Modernizacja pomieszczeń zakładu przyrodoleczniczego w Szpitalu Uzdrawiskowym Zimowit, w tym: rozbiórka ścian wewnętrznych i wykonanie nowych ścianek działowych, remont klatki schodowej, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowej automatyki basenowej, zakup wyposażenia i urządzeń do przeprowadzania zabiegów leczniczych. Wyposażenia zaplecza pobytowego.	2 194 591 zł	RPO WP na lata 2014-2020: 1 738 852,00 zł Dokapitalizowanie: 327 693,00 zł Środki własne: 128 046,00 zł	2017-2020
5	Utworzenie oraz remont ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Przebudowa i modernizacja ścieżki spacerowej i dydaktycznej, budowa altany i placu zabaw dla dzieci.	88 174 zł	RPO WP na lata 2014-2020 : 71 391,00 zł Dokapitalizowanie : 16 783,00 zł Środki własne: 0,00 zł	2017-2020
6	Przebudowa i modernizacja zakładu przyrodoleczniczego w Szpitalu Uzdrawiskowym Eskulap	Przebudowa części pomieszczeń parteru Szpitala Uzdrawiskowego Eskulap - adaptacja pomieszczeń po byłej kuchni szpitalnej na potrzeby zakładu przyrodoleczniczego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o., elektrycznej i wentylacyjnej. Dostawa podstawowego wyposażenia i aparatury specjalistycznej.	981 423 zł	RPO WP na lata 2014-2020 : 784 179,00 zł Dokapitalizowanie : 170 214,00 zł Środki własne: 27 030,00 zł	2017-2020

7	Przebudowa i modernizacja Sanatorium Uzdrowskiego Opatrzność	Zakres inwestycji obejmuje przebudowę w części dotyczącej lokalizacji windy osobowej, korektę układu istniejących pomieszczeń, remont części instalacji wewnętrznych, docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, dachu, zmianę pokrycia dachowego, korektę nachylenia połaci dachowych nad istniejącą klatką schodową wraz z nową konstrukcją więźby dachowej, remonty balkonów i tarasu oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego garażu na kotłownię.	3 631 688 zł	RPO WP na lata 2014-2020: 2 665 038,00 zł Dokapitalizowanie: 913 590,00 zł Środki własne: 53 060,00 zł	2017-2020
8	Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowskiego Anna	Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego budynku oraz rozbudowę obiektu w kierunku południowo-wschodnim parceli, w szczególności: przebudowę pomieszczeń w części gospodarczo-technicznej, przebudowę klatki schodowej w części sanatoryjnej obiektu oraz dalszą rozbudowę w kierunku południowo-wschodnim w nawiązaniu do części istniejącej. Zaprojektowano windę w rozbudowywanej części budynku która umożliwi przewóz osób niepełnosprawnych na poszczególne kondygnacje. W ramach zadania planuje się zakup wyposażenia gabinetów obsługi lekarskiej, pomieszczeń żywieniowych, pomieszczeń porządkowych i sanitarnych, sal oraz pokoi pacjentów, w tym m.in. mebli, sprzętu kuchennego, specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.	9 517 983 zł	RPO WP na lata 2014-2020: 6 161 302,00 zł Dokapitalizowanie: 3 070 144,00 zł Środki własne: 286 537,00 zł	2017-2020
9	Przebudowa zabytkowego budynku fizykoterapii	Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego budynku oraz poddasza, gdzie za pomocą lekkich ścian systemowych wydzielone zostaną pomieszczenia. Dodatkowo przebudową będzie objęty dach, ocieplenie budynku oraz zmiana układu pomieszczeń na parterze i poddaszu. W ramach zadania planuje się zakup wyposażenia niezbędnego do wyposażenia pokoi.	1 309 418 zł	RPO WP na lata 2014-2020: 503 975,00 zł Dokapitalizowanie: 805 443,00 zł Środki własne: 0,00 zł	2017-2020

10	Utworzenie oraz remont ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Przebudowa i modernizacja ścieżki spacerowej i dydaktycznej, budowa altany i placu zabaw dla dzieci.	308 538 zł	RPO WP na lata 2014-2020: 257 116,00 zł Dokapitalizowanie: 36 512,00 zł Środki własne: 14 910,00 zł	2017-2020
----	--	--	------------	--	-----------

Ważne zdarzenia mające wpływ na sytuację Spółki w 2019 roku oraz I połowie 2020 roku

W 2018 rozpoczęto realizację prac budowlanych w ramach zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych pochodzących z RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI działanie 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Część z zadań w ramach projektów została zrealizowana w roku 2019 (Gołąbek, Opatrzność, modernizacja zakładów przyrodoleczniczych w Zimowicie i Eskulapie).

Z uwagi na zakres rzeczowy realizowanych projektów inwestycyjnych, konieczne było całkowite wyłączenie z użytkowania obiektów wymienionych budynków (termin ponownego oddania ich do użytkowania po remoncie w III kwartale 2019 r.).

Konsekwencją przedmiotowych decyzji było czasowe ograniczenie skali działalności (zarówno w ramach działalności kontraktowej jak i komercyjnej), co znalazło odzwierciedlenie w przychodach Spółki. W roku 2020 kontynuowana jest modernizacja budynku „Anna”, w ramach której, roboty budowlane mają zostać ukończone w III kwartale 2020 r., całość (z wyposażeniem) do końca 2020 roku. Ważnym zdarzeniem mającym wpływ na sytuację Spółki było powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 04.09.2019 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii „C” o kwotę 4 000 000 zł.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki w 2019 roku i I połowie 2020 roku

Sytuacja majątkowa Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
Aktywa ogółem	62 778 504,48	69 539 567,67	75 026 187,55
Aktywa trwałe	51 792 509,20	61 761 719,13	65 717 537,39
Aktywa obrotowe	10 985 995,28	7 777 848,54	9 308 650,16
w tym m.in.:			
Inwestycje krótkoterminowe	5 863 026,86	1 879 597,64	2 711 037,99
Pasywa ogółem	62 778 504,48	69 539 567,67	75 026 187,55
Kapitał własny	29 607 356,44	36 763 888,31	38 457 536,63
Zobowiązania i rezerwy	33 171 148,04	32 775 679,36	36 568 650,92
w tym m.in.:			
Zobowiązania krótkoterminowe	8 017 758,29	7 654 307,64	7 624 515,06
Zobowiązania długoterminowe	6 634 137,75	5 174 328,09	4 584 207,07
Rozliczenia międzyokresowe	11 875 494,92	15 412 412,01	20 255 754,56

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę aktywów w latach 2018-2020

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę aktywów w latach 2018-2020:

- wzrost wartości środków trwałych w związku z realizacją projektów, współfinansowanych ze środków RPO,
- zmniejszenie wartości aktywów obrotowych,
- wpływ środków pieniężnych z dokapitalizowania w wysokości 4 000 000 zł.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę pasywów w latach 2018-2020

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę pasywów w latach 2018-2020:

- wzrost kapitału zapasowego o zysk z roku 2018 i 2019,
- wzrost kapitału podstawowego Spółki w roku 2019 - dokapitalizowanie 4 000 000 zł.,
- w roku 2019 dokonano konsolidacji kredytów inwestycyjnych i zmieniono zapisy umów kredytowych, obniżając koszty finansowania kapitału i redukując jednocześnie poziom zabezpieczeń (hipoteki na obiektach), co wpłynęło na zmniejszenie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego,
- wzrost rozliczeń międzyokresowych w związku z rozliczeniem dotacji ze środków RPO za zrealizowane zadania (zwiększenie wartości).

Przychody – koszty Spółki

Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
Przychody ogółem	43 062 307,90	44 456 958,98	18 013 443,10
Przychody netto i zrównane z nimi	37 110 743,98	39 707 526,42	16 457 032,37
Pozostałe przychody operacyjne	5 903 510,94	4 719 102,81	1 554 028,70
Przychody finansowe	48 052,98	30 329,75	2 382,03
Koszty ogółem	42 412 848,80	43 074 696,64	16 018 921,78
Koszty działalności operacyjnej	37 325 905,07	40 330 139,71	15 914 958,16
Pozostałe koszty operacyjne	4 659 074,38	2 309 507,68	20 574,88
Koszty finansowe	427 869,35	435 049,25	83 388,74

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę przychodów ogółem w latach 2018-2020

- wzrost przychodów w 2019 r. związku z waloryzacją umów zawartych z NFZ,
- wzrost wartości umów na prewencję rentową ZUS, w związku z korzystnym dla Spółki rozstrzygnięciem konkursów,
- wzrost sprzedaży wody i napojów.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę kosztów ogółem w latach 2018-2020

- wzrost wartości amortyzacji,
- wzrost kosztów materiałów i energii,
- wzrost kosztów usług obcych,
- spadek kosztów finansowych.

Wynik finansowy netto Spółki

Lata		
31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
427 052,10	887 480,34	1 693 648,32

Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2020 roku i w latach następnych

Należy wskazać zamierzenia i plany rozwoju Spółki na lata kolejne oraz źródła ich finansowania.

W przypadku konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Województwo Podkarpackie należy wskazać oczekiwaną kwotę, cel oraz uzasadnienie.

1) Termomodernizacja Zakładu Produkcji Wód wraz z wymianą technologii kotłowni oraz zakupem nowych linii rozlewniczych – planowane zakończenie inwestycji do roku 2022

Budynek Zakładu Produkcji Wód (skrót: ZPW) wykonany jest w technologii z lat siedemdziesiątych XX wieku. Jest on nieocieplony przez co w okresie zimowym Spółka musi ponosić wysokie koszty jego ogrzewania, a w okresach letnich na hali produkcyjnej i magazynowej jest bardzo gorąco, ze względu na słabą termoizolację. Upływ czasu oraz warunki atmosferyczne spowodowały częściową degradację budynku. Spółka dokonuje doraźnych napraw, jednak planowany koszt kompleksowej modernizacji budynku jest bardzo wysoki, co uniemożliwia zrealizowanie inwestycji wyłącznie ze środków Spółki. Również kotłownia, która obsługuje cały Zakład Produkcji Wód jest przestarzała i wymaga modernizacji. Docieplenie budynku, jak również wymiana kotła na nowocześniejszy, spowoduje znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Ponadto maszyny i urządzenia do produkcji wody i napojów w opakowaniu szklanym o pojemności 330 ml są

eksploatowane od 1980 r., tj. 40 lat. Maszyny i urządzenia do produkcji butelek PET są eksploatowane od 2004 r., tj. 16 lat.

Stacja uzdatniania wody powstała z chwilą uruchomienia Zakładu w 1980 roku, modernizowana w 1999 r. W związku z powyższym bardzo często występują kosztowne awarie i przerwy serwisowe, które negatywnie wpływają na rentowność produkcji. Bardzo liczna kadra niezbędna do obsługi obu linii rozlewniczych generuje wysokie koszty osobowe i pogarsza pozycję konkurencyjną Spółki w ramach przedmiotowej działalności. Obecnie na rynku funkcjonują w pełni zautomatyzowane linie rozlewnicze, o kilkukrotnie niższych wymaganiach kadrowych niezbędnych do ich obsługi. Celem zaspokojenia obecnego zapotrzebowania na podstawowy surowiec produkcyjny w okresie letnim oraz wzrostu zapotrzebowania w kontekście planowanej modernizacji Zakładu, skutkującej zwiększeniem wydajności linii rozlewniczych, Spółka rozpoczęła prace w zakresie poszukiwań nowych źródeł wody (wykonane zostały dwa odwierty wody, w ramach jednego z odwiertów prowadzone są prace zmierzające do uzyskania pozwolenia na eksploatację, drugi odwiert jest już eksploatowany, obecnie do celów technologicznych, podjęte zostały działania w kierunku uzyskania pozwolenia na eksploatację do celów produkcyjnych). Podjęto również decyzję o instalacji zbiornika buforowego o pojemności 50m³, przeznaczonego do magazynowania wody do celów produkcyjnych.

Prace termomodernizacyjne będą polegać na:

- wymianie okien na hali produkcyjnej oraz świetlików na hali magazynowej,
- wymianie drzwi wewnętrznych, zewnętrznych oraz bramy wjazdowej do hali magazynowej,
- dociepleniu dachu i wymianie pokrycia dachowego,
- dociepleniu ścian styropianem i wykonaniu tynków,
- wymianie technologii kotłowni z węglowej na gazową,
- montażu paneli fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowej typu pionowego. Elektrownia wiatrowa umiejscowiona będzie na dachu budynku. Służyć będzie do podgrzewania wody gospodarczej wykorzystywanej w produkcji. Spółka wykorzysta w pełni energię odnawialną jaką jest wiatr, co przełoży się na oszczędności zużywanej energii oraz mniejszą emisję zanieczyszczeń.

Realizacja części dotyczącej modernizacji linii rozlewniczych obejmuje:

- zwiększenie powierzchni magazynowej poprzez budowę nowego obiektu (w związku z koniecznością zagospodarowania na potrzeby nowej linii części dotychczasowego magazynu oraz zwiększeniem wydajności produkcji),
- zakup nowej w pełni automatycznej linii do rozlewu butelek PET 0,5L i 1,5L o wydajności 8 000 b/h,
- zakup nowej w pełni automatycznej linii do rozlewu butelek szklanych 0,3L i 0,7L o wydajności 14 000 b/h,

- zakup syropiarni i budowa stacji polepszania wody.

Szacowany budżet przedsięwzięcia inwestycyjnego wynosi **26 000 000 zł**, oczekiwana kwota dokapitalizowania **20 000 000 zł**. Planowany wkład własny Spółki w kwocie **6 000 000 zł**.

Uzasadnienie: Dzięki inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza, jak również ograniczenie emisji zanieczyszczeń, co korzystnie wpłynie na cały obszar uzdrowiskowy. Przeprowadzenie inwestycji oraz powstałe dzięki temu oszczędności, mogą przyczynić się pośrednio do zachęcenia mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców do zmiany sposobu ogrzewania własnych obiektów. Modernizacja zakładu poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń skutkować będzie istotnym ograniczeniem operacyjnych kosztów działalności, a także znacząco zwiększy wydajność pracy. Wzrost rentowności produkcji wpłynie na poprawę pozycji konkurencyjnej Zakładu Produkcji Wód i dalsze możliwości rozwoju.

Niezrealizowanie inwestycji skutkować będzie ponoszeniem przez Spółkę wysokich kosztów ogrzewania Zakładu Produkcji Wód i wody wykorzystywanej w procesie produkcji. Z uwagi na przestarzałą technologię, kocioł i instalacje ulegają częstym awariom, co wiąże się z kosztami doraźnych napraw. Brak przeprowadzenia inwestycji wpłynie także na jakość powietrza, co wiązać się może z nałożeniem na Spółkę kar przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a także wyższymi opłatami za emisję zanieczyszczeń. Brak modernizacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w działalności produkcyjnej powodował będzie dalszą degradację obu linii i coraz wyższe koszty eksploatacji, tworząc tym samym barierę rozwojową.

2) *Modernizacja budynku Maria – (inwestycja rozpoczęta, planowane zakończenie inwestycji w roku 2020)*

W budynku Maria obecnie świadczone są usługi leczenia sanatoryjnego w ramach kontraktu zawartego z NFZ. Celem modernizacji obiektu jest zmiana jego przeznaczenia na potrzeby działalności komercyjnej, co stworzy potencjał dla dalszej dywersyfikacji przychodów i poprawę rentowności podstawowej działalności Spółki. Przedmiotowy budynek, z uwagi na swoje położenie oraz kameralny charakter posiada wyjątkowy potencjał dla potrzeb działalności komercyjnej. W związku z tym, że oczekiwania kuracjuszy komercyjnych znacząco różnią się od obecnie dostępnego w obiekcie standardu, konieczne jest przeprowadzenie remontu polegającego na:

- remont pokoi + łazienek,
- remont schodów wejściowych do budynku,
- odnowienie podłóg drewnianych w głównej sali i na antresoli,
- remont zaplecza kuchennego,


- wymiana instalacji,
- zagospodarowanie terenu przyległego do budynku.

Po modernizacji obiekt tak jak dotychczas będzie posiadał 70 miejsc sanatoryjnych, dostępnych w 27 pokojach, z dostępnym 1 gabinetem zabiegowym.


Zmodernizowany obiekt będzie stanowił komercyjną bazę noclegową. Kuracjusze przebywający w budynku „Maria” z uwagi na bliskość zakładów przyrodoleczniczych w tym infrastruktury rehabilitacyjnej będą mieli możliwość komfortowego korzystania z szerokiej oferty usług diagnostyki i rehabilitacji schorzeń neurologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych oraz reumatologicznych. Gruntowna modernizacja obiektu, mająca na celu znaczące podniesienie standardu umożliwi świadczenie kompleksowej, wysokiej jakości usługi pobytu leczniczego w ramach zmodernizowanej infrastruktury sąsiadujących obiektów. Inwestycja jest realizowana ze środków własnych Spółki.

Ewentualne dodatkowe informacje i uwagi

WICEPREZES ZARZĄDU


Wojciech Trzaska

PREZES ZARZĄDU


dr Iwona Olejnik

"UZDROWISKO RYMANÓW"
Spółka Akcyjna
38-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 48
Identyfikator 000872059
NIP 5240000790

11

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK 2019 ORAZ
I POŁOWĘ 2020 ROKU**

**„Uzdrowisko Horyniec”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

„Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sanatoryjna 3
37-620 Horyniec-Zdrój

KRS: 0000088952
NIP: 7930001813
REGON: 000781032

tel. + 48 16 631 30 88
fax. + 48 16 631 33 55
e-mail: biuro@uzdrowisko-horyniec.com.pl
www.uzdrowisko-horyniec.com.pl

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **35 227 500,00 zł** (100% - 70 455 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **70 455 udziałów** Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej **35 227 500,00 zł**, co stanowi **100%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału wynosi: **500,00 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników Spółki wynosi **70 455**, co daje **100%** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Jedynym udziałowcem Spółki jest Województwo Podkarpackie.

Wynik finansowy:

Zysk netto Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. **za rok 2019**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wyniósł **48 887,63 zł**. Zysk przeznaczono na pokrycie straty bilansowej za 2016 rok.

Zysk netto Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. **za rok 2018**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wyniósł **84 226,35 zł**. Zysk przeznaczono na pokrycie straty bilansowej za 2016 rok.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- Dorota Czyż Prezes Zarządu
- Andrzej Jędrejko Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

- Jerzy Jabłoński Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Maciej Kosior Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Magdalena Rożek Sekretarz Rady Nadzorczej

Informacja o działalności Spółki w 2019 roku oraz w I połowie 2020 roku

Najważniejsze projekty i inwestycje realizowane przez Spółkę w 2019 roku oraz I połowie 2020 roku					
Lp.	Nazwa projektu lub inwestycji	Zakres projektu lub inwestycji	Budżet	Źródła finansowania	Okres realizacji projektu
1.	Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w „Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu	Budowa nowoczesnego budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakup wyposażenia i nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego.	9 261 955,92 zł	4 074 729,64 zł - dofinansowanie UE 5 187 226,28 zł - dokapitalizowanie	IV kw. 2018 – III kw. 2020 (planowane zakończenie)
2.	Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w „Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego schorzeń neurologicznych i kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium „Jawor”.	Budowa nowoczesnego budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego schorzeń neurologicznych i kardiologicznych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakup wyposażenia i nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego.	12 594 740,00 zł	4 194 739,96 zł - dofinansowanie UE 8 400 000,04 zł - dokapitalizowanie	IV kw. 2018 – III kw. 2020 (planowane zakończenie)
3.	Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Zakładzie Przyrodoleczniczym i Domu Zdrojowym w „Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o.	Przebudowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego i Domu Zdrojowego. Zakup wyposażenia i nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego	10 369 625,00 zł	4 199 999,98 zł - dofinansowanie 6 169 625,02 zł - dokapitalizowanie	I kw. 2020 – IV kw. 2021 (planowane zakończenie)
4.	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku sanatoryjnego „Modrzew” na budynek administracyjny z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i utwardzeniem części działki.	Wyburzenie części ścianek działowych, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń, przebudowa klatki schodowej.	1 081 864,83 zł	Środki własne Spółki	IV kw. 2018 – II kw. 2019

5.	Przebudowa platformy dźwigowej na dźwig panoramiczny (kabinowy) w budynku Domu Zdrojowego. W miejsce przestarzałej i awaryjnej platformy dźwigowej zamontowano nowoczesny dźwig panoramiczny	Demontaż przestarzałej platformy dźwigowej, poszerzenie wnęki szypowej, podwyższenie konstrukcji dachu, montaż nowego szypu i dźwigu panoramicznego	374 938,48 zł	dokapitalizowanie	grudzień 2018 – styczeń 2019
----	--	---	---------------	-------------------	------------------------------

Ważne zdarzenia mające wpływ na sytuację Spółki w 2019 roku oraz I połowie 2020 roku

Rok 2019 był czasem dynamicznym, pełnym wyzwań i jednocześnie trudnym dla Spółki. Wzrastające koszty zakupów towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności zmusiły Zarząd do dokonania zdecydowanych cięć w wydatkach w poszczególnych działach, oczywiście z zachowaniem poziomu jakości i standardu świadczonych przez Spółkę usług.

- W 2019 r. Spółka realizowała dwa duże projekty inwestycyjne pn:
 - I. Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego schorzeń neurologicznych i kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium „Jawor” – wartość projektu 12 594 740,00 zł, dofinansowanie UE 4 194 739,96 zł,
 - II. Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu – wartość projektu 9 261 955,92 zł, dofinansowanie UE 4 074 729,64 zł,
- W 2019 r. przeprowadzony został audyt Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2015 przez Jednostkę Certyfikującą PNG Sp. z o.o. Audyt wypadł pomyślnie, certyfikat przedłużono na kolejny rok.
- W 2019 r. Spółka otrzymała dokapitalizowanie od Województwa Podkarpackiego w kwocie 10 975 000 zł na współfinansowanie zadań ujętych w 5-letnim planie rozwoju Spółki.
- W listopadzie 2019 r. Spółka podpisała umowę z Wykonawcą robót budowlanych związanych z przebudową Zakładu Przyrodoleczniczego i „Domu Zdrowego” – wartość robót budowlanych 8 479 927,50 zł.
- W 2019 r. Spółka musiała zmierzyć się z zapisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1473). Ustawodawca w żaden sposób nie zabezpieczył środków z tego tytułu dla jednostek służby zdrowia i innych podmiotów leczniczych. Środki te musiały zostać wygosparowane przez pracodawcę we własnym zakresie.
- Ponadto istotnym wydarzeniem dla Spółki było zawarcie na rok 2020 umowy z Podkarpackim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie oraz spełnienie wymogów co do kadry lekarskiej, jak również całego zaplecza realizującego zadania z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, wyżywienia czy warunków

zakwaterowania kuracjuszy. Proces kontraktowania opierał się na nowych zasadach konkursu i umowy z NFZ zawarte na 5 lat jeszcze w 2016 r. zostały aneksowane.

- W 2019 r. Spółka kolejny rok z rzędu wprowadziła zadaniowy plan rzeczowo-finansowy w ujęciu miesięcznym i w podziale na poszczególne Miejsca Powstawania Kosztów (MPK), co w połączeniu z prowadzeniem od 2016 r. rachunkowości zarządczej pozwala na stałą, comiesięczną kontrolę kosztów oraz stopnia realizacji założeń budżetowych każdego z Działów Spółki. Dzięki temu Zarząd na bieżąco może szybko reagować na zaistniałą sytuację i podejmować szereg działań naprawczych.
- Spółka zamknęła 2019 rok zyskiem (+) 48 887,63 zł.
- Pierwsze półrocze 2020 r. jak i cały rok jest okresem bardzo ciężkim dla Spółki. Epidemia COVID-19 bardzo negatywnie wpłynęła na sytuację finansową Spółki. Od dnia 20.03.2020 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Spółka zmuszona została do całkowitego zaprzestania swojej działalności, przez co utraciła podstawowe źródło przychodów. W dniu 02.04.2020 r. Zarząd zawarł porozumienie z działającymi w Spółce trzema organizacjami związkowymi na mocy którego wszystkim pracownikom zatrudnionym w Spółce obniżono normę czasu pracy do 0,8 etatu oraz wprowadzono „przebieg ekonomiczny” dla większości pracowników. W normalnym trybie pracy z obniżoną normą czasu pracy pozostała tylko część pracowników recepcji, działu technicznego, personelu sprzątającego i administracji, celem zapewnienia prawidłowego działania Spółki w okresie przestoju, który Spółka efektywnie wykorzystywała zwiększając zakres prowadzonych inwestycji w „Domu Zdrojowym” i Zakładzie Przyrodolecznictwa. Spółka wznowiła swoją działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dopiero z dniem 12.07.2020 r. z uwagi na zwiększony zakres prowadzonej inwestycji w „Domu Zdrojowym” i Zakładzie Przyrodolecznictwa. Głównym źródłem przychodów Spółki jest komercyjna działalność lecznicza. Z uwagi na fakt epidemii COVID-19 kuracjusze komercyjni masowo rezygnowali z zarezerwowanych wcześniej pobyków, przez co Spółka utraciła ponad 500 000 zł przychodów. Dodatkowo sytuację skomplikowały wytyczne GIS dla podmiotów uzdrowiskowych w zakresie wznowienia działalności, które wprowadzały zakaz „mieszania się” kuracjuszy kierowanych przez NFZ oraz kuracjuszy komercyjnych, w skutek czego Spółka musiała zabezpieczyć bazę łóżkową „Domu Zdrojowego” wyłącznie dla kuracjuszy kierowanych przez NFZ. W chwili obecnej baza łóżkowa „Domu Zdrojowego” to 134 łóżka, a kontrakt opiewa na średnio 100 skierowań w turnusie. Pozostałe łóżka niestety są niewykorzystywane w takiej sytuacji co negatywnie wpływa na przychody Spółki. Kuracjusze komercyjni lokowani są wyłącznie w sanatorium „Jawor”. Kwestią niejasną jest „odpracowanie” przez Spółkę faktur zaliczkowych jakie były wystawiane NFZ w okresie zaprzestania działalności, a także

dokończenie turnusów leczniczych przerwanych z dniem 20.03.2020 r. „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. podobnie jak inne podmioty z branży uzdrowiskowej nie są w stanie odrobić w krótkim czasie faktur zaliczkowych z uwagi na wysokość kontraktów dla których została już zabezpieczona baza łóżkowa.

- Wynik finansowy Spółki za I półrocze 2020 r. jest ujemny i wynosi (-) 251.377,71 zł, ma to ściśle związek z zaprzestaniem działalności w związku z ogłoszonym stanem epidemii na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki w 2019 roku i I połowie 2020 roku

Sytuacja majątkowa Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
Aktywa ogółem	29 061 324,66	42 579 585,58	55 785 373,53
Aktywa trwałe	21 062 841,79	35 126 560,29	42 625 402,44
Aktywa obrotowe	7 998 482,87	7 453 025,29	13 159 971,09
w tym m.in.:			
Inwestycje krótkoterminowe	-	6 901 447,40	12 530 047,90
Pasywa ogółem	29 061 324,66	42 579 585,58	55 785 373,53
Kapitał własny	19 623 205,75	30 647 093,38	36 295 715,67
Zobowiązania i rezerwy	9 438 118,91	11 932 492,20	19 489 657,86
w tym m.in.:			
Zobowiązania krótkoterminowe	1 625 889,15	1 028 812,22	6 447 634,34
Zobowiązania długoterminowe	2 397 166,90	2 477 448,00	2 408 630,00
Rozliczenia międzyokresowe	5 415 065,86	8 426 232,98	10 633 393,52

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę aktywów w latach 2018-2020

Rok 2018/2019

- kontynuacja rozbudowy budynku „Jawor” oraz jej zakończenie;
- budowa Klinicznych Centrów Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych oraz Narządów Ruchu;
- przebudowa budynku „Modrzew” dla potrzeb administracji;
- zwiększenie kapitału Spółki (otrzymane środki finansowe, co uwidocznione jest znacznym wzrostem aktywów obrotowych).

Rok 2020 (I połowa)

- przebudowa „Domu Zdrojowego” i Zakładu Przyrodoleczniczego
- zwiększenie kapitału Spółki (otrzymane środki finansowe, co uwidocznione jest znacznym wzrostem aktywów obrotowych)

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę pasywów w latach 2018-2020**Rok 2018/2020 (I połowa)**

- wzrost kapitału własnego (dokapitalizowanie przez Wspólnika).

Przychody – koszty Spółki

Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
Przychody ogółem	9 789 799,71	10 152 216,80	3 596 643,99
Przychody netto i zrównane z nimi	9 144 610,00	9 524 880,21	2 858 251,56
Pozostałe przychody operacyjne	572 495,40	563 523,73	704 171,55
Przychody finansowe	72 694,31	63 812,86	34 220,88
Koszty ogółem	9 707 051,36	10 103 329,17	3 848 021,70
Koszty działalności operacyjnej	9 505 505,41	9 959 290,48	3 827 712,76
Pozostałe koszty operacyjne	91 525,02	39 253,76	3 630,18
Koszty finansowe	110 020,93	104 784,93	16 678,76

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę przychodów ogółem w latach 2018-2020**Rok 2018**

- systematyczny wzrost udziału kuracjuszy pełnopłatnych;
- podpisanie aneksu z NFZ na realizację dodatkowych skierowań.

Rok 2019

- systematyczny wzrost udziału kuracjuszy pełnopłatnych;
- realizacja kontraktu z NFZ na świadczenie usług ze zwiększonymi stawkami w ramach pobytów sanatoryjnych, rehabilitacji i ambulatorium.

Rok 2020 (I półrocze)

- epidemia COVID-19 i przerwa w działalności Spółki w okresie 20.03.2020 r. do 12.07.2020 r.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę kosztów ogółem w latach 2018-2020**Rok 2018/2019**

- spadek kosztów finansowych (spłata kredytów);
- ustawa z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1473).

Rok 2020 (I połowa)

- epidemia COVID-19 i przerwa w działalności Spółki w okresie 20.03.2020 r. do 12.07.2020 r.;
- zawieszenie spłaty kredytów.

Wynik finansowy netto Spółki

Lata		
31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
84 226,35	48 887,63	-251 377,71

Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2020 roku i w latach następnych

Należy wskazać zamierzenia i plany rozwoju Spółki na latach kolejne oraz źródła ich finansowania.

W przypadku konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Województwo Podkarpackie należy wskazać oczekiwaną kwotę, cel oraz uzasadnienie.

W 2020 r. i kolejnych latach Spółka zamierza realizować zadania ujęte w 5-letnim planie rozwoju, zakończona zostanie realizacja 2 projektów tj.:

1. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej w „Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o. poprzez utworzenie „Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych” oraz rozbudowę sanatorium „Jawor” w ramach tego projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- Rozbudowa „Domu Zdrojowego” o budynek z pomieszczeniami noclegowymi i zabiegowymi na potrzeby „Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego”-schorzenia neurologiczne i kardiologiczne;
- Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych dla poszerzenia zakresu usług o zabiegi terapeutyczne w schorzeniach neurologicznych i kardiologicznych;
- Rozbudowa terenów użytkowych budynku sanatoryjnego Jawor o urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego i infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną;
- Przebudowa i adaptacja budynku biurowego Spółki w celu rozbudowy bazy noclegowej wraz z częścią gastronomiczną oraz budowa łącznika z obiektem „Jawor” (zadanie zakończone).

Całkowita wartość powyższych zadań szacowana jest na 12 594 740 zł z czego 4 194 739,96 zł pochodzić będzie ze środków RPO a pozostałe 8 400 000,04 zł będzie finansowane ze środków pochodzących z dokapitalizowania Spółki. Planowany termin zakończenia to III kwartał 2020 r.

2. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej w „Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o. o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu”.

W ramach tego projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- Rozbudowa „Domu Zdrojowego” o budynek z pomieszczeniami noclegowymi i zabiegowymi na potrzeby „Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu”;
- Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych dla poszerzenia zakresu usług o zabiegi terapeutyczne w schorzeniach narządów ruchu;

- Rozbudowa terenów użytkowych Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego o urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego i infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną.

Całkowita wartość powyższych zadań szacowana jest na 9 261 955,92 zł, z czego 4 074 729,64 zł pochodzić będzie ze środków RPO, a pozostałe 5 187 226,28 zł będzie finansowane ze środków pochodzących z dokapitalizowania Spółki. Planowany termin zakończenia to III kwartał 2020 r.

Kontynuowana będzie realizacja projektu pn:

1. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego poprzez rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej w Zakładzie Przyrodoleczniczym i Domu Zdrojowym w „Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o.” – w ramach tego projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- Modernizacja instalacji CO, wentylacji i oświetlenia Zakładu Przyrodoleczniczego w „Domu Zdrojowym”;
- Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia użytkowego Zakładu Przyrodoleczniczego w „Domu Zdrojowym”;
- Wymiana i unowocześnienie wyeksploatowanego sprzętu do świadczenia zabiegów w Zakładzie Przyrodoleczniczym w „Domu Zdrojowym”;
- Modernizacja instalacji CO i oświetlenia „Domu Zdrojowego”- segment A;
- Modernizacja pozostałych pomieszczeń noclegowych i użytkowych „Domu Zdrojowego”;
- Przebudowa wejścia oraz rozbudowa terenów użytkowych „Domu Zdrojowego” o urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego i infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną.

Całkowita wartość powyższych zadań szacowana jest na 10 369 625,00 zł z czego 4 199 999,98 zł pochodzić będzie ze środków RPO, a pozostałe 6 169 625,02 zł będzie finansowane ze środków pochodzących z dokapitalizowania Spółki. Okres realizacji projektu 2020/2021 r. Zadanie rozłożone w czasie ze względu na konieczność prowadzenia inwestycji w ruchu ciągłym, prace będą prowadzone na „czynnym” obiekcie, gdzie będą przebywać kuracjusze korzystający z leczenia i rehabilitacji, co stanowi utrudnienie i zaburzy komfort pobytu kuracjom, dlatego aby ograniczyć utrudnienia, roboty budowlane wewnątrz budynku prowadzone będą „poza sezonem” czyli w miesiącach październik-marzec.

Zarząd, mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą i bieżące trendy na rynku usług uzdrowiskowych jest przekonany, że nadal głównym celem Spółki będzie rozwój, ciągłe podnoszenie jakości uzdrowiskowych usług leczniczych, rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury oraz wprowadzenie do oferty nowych kierunków leczniczych, które pozwolą

na dywersyfikację i podwyższenie przychodów Spółki. Analizując również uzyskane przychody z działalności leczniczej, Zarząd ponad wszelką wątpliwość stoi na stanowisku zwiększania przychodów z usług świadczonych na rzecz klienta komercyjnego. Spółka powinna sukcesywnie zwiększać ilość usług sprzedawanych na zasadach komercyjnych, ograniczając liczbę usług oferowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ocenie Zarządu oferta podstawowa – świadczenie uzdrowiskowych usług leczniczych – powinna zostać uzupełniona o zabiegi o charakterze relaksująco – kosmetycznym; typu SPA i Wellness zgodnie z oczekiwaniami kuracjuszy komercyjnych. W celu zwiększenia sprzedaży liczby usług na zasadach komercyjnych Spółka poszerzać będzie sferę świadczonych usług o różnego rodzaju oferty specjalne i promocje, na przykład: turnusy odchudzające, organizację szkoleń połączonych z zabiegami relaksacyjnymi, weekendowe pobyty relaksacyjne. W związku z powyższym Zarząd zamierza zrealizować następujące niezbędne zadania, które są niemożliwe do ujęcia w ramach dofinansowania w ramach RPO, a na realizację których Zarząd chce uzyskać dokapitalizowanie od Województwa Podkarpackiego:

- Wymiana zużytego i przestarzałego sprzętu użytkowanego w Sekcji utrzymania porządku na terenie Spółki – szacowany koszt 100 000,00 zł;
- Wymiana zużytego, awaryjnego i przestarzałego technologicznie wyposażenia Punktu Żywienia wraz z wyposażeniem trzech jadalni w obiektach Spółki – szacowany koszt 750 000,00 zł;
- Zakup nowoczesnego oprogramowania komputerowego niezbędnego w elektronicznym procesie obiegu dokumentów medycznych wraz z wymianą sprzętu komputerowego – szacowany koszt 350 000,00 zł;
- Wykonanie nowoczesnej instalacji internetowej w obiektach Spółki na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa i kuracjuszy oraz wykonanie sieci monitoringu w obiektach i na terenach Spółki – szacowany koszt 300 000,00 zł;
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku „Domu Zdrojowego” – segment A – szacowany koszt 250 000,00 zł;
- Budowa budynku mieszkalnego dla wyspecjalizowanej kadry medycznej – szacowany koszt 3 700 000,00 zł;
- Ogrodzenie obiektów Spółki wraz z modernizacją oświetlenia na terenach zielonych i parkingach – szacowany koszt 1 500 000,00 zł.

Łączny koszt powyższych zadań to 6 950 000,00 zł.

Powyższe zadania są niezbędne dla prawidłowego i długoletniego funkcjonowania Spółki w zakresie świadczonych usług leczniczych. Spółka nie jest w stanie ich sfinansować z własnych środków, a są one niezbędne do realizacji przy zadaniach ujętych w 5-letnim

planie rozwoju Spółki. Budowa budynku mieszkalnego dla wyspecjalizowanej kadry medycznej będzie dodatkowym atutem przy pozyskaniu personelu medycznego.

Ponadto w ramach Planu Odbudowy Kraju Spółka złożyła dwie fiszki na realizację następujących zadań:

- „Budowa i wyposażenie laboratorium komórek macierzystych w ramach projektu „Wprowadzenie innowacyjnych metod leczenia schorzeń narządów ruchu, neurologicznych i chorób rzadkich w „Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o.” Koszt realizacji zadania to 20 000 000,00 zł;
- „Dom Seniora Złota Jesień wraz z zakupem ekologicznych środków transportu do przewozu kuracjuszy i seniorów pomiędzy obiektami Spółki”. Koszt realizacji tego zadania to 19 500 000,00 zł.

Przyjęte kierunki rozwoju przewidują:

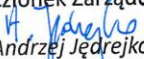
- pozyskiwanie coraz większej liczby kuracjuszy komercyjnych;
- poszerzanie ofert o zabiegi typu relaksacyjnego;
- poszerzenie katalogu świadczonych usług medycznych o diagnostykę i rehabilitację schorzeń narządów ruchu, kardiologicznych i neurologicznych;
- wzbogacanie oferty o oferty: weekendowe i eventowe oraz konferencyjno-szkoleniowe;
- budowa i doposażenie w sprzęt oraz urządzenia medyczne Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego, modernizacja pomieszczeń i doposażenia użytkowego Zakładu Przyrodoleczniczego w „Domu Zdrojowym”;
- modernizacja pozostałych pomieszczeń noclegowych i użytkowych „Domu Zdrojowego” oraz rewitalizacja terenów użytkowych przy obiektach sanatoryjnych;
- zintensyfikowanie działań promocyjno-reklamowych;
- zakup innowacyjnego, unikatowego sprzętu rehabilitacyjnego do Zakładu Przyrodoleczniczego, dzięki któremu pozycja Spółki w branży znacząco wzrośnie i przysporzy tym samym przychodów;
- lepsze ukierunkowanie świadczeń społecznych i zapewnienie dostępu do tych świadczeń osobom potrzebującym;
- poprawę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w tym e-zdrowia;
- rozpoczęcie prac naukowo-badawczych nad komórkami macierzystymi;
- dbanie o zrównoważony rozwój regionalny;
- wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do procesu rehabilitacji i leczenia pacjentów
- stworzenie własnej marki kosmetyków opartej na borowinie ze złóż Uzdrowskiego Zakładu Górniczego w Podemszczyźnie;
- podniesienie rangi i prestiżu „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. wśród podmiotów realizujących leczenie uzdrowskie.

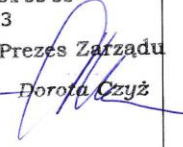
Zarząd ma nadzieję, że wizja rozwoju Spółki będzie zbieżna z oczekiwaniami Wspólnika, który zwiększy środki na dokapitalizowanie.

Ewentualne dodatkowe informacje i uwagi

Najważniejszym walorem oferty Spółki są zabiegi balneologiczne wykonywane przy użyciu własnych, wysokiej jakości tworzyw leczniczych – borowiny i wody siarczkowo-siarkowodorowej. Unikalnym elementem oferty są zabiegi w jednym z niewielu w kraju basenie leczniczym z wodą siarczkowo-siarkowodorową. Spółka jako jedyny ośrodek w kraju posiada tak wysokiej klasy nowoczesny sprzęt do kompleksowej diagnostyki i rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i kardiologicznymi oraz schorzeniami narządów ruchu. Właściwe wykorzystanie tych atutów stwarza szanse na zdecydowane zwiększenie liczby usług świadczonych przez Spółkę na zasadach komercyjnych. Jednakże działalność Spółki nie będzie się ograniczać tylko do działalności leczniczej, ale też w ramach możliwości rozwijane będą inne rodzaje działalności. Jak również intensyfikować działania promocyjne i marketingowe mające na celu zwiększenie rozpoznawalności marki Spółki oraz zwiększenia przychodów z działalności leczniczej oraz zwiększenia atrakcyjności oferty i obrotu w uzdrowskiej kawiarence oraz dzierżawionej Cafe Sanacja w Parku Zdrojowym.

000781032
„UZDROWISKO HORYNIEC” Sp. z o.o.
37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 3
tel. 16 631 30 88; fax 16 631 33 55
NIP 793-000-18-13

Członek Zarządu

Andrzej Jędrejko

Prezes Zarządu

Dorota Ozyż

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK 2019 ORAZ
I POŁOWĘ 2020 ROKU**

**Podkarpackie Centrum Innowacji
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

Podkarpackie Centrum Innowacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Lenartowicza 4
35-959 Rzeszów

KRS: 0000710883
NIP: 8133765154
REGON: 368953574

tel. 507 836 617
e-mail: biuro@pcinn.org
www.pcinn.org

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **500 000,00 zł** (100% - 500 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **500 udziałów Spółki** Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej **500 000,00 zł**, co stanowi **100%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału wynosi: **1 000,00 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników Spółki wynosi **500**, co daje **100%** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Jedynym udziałowcem Spółki jest Województwo Podkarpackie.

Wynik finansowy:

Zysk netto PCI Sp. z o.o. **za rok 2019**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wyniósł **313 322,16 zł**. Powyższy zysk postanawia się przeznaczyć na pokrycie straty z roku 2018 w wysokości 109 249,17 zł a pozostałą kwotę zysku netto w wysokości 204 072,99 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Strata netto PCI Sp. z o.o. **za rok 2018 z uwzględnieniem grudnia 2017 roku**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wyniosła **109 249,17 zł**. Strata netto została pokryta zyskami z lat przyszłych.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1) Jacek Kubrak | Prezes Zarządu |
|-----------------|----------------|

Rada Nadzorcza:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1) Piotr Czajka | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2) Sławomir Kowalski | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 3) Paweł Kuźniar | Członek Rady Nadzorczej |

Informacja o działalności Spółki w 2019 roku oraz w I połowie 2020 roku

Najważniejsze projekty i inwestycje realizowane przez Spółkę w 2019 roku oraz I połowie 2020 roku					
Lp.	Nazwa projektu lub inwestycji	Zakres projektu lub inwestycji	Budżet	Źródła finansowania	Okres realizacji projektu
1	Podkarpackie Centrum Innowacji	Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie Podkarpackiego Centrum Innowacji, które będzie pełniło funkcję brokera innowacji prowadzącego transfer wyników prac B+R z jednostek naukowych do przedsiębiorstw oraz inicjującego współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, a jednostkami naukowymi.	100 mln zł	umowa o dofinansowanie RPPK.01.02.00-18-0085/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	od 2017-12-11 do 2022-12-31

**Ważne zdarzenia mające wpływ na sytuację Spółki w 2019 roku oraz I połowie
2020 roku**

Najważniejsze osiągnięcia:

1. Program Grantowy

- a. zorganizowano i rozstrzygnięto 1. nabór projektów B+R, w wyniku czego 25 zespołów z 3 uczelni uzyskało dofinansowanie w łącznej wysokości 3 866 148,70 zł
- b. trwa ocena wniosków w ramach 2. naboru z łączną pulą środków w wysokości 6 mln zł.

2. Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Powołano i zorganizowano PSLBiW, zrzeszającą 52 laboratoria. Oprócz organizowanych konferencji, spotkań i szkoleń zbudowano internetową platformę prezentacji i oferowania usług laboratoriów.

3. ProtoLab

Otwarta 13 maja 2019 roku przestrzeń kreatywna inspirowa i kształci studentów i wspiera ich zespoły w realizacji prototypów mających potencjał komercjalizacji. Zorganizowano ok. 50 spotkań, warsztatów, hackathonów i innych imprez, w których udział wzięło ponad 1200 uczestników.

Istotne znaczenie miała zmiana sposobów pracy i organizacji działalności Spółki wywołana stanem pandemii COVID-19. Od połowy marca 2020 r. wyłączono odwiedziny studentów w ProtoLab oraz odwołano zaplanowane wcześniej imprezy, w miejsce których prowadzone są działania w przestrzeni wirtualnej, głównie w formie wideokonferencji i webinarów.

Spółka przygotowała także proces budowy nowego budynku. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest planowane na wrzesień 2020 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki w 2019 roku i I połowie 2020 roku

Sytuacja majątkowa Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
Aktywa ogółem	10 016 480,98	14 036 453,97	11 524 607,31
Aktywa trwałe	8 390 150,63	8 725 683,97	8 603 264,62
Aktywa obrotowe	1 626 330,35	5 310 770,00	2 921 342,69
w tym m.in.:			
Inwestycje krótkoterminowe	1 614 110,50	1 860 259,60	1 110 748,81
Pasywa ogółem	10 016 480,98	14 036 453,97	11 524 607,31
Kapitał własny	390 750,83	704 072,99	115 593,22
Zobowiązania i rezerwy	9 625 730,15	13 332 380,98	11 409 014,09
w tym m.in.:			
Zobowiązania krótkoterminowe	100 741,30	4 204 032,19	2 432 044,45
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	9 524 988,85	9 128 348,79	8 976 969,64

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę aktywów w latach 2018-2020

Nie odnotowano znaczących zmian w stanie aktywów trwałych. Ze względu na sposób finansowania Spółki aktywa obrotowe są ściśle powiązane z cyklem pozyskiwania i wydatkowania zaliczek na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę pasywów w latach 2018-2020

Zmiany w kapitale własnym wynikają z konieczności pokrywania niektórych wydatków z rachunku bieżącego Spółki i późniejszego wnioskowania o ich refundację. Zmiany w zobowiązaniach krótkoterminowych są efektem cyklu pozyskiwania i wydatkowania zaliczek na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie (uwzględnienia w pasywach bieżącego wyniku finansowego Spółki. Wartości rozliczeń międzyokresowych są stabilne i wynikają głównie z amortyzacji zakupionej nieruchomości.

Przychody – koszty Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
Przychody ogółem	734 233,46	5 009 235,28	4 255 603,81
Przychody netto i zrównane z nimi	11 821,33	-11 821,33	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	720 910,78	5 015 802,48	4 255 603,29
Przychody finansowe	1 501,35	5 254,13	0,52
Koszty ogółem	843 482,63	4 695 913,12	4 844 083,58
Koszty działalności operacyjnej	843 470,12	4 695 298,51	4 843 533,35
Pozostałe koszty operacyjne		11,60	11,87
Koszty finansowe	12,51	603,01	538,36

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę przychodów ogółem w latach 2018-2020

Spółka nie uzyskuje przychodów ze sprzedaży. Pozostałe przychody operacyjne są ściśle powiązane z cyklem pozyskiwania i wydatkowania zaliczek na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę kosztów ogółem w latach 2018-2020

Zmiana kosztów jest efektem rozwoju podstawowej działalności Spółki. Spółka została założona w grudniu 2017 roku. Rok 2018 był czasem budowania fundamentów działalności operacyjnej PCI i procesu pozyskania (w procedurze konkursowej) docelowego Zarządu, który został powołany 27 lutego 2019 r. Od tego czasu w Spółce dynamicznie rośnie zakres działalności merytorycznej oraz zatrudnienie. Zgodnie z Aktem Założycielskim i umową o dofinansowanie PCI udziela grantów na prace B+R, wspiera laboratoria badawcze i wzorcujące, przygotowuje rozwój procesów komercjalizacji wyników badań oraz prowadzi przestrzeń kreatywną ProtoLab.

Wynik finansowy netto Spółki		
Lata		
31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
-109 249,17	313 322,16	-588 479,77

Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2020 roku i w latach następnych

Należy wskazać zamierzenia i plany rozwoju Spółki na latach kolejne oraz źródła ich finansowania.

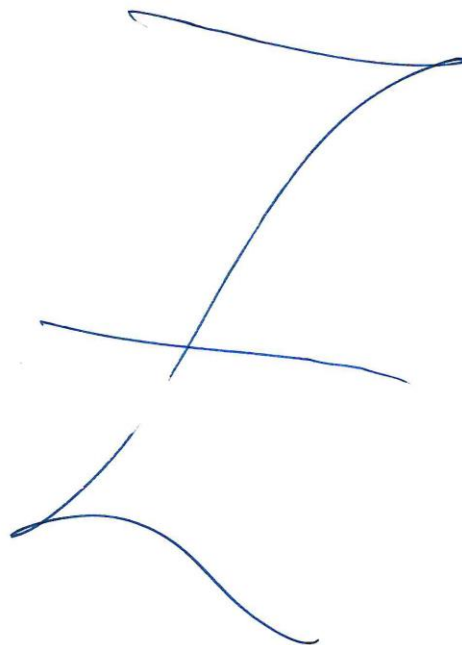
W przypadku konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Województwo Podkarpackie należy wskazać oczekiwaną kwotę, cel oraz uzasadnienie.

Na ukończeniu są prace nad aktualizacją strategii rozwoju PCI, obejmujące działania planowane do końca okresu realizacji Projektu PCI oraz po jego zakończeniu. Prace te są prowadzone przy udziale reprezentantów interesariuszy Projektu – Urzędu Marszałkowskiego, uczelni partnerskich (PRz, UR, WSIZ) i zaproszonych przedstawicieli podkarpackiego przemysłu. W wyniku prac zostanie opracowany plan kolejnych działań. Ich główne kierunki będą nastawione na pełną realizację pierwotnych celów Projektu PCI: wypracowanie ścieżek skutecznej komercjalizacji wyników badań prowadzonych przez uczelnie w regionie Podkarpacia, pobudzenie współpracy nauka-przemysł, np. w zakresie realizacji badań zleconych oraz na inspirowanie studentów i młodych pracowników nauki do realizacji przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (zakładania i rozwijania własnych firm, a także spółek uczelnianych spin-off i spin-out).

Kontynuacja programów grantowych będzie nastawiona na dalsze wsparcie rozwoju ciekawych prac B+R (podnoszenie stopnia ich gotowości technologicznej), wsparcie procesów ochrony własności intelektualnej (patentowania opracowanych wynalazków) oraz wspomaganie laboratoriów w procesach akredytacji i certyfikacji, co ma znacząco zwiększyć (obecnie niski) odsetek realizowanych na miejscu badań powstających w regionie wyrobów.

Równoczesne finansowanie realizacji programów grantowych o puli środków 4–10 mln zł na każdy program, inwestycji budowlanej o wartości ok. 10 mln zł oraz bieżącej działalności, powoduje zagrożenie dla płynności finansowej Spółki. Obecnie wysokość zobowiązań, jakie w danej chwili może zaciągnąć Spółka jest ograniczona wysokością kapitału zakładowego (0,5 mln zł) oraz wysokością zabezpieczenia hipotecznego zaliczek pobieranych na podstawie umowy o dofinansowanie (5 mln zł). Utrzymanie zdolności płatniczej w tym środowisku wymaga bardzo ścisłego reżimu rozliczania zaliczek nie tylko po stronie samej Spółki, ale również Urzędu Marszałkowskiego. Dla bezpiecznej realizacji Projektu PCI korzystne byłoby zwiększenie przedmiotowego limitu zobowiązań o co najmniej 50% – do ok. 8 mln zł, co oznaczałoby konieczność a) uzyskania gwarancji ze strony władz samorządowych na 1–1,5 mln zł i jej zwiększenie oparte na rozeznaczonych możliwościach wsparcia finansowego ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego lub b) podniesienia kapitału zakładowego Spółki do 3 mln zł.

Ewentualne dodatkowe informacje i uwagi



PREZES ZARZĄDU



Jacek Kubrak
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów
NIP: 8133765154, REGON: 368953574
KRS: 0000710883 Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Kapitał zakładowy: 500 000 zł
tel. 807 836 617, e-mail: biuro@pcinn.org

6



**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK 2019 ORAZ
I POŁOWĘ 2020 ROKU**

**Podkarpacki Fundusz Rozwoju
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

Podkarpacki Fundusz Rozwoju
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Króla Kazimierza 7/2
35-061 Rzeszów

KRS: 0000677127
NIP: 8133744011
REGON: 367105358

tel. 017 786 35 49
e-mail: sekretariat@pfr-podkarpackie.pl
www.pfr-podkarpackie.pl

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **4 005 000,00 zł** (100% - 4 005 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **4 005 udziałów Spółki** Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej **4 005 000,00 zł**, co stanowi **100%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału wynosi: **1 000,00 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników Spółki wynosi **4005**, co daje **100%** ogólnej liczby głosów.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 20 lipca 2020 roku uchwały nr 29/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, po jego zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy:

Kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił **5 505 000,00 zł** (100% - 5 505 udziałów). Województwo Podkarpackie posiadać będzie **5 505 udziałów** Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej **5 505 000,00 zł**, co stanowić będzie **100%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału wynosi: **1 000,00 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników Spółki wynosić będzie **5 505**, co daje **100 %** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Jedynym udziałowcem Spółki jest Województwo Podkarpackie.

Wynik finansowy:

Zysk netto PFR Sp. z o.o. za rok 2019, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wyniósł **410 239,47 zł**. Część zysku za rok 2019 w kwocie 64 324,58 zł przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostałą część zysku wynoszącą 345 914,89 zł przekazano na kapitał zapasowy.

Strata netto PFR Sp. z o.o. za rok 2018, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wyniosła **651 950,10 zł**. Strata netto została pokryta ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w części równej w/w kwocie.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1) Krzysztof Staszewski | Prezes Zarządu |
|-------------------------|----------------|

Rada Nadzorcza:

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1) Paweł Wais | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2) Zofia Kwaśnik | Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 3) Wiesława Sawczak | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4) Andrzej Wójcik | Członek Rady Nadzorczej |

Informacja o działalności Spółki w 2019 roku oraz w I połowie 2020 roku

Najważniejsze projekty i inwestycje realizowane przez Spółkę w 2019 roku oraz I połowie 2020 roku					
Lp.	Nazwa projektu lub inwestycji	Zakres projektu lub inwestycji	Budżet	Źródła finansowania	Okres realizacji projektu lub inwestycji
1.	Umowa powierzenia realizowania zadań publicznych pn. „Powierzenie zadań publicznych z zakresu zarządzania środkami finansowymi na rzecz Województwa Podkarpackiego w celu realizacji działań związanych z rozwojem województwa podkarpackiego, przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.”	Zarządzanie środkami finansowymi oraz ich efektywne angażowanie w obszarze wsparcia rozwoju MŚP poprzez różne formy finansowania dłużnego. Podejmowane działania wspierające MŚP mają na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i pobudzeniu aktywności gospodarczej oraz podnoszeniu poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa podkarpackiego. Zgodnie z umową, w okresie jej obowiązywania, PFR Sp. z o.o. jest zobowiązany do dokonania minimum jednokrotnego transferu środków do MŚP w formie zwrotnych form wsparcia.	120 000 000,00 zł	Środki finansowe pochodzące z instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013, stanowiące środki publiczne, należące do Województwa Podkarpackiego, tj. 120 000 000,00 zł)	od 25.09.2017r. na okres 10 lat
2.	Aneks nr UDA-RPPK.01.01.00-18-008/10-10-01 do umowy nr UDA-RPPK.01.01.00-18-008/10-00 o dofinansowanie projektu „Wsparcie przedsiębiorstw przez dokapitalizowanie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 „Strategia Wyjścia”	Czasowe zarządzanie wkładem finansowym oraz wszystkimi przychodami związanymi z obrotem tymi środkami. Dnia 11 kwietnia 2017 r. Spółka przystąpiła do realizacji tzw. Strategii Wyjścia, na podstawie podpisanych aneksów do umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2007-2013, w ramach których zobowiązała się do wygaszania portfela poręczeń udzielonych ze środków pochodzących z dofinansowania i stopniowego wycofywania i dokonywania zwrotu kapitału poręczeniowego RPO WP 2007-2013 niezaangażowanego w aktywne poręczenia.	12 400 049,35 zł	Środki zwrotne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013), których dysponentem jest Zarząd Województwa Podkarpackiego	od 01.01.2016r. – do ostatniego dnia kwartału, w którym nastąpi zwrot ostatniej transzy środków przekazanego wkładu finansowego

3.	<p>Aneks nr UDA-RPPK.01.01.00-18-008/12-03-02 do umowy nr UDA-RPPK.01.01.00-18-008/12-00 o dofinansowanie projektu „Dokapitalizowanie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 „Strategia Wyjścia”</p>	<p>Czasowe zarządzanie wkładem finansowym oraz wszystkimi przychodami związanymi z obrotem tymi środkami. Dnia 11 kwietnia 2017 r. Spółka przystąpiła do realizacji tzw. Strategii Wyjścia, na podstawie podpisanych aneksów do umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2007-2013, w ramach których zobowiązała się do wygaszania portfela poręczeń udzielonych ze środków pochodzących z dofinansowania i stopniowego wycofywania i dokonywania zwrotu kapitału poręczeniowego RPO WP 2007-2013 niezaangażowanego w aktywne poręczenia.</p>	9 569 401,52 zł	<p>Środki zwrotne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013), których dysponentem jest Zarząd Województwa Podkarpackiego</p>	<p>od 01.01.2016r. – do ostatniego dnia kwartału, w którym nastąpi zwrot ostatniej transzy środków przekazanego wkładu finansowego</p>
----	---	--	-----------------	---	--

Ważne zdarzenia mające wpływ na sytuację Spółki w 2019 roku oraz I połowie 2020 roku

W związku z zawartą w dniu 25 września 2017 r. pomiędzy Spółką, a Województwem Podkarpackim umową pn. „Powierzenie zadań publicznych z zakresu zarządzania środkami finansowymi na rzecz Województwa Podkarpackiego w celu realizacji działań związanych z rozwojem województwa podkarpackiego, przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.” (dalej: Umowa powierzenia), Spółka otrzymała pierwsze transze środków powierzonych w zarządzanie w 2017 r. na kwotę 17.307.000,00 zł, w 2018 r. na kwotę 24 231 000,00 zł, w 2019 r. na kwotę 18 690 000,00 zł, natomiast w I połowie 2020 roku na kwotę 13 846 000,00 zł.

Lp.	Umowa pn. Powierzenie zadań publicznych z zakresu zarządzania środkami finansowymi na rzecz Województwa Podkarpackiego w celu realizacji działań związanych z rozwojem województwa podkarpackiego, przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	
*	Data podpisania umowy	25 wrzesień 2017 r.
*	Okres obowiązywania umowy	10 lat
*	Całkowita wartość umowy (deklarowane środki do przekazania w zarządzanie w transzach)	120 000 000,00 zł
*	Przekazana w transzach kwota środków powierzonych w zarządzanie w 2017 r.	17 307 000,00 zł
*	1 transza środków powierzonych -26.09.2017 r.	10 500 000,00 zł
*	2 transza środków powierzonych -26.10.2017 r.	1 300 000,00 zł
*	3 transza środków powierzonych -11.12.2017 r.	5 133 000,00 zł
*	4 transza środków powierzonych -19.12.2017 r.	374 000,00 zł
*	Przekazana w transzach kwota środków powierzonych w zarządzanie w 2018 r.	24 231 000,00 zł
*	5 transza środków powierzonych -23.01.2018 r.	2 435 000,00 zł
*	6 transza środków powierzonych -01.03.2018 r.	844 000,00 zł
*	7 transza środków powierzonych -26.03.2018 r.	1 770 000,00 zł
*	8 transza środków powierzonych -29.03.2018 r.	707 000,00 zł
*	9 transza środków powierzonych -16.04.2018 r.	303 000,00 zł
*	10 transza środków powierzonych -19.04.2018 r.	3 570 000,00 zł
*	11 transza środków powierzonych -23.04.2018 r.	2 160 000,00 zł
*	12 transza środków powierzonych -08.05.2018 r.	35 000,00 zł
*	13 transza środków powierzonych -04.06.2018 r.	30 000,00 zł
*	14 transza środków powierzonych -29.06.2018 r.	24 000,00 zł
*	15 transza środków powierzonych – 10.07.2018 r	1 856 000,00 zł
*	16 transza środków powierzonych – 19.07.2018 r.	1 808 000,00 zł
*	17 transza środków powierzonych – 23.07.2018 r.	683 000,00 zł

*	18 transza środków powierzonych – 01.08.2018 r.	20 000,00 zł
*	19 transza środków powierzonych – 02.08.2018 r.	240 000,00 zł
*	20 transza środków powierzonych – 13.08.2018 r.	26 000,00 zł
*	21 transza środków powierzonych – 27.08.2018 r.	1 885 000,00 zł
*	22 transza środków powierzonych – 03.09.2018 r.	19 900,00 zł
*	23 transza środków powierzonych – 01.10.2018 r.	492 100,00 zł
*	24 transza środków powierzonych – 18.10.2018 r.	1 806 000,00 zł
*	25 transza środków powierzonych – 19.10.2018 r.	2 050 000,00 zł
*	26 transza środków powierzonych – 22.10.2018 r.	250 000,00 zł
*	27 transza środków powierzonych – 24.10.2018 r.	615 000,00 zł
*	28 transza środków powierzonych – 05.11.2018 r.	341 000,00 zł
*	29 transza środków powierzonych – 03.12.2018 r.	261 000,00 zł
*	Przekazana w transzach kwota środków powierzonych w zarządzanie w 2019 r.	18 690 000,00 zł
*	30 transza środków powierzonych – 02.01.2019 r.	255 000,00 zł
*	31 transza środków powierzonych – 18.01.2019 r.	3 687 000,00 zł
*	32 transza środków powierzonych – 21.01.2019 r.	821 000,00 zł
*	33 transza środków powierzonych – 01.02.2019 r.	269 000,00 zł
*	34 transza środków powierzonych – 01.03.2019 r.	254 000,00 zł
*	35 transza środków powierzonych – 29.03.2019 r.	12 000,00 zł
*	36 transza środków powierzonych – 01.04.2019 r.	205 000,00 zł
*	37 transza środków powierzonych – 15.04.2019 r.	1 224 000,00 zł
*	38 transza środków powierzonych – 16.04.2019 r.	697 000,00 zł
*	39 transza środków powierzonych – 18.04.2019 r.	2 296 000,00 zł
*	40 transza środków powierzonych – 25.04.2019 r.	278 000,00 zł
*	41 transza środków powierzonych – 06.05.2019 r.	259 000,00 zł
*	42 transza środków powierzonych – 04.06.2019 r.	232 000,00 zł
*	43 transza środków powierzonych – 28.06.2019 r.	11 000,00 zł
*	44 transza środków powierzonych – 02.07.2019 r.	213 00,00 zł
*	45 transza środków powierzonych – 16.07.2019 r.	1 428 000,00 zł
*	46 transza środków powierzonych – 17.07.2019 r.	1 132 000,00 zł
*	47 transza środków powierzonych – 19.07.2019 r.	612 000,00 zł
*	48 transza środków powierzonych – 22.07.2019 r.	373 000,00 zł
*	49 transza środków powierzonych – 01.08.2019 r.	267 000,00 zł
*	50 transza środków powierzonych – 01.09.2018 r.	189 900,00 zł
*	51 transza środków powierzonych – 01.10.2019 r.	247 100,00 zł
*	52 transza środków powierzonych – 18.10.2019 r.	2 830 000,00 zł
*	53 transza środków powierzonych – 21.10.2019 r.	357 000,00 zł
*	54 transza środków powierzonych – 30.10.2019 r.	98 000,00 zł
*	55 transza środków powierzonych – 31.10.2019 r.	197 000,00 zł
*	56 transza środków powierzonych – 06.11.2019 r.	28 000,00 zł

*	57 transza środków powierzonych – 02.12.2019 r.	218 000,00 zł
*	Przekazana w transzach kwota środków powierzonych w zarządzanie w I połowie 2020 r.	13 846 000,00 zł
*	58 transza środków powierzonych – 02.01.2020 r.	222 000,00 zł
*	59 transza środków powierzonych – 17.01.2020 r.	1 606 000,00 zł
*	60 transza środków powierzonych – 20.01.2020 r.	1 576 000,00 zł
*	61 transza środków powierzonych – 07.02.2020 r.	876 000,00 zł
*	62 transza środków powierzonych – 02.03.2020 r.	425 000,00 zł
*	63 transza środków powierzonych – 03.03.2020 r.	8 000,00 zł
*	64 transza środków powierzonych – 02.04.2020 r.	377 000,00 zł
*	65 transza środków powierzonych – 20.04.2020 r.	3 614 000,00 zł
*	66 transza środków powierzonych – 21.04.2020 r.	2 085 000,00 zł
*	67 transza środków powierzonych – 04.05.2020 r.	409 000,00 zł
*	68 transza środków powierzonych – 05.05.2020 r.	10 000,00 zł
*	69 transza środków powierzonych – 01.06.2020 r.	395 000,00 zł
*	70 transza środków powierzonych – 04.06.2020 r.	2 000,00 zł
*	71 transza środków powierzonych – 23.06.2020 r.	1 213 000,00 zł
*	72 transza środków powierzonych – 25.06.2020 r.	1 028 000,00 zł

14 września 2018 roku nastąpiło połączenie Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z Podkarpackim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

W roku 2019 Spółka udzieliła odpłatnie poręczeń do kredytów/pożyczek zaciągniętych przez podmioty gospodarcze na kwotę 850 000,00 zł, w ramach Umowy powierzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania środkami finansowymi na rzecz Województwa Podkarpackiego w celu realizacji działań związanych z rozwojem województwa podkarpackiego.

W związku z działalnością poręczeniową stan potencjalnych zobowiązań warunkowych Spółki na 31.12.2019 r. łącznie z przejętym portfelem wygaszanych poręczeń wynosił 5 555 448,39 zł.

W roku 2019 Spółka udzieliła podmiotom gospodarczym z terenu województwa podkarpackiego 58 pożyczek na łączną kwotę 19 182 000,00 zł, w 100% ze środków finansowych powierzonych w zarządzanie przez Województwo Podkarpackie.

W związku z działalnością pożyczkową stan należności Spółki z tytułu udzielonych pożyczek na 31 grudnia 2019 r. wynosił 32 273 999,52 zł.

Na podstawie Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych na rzecz Województwa Podkarpackiego, zawartej w dniu 25 września 2017 r., Spółka zobowiązała się do ustalenia i przyjęcia Planu działań na okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Plan stanowił założenia sprzedażowe w zakresie udzielenia wsparcia finansowego podmiotom gospodarczym w formie pożyczek, poręczeń i faktoringu ze środków powierzonych w zarządzanie Spółce. Przyjęte założenia zostały w pełni zrealizowane przez Spółkę zarówno pod względem wolumenowym, jak i ilościowym. Plan zakładał wykonanie 18 mln pożyczek, poręczeń i faktoringu zatwierdzony Uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia celów zarządczych na 2019 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
		wartość [zł]	wartość [zł]	[%]
		1	2	[2/1]*100%
1	Pożyczki, poręczenia, faktoring	18 000 000,00	20 032 000,00	111,29%

Natomiast, w okresie I półrocza 2020 r. Spółka udzieliła odpłatnie poręczeń do kredytów/pożyczek zaciągniętych przez podmioty gospodarcze na kwotę 447 000,00 zł, które zabezpieczone zostały środkami własnymi. Na dzień 30.06.2020 r. stan potencjalnych zobowiązań w ramach prowadzonej działalności poręczeniowej łącznie z przejętym portfelem wygaszanych poręczeń wynosi 3 488 909,15 zł.

Odnośnie działalności pożyczkowej, w I półroczu 2020 r. wypłacono 36 podmiotom gospodarczym z województwa podkarpackiego pożyczek na kwotę 13 221 100,00 zł, w 100% ze środków finansowych powierzonych w zarządzanie przez Województwo Podkarpackie. Stan należności spółki z tytułu pożyczek na 30.06.2020 r. wynosi 38 835 680,07 zł.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki w 2019 roku i I połowie 2020 roku

Sytuacja majątkowa Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
Aktywa ogółem	51 933 896,48	68 805 546,20	83 859 848,78
Aktywa trwałe	18 939 621,57	31 328 099,52	40 791 752,56
Aktywa obrotowe	32 994 274,91	37 477 446,68	43 068 096,22
w tym m.in.:			
Inwestycje krótkoterminowe	32 583 316,94	37 214 558,98	42 884 625,09

Pasywa ogółem	51 933 896,48	68 805 546,20	83 859 848,78
Kapitał własny	3 940 675,42	4 350 914,89	4 959 860,39
Zobowiązania i rezerwy	47 993 221,06	64 454 631,31	78 899 988,39
w tym m.in.:			
Zobowiązania krótkoterminowe	68 602,94	90 727,31	3 014 933,71
Zobowiązania długoterminowe	43 151 910,50	59 458 535,28	71 636 448,66
Rozliczenia międzyokresowe	19 904,35	21 167,55	26 574,90

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę aktywów w latach 2018-2020

1) Największy udział w aktywach trwałych stanowią udzielone pożyczki długoterminowe, które na 31.12.2018r. stanowią kwotę 18 878 499,05 zł, na 31.12.2019 kwotę 31 287 546,14 zł, na 30.06.2020 kwotę 37 776 685,44 zł.

W I półroczu 2020 roku zwiększeniu o kwotę 2 982 329,24 zł uległy rzeczowe aktywa trwałe w związku z ujęciem kosztów nabycia budynku niemieszkalnego wraz z udziałem w gruncie w Rzeszowie przy ulicy Króla Kazimierza 7 lok. 2. Od dnia 01.08.2020 roku Fundusz prowadzi działalność w nabytym lokalu.

2) Aktywa obrotowe Spółki to przede wszystkim: inwestycje krótkoterminowe, które na dzień 31.12.2018r. wynoszą 32 583 316,94 zł, na 31.12.2019 r. 37 214 558,98 zł, na 30.06.2019 r. 42 884 625,09 zł.

Są to środki pieniężne, w tym:

- środki własne Spółki w wysokości 7 729 179,32 zł (31.12.2018 r.), w wysokości 8 061 693,13 zł (31.12.2019 r.), w wysokości 7 712 533,69 zł (30.06.2020 r.),
- środki powierzone w zarządzanie na podstawie Umowy z Województwem Podkarpackim w kwocie 21 118 399,76 zł (31.12.2018 r.), 26 194 741,75 zł (31.12.2019 r.), 32 825 527,52 zł (30.06.2020r.), które w większości zdeponowane są na lokatach terminowych,
- środki pochodzące z dofinansowania w ramach RPO WP 2007-2013 w kwocie 3 245 015,78 zł (31.12.2018 r.), 1 971 670,72 zł (31.12.2019 r.), 1 287 569,25 zł (30.06.2020r.), które w większości zdeponowane są na lokatach terminowych,
- udzielone pożyczki krótkoterminowe na okres do 1 roku w wysokości 490 722,08 zł (31.12.2018 r.), 986 453,38zł (31.12.2019 r.) 1 058 994,63 zł (30.06.2020 r.).

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę pasywów w latach 2018-2020

- 1) Źródłem finansowania majątku Spółki jest kapitał stały, który na dzień 31.12.2018 r. stanowił kwotę 47 092 585,92 zł., na 31.12.2019 r. kwotę 63 809 450,17 zł, na 30.06.2020 r. kwotę 76 596 309,05 zł w skład którego wchodzi:
- kapitał własny jednostki, który na 31.12.2018 r. wynosi 3 940 675,42 zł, na 31.12.2019 r. wynosi 4 350 914,89 zł, na 30.06.2020 r. wynosi 4 959 860,39 zł. Wzrost kapitału własnego w stosunku do wartości na 31.12.2018 r. wynika z wypracowanego zysku. na 31.12.2019 r. w wysokości 410 239,47 zł oraz na 30.06.2020 r. w wysokości 608 945,50 zł
 - długoterminowe zobowiązania, które na 31.12.2018 r. wynoszą 39 970 273,22 zł, na 31.12.2019 r. wynoszą 57 531 672,63 zł, na 30.06.2020 r. wynoszą 70 350 131,52 zł dotyczą środków powierzonych Spółce w zarządzanie, zgodnie z Umową powierzenia, należące do Województwa Podkarpackiego, których kwota uległa zwiększeniu w stosunku do wartości na 31.12.2018 r., w związku z otrzymanymi kolejnymi transzami środków, wypracowanymi przychodami od tych środków, pomniejszonymi o wynagrodzenie za zarządzanie i rozsądny zysk należne spółce na podstawie Umowy powierzenia, oraz pomniejszonymi o zawiązane rezerwy na ryzyko ogóle, celowe i odpisami aktualizującymi związanymi z działalnością poręczeniową i pożyczkową z tytułu realizacji Umowy powierzenia,
 - długoterminowe zobowiązania, które dotyczą funduszy poręczeniowych RPO WP 2007-2013 w wysokości 3 181 637,28 zł na 31.12.2018 r., w wysokości 1 926 862,65 zł na 31.12.2019 r., w wysokości 1 286 317,14zł na 30.06.2020 r. Zmniejszenie wysokości funduszy związane jest z wygaszaniem portfela poręczeń udzielonych ze środków pochodzących z dofinansowania i stopniowego wycofywania i dokonywania zwrotu kapitału poręczeniowego RPO WP 2007-2013 niezaangażowanego w aktywne poręczenia do Województwa Podkarpackiego pomniejszonego o pobraną opłatę za zarządzanie funduszami poręczeniowymi i uruchomione poręczenia ze środków funduszy, powiększonego natomiast o wypracowane przychody od tych środków.

W dniu 20 lipca 2020 roku NZW podjęło uchwałę nr 29/2020 w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 1 500 000,00 zł do kwoty 5 505 000,00 zł poprzez utworzenie 1 500 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy. Powyższa zmiana do dnia sporządzania informacji nie została jeszcze zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przychody – koszty Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
Przychody ogółem	5 131 911,70	3 401 490,75	2 737 662,92
Przychody netto i zrównane z nimi	1 494 424,32	1 702 954,27	970 224,34
Pozostałe przychody operacyjne	3 397 105,45	1 406 045,42	1 600 094,82
Przychody finansowe	240 381,93	292 491,06	167 343,76
Koszty ogółem	5 747 799,80	2 956 022,28	2 123 420,42
Koszty działalności operacyjnej	1 477 882,32	1 487 545,05	901 703,06
Pozostałe koszty operacyjne	4 159 335,87	1 244 821,93	1 114 736,62
Koszty finansowe	110 581,61	223 655,30	106 980,74

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę przychodów ogółem w latach 2018-2020
<p>1. Największy udział w przychodach ogółem w 2019 roku stanowiły przychody netto i zrównane z nimi, na które w głównej mierze składają się:</p> <p>a. przychody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie należnego Spółce na podstawie Umowy powierzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w formie rekompensaty kosztów poniesionych w związku z realizacją umowy w wysokości 1 000 199,40 zł (dotyczy 2018 r.), 1 251 920,39 zł (dotyczy 2019 r.), 741 160,50 zł (dotyczy I półrocza 2020 r.), • obejmujące rozsądny zysk w kwocie 208 452,55 zł (dotyczy 2018 r.), 259 830,75 zł (dotyczy 2019 r.), 173 439,32 zł (dotyczy I półrocza 2020 r.). <p>b. przychody na pokrycie kosztów operacyjnych projektów RPO WP 2010-2013 w kwocie 275 779,46 zł (dotyczy 2018 r.), 187 339,94 zł (dotyczy 2019 r.), 53 676,85 zł (dotyczy I półrocza 2020 r.).</p> <p>2. Natomiast w 2018 roku i I półroczu 2020 roku największy udział w przychodach ogółem stanowią pozostałe przychody operacyjne, które związane są przede wszystkim z działalnością przejętego w 2018 roku PFPK sp. z o.o. w zakresie portfela wygaszanych poręczeń.</p> <p>Na pozostałe przychody operacyjne składają się głównie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozwiązane rezerwy na udzielone poręczenia i pożyczki, w związku z ustaniem ryzyka uzasadniającego ich utworzenie: 2 441 990,15 zł (2018), 1 017 317,15 zł (2019), 1 206 014,66 zł (I półrocze 2020), • rozwiązane pozostałe rezerwy na przewidywane koszty i straty dotyczące spraw spornych: 12 229,74 zł (2018), 46 896,37 zł (2019), 285 336,30 zł (I półrocze 2020),

- rozwiązane rezerwy poręczenia wypłacone ponad wskaźnik utraty kapitału w ramach realizacji projektów i Strategii Wyjścia RPO WP 2007-2013: 0,00 zł (2018 r.), 84 122,29 zł (2019), 9 795,93 (I półrocze 2020 r.),
- rozwiązane odpisy aktualizujące należności: 319 496,68 zł (2018 r.), 124 024,34 zł (2019 r.), 63 785,08 (I półrocze 2020 r.),
- zwroty poniesionych kosztów windykacyjnych: 66 767,10 zł (2018 r.), 63 843,70 zł (2019 r.), 35 141,99 zł (I półrocze 2020 r.),
- naliczenia przychodów z tytułu refundacji wypłaconych poręczeń udzielonych ze środków RPO WP 2007-2013: 540 136,93 zł (2018 r.), 60 881,82 zł (2019 r.), 0,00 zł (I półrocze 2020 r.),
- pozostałe przychody operacyjne: 16 484,85 zł (2018 r.), 8 959,75 zł (2019 r.), 20,86 zł (I półrocze 2020 r.).

Pod koniec roku 2019 pojawiły się pierwsze informacje z Chin dotyczące problemu COVID-19. Na początku tego roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywne skutki zaczyna odczuwać zarówno społeczeństwo jak i gospodarka globalna. Zarząd Funduszu do tej pory nie odnotował zauważalnego wpływu na sprzedaż. Nie można jednak prognozować dalszego przebiegu procesu sprzedaży. Na obecną chwilę nie można przewidzieć jak długo taki stan potrwa i jak głęboko sięgną ograniczenia i recesja w gospodarce. Obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej prawie do zera przełoży się na znacznie niższe przychody od lokat od środków własnych Spółki. Jednocześnie w 2020 roku obniżeniu uległa stopa referencyjna ogłaszana w Komunikacie KE- stąd oprocentowanie udzielanych pożyczek uległo obniżeniu aż do poziomu 1,61% (sierpień 2020) ale dzięki temu można zauważyć większe zapotrzebowanie na produkty pożyczkowe oferowane przez PFR Sp. z o.o.. Zarząd Spółki będzie nadal monitorować ten stan i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla jednostki.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę kosztów ogółem w latach 2018-2020

- 1) Największy udział w kosztach w 2019 roku stanowiły koszty działalności operacyjnej, które wyniosły 1 487 545,05 zł, a stanowiły odpowiednio 50,32% kosztów ogółem i wzrosły w stosunku do 2018 roku tylko o 0,65%. Największy udział w kosztach działalności operacyjnej miały koszty wynagrodzeń i ich pochodnych oraz usług obcych.
- 2) Natomiast w 2018 roku i I półroczu 2020 roku największy udział w kosztach ogółem stanowią pozostałe koszty operacyjne, które związane są z głównie z przejętą działalnością PFPK Sp. z o.o. w zakresie portfela wygaszanych poręczeń.

Na pozostałe koszty operacyjne składają się głównie:

- utworzone rezerwy głównie na udzielone poręczenia z przejętego portfela PFPK Sp. z o.o.: 1 321 804,05 zł, (2018 r.), 760 177,11 zł, (2019 r.), 40 177,58 zł (I półrocze 2020 r.),

- rezerwy na poręczenia wypłacone ponad wskaźnik utraty kapitału w ramach realizacji projektów i Strategii Wyjścia RPO WP 2007-2013: 904 059,65 zł (2018 r.), 27 420,05 zł (2019 r.),
- rezerwy na sprawy sporne z byłym kontrahentem Spółki i z Instytucjami Finansującymi z tytułu udzielonych poręczeń: 50 292,52 zł (2019 r.),
- rezerwy na zobowiązanie wobec BGK z tytułu wypłaconych poręczeń w ramach Umowy Finansowania-§3 ust 7 Umowy z dn. 18.12.2017 r.: 531 320,07 zł (I półrocze 2020 r.),
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w wysokości 1 733 558,25 zł; (2018 r.), 283 139,67 zł; (2019 r.), 202 558,89 zł (I półrocze 2020 r.) są to ujęte w ciężar kosztów odpisy aktualizujące należności z tytułu wypłaconych poręczeń na rzecz banków i finansujących z portfela poręczeń udzielonych przez Spółkę przejętą,
- koszty windykacji należności: 90 041,37 zł (2018 r.), 50 785,98 zł (2019 r.), 243 132,99 zł (I półrocze 2020 r.),
- pozostałe koszty prowadzonych postępowań sądowych: 4 478,23 zł (2018 r.), 1 181,00 zł (2019), 36 881,00 zł (I półrocze 2020 r.),
- zwiększenia środków RPO WP 2007-2013 (w bilansie jednostki –zobowiązania długoterminowe) z tytułu odzyskanego kapitału od wypłaconych poręczeń, uzyskanych prowizji, zrefundowanych ze środków RPO WP 2007-2013: 105 033,44 zł (2018 r.), 71 539,23 zł (2019 r.), 9 795,93 zł (I półrocze 2020 r.),
- Koszty opłaty z tytułu finansowania wypłaty poręczeń przez BGK: 39 849,00 zł (I półrocze 2020 r.),
- pozostałe: 360,88 zł (2018 r.), 286,37 zł (2019 r.), 11 021,16 zł (I półrocze 2020 r.).

Wynik finansowy netto Spółki		
Lata		
31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
(w zł)	(w zł)	(w zł)
-651 950,10	410 239,47	608 945,50

Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2020 roku i w latach następnych

Należy wskazać zamierzenia i plany rozwoju Spółki na latach kolejne oraz źródła ich finansowania.

W przypadku konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Województwo Podkarpackie należy wskazać oczekiwaną kwotę, cel oraz uzasadnienie.

Podejmowanie działań marketingowych i sprzedażowych w celu zapewnienia płynnej dystrybucji instrumentów inżynierii finansowej wprowadzonych do oferty Funduszu. Realizacja celów zarządczych zgodnych z planem działań i strategią inwestycyjną. Wzmożenie działań w regionach i powiatach, w których firmy wcale lub słabo angażowały się w proces pozyskiwania u nas finansowania.

Wzmocniona zostanie kampania promocyjna w mediach lokalnych poparta dystrybucją ulotkowo – plakatu, promowane będą pożyczki wśród przedsiębiorców, ale również stworzona zostanie kampania promująca inne produkty PFR Sp. z o.o., w głównej mierze pożyczkę hipoteczną. Wzmocnione zostaną również działania pozwalające dotrzeć do większej liczby przedsiębiorców oraz stworzenie własnej bazy MŚP z Podkarpacia m.in. za pomocą wysyłanego mailingu.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie powiększał swoją bazę pośredników komercyjnych, jak i współpracujących stowarzyszeń oraz lokalnych izb gospodarczych. Planowane jest podpisywanie umów o współpracy w zakresie promocji z gminami oraz Stowarzyszeniami z województwa podkarpackiego. Fundusz w ramach dotarcia do przedsiębiorców planuje dalsze umieszczanie LOGO PFR, z przekierowaniem do strony firmowej Funduszu, na stronach gmin oraz stowarzyszeń.

Fundusz będzie nadal pozycjonował stronę www na wybrane frazy związane z działalnością Funduszu. Strona firmowa będzie również na bieżąco aktualizowana w związku z nowymi wydarzeniami związanymi z działalnością Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. planuje prowadzenie działań e-mail marketingowych – wysyłka wiadomości elektronicznych, w tym, newsletterów, e-maili promocyjnych lub informacyjnych.

Ewentualne dodatkowe informacje i uwagi

Empty rectangular box for additional information and notes.

Prezes Zarządu
Krzysztof Staszewski

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK 2019 ORAZ
I POŁOWĘ 2020 ROKU**

**Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

**Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Jasionka 942
36-002 Jasionka

KRS: 0000296055
NIP: 5170240616
REGON: 180288180

tel. +48 17 717 86 12
fax. +48 17 852 07 09
e-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl
www.rzeszowairport.pl

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **496 642 500,00 zł** (100% - 4 966 425 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **2 754 225 udziałów** Spółki Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej **275 422 500,00 zł**, co stanowi **55,46%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału: **100,00 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. wynosi **2 754 225**, co daje **55,46%** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Wspólnik	Liczba udziałów	% udziałów	Liczba głosów	% głosów
Województwo Podkarpackie	2 754 225	55,46%	2 754 225	55,46%
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”	2 212 200	44,54%	2 212 200	44,54%
Razem	4 966 425	100%	4 966 425	100%

Źródło: Opracowanie Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych

Wynik finansowy:

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2019**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wyniosła **8 334 808,56 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2018**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wyniosła **13 557 608,73 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| • Adam Hamryszczak | Prezes Zarządu |
| • Michał Tabisz | Wiceprezes Zarządu |

Rada Nadzorcza:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| • Marian Krztoń | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| • Aleksandra Laskowska-Rutkowska | Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej |
| • Dominik Tymuła | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| • Iwona Olejnik | Członek Rady Nadzorczej |

Informacja o działalności Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. w 2019 roku oraz w I połowie 2020 roku

Najważniejsze projekty i inwestycje realizowane przez Spółkę w 2019 roku oraz I połowie 2020 roku					
Lp.	Nazwa projektu lub inwestycji	Zakres projektu lub inwestycji	Budżet	Źródła finansowania	Okres realizacji projektu
1.	Przebudowa i budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” w Jasionce”	Przebudowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury parkingu celem poprawy ruchu drogowego oraz dostosowania do montażu nowego systemu parkingowego obejmująca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • nowy system obsługi osób niepełnosprawnych, • rozbudowa systemu monitoringu • roboty drogowe związane z poprawą nawierzchni przed terminalem pasażerskim, • poszerzenie wjazdu na parking o dodatkowy pas wjazdowy, budowa dojazdu do parkingu P4 oraz budowa miejsc postojowych w strefie VIP	3 232 427,46 zł	środki własne	II kw. – III kw.2019 r.
2.	System parkingowy dla parkingu P3 i P4 wraz ze serwerem i kasami	Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu parkingowego wraz z oprogramowaniem systemowym, którego zadaniem jest kontrola ruchu pojazdów na parkingu oraz pobieranie opłat za ich postój.	663 512,39 zł	środki własne	II kw. – III kw.2019 r.
3.	Maszyna wielofunkcyjna MULTI CAR na wyposażeniu Działu Utrzymania Lotniska	Maszyna wielofunkcyjna do letniego i zimowego utrzymania parkingów, chodników i ciągów pieszych oraz terenów zielonych.	201 560,95 zł	środki własne	03-04.2019 r.

4.	Usunięcie usterek w zadaniu Budowa i rozbudowa oświetlenia nawigacyjnego - budowa świateł osi centralnej i strefy przyziemia drogi startowej	Wymiana okablowania obwodów wtórnych oświetlenia nawigacyjnego wraz z wymianą złącz wtórnych.(usuwanie usterek po ogłoszeniu upadłości przez firmę realizującą zadanie – do napraw zostały także wykorzystane środki z gwarancji należytego wykonania wad i usterek)	184 578,49 zł	środki własne	06.2019 r.
5.	Samochód operacyjny	TOYOTA HILUX dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej.	120 764,23 zł	środki własne	05.2020 r.
6.	Zakup urządzeń ETD oraz sprzętu zgodnego z wymogami w zakresie kontroli bezpieczeństwa	Zakup urządzeń ETD oraz sprzętu zgodnego z wymogami w zakresie kontroli bezpieczeństwa (do kontroli osób, bagażu i zaopatrzenia PL).	115 150,00 zł	środki własne	01.2020 r.

**Ważne zdarzenia mające wpływ na sytuację Spółki w 2019 roku oraz I połowie
2020 roku**

Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na sytuację Spółki w 2019 r.

1. Zmniejszenie straty bilansowej, aż o 5 222 800,00 zł. Poniesiona strata za rok sprawozdawczy zamknęła się kwotą 8 334 809 zł, przy zanotowanej za 2018 r. w wysokości 13 557 609,00 zł.
Była ona niższa od przyjętej w Planie Finansowym na 2019 r. o 5 103 291,00 zł (planowana strata – 13 438 100,00 zł) oraz od straty poniesionej za 2017 r. o 7 089 679,00 zł (kwota straty za 2017 r. – 15 424 488,00 zł).
2. Uzyskanie wyższego zwiększenia przychodów ogółem w porównaniu do zwiększenia kosztów ogółem o 5 222 800,00 zł.
Przychody ogółem osiągnęły sumę 90 968 140,00 zł (za 2018 r. – 79 879 387,00 zł), co oznacza ich zwiększenie o 11 088 753,00 zł, przy dynamice 113,9 %.
Z kolei poniesione za 2019 r. koszty ogółem zamknęły się kwotą 99 302 949,00 zł, podczas gdy za 2018 r. osiągnęły wartość 93 436 996,00 zł, co oznacza ich zwiększenie o 5 865 953,00 zł, przy dynamice 106,3 %).
3. Obsłużenie największej w historii Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka liczby 772 241 pasażerów.
4. Zwiększenie liczby rotacji przez linie Lufthansa do 14 tygodniowo na trasie Monachium-Rzeszów-Monachium, dzięki czemu obsłużono ponad 73,5 tys. pasażerów (ponad 60-procentowy wzrost w porównaniu z 2018 r.)
5. Wzrost o ponad 26% r/r ruchu czarterowego, w którym obsłużono ponad 64 tys. pasażerów.
6. Najbardziej popularnymi destynacjami w 2019 roku były:
 - Antalya (Turcja) 16 898 pasażerów – wzrost r/r o 60,73%,
 - Burgas (Bułgaria) 13 864 pasażerów – wzrost r/r o 5,61%,
 - Heraklion (Grecja) 6 251 pasażerów – wzrost r/r o 69,13%.
7. Zwiększenie przez PLL LOT o ponad 18 % przelotów na trasie Rzeszów-Newark w porównaniu z rokiem 2018. Łączna liczba pasażerów na tej trasie wyniosła 13 208.
8. Podpisanie przez Spółkę umowy przedwstępnej z LOT AMS Sp. z o.o. oraz Polską Grupę Lotniczą S. A. dot. sprzedaży gruntu pod budowę obiektów budowlanych do obsługi technicznej, napraw lub remontów samolotów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
9. Uruchomienie w sierpniu 2019 r. płatnego parkingu samochodowego, po wcześniejszym wykonaniu prac inwestycyjnych związanych z przebudową dotychczasowego parkingu i budową nowego parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

10. Zainaugurowanie w październiku 2019 r. przez Polski Holding Hotelowy działalności przylotniskowego hotelu marki Holiday Inn Express generującego stałe przychody dla Spółki.
11. Włączenie Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej Portu Rzeszów-Jasionka do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
12. Dynamiczny rozwój działalności komercyjnej poprzez zwiększenie liczby najemców powierzchni komercyjnych oraz kontrahentów usług reklamowych.

Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na sytuację Spółki w 2020 r.

Zanotowana w I-szym półroczu 2020 r. strata w wysokości **11 610 037,00 zł**, która była wyższa aż o **6 515 751,00 zł** od poniesionej w tym samym okresie ub. r. (wysokość straty za I – VI 2019 r. wynosiła **5 094 286,00 zł**) to wyłączny skutek szerzącej się w kraju jak i na świecie pandemii choroby oznaczonej przez WHO jako COVID -19 i wprowadzonymi z tego powodu przez władze państwowe ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności poprzez wprowadzenie w życie od dnia 15 marca 2020 r. przepisów:

- rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego,
- rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które to w różnej formie trwają do chwili obecnej.

W okresie od 15 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. obowiązywał całkowity zakaz wykonywania regularnych i czarterowych rejsów pasażerskich. Zawieszono zostały wszystkie pasażerskie regularne połączenia lotnicze wykonywane na rzeszowskie lotnisko przez LOT, RYANAIR i LUFTHANSE oraz odwołane czarterowe rejsy turystyczne i z narodowością żydowską. Od 1- go czerwca nastąpiło wznowienie połączeń krajowych. Z kolei w lipcu br. zezwolono na wykonywanie lotów w obrębie Unii Europejskiej.

Wartość utraconych przychodów w okresie od 15 marca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w porównaniu do Planu na ten okres wyniosła:

- a. w usługach lotniskowych i handlingowych w rejsach krajowych do Warszawy obsługiwanych przez LOT – ok. **2 797 000,00 zł**, (325 000,00 zł w marcu, 707 000,00 zł w kwietniu, 746 000,00 zł w maju, 573 000,00 zł w czerwcu i 446 000,00 zł w lipcu)
- b. w usługach lotniskowych i handlingowych w rejsach do USA obsługiwanych przez LOT - ok. **220 000,00 zł**,
- c. w usługach lotniskowych i handlingowych w rejsach zagranicznych obsługiwanych przez RYANAIR ok. **3 243 000,00 zł**,
- d. w usługach lotniskowych i handlingowych w rejsach do Monachium obsługiwanych przez LUFTHANSE ok. **882 000,00 zł**,

e. w usługach lotniskowych i handlingowych w rejsach czarterów turystycznych ok. **1 123 000,00 zł**,

f. w usługach lotniskowych i handlingowych w rejsach czarterowych z narodowością żydowską ok. **241 000,00 zł**.

Szacuje się, że wartość utraconej marży na sprzedaży paliwa lotniczego JET A-1 w okresie od 15 marca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. wyniosła ponad **960 000,00 zł**.

Z kolei wartość utraconych przychodów z tytułu czynszów za najem i dzierżaw z pomieszczeń oraz reklam w wyniku ich obniżenia wyniosła ponad **1 745 000,00 zł**.

Wartość utraconych przychodów z tytułu opłat z parkingu samochodowego w okresie od 15 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wyniosła ponad **560 000,00 zł**.

Dla zobrazowania drastycznych skutków pandemii na ruch lotniczy wystarczy przytoczyć dane o ilości obsłużonych pasażerów (pax):

- w kwietniu 2020 r. – 97 pax, podczas gdy w kwietniu 2019 r. było 59 596 pax.
- w maju 2020 r. – 33 pax, podczas gdy w maju 2019 r. było 66 209 pax.
- w czerwcu 2020 r. – 3 091 pax, podczas gdy w czerwcu 2019 r. było 73 142 pax.

Podobne spadki zanotowano w sprzedaży paliwa lotniczego JET A-1 i tak:

- w kwietniu 2020 r. sprzedano 61 701 litrów, podczas gdy w kwietniu 2019 r. było to 1.106.044 litrów.
- w maju 2020 r. sprzedano 32 634 litrów, podczas gdy w maju 2019 r. było to 1 292 033 litrów.
- w czerwcu 2020 r. sprzedano 26 181 litrów, podczas gdy w czerwcu 2019 r. było to 1 299 405 litrów.

Zarząd Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw tej jakże trudnej i skomplikowanej sytuacji podejmuje szereg działań, których efekty mają przyczyniać się do minimalizowania negatywnych skutków gospodarczych spowodowanych pandemią, a tym samym zapewnić przetrwanie tego niezwykle trudnego okresu oraz umożliwić kontynuowanie działalności po ustaniu epidemii. W ramach tych działań:

- zawarto porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. w przedmiocie skrócenia wymiaru czasu pracy w okresie od kwietnia do czerwca br. o 20 % tj. do 4/5 etatu. Skróconym nominałem czasu pracy objętych zostało 285 pracowników.
- otrzymano z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracownikom, którym skrócono wymiar czasu pracy. Po ostatecznym rozliczeniu, którego dokonano w lipcu br. dofinansowanie to wyniosło **1 700 247,08 zł**.
- rozwiązano w większości umowy cywilno-prawne stosowane w Zespole Obsługi Pasażerskiej,

- do 30.06.2020 r. wręczono wypowiedzenia bądź nie przedłużono umów zawartych na czas określony 24 osobom zatrudnionym na pełny etat,
- przeprowadzono renegecje umów związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń oraz sprzętu specjalistycznej infrastruktury lotniskowej w zakresie obniżenia na czas zawieszenia operacji lotniczych pobieranych z ryczałtowych opłat za te usługi,
- zmniejszono w 2020 r. kwotę odpisu na ZFŚS o 263 tys. zł w wyniku dokonanych uzgodnień z organizacjami związkowymi,
- przedłożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o uzyskanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów utrzymania minimalnej zdolności operacyjnej lotniska za okres od marca do czerwca 2020 r. na kwotę **7 156 900,00 zł** ustaloną w oparciu o poniesioną szkodę (wskaźnik EBITDA),
- przedłożono do Polskiego Funduszu Rozwoju "Wstępną deklarację uczestnictwa w programie pomocowym" w formie uzyskania preferencyjnej pożyczki w kwocie **7 mln zł** z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, a w szczególności wynagrodzeń, zakupów usług oraz zobowiązań publiczno-prawnych. Pożyczka ta udzielana w ramach Tarczy Finansowej dla dużych firm umarzalna jest do 75 % jej wartości. Aktualnie trwają końcowe prace nad sporządzeniem stosownego wniosku,
- przedłożono do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o uzyskanie refundacji poniesionych wydatków związanych ze zwalczaniem COVID-19 w okresie kwiecień – maj i planowanych na czerwiec 2020 w wysokości **339 080,00 zł**,
- w ramach nowych uregulowań wprowadzonych Tarczą 4.0 przygotowano kolejny wniosek na uzyskanie dofinansowania wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w odniesieniu do osób, których wynagrodzenia nie objęte były wcześniejszym wsparciem. Dofinansowaniem objętych zostanie 31 osób a zakładana kwota tego wsparcia w okresie trzech miesięcy wyniesie **209 145,00 zł**,
- w ramach prac nad sporządzeniem Krajowego Planu Odbudowy, który jest warunkiem uzyskania wsparcia z unijnego instrumentu Next Generation EU, przekazano do Marszałka Województwa Podkarpackiego niżej wymienione propozycje projektów:
 - a. „Wzmocnienie infrastruktury transportowej poprzez przebudowę drogi startowej i budowę równoległej drogi kołowania w PL „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.” na kwotę **115 000 000,00 zł**,
 - b. „Wzmocnienie potencjału gospodarczego oraz wzmocnienie zmiany w kierunku tzw. zielonej gospodarki na terenie Województwa Podkarpackiego realizowane poprzez wymianę infrastruktury transportowej w PL Rzeszów-Jasionka Sp. z o. o.” na kwotę **6 500 000,00 zł**.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki w 2019 roku i I połowie 2020 roku

Sytuacja majątkowa Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
Aktywa ogółem	556 747 194	540 666 100	521 307 130
Aktywa trwale	537 185 275	513 408 882	501 191 792
Aktywa obrotowe	19 561 919	27 257 218	20 115 338
w tym m.in.:			
Inwestycje krótkoterminowe	9 638 861	17 569 904	13 355 973
Pasywa ogółem	556 747 194	540 666 100	521 307 130
Kapitał własny	337 499 025	335 164 217	323 554 180
Zobowiązania i rezerwy	219 248 169	205 501 883	197 752 950
w tym m.in.:			
Zobowiązania krótkoterminowe	8 880 152	9 745 971	8 011 939
Zobowiązania długoterminowe	47 184 694	41 615 123	41 615 123
Rozliczenia międzyokresowe	163 105 323	154 132 789	148 117 887

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę aktywów w latach 2018-2020
<p><u>Zmiany stanu aktywów 2019 r. do 2018 r.</u></p> <p>1. Aktywa ogółem wykazane na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 540 666 100,00 zł. i zmniejszyły się w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. o 16 081 094,00 zł, w 2018 r. wynosiły one 556 747 194,00 zł.</p> <p>2. Zmniejszenie aktywów nastąpiło z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprzedaży nieruchomości gruntowych (wyksięgowanie wartości księgowej działek) w kwocie 1 996 180,00 zł, • naliczonej amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2019 r. w wysokości 26 778 292,00 zł,

- przyjęcia na ewidencję majątkową środków trwałych w budowie o 1 080 166,00 zł z kwoty 1 275 550,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2018 r. do kwoty 195 384,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r.,
- zmniejszenia należności z krótkoterminowych o 500 127,00 zł z kwoty 8 398 649,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2018 r. do kwoty 7 898 522,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r.,
- zmniejszenia długoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 15 853,00 zł z kwoty 772 185,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2018 r. do kwoty 756 332,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Łączna suma zmniejszenia aktywów wykazana w Bilansie 2019 r. wyniosła 30 370 618,00 zł.

3. Z kolei zwiększenia aktywów nastąpiły z tytułu:

- przyjęcia na ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych na przestrzeni 2019 r. w ogólnej wartości 6 094 098,00 zł,
- zwiększenia stanu środków pieniężnych o 7 931 043,00 zł z kwoty 9 638 861,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2018 r. do kwoty 17 569 904,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. (w wyniku sprzedaży nieruchomości gruntowych),
- zwiększenia wartości zapasów o 184 340,00 zł z kwoty 1 490 018,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2018 r. do kwoty 1 674 358,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. (głównie zapasy paliwa lotniczego),
- zwiększenia krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 80 043,00 zł z kwoty 34 392,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2018 r. do kwoty 114 434,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. (ubezpieczenia osobowe i majątkowe, opłaty licencyjne).

Łączna suma zwiększenia aktywów wykazana w Bilansie 2019 r. wyniosła 14 289 524,00 zł.

Zmiany stanu pasywów 2019 r. do 2018 r.

1. Pasywa ogółem wykazane na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 540 666 100,00 zł. i zmniejszyły się w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. o 16 081 094,00 zł, w 2018 r. wynosiły one 556 747 194,00 zł.

2. Zasadniczą przyczyną zmniejszenia pasywów w 2019 roku było:

- zmniejszenie funduszu własnego o 2 334 809,00 zł z kwoty 337 499 025,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2018 r. do kwoty 335 164 216,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r.

Przyczyną zmniejszenia funduszu była wykazana strata za 2019 r. w wysokości 8 334 809 zł oraz zwiększenie kapitału zakładowego przez Województwo Podkarpackie w kwocie 6 000 000 zł.

- zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych o 8 972 534,00 zł z kwoty 163 105 323,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2018 r. do kwoty 154 132 789,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. (rozliczane w czasie otrzymane dotacje unijne).
- zmniejszenia zobowiązań długoterminowych o 5 569 571,00 zł z kwoty 47 184 694,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2018 r. do kwoty 41 615 123,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. (spłata rat kredytu rewolwingowego w kwocie 5 553 718,00 zł i zobowiązań z tytułu zajęcia pasa drogowego – 15 853,00 zł),
- zmniejszenia rezerw na zobowiązania o 70 000,00 zł z kwoty 78 000,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2018 r. do kwoty 8 000,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. (rozwiązanie rezerwy utworzonej w 2018 r. na zobowiązania wobec firmy Waimea).

Łączna suma zmniejszenia pasywów wykazana w Bilansie 2019 r. wyniosła 16 946 914,00 zł.

3. Z kolei zwiększenie pasywów nastąpiło w jednej pozycji tj. w zobowiązaniach krótkoterminowych, które wzrosły o 865 820,00 zł z kwoty 8 880 151,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2018 r. do kwoty 9 745 971,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. (m. in. wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług, z tytułu podatków, składek ubezpieczeniowych). W kwocie tych zobowiązań uwzględniona została spłata kredytu rewolwingowego w kwocie 446 282,00 zł potraktowana jako zobowiązanie krótkoterminowe.

Łączna suma zwiększenia pasywów wykazana w Bilansie 2019 r. wyniosła 865 820,00 zł.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę pasywów w latach 2018-2020

Zmiany stanu aktywów I połowa 2020 r. do 2019 r.

1. Aktywa ogółem wykazane na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 521 307 130,00 zł. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. kiedy wynosiły 540 666 100,00zł, uległy zmniejszeniu o 19 358 970,00 zł.
2. Zmniejszenie aktywów wystąpiło na skutek:
 - naliczonej amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za I połowę 2020 r. w wysokości 12 917 081,00 zł.
 - zmniejszenia stanu środków pieniężnych o 4 213 931,00 zł z kwoty 17 569 904,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. do kwoty 13 355 973,00 zł wykazanej na dzień 30.06.2020 r. (negatywne skutki pandemii COVID-19).

- zmniejszenia należności krótkoterminowych o 3 368 413,00 zł z kwoty 7 898 522,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. do kwoty 4 530 109,00 zł wykazanej na dzień 30.06.2020 r.
- zmniejszenia wartości zapasów o 99 090,00 zł z kwoty 1 674 358,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. do kwoty 1 575 268,00 zł wykazanej na dzień 30.06.2020 r. (głównie zapasy paliwa lotniczego).

Łączna suma zmniejszenia aktywów wykazana w Bilansie za I półrocze 2020 r. wyniosła 20 598 515,00 zł.

3. Z kolei zwiększenie aktywów nastąpiły z tytułu:

- zwiększenia krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 539 554,00 zł z kwoty 114 434,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. do kwoty 653 988,00 zł wykazanej na dzień 30.06.2020 r. (ubezpieczenia osobowe i majątkowe, podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne).
- przyjęcia na ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych na przestrzeni I-go półrocza 2020 r. w ogólnej wartości 408 309,00 zł.
- zwiększenia wartości środków trwałych w budowie o 291 682,00 zł z kwoty 195 384,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. do kwoty 487 066,00 zł wykazanej na dzień 30.06.2020 r.

Łączna suma zwiększenia aktywów wykazana w Bilansie za I połowę 2020 r. wyniosła 1 239 545 zł.

Zmiany stanu pasywów I połowa 2020r.do 2019 r.

1. Pasywa ogółem wykazane na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 521 307 130,00 zł. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. kiedy wynosiły 540 666 100,00 zł, uległy zmniejszeniu o 19 358 970,00 zł.

2. Zasadniczą przyczyną zmniejszenia pasywów było:

- zmniejszenie funduszu własnego o 11 610 037,00 zł z kwoty 335 164 217,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. do kwoty 323 554 180,00 zł wykazanej na dzień 30.06.2020 r.
Przyczyną zmniejszenie funduszu była wykazana strata za I połowę 2020 r. w wysokości 11 610 037,00 zł.
- zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych o 6 014 901,00 zł z kwoty 154 132 789,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. do kwoty 148 117 887,00 zł wykazanej na dzień 30.06.2020 r. (rozliczane w czasie otrzymane dotacje unijne).
- zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych o 1 734 032,00 zł z kwoty 9 745 971,00 zł wykazanej na dzień 31.12.2019 r. do kwoty 8 011 939,00 zł wykazanej na dzień 30.06.2020 r. (spłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług).

Łączna suma zmniejszenia pasywów wykazana w Bilansie za I połowę 2020 r. wyniosła 19 358 970,00 zł.

Przychody – koszty Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2018 (w zł)	31.12.2019 (w zł)	30.06.2020 (w zł)
Przychody ogółem	79 879 387	90 968 140	24 234 659
Przychody netto i zrównane z nimi	65 275 232	71 502 271	16 191 340
Pozostałe przychody operacyjne	14 429 485	19 365 087	7 947 840
Przychody finansowe	174 670	100 782	95 479
Koszty ogółem	93 436 996	99 302 949	35 844 696
Koszty działalności operacyjnej	91 681 687	97 962 214	35 322 201
Pozostałe koszty operacyjne	150 854	10 845	20 594
Koszty finansowe	1 604 455	1 329 890	501 901

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę przychodów ogółem w latach 2018-2020

Przychody ogółem za 2019 r. wyniosły 90 968 140,00 zł (za 2018 r. – 79 879 387,00 zł), i w porównaniu do 2018 roku zwiększyły się o 11 088 753,00 zł, przy dynamice 113,9%. W 2019 r. wzrost przychodów ogółem był większy w porównaniu do wzrostu kosztów ogółem o 5 222 800,00 zł.

Zwiększenie przychodów w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. osiągnięto w następujących obszarach działalności:

- z tytułu „Sprzedaży paliw lotniczych” o 3 509 769,00 zł, przy dynamice – 111,4%. Przychody z tytułu tej sprzedaży wyniosły 34 353 610,00 zł, podczas gdy za 2018 r. sprzedaż ta osiągnęła sumę 30 843 841,00 zł,
- z tytułu „Sprzedaży usług lotniskowych” (opłaty za: lądowania, pasażerów i parkowania) o 247 819,00 zł, przy dynamice 101,4%. Przychody z tytułu tych usług zamknęły się kwotą 18 179 943,00 zł, podczas gdy za 2018 r. osiągnęły sumę 17 932 124,00 zł.
- z tytułu „Sprzedaży usług handlingowych” o 586 792,00 zł, przy dynamice 125,7%.

Przychody z tytułu usług zamknęły się kwotą 5 660 602,00 zł, podczas gdy za 2018 r. osiągnęły sumę 5 073 810,00 zł.

- z tytułu „Czynszów i dzierżawy” o 608 164,00 zł, przy dynamice 107,2%.

Przychody z tytułu „Czynszów i dzierżaw” zamknęły się kwotą 9 022 461,00 zł, podczas gdy za 2018 r. osiągnęły sumę 8 414 297,00 zł.

- z tytułu „Sprzedaży usług parkingowych” uzyskano przychód w wysokości 926 733,00 zł. W 2018 r. z tego tytułu nie zanotowano żadnego przychodu.

- z tytułu „Sprzedaży pozostałej” o 366 799,00 zł, przy dynamice 138,1%.

Przychody z tytułu „Pozostałej sprzedaży” zamknęły się kwotą 1 328 485,00 zł, podczas gdy za 2018 r. osiągnęły sumę 961 686,00 zł.

- z tytułu „Pozostałych przychodów operacyjnych” o 4 935 602,00 zł, przy dynamice 134,2%.

„Pozostałe przychody operacyjne” zamknęły się kwotą 19 365 087,00 zł, podczas gdy za 2018 r. osiągnęły sumę 14 429 485,00 zł. W kwocie „pozostałych przychodów operacyjnych” ujęte zostały m. in.:

- rozliczane w czasie dotacje unijne w kwocie 12 407 534,00 zł (za 2018 r. wynosiły one 12 640 426,00 zł; zmniejszenie o 232 892,00 zł),
- zrealizowanie dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zamknęły się w kwocie 6 865 021,00 zł (w 2018 r. dochody z tego tytułu wyniosły 1 710 402,00 zł; wzrost o 5 154 619,00 zł).

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę kosztów ogółem w latach 2018-2020

Koszty za 2019 r. w porównaniu do 2018 r.

Koszty ogółem za 2019 r. ukształtowały się na poziomie 99 302 949 zł (za 2018 r. - 93.436.996 zł), co oznacza ich zwiększenie o 5 865 953 zł, przy dynamice 106,3%.

Należy zaznaczyć, że wzrost przychodów ogółem był większy i wynosił 11 088 753 zł, przy dynamice 113,9.

W kosztach ogółem największe pozycje stanowiły:

- „koszt własny sprzedanych paliw lotniczych” wyniósł w 2019 r. 29 808 140 zł, podczas gdy za 2018 r. była to kwota 27 190 701 zł, co oznacza ich wzrost o 2 617 439 zł (dynamika – 128,2%). Wzrost tych kosztów związany jest bezpośrednio ze zwiększoną w 2019 r. sprzedażą paliw lotniczych. należy podkreślić, że odpowiadająca tej pozycji kosztowej sprzedaż paliw lotniczych zwiększyła się o 3 509 769 zł, przy dynamice 129,1%.

- „odpisy amortyzacyjne” wyniosły w 2019 r. 26 778 292 zł, podczas gdy za 2018 r. były one wyższe o 933 119 zł osiągając wartość 27 711 411 zł, (przy dynamice – 96,6%).
Zmniejszenie kwoty odpisów amortyzacyjnych związane jest ze znacznym spadkiem ponoszonych nakładów inwestycyjnych w latach 2017 - 2019 r. w związku z zakończeniem szerokiego procesu inwestycyjnego związanego z gruntowną modernizacją i rozbudową infrastruktury lotniskowej prowadzonego w latach 2010-2016 przy wykorzystaniu unijnych programów pomocowych.

- „wynagrodzenia ogółem” wyniosły w 2019 r. 21 585 296 zł, podczas gdy za 2018 r. były one niższe o 1 903 688 zł osiągając wartość 19 681 608 zł, przy dynamice – 109,7%.
- ”koszty świadczeń pracowniczych” wyniosły w 2019 r. 5 379 712 zł, były one wyższe od poniesionych w 2018 r. o 616 902 zł (wykonanie w tej pozycji kosztowej za 2018 r. wyniosło 4 762 810 zł, przy dynamice – 113,0%.
- ”zużycie energii” wyniosło w 2019 r. 2 603 955 zł, było ono wyższe od poniesionych w 2018 r. o 137 811 zł (wykonanie w tej pozycji kosztowej za 2018 r. wyniosło 2 466 144 zł, przy dynamice – 105,6%.

wzrost kosztów zużycie energii elektrycznej i gazu wynika wyłącznie z dokonanych podwyżek cen zakupu tych produktów od dostawców tj. PGE OBRÓT S.A. Rzeszów i PGNIG S. A.

- ”zużycie materiałów” wyniosło w 2019 r. 2 061 077 zł, było ono wyższe od poniesionych w 2018 r. o 227 823 zł (wykonanie w tej pozycji kosztowej za 2018 r. wyniosło 1 833 254 zł, przy dynamice – 112,4%.
- ”podatki opłaty” w kwocie 1 835 450 zł, które były wyższe od poniesionych w 2018 r. o 372 731 zł (wykonanie w tej pozycji kosztowej za 2018 r. wyniosło 1 462 719 zł, przy dynamice – 125,0%.
- ”czynsze i dzierżawy” wyniosły w 2019 r. 634 400 zł, były one wyższe od poniesionych w 2018 r. o 372 731 zł (wykonanie w tej pozycji kosztowej za 2018 r. wyniosło 520 754 zł, przy dynamice – 121,8%.
- ”koszty finansowe” wyniosły w 2019 r. 1 329 890 zł, były one niższe od poniesionych w 2018 r. o 274 565 zł (wykonanie w tej pozycji kosztowej za 2018 r. wyniosło 1 604 455 zł, przy dynamice – 82,9%.

W kosztach tych wykazane zostały m. in. zapłacone odsetki od kredytu rewolwingowego na rzecz PBS oddział Stalowa Wola i BS Lubenia w wysokości 1 287 331 zł (za 2018 r. kwota uiszczonych odsetek była wyższa o 300 779 zł i wynosiła 1 588 110 zł).

Przychody za I półrocze 2020 r. w porównaniu do I półrocza 2019 r.

Przychody ogółem za I połowę 2020 r. osiągnęły wartość 24 231 323 zł (za I połowę 2019 r. – 43 276 767 zł), co oznacza ich zmniejszenie aż o 19 045 444 zł, przy dynamice 56,0%.

Koszty ogółem za I połowę 2020 r. osiągnęły wartość 35 841 360 zł (za I połowę 2019 r. – 48 371 053 zł), co oznacza ich zmniejszenie o 6 515 751 zł, przy dynamice 74,1%.

Zmniejszenie przychodów, w analizowanym okresie w porównaniu do I połowy 2019 r., zanotowano w szczególności w następujących obszarach działalności:

- w „Sprzedaży paliw lotniczych” o 11 257 744 zł, przy dynamice – 33,6%. Przychody z tytułu tej sprzedaży wyniosły 5 688 726 zł, podczas gdy za I półrocze 2019 r. sprzedaż ta osiągnęła sumę 16 946 470 zł.
- w „Sprzedaży usług lotniskowych” (opłaty za: lądowania, pasażerów i parkowania) o 5 543 827 zł, przy dynamice 36,9%.

Przychody z tytułu tych usług zamknęły się kwotą 3 240 548 zł, podczas gdy za półrocze 2019 r. osiągnęły kwotę 8.784.375 zł.

- w „Sprzedaży usług handlingowych” o 1 528 332 zł, przy dynamice 45,2%.

Przychody z tytułu usług zamknęły się kwotą 1 260 303 zł, podczas gdy za I półrocze 2019 r. osiągnęły sumę 2 788 635 zł.

- w „Czynszach i dzierżawach” o 1 355 584 zł, przy dynamice 68,7%.

Przychody z tytułu „Czynszów i dzierżaw” zamknęły się kwotą 2 979 476 zł, podczas gdy za I półrocze 2019 r. osiągnęły sumę 4 335 060 zł.

- w „Sprzedaży usług parkingowych” uzyskano przychód w wysokości 504 520 zł.

W I połowie 2019 r. z tego tytułu nie zanotowano żadnego przychodu.

- w „Sprzedaży pozostałej” uzyskano wzrost o 827 467 zł, przy dynamice 221,5%.

Przychody z tytułu „Pozostałej sprzedaży” zamknęły się kwotą 1 508 303 zł podczas gdy za I półrocze 2019 r. osiągnęły sumę 680 836 zł.

- w „Pozostałych przychodach operacyjnych” odnotowano zmniejszenie o 547 699 zł, przy dynamice 93,6%.

„Pozostałe przychody operacyjne” zamknęły się kwotą 7 947 840 zł, podczas gdy za I półrocze 2019 r. osiągnęły sumę 8 495 539 zł.

W kwocie „Pozostałych przychodów operacyjnych” ujęte zostały m. in.:

- rozliczane w czasie dotacje unijne w kwocie 6 014 901 zł (za I półrocze 2019 r. była to kwota 6 237 753 zł; zmniejszenie o 222 120 zł),
- dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS pracownikom, którym skrócono wymiar czasu uzyskane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 1 887 779 zł.

Koszty za I półrocze 2020 r. w porównaniu do I półrocza 2019 r.

Koszty ogółem za I połowę 2020 r. osiągnęły wartość 35 841 360 zł (za I połowę 2019 r. – 48 371 053 zł), co oznacza ich zmniejszenie o 6 515 751 zł, przy dynamice 74,1%.

Zmniejszenie kosztów w analizowanym okresie w porównaniu do I połowy 2019 r. zanotowano w szczególności w następujących obszarach działalności:

W kosztach ogółem największe pozycje stanowiły:

- „Odpisy amortyzacyjne” – 12 917 081 zł, podczas gdy za I półrocze 2019 r. były one wyższe o 795 657 zł osiągając wartość 13 712 738 zł, przy dynamice – 94,2%.

Zmniejszenie kwoty odpisów amortyzacyjnych związane jest ze znacznym spadkiem ponoszonych nakładów inwestycyjnych. Z uwagi na bezprecedensowy spadek przychodów spowodowany negatywnymi skutkami pandemii zakupy inwestycyjne zostały zredukowane do niezbędnego minimum, zapewniającego utrzymanie gotowości operacyjnej lotniska. W skorygowanym Planie Inwestycyjnym na 2020 r. założono wydatkowanie na zadania inwestycyjne kwoty 2 500 000 zł. W okresie I-go półrocza 2020 r. poniesione nakłady inwestycyjne zamknęły się kwotą 699 991 zł, co stanowiło 28,0% planu rocznego.

- „Wynagrodzenia ogółem” – 9 385 870 zł, podczas gdy za I półrocze 2019 r. były one wyższe o 1 057 308 zł osiągając wartość 10 443 178 zł, przy dynamice -89,9%.
- „Koszt własny sprzedanych paliw lotniczych” – 4 642 397 zł, podczas gdy za I półrocze 2019 r. była to kwota 14 772 754 zł, co oznacza zmniejszenie tego kosztu o 10 130 357 zł (dynamika – 31,4%). Bardzo wysoki spadek tych kosztów związany jest bezpośrednio ze zmniejszoną w I półroczu 2020 r. sprzedażą paliw lotniczych. Należy podkreślić, że odpowiadająca tej pozycji kosztowej sprzedaż paliw lotniczych zmniejszyła się w porównaniu do tego samego okresu 2019 r. aż o 11 257 744 zł, przy dynamice 33,6%.
- „Koszty świadczeń pracowniczych” w kwocie 2 227 680 zł, które były niższe od poniesionych w I półroczu 2019 r. o 303 623 zł (wykonanie w tej pozycji kosztowej za I półrocze 2019 r. wyniosło 2 528 303 zł, przy dynamice – 88,1%.
- „Zużycie energii” w kwocie 1 282 543 zł, które były niższe od poniesionych w I półroczu 2019 r. o 191 019 zł (wykonanie w tej pozycji kosztowej za I półrocze 2019 r. wyniosło 1 473 562 zł, przy dynamice – 87,0%.
- „Zużycie materiałów” w kwocie 717 240 zł, które były niższe od poniesionych w I połowie 2019 r. o 227 823 zł (wykonanie w tej pozycji kosztowej za I połowę 2019 r. wyniosło 1 026 541 zł, przy dynamice – 69,9%.

- "Podatki i opłaty" w kwocie 1 038 068 zł, które były wyższe od poniesionych w I półroczu 2019 r. o 150 185 zł (wykonanie w tej pozycji kosztowej za I półrocze 2019 r. wyniosło 887 883 zł, przy dynamice – 116,9%.
- "Czynsze i dzierżawy" w kwocie 459 938 zł, które były wyższe od poniesionych w I półroczu 2019 r. o 103 064 zł (wykonanie w tej pozycji kosztowej za I półrocze 2019 r. wyniosło 356 874 zł, przy dynamice – 128,9%.

Wynik finansowy netto Spółki		
Lata		
31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
(w zł)	(w zł)	(w zł)
-13 557 609	-8 334 808	-11 610 036

Rok 2019

I. Działalność gospodarczą za 2019 r. Spółka Lotniskowa zamknęła wynikiem ujemnym w wysokości 8 334 808 zł, przy planowanej stracie na 2019 r. w kwocie 13 438 100 zł (stopień realizacji - 62,0%). Rok 2018 zamknął się deficytem w wysokości 13 557 609 zł tj. o 5 222 801 zł wyższym aniżeli zanotowany za 2019 r. (dynamika 61,5%).

II. Korygując wynik końcowy tj. stratę w wysokości 8 334 808 zł o koszty amortyzacji niestanowiącej kosztu pieniężnego w wysokości 26 778 292 zł Spółka wygenerowałaby za 2019 r. dochód w wysokości 18 443 484 zł, za 2018 r. był to dochód w kwocie 14 153 802 zł (strata 13 557 609 zł+ amortyzacja 27 711 411 zł) .

Dokonując jednak korekty tego wyniku o kwotę rozliczonych dotacji unijnych stanowiących równowartość naliczonych w koszty odpisów amortyzacyjnych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu od środków trwałych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w wysokości 12 407 534 zł Spółka zanotowałaby za 2019 r. zysk w wysokości 6 035 950 zł, natomiast za 2018 r. był to zysk w wysokości 1 513 376 zł (kwota dotacji – 12 640 426 zł). Nastąpiła więc poprawa wyniku o 4 522 574 zł a Spółka na przestrzeni całego 2019 r. utrzymywała płynność finansową.

III. Kluczowe wskaźniki charakteryzujące działalność oraz sytuację majątkową i finansową Spółki za 2019 r.:

- wskaźnik bieżącej płynności finansowej wyniósł 2,7968 (Current Ratio) (27 257 218 zł – wartość aktywów obrotowych; 9 745 971 zł – wartość zobowiązań krótkoterminowych). Wartość aktywów obrotowych jest ponad dwa i półkrotnie większa od zobowiązań

krótkoterminowych co oznacza, że Spółka posiadała bardzo dobrą płynność finansową i nie miała problemów ze spłatą bieżących zobowiązań. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej za 2018 r. wyniósł 2,2029 (nastąpiła poprawa wskaźnika o 0,5939 pkt).

- wskaźnik dynamiki przychodów ogółem wyniósł 113,9% (90 968 140 zł – wartość przychodów ogółem za 2019 r. do 79 879 387 zł – wartość przychodów ogółem za 2018 r. Przychody ogółem wzrosły za 2019 r. o 11 088 753 zł, zaś koszty ogółem o 5 866 953 zł.
- wskaźnik dynamiki kosztów ogółem wyniósł 06,3 % (99 303 949 Zł – koszty ogółem za 2019 r. do 93 436 996 zł – koszty ogółem za 2018 r.).
- wskaźnik wykonania Planu przychodów ogółem wyniósł – 111,4% (Plan przychodów ogółem na 2019 r. wynosił 81 668.147 zł).
- wskaźnik wykonania Planu kosztów ogółem wyniósł – 104,4% (Plan kosztów ogółem na 2019 r. wynosił 95 106 247 zł).

Pozytywnie przedstawiała się za 2019 r. uzyskana dynamika zrealizowanych przychodów do dynamiki poniesionych kosztów, która jest wyższa o 7,6 punktów, a także wskaźnik realizacji planu rocznego przychodów ogółem do wykonania planu rocznego kosztów ogółem, który jest wyższy o 7,0 punktów.

- wskaźnik dynamiki przychodów operacyjnych ze sprzedaży wyniósł 109,5% (71 502 271 zł – wartość przychodów operacyjnych za 2019 r. do 65 275 232 zł – wartość przychodów operacyjnych za 2018 r.). Wskaźnik dynamiki kosztów działalności operacyjnej wyniósł 106,9% (97 962 214 zł – koszty działalności operacyjnej za 2019 r. do 91 681 687 zł - koszty działalności operacyjnej za 2019 r.).

Korzystnie należy ocenić uzyskanie wyższej o 2,6 pkt dynamiki przychodów ze sprzedaży operacyjnej w porównaniu do dynamiki kosztów działalności operacyjnej.

- wskaźnik rentowności sprzedaży netto wyniósł – 11,7% (-8 334 809 zł – strata za 2019 r. do 71 502 271 zł – przychody operacyjne ze sprzedaży za 2019 r.). Wskaźnik ten za 2018 r. był wyższy i ukształtował się na poziomie – 20,8%. Nastąpiła poprawa tego wskaźnika o 9,1 pkt.
- stopa zadłużenia wyniosła 9,5%, liczona jako wartość zobowiązań długo i krótkoterminowych do ogólnej sumy aktywów (51 361 094 zł do 540 666 100 zł). Wysokość tego wskaźnika świadczy o niskim stopniu zadłużenia Spółki. Wskaźnik ten uległ poprawie o 0,6 pkt bowiem za 2018 r. wynosił 10,1%

I półrocze 2020 r.

- I. Działalność gospodarczą za I połowę 2020 r. Spółka Lotniskowa zamknęła wynikiem ujemnym w wysokości 11 610 037 zł, przy planowanej stracie na 2020 r. w kwocie 10 367 812 zł (stopień realizacji - 112,0%). Ten sam okres 2019 zamknął się deficytem w wysokości 5 094 286 zł tj. o 6 515 751 zł niższym aniżeli zanotowany za I półrocze 2020 r. (dynamika 227,9%).

II. Korygując wynik końcowy tj. stratę w wysokości 11 610 037 zł o koszty amortyzacji niestanowiącej kosztu pieniężnego w wysokości 12 917 081 zł Spółka wygenerowałaby za I półrocze 2020 r. dochód w wysokości 1 307 044 zł, za I półrocze 2018 r. był to dochód w kwocie 8 618 452 zł (strata 5 094 286 zł+ amortyzacja 13 712 738 zł) .

Dokonując jednak korekty tego wyniku o kwotę rozliczonych dotacji unijnych stanowiących równowartość naliczonych w koszty odpisów amortyzacyjnych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu od środków trwałych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w wysokości 6 014 902 zł Spółka zanotowałaby za I półrocze 2020 r. stratę w wysokości 4 707 858 zł, natomiast za I półrocze 2019 r. był to zysk w wysokości 2 380 699 zł (kwota dotacji – 6 237 753 zł).

Nastąpiło więc pogorszenie wyniku o 7 088 557 zł. Z przeprowadzonych prognoz i analiz, które nie uwzględniały żadnego wsparcia finansowego w okresie wrzesień – grudzień 2020 r. wynika, że Spółka nie utraci do końca roku płynności finansowej. Należy podkreślić, że osiągnięte wyniki finansowe za styczeń i luty 2020 r. tj. przed ogłoszeniem zakazów w ruchu lotniczym w porównaniu do założeń planowych na te miesiące generalnie kształtowały się prawidłowo i tak:

- przychody operacyjne za styczeń wykonane zostały w 105,9%,
- przychody operacyjne za luty wykonane zostały w 113,0%.

Zdecydowanie gorzej przedstawia się ten wskaźnik od marca 2020 r. który wyniósł zaledwie 35,4%, za kwiecień 30,1%, za maj zaledwie 11,7% a za czerwiec tylko 11,4%.

Jeszcze niższe wskaźniki występują w przypadku sprzedaży usług lotniskowych i tak za kwiecień wskaźnik ten ukształtował się ekstremalnie niskim poziomie tj. 3,3%, za maj 1,8 % a za czerwiec 8,1%. Bardzo niskie wskaźniki realizacji planu odnotowano także w sprzedaży paliw lotniczych, które wyniosły za kwiecień 10,1% za maj 5,2% a za czerwiec zaledwie 4,1%.

Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2020 roku i w latach następnych
Należy wskazać zamierzenia i plany rozwoju Spółki na latach kolejne oraz źródła ich finansowania.
W przypadku konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Województwo Podkarpackie należy wskazać oczekiwaną kwotę, cel oraz uzasadnienie.
KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI Spółka przewiduje szereg działań mających na celu minimalizację skutków ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 oraz sukcesywną pracę w celu wykorzystania potencjału infrastrukturalnego, promocyjnego oraz zasobów ludzkich dla wzmocnienia pozycji lotniska na rynku, zwiększenia przychodów i optymalizacji kosztów.

Spółka wdraża także zaawansowane procedury organizacyjne, mające na celu zwiększenie efektywności posiadanych zasobów ludzkich oraz reorganizację poszczególnych działów na bazie szacunkowych operatów rentowności.

W szczególności działania Spółki będą koncentrowały się w następujących obszarach:

1. Rozwój siatki połączeń

Spółka planuje rozwój współpracy z dotychczasowymi przewoźnikami w celu powrotu do siatki połączeń wykonywanych przed okresem wystąpienia pandemii oraz podejmuje rozmowy biznesowe z nowymi przewoźnikami w celu zwiększenia ilości obsługiwanych tras i pasażerów oraz wzbogacania o nowe kierunki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku, możliwościami przewozowymi i strategią przewoźników.

Spółka planuje kontynuować udaną strategię współpracy z PLL LOT podczas okresu wakacyjnego oraz utrzymać bardzo dobrze funkcjonujące kierunki do Gdańska, Szczecina czy Zadaru.

W docelowej siatce połączeń planowane są połączenia:

- bezpośrednie krajowe – do portów lotniczych położonych w sąsiedztwie atrakcji turystycznych, znacząco odległych od Rzeszowa z brakiem dogodnego dojazdu, zarówno samochodem jak i koleją,
- międzynarodowe, krótkodystansowe typu point to point,
- sezonowe – słoneczne destynacje, na których touroperatorzy będą mieli możliwość dynamicznego pakietowania a klienci indywidualni będą mogli dokonać zakupu samego przelotu.

Spółka aktywnie angażuje się w przedsięwzięcie podjęte przez LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES Sp. z o.o. w Warszawie i POLSKĄ GRUPĘ LOTNICZĄ S. A. w Warszawie, zmierzające do wybudowania przy lotnisku hangarów wraz z infrastrukturą do obsługi technicznej, napraw i remontów statków powietrznych.

2. Sprzedaż usług lotniskowych i pozalotniskowych

Obok korzyści związanych z regularnym wzrostem połączeń i pasażerów po okresie pandemii, co w efekcie skutkuje zwiększeniem przychodów ze świadczenia tych usług, Spółka zamierza rozwijać najbardziej efektywne obszary działalności Portu Lotniczego. Inwestycje związane z infrastrukturą lotniska, modernizacja sprzętu oraz wdrożenie narzędzi informatyczno-finansowych pozwolą na optymalizację funkcjonowania Portu Lotniczego oraz stworzą nowe perspektywy rozwoju. Rozwój połączeń pozwoli także na zwiększenie przychodów związanych z działalnością handlową najemców, dzierżawami, wpływami z parkingu lotniskowego oraz sprzedaży paliw lotniczych.

Spółka planuje również szereg udogodnień oraz rozszerzenia oferty dla klienta biznesowego w oparciu o dostępną infrastrukturę (salonik VIP, parking, hotel).

dostępnej infrastrukturę (salonik VIP, parking, hotel).

Ponadto za niezbędne w najbliższym czasie należy uznać dokonanie rewizji obecnej strategii funkcjonowania cargo na terenie Portu i ewentualne rozważnie nowego modelu biznesowego dla tego typu działalności.

Szczególną wagę Spółka przykłada do wymiaru bezpieczeństwa, zarówno realizacji usług związanych z operacjami lotniczymi, ale także obsługi pasażerów. Niezbędne inwestycje w tym zakresie pozwolą na wzmocnienie pozycji Portu Lotniczego jako lotniska bezpiecznego, komfortowego i przyjaznego.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Spółka będzie wnioskowała o podwyższenie kapitału zakładowego przez Województwo Podkarpackie w kwocie **10 mln PLN**, z wyłącznym przeznaczeniem na spłatę rat kredytu rewołwingowego zaciągniętego na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2010-2016.

Wartość tego kredytu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 40.858.791,46 PLN.

Z uwagi, na pogorszenie się sytuacji ekonomicznej Spółki spowodowane pandemią COVID-19 nie będzie mogła w najbliższej przyszłości wygenerować takich przychodów, które umożliwiłyby przeznaczenie ich na spłatę kolejnych wymagalnych rat kredytu. W takich okolicznościach dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego przez kluczowego współwłaściciela Spółki jest w pełni uzasadnione.

Prezes Zarządu

Adam Hamryszczak

Wiceprezes Zarządu

Michał Tabisz

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2019 ROK

**Podkarpackie Centrum Hurtowe
„AGROHURT” Spółka Akcyjna**

**Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT”
Spółka Akcyjna**

ul. Lubelska 46
35-959 Rzeszów

KRS: 0000022693
NIP: 813-10-15-130
REGON: 690330131

tel. +48 17 867 24 00
fax. +48 17 861 17 17
e-mail: sekretariat@agrohurtsa.pl
www.agrohurtsa.pl

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **9 468 800,00 zł** (100% - 94 688 sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada **23 994** sztuki akcji PCH „AGROHURT” S.A. o łącznej wartości nominalnej **2 399 400,00 zł**, co stanowi **25,34%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednej akcji: **100,00 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Walnym Zgromadzeniu PCH „AGROHURT” S.A. wynosi **30 474** co daje **19,62%** ogólnej liczby głosów (*6480 sztuk akcji uprzywilejowanych dających 2 głosy na każdą akcję tj. $(6\ 480 \cdot 2) + (17\ 514 \cdot 1) = 30\ 474$ głosów*).

Struktura własnościowa Spółki:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Województwo Podkarpackie	23994	25,34	30474	19,62
Skarb Państwa	46000	48,58	92000	59,22
Pozostali akcjonariusze	24694	26,08	32878	21,16
Razem	94688	100	155352	100

Źródło: Opracowanie Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych

Wynik finansowy:

Zysk netto PCH „AGROHURT” S.A. **za rok 2019** określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wyniósł **930 196,78 zł**. Zysk netto został przeznaczony w kwocie 75 000,00 złotych na kapitał zapasowy, natomiast w kwocie 855 196,78 złotych na kapitał rezerwowy.

Zysk netto PCH „AGROHURT” S.A. **za rok 2018** określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wyniósł **872 258,07 zł**. Zysk netto został przeznaczony w kwocie 70 000,00 złotych na kapitał zapasowy, natomiast w kwocie 802 258,07 złotych na kapitał rezerwowy.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) Andrzej Chmura | Prezes Zarządu |
| 2) Waldemar Kalita | Wiceprezes Zarządu |
| 3) Mieczysław Miazga | Wiceprezes Zarządu |

Rada Nadzorcza:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1) Jarosław Siekierko | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2) Marcin Zaborniak | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3) Elżbieta Małecka | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4) Andrzej Dyżewski | Członek Rady Nadzorczej |
| 5) Paweł Hydzik | Członek Rady Nadzorczej |
| 6) Antoni Kogut | Członek Rady Nadzorczej |
| 7) Robert Wójcik | Członek Rady Nadzorczej |

Informacja o działalności Spółki Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. w 2019 roku:

1. Inwestycje Spółki

Poprawa komfortu handlu oraz ciągła modernizacja i udoskonalanie infrastruktury Spółki, to główna domena Zarządu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019 roku wykonano szereg nowych inwestycji.

a) Budowa hali towarowej nr 6

Największa a zarazem najważniejszą inwestycją w 2019 roku była budowa nowej hali nr 6 o powierzchni zabudowy około 250 m². Nowy obiekt został zaprojektowany i wybudowany na potrzeby firmy ART-POL, z którą Spółka podpisała długoterminową umowę najmu.

b) Zabudowa doku rozładunkowego oraz remont podjazdu w hali nr 5

Spełniając wymogi i oczekiwania najemcy hali nr 5, wykonano zabudowę doku rozładunkowego w w/w budynku oraz zmodernizowano podjazd do rampy rozładunkowej. W koszty w/w zadania partycypował najemca tj. Firma Sokołów S.A.

c) Demontaż słupa energetycznego w okolicy wiaty warzywno-owocowej oraz utworzenie nowych miejsc handlowych.

Usunięto słup elektryczny oraz napowietrzne linie energetyczne w zamian których ułożono kabel ziemny. Powyższe prace umożliwiły utwardzenie i położenie asfaltu celem przygotowania nowych miejsc przeznaczonych do handlu ze środków transportu tuż przy wiacie warzywno-owocowej.

d) Modernizacja monitoringu

W trosce o ochronę mienia Spółki zamontowano nowe kamery cyfrowe w budynkach K, G i Hali nr 4, poszerzając obszar objęty monitoringiem ciągłym i zmniejszając obszar białych plam na terenie Spółki do których nie ma wglądu w ramach monitoringu. Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem w połączeniu z możliwościami wstecznego przeglądania materiału i poszukiwania sprawców zdarzeń sprawia, iż nie odnotowano na terenie Spółki znaczących kradzieży i dewastacji mienia.

e) Montaż zamków monetowych w toaletach ogólnodostępnych w budynku G.

Podnosząc standard utrzymania toalet ogólnodostępnych zamontowane zostały zamki monetowe w celu zabezpieczenia mienia spółki oraz uzyskania środków pozwalających pokryć koszty ich utrzymania i dalsze modernizacje.

2. Remonty na terenie spółki

Utrzymanie posiadanego majątku Spółki w należytym stanie technicznym oraz ciągle podnoszenie standardów pomieszczeń handlowych wiąże się z licznymi pracami remontowo-modernizacyjnymi jak i również z poniesieniem określonych kosztów na ich wykonanie. Każdego roku realizowanych jest szereg prac remontowych mających na celu polepszenie komfortu handlu na terenie Spółki. Na terenie Spółki istnieją obiekty handlowe, których stan techniczny i przystosowanie do prowadzenia handlu pozostawia wiele do życzenia. Podejmowane działania związane są więc z dokonywaniem remontów, likwidowaniu zbędnych ścianek działowych, remontach posadzek i uzyskiwaniu większej powierzchni nowoczesnych lokali handlowych.

- Remont toalety ogólnodostępnej w budynku G:
Wymiana starego typu żeliwnych, niedrożnych rur kanalizacyjnych na nowe PCV, remont ogrzewania, posadzki, ścian oraz wymiana sanitariatów
- Remont pomieszczenia biurowego w budynku G.
- Remont pomieszczenia gospodarczego Sekcji Utrzymania Porządku w hali 3.
- Remont pomieszczeń handlowych w budynku G.
- Remont nawierzchni asfaltowej na terenie Spółki.
- Wykonanie ok 130m ogrodzenia oraz przesunięcie bramy wjazdowej na teren Spółki od strony ulicy ks. Józefa Stajęży.
- Remont nawierzchni asfaltowej, obniżanie studzienek kanalizacyjnych oraz montaż progów zwalniających przy hali nr 6.
- Ułożenie i wykonanie przyłącza kabla sieci teleinformatycznej (światłowodowej) i elektrycznej, biegnących od pawilonu kwiatowego do hali nr 6.
- Remont studni chłonnej w okolicach budynku D.
- Remont kotłowni w budynkach G –wymiana uszkodzonego pieca na nowy i modernizacja instalacji.
- Wymiana wyeksploatowanych lamp oświetleniowych zewnętrznych na terenie Spółki na nowe lampy energooszczędne z możliwością sterowania natężeniem i regulacją czasu oświetlenia.
- Wymiana wyeksploatowanych lamp oświetleniowych w hali nr 2 na nowe lampy energooszczędne.
- Remont klimatyzacji i wentylacji w hali nr 3 – lewa strona.
- Remont klimatyzacji i wentylacji w hali nr 3 – prawa strona.
- Malowanie i konserwacja poszycia dachu w halach 1, 2, 3, 4, 5 oraz mycie ścian w/w obiektów.
- Malowanie pasów poziomych na terenie Spółki.
- Malowanie i konserwacja pomieszczenia do składowania odpadów.

- Zabudowa blachą trapezową garażu mieszczącego się przy budynku D.

Przeprowadzono wymagane prawem budowlanym bieżące przeglądy:

- ogólnobudowlane,
- kominiarskie,
- elektryczne,
- taboru samochodowego,
- kotłowni gazowych,
- klimatyzacji,
- instalacji odgromowych,
 - kolektorów słonecznych.

3. CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Spółka od wielu lat działa na rzecz lokalnej społeczności – przedsięwzięcia na rzecz otoczenia, w którym funkcjonujemy, przyjmując postać: działań polegających na wspieraniu lokalnych instytucji, osób.

- W dniu 8 marca 2019 roku odbyło się uroczyste spotkanie Działu Marketingu z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie z okazji **Dnia Kobiet**. Na początku spotkania wszystkim Paniom złożone zostały serdeczne życzenia oraz wręczone piękne róże z okazji ich święta. Podopieczne to najczęściej Panie, które w wyniku zawirowań życiowych pozostały samotne, bezdomne lub nie stać ich na prowadzenie własnego gospodarstwa domowego.
- 6 grudnia - na ten dzień z niecierpliwością czekają duże i małe dzieci. *Mikołajki* to okazja do obdarowywania się prezentami. W tym roku naszą Spółkę odwiedził prawdziwy Święty Mikołaj.
- Zarząd Spółki od wielu lat wspiera Fundację „Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci” w Rzeszowie. Największym skarbem dziecka jest jego uśmiech. Z okazji Dnia Dziecka po raz kolejny Spółka wspiera Fundację w organizacji pikniku charytatywnego. Dzieci cierpią na nieuleczalne choroby, a warunki leczenia mają przypominać bardziej dom niż szpital.

- Jak co roku wraz z TVP 3 włączamy się do akcji 6 grudnia „Mikołajki”, które odbyły się dla podopiecznych Domu Dziecka w Strzyżowie. W tym roku było inaczej niż zawsze do dzieci przyszedł Mikołaj na wrotkach. Były prezenty i dużo słodczy.
- PCH AGROHURT S.A. wraz z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w dniu 1 listopada zapaliliśmy znicze na mogiłach zmarłych mieszkańców schroniska jak również na mogiłach, którymi się nikt nie opiekuje.

4. Imprezy cykliczne

W kalendarz wydarzeń PCH AGROHURT S.A. wpisały się organizowane przez Spółkę Podkarpackie Regionalia. Jest to cykliczna impreza w województwie podkarpackim, która daje możliwość zapoznania się z asortymentem Naszych Kontrahentów, Wystawców. W 2019 roku odbyły się dwie edycje:

- Wielkanocna – pod hasłem PrzedSmak Świąt”
- Bożonarodzeniowa - „Dwanaście Twarzy Smaku”

W czasie ich trwania prezentowane były podkarpackie wypieki, wędliny, przetwory goszczące w tradycji na polskich stołach, przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, szefa kuchni znanej rzeszowskiej restauracji oraz uczniów lokalnych szkół gastronomicznych. Zarząd Spółki podjął decyzję nawiązania współpracy z w/w szkołami aby promować szkolną młodzież w polskiej kuchni tradycyjnej. PCH AGROHURT S.A. kupuje produkty u Swoich Kontrahentów na terenie Spółki a następnie przekazuje je młodzieży szkolnej. Uczniowie mają możliwość zaprezentować swoje umiejętności kulinarne z produktów zakupionych przez Spółkę u kontrahentów. Odbyły się również pokazy florystyczne i prezentacje rękodzieła artystycznego z materiałów dostępnych u Naszych Kontrahentów.

Rzeszowskie Targi Staroci

Rzeszowskie Targi Staroci w Podkarpackim Centrum Hurtowym AGROHURT S.A odbywają się cyklicznie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Jest to miejsce w którym wystawcy z całego kraju, chcą zaprezentować swoje cenne skarby. W czasie Targów każdy ma możliwości kupna lub sprzedaży zabytkowych przedmiotów. Reklama Marketingowa „Rzeszowskich Targów Staroci” odbywa się głównie poprzez emisję spotów w lokalnych rozgłośniach radiowych, prasie, ale również poprzez media społecznościowe Spółki (strona internetowa, Facebook, Instagram).

Grupy producentów rolnych

Spółka udostępnia w formie dzierżawy sprzętu niezbędny do sortowania i pakowania warzyw przez rolników – producentów Grup Producentów Rolnych. Producenci mają zagwarantowane miejsca na rynku dla dokonywania sprzedaży swoich produktów.

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami

W ramach prowadzonej współpracy z otoczeniem biznesu Spółka utrzymuje stałą współpracę z:

- szkołami ponadgimnazjalnymi, tj. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie k. Rzeszowa, **Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie**,
- uczelniami wyższymi: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski,
- instytucjami: *Państwowa Inspekcja Pracy* Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, II Urząd Skarbowy w Rzeszowie poprzez wspieranie prowadzonych przez nich akcji.

5. Przewidywane kierunki rozwoju Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w 2018 roku

Kierunki rozwoju Spółki zostały określone wskazując strategiczne obszary wpływające na kondycję i możliwości rozszerzania działalności. Wskazano pięć obszarów strategicznych, w tym:

Obszar I - Działalność Operacyjno – Finansowa - działalność będzie m. in. orientowała się przynajmniej do utrzymania na dotychczasowym poziomie wyników osiąganych z prowadzonych działań oraz pozyskiwanie środków na nowoczesne innowacyjne rozwiązania biznesowe;

Obszar II - Działalność Inwestycyjna - działalność będzie m. in. ukierunkowana na pozyskiwaniu nowych inwestorów i podejmowania działań inwestycyjnych związanych z budową nowych obiektów handlowych;

Obszar III - Działalność Sprzedażowa/ Marketingowa - działalność będzie m. in. orientowała się na utrzymaniu dotychczasowego dobrego wizerunku firmy oraz podmiotów z nami współpracującymi;

Obszar IV – Utrzymanie Istniejącej Infrastruktury - działalność będzie m. in. ukierunkowana na podnoszenia jakości istniejącej infrastruktury, a także remontów istniejących, zwłaszcza najstarszych obiektów po byłym PTHW z lat 70-tych ub. wieku oraz poprzez prowadzone planowo i doraźnie konserwacje i naprawy;

Obszar V- CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - działalność będzie m. in. zmierzała do budowania właściwych relacji z otoczeniem – klientami, dostawcami, lokalną społecznością, współpracą z podmiotami pośrednio związanymi z działalnością gospodarczą Spółki – szkoły, wyższe uczelnie, instytucje otoczenia biznesu.

Funkcjonowanie Spółki ujawnia pewne ryzyka i zagrożenia, które należy uwzględnić w prowadzonej działalności starając się ograniczać ich oddziaływanie lub eliminować je jako czynniki niebezpieczne dla przyszłego rozwoju. Są to następujące okoliczności i czynniki:

- niekorzystna tendencja związana ze zmniejszeniem się liczby kontrahentów (najemców i dzierżawców) bezpośrednich i pośrednich co związane jest z zakazem prowadzenia handlu w niedziele,
- rosnąca konkurencja sklepów wielkopowierzchniowych (Makro, Leclerc, Auchan) oraz sieci sklepów Biedronka, Lidl,
- zmiana sposobu zamawiania towarów (internetowo – z dostawą na miejsce) co powoduje, że klienci nie docierają bezpośrednio na rynek,
- zamówienia ze stron internetowych (niższe koszty – tańsze towary),
- mocny rozwój handlu internetowego omijający rynek hurtowy,
- zmniejszenie popytu na świadczone przez Spółkę usługi,
- likwidowanie działalności gospodarczej przez podmioty których właściciele osiągnęli wiek emerytalny i nie posiadają następców,
- niekorzystna tendencja na rynku pracy, ograniczenia w pozyskaniu pracowników oraz firm remontowo- budowlanych (usługi zewnętrzne),
- sytuacja gospodarcza w regionie (sytuacja na Ukrainie, embargo w handlu z Rosją),
- niesolidni klienci (płatnicy),
- możliwość wzrostu bankowych stóp procentowych, co spowoduje większe koszty obsługi kredytów.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Podkarpackie Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w 2018 roku

Suma bilansowa aktywów w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. zwiększyła się o kwotę 541 246,69 zł, tj. 2,84%

Sytuacja majątkowa Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A.

Wyszczególnienie	Lata	
	2018 (w zł)	2019 (w zł)
Aktywa ogółem	19 070 211,82	19 611 458,51
Aktywa trwałe	16 442 087,61	16 618 062,48
Aktywa obrotowe	2 628 124,21	2 993 396,03
W tym m.in.		
Inwestycje krótkoterminowe	2 484 076,65	2 876 743,26
Pasywa ogółem	19 070 21,82	19 611 458,51
Kapitał własny	17 628 667,80	18 558 864,58
Zobowiązania i rezerwy	1 441 544,02	1 052 593,93
W tym m.in.		
Zobowiązania krótkoterminowe	889 868,86	655 462,49
Zobowiązania długoterminowe	318 842,16	221 133,44
Rozliczenia międzyokresowe	5 000,00	4 000,00

Zasadniczy wpływ na zmianę sumy bilansowej aktywów miało:

- zwiększenie się wartości środków trwałych w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o kwotę 175 974,87 zł, tj. o 1,07% , spowodowane przede wszystkim prowadzonymi przez Spółkę rozbudowami między innymi Hali nr 6, budynku A, ogrodzenia czy kanalizacji deszczowej.
- zwiększeniem się aktywów obrotowych w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o kwotę 365 271,82 zł, tj. o 13,90% spowodowane przede wszystkim wzrostem środków pieniężnych w kasie i na rachunkach.

Na zmianę sumy bilansowej pasywów zasadniczy wpływ miało:

- zwiększenie się kapitału własnego w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o kwotę 930 196,78 zł, tj. 5,28% wynika z wypracowanego zysku netto. Wypracowany zysk został przeznaczony na kapitał zapasowy oraz rezerwy,
- zmniejszenie się zobowiązań i rezerw na zobowiązania w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o kwotę 388 950,09 zł, tj. o 26,98%.

W 2019 r. Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” S. A. osiągnęło zysk ze sprzedaży w kwocie 1 085 765,43 zł, z działalności operacyjnej w kwocie 1 141 790,29 zł. Ostatecznie Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 930 196,78 zł. W porównaniu do 2018 r. wynik finansowy zwiększył się o kwotę 57 938,71 zł. Wpływ na zwiększenie się wyniku finansowego miał wzrost przychodów o kwotę 287 489,97 zł, tj. o 3,95%.

Wynik finansowy netto Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A.

Lata	
2018 (w zł)	2019 (w zł)
872 258,07	930 196,78

Zasadniczy wpływ na zmianę kosztów ogółem miało:

- zwiększenie się kosztów działalności operacyjnej w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o kwotę 176 744,75 zł, tj. o 2,94% w tym między innymi:
 - zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 60 543,42 zł, tj. o 3,26%,
 - zwiększenie podatków i płać o kwotę 66 095,95 zł, tj. o 7,48%.

Przychody – koszty Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A.

Wyszczególnienie	Lata	
	2018 (w zł)	2019 (w zł)
Przychody ogółem	7 279 492,84	7 566 982,81
Przychody netto i zrównane z nimi	7 055 465,46	7 272 175,82
Pozostałe przychody operacyjne	180 651,27	238 724,40
Przychody finansowe	43 376,11	56 082,59
Koszty ogółem	6 189 459,77	6 387 046,03
Koszty działalności operacyjnej	6 009 665,64	6 186 410,39
Pozostałe koszty operacyjne	156 089,30	182 699,54
Koszty finansowe	23 704,83	17 936,10

Zasadniczy wpływ na zmianę przychodów ogółem miało:

- zwiększenie się przychodów netto ze sprzedaży produktów w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o kwotę 216 710,36 zł, tj. o 3,07%
- zwiększenie się pozostałych przychodów operacyjnych w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o kwotę 58 073,13 zł, tj. o 32,14%

Zatrudnienie

Wyszczególnienie	Za rok 2018 (osoby)	Za rok 2019 (osoby)
Pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych	11	12
Pracownicy na stanowiskach umysłowych	8	8
Pracownicy korzystający z urlopu bezpłatnego	1	1
Razem	20	21

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2019 ROK

**Tarnobrzaska Agencja Rozwoju
Regionalnego Spółka Akcyjna**

**Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna**

ul. M. Dąbrowskiej 15
39-400 Tarnobrzeg

KRS: 0000072889
NIP: 8670007072
REGON: 830169541

tel. +48 15 822 00 22
fax. +48 15 823 19 52
e-mail: tarr@tarr.pl
www.tarr.pl

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1 325 500,00 zł** (100% - 2651 sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada **483** sztuki akcji TARR S.A. o łącznej wartości nominalnej **241 500,00 zł**, co stanowi **18,22%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednej akcji: **500,00 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Walnym Zgromadzeniu TARR S.A. wynosi **783**, co daje **23,92%** ogólnej liczby głosów [tj. $(300*2)+(156*1)+(27*1)=783$ głosów]

Struktura własnościowa Spółki:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Województwo Podkarpackie	483	18,22	783	23,92
Gmina Tarnobrzeg	1911	72,08	2007	61,30
Pozostali akcjonariusze	257	9,70	484	14,78
Razem	2651	100	3274	100

Źródło: Opracowanie Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych

Wynik finansowy:

Strata netto TARR S.A. **za rok 2019**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, wyniosła **67 525,86 zł**. Strata netto zostanie pokryta z zysków lat przyszłej działalności spółki.

Zysk netto TARR S.A. **za rok 2018**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, wyniósł **166,25 zł**. Zysk netto został podzielony w następujący sposób:

- 1) 8% zysku w kwocie 13,30 zł przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- 2) 92% zysku w kwocie 152,95 zł przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1) Bogusław Kobyłecki | Prezes Zarządu Spółki |
|-----------------------|-----------------------|

Rada Nadzorcza:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) Bożena Sudoł-Kaczmarek | Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2) Marcin Fijołek | Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| 3) Paweł Zasadni | Członek Rady Nadzorczej |

Informacja o działalności Tarnobrzeszkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 2019 roku

1. Najistotniejsze wydarzenia w Spółce w 2019 r.

W związku z podejmowanymi decyzjami i uchwałami Zarządu, Spółka w 2019 roku realizowała prace w następujących grupach tematycznych:

- wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw,
- współpraca z samorządami gmin,
- współpraca z uczelniami wyższymi z Podkarpacia,
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE,
- realizacja bonów towarowych,
- realizacji pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego,
- realizacja audytów energetycznych.

Działalność TARR S.A. w liczbach w 2019 r. przedstawia się następująco:

- przyznano 42 dotacje na utworzenie nowych firm,
- zrealizowano 38 staży,
- zrealizowano 524 godzin szkoleń, przeszkolono 170 osoby,
- udzielono pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na łączną kwotę 1 778 100,00 PLN. Łączny wolumen wypłaconych pożyczek od początku projektu wynosi 10 109 211,41 zł, ilościowo 175 pożyczek,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe ukończyło 476 osób,
- złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów z RPO WP, WŚ 2014/2020 (7.3, 7.3 MOF; POWER, POWES):
 1. „Młode Kadry Podkarpacia – II edycja” w ramach działania 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. Wartość projektu 2 423 155,80 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 2 301 998,01 zł. Wkład własny w projekt: 121 157,79 zł. Okres realizacji: 02.12.2019 r. – 31.08.2021 r. Projekt uzyskał pozytywną ocenę - umowę podpisano 02.12.2019 r.
 2. „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” Działanie 7.3. Wartość projektu 5 042 786,80 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 4 882 847,45 zł. Wkład własny w projekt: 159 939,35 zł. Okres realizacji: 03.02.2020 r. – 31.01.2022 r. Projekt w dniu 20 grudnia 2019 r. uzyskał pozytywną ocenę.
 3. OWES. Działanie: 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. Umowę podpisano dnia 30.12.2019. Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. do: 31.12.2022 r.
 4. Działanie: 7.3 „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”. Wartość projektu 3 101 596,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 3 004 136,00 zł. Wkład własny

w projekcie: 97 460,00 zł. Okres realizacji projektu: 01.07.2021 r. do: 31.12.2022 r.
Umowę podpisano dnia 29.01.2020 r.

- opracowano 6 audytów obiektów zabytkowych i sakralnych w ramach programu NFOŚiGW z dofinansowaniem 95%,
- TARR S.A. wykonała analizę dla 10 budynków osiągnięcia wskaźników rezultatu założonych we wniosku o dofinansowanie zadania „ Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega I oraz II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- wykonano 1 wniosek dla programu Czyste powietrze,
- zostały sporządzone dwie dokumentacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pierwsza dokumentacja dotyczyła środków z PUP Tarnobrzeg, druga dokumentacja była ze środków PROW. Wnioski przeszły pozytywnie ocenę. Dokumentacja PROW została oceniona na 92/110 punktów i zajęła trzecie miejsce ex aequo z trzema innymi dokumentacjami.

2. Przewidywane kierunki rozwoju Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Podstawowym celem funkcjonowania Spółki będzie dalsze inicjowanie przedsiębiorczości i innowacyjności. Jedną z dróg realizacji tego celu będzie prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, Tarnobrzесьkich Startupów, które w swoich założeniach i funkcjonowaniu sprzyjają powstawaniu nowych firm otaczanych w pierwszym okresie funkcjonowania szczególnym przywilejem finansowym oraz fachową pomocą doradczą.

Kluczową sprawą umożliwiającą kompleksowe wsparcie przedsiębiorczości jest możliwość udzielania niskoprocentowanych pożyczek. W 2020 r. przewiduje się składanie wniosków w Konkursach organizowanych przez BGK dla Podkarpacia, oraz udzielanie pożyczek w ramach Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

W 2019 roku w Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. działał Fundusz Pożyczkowy TARR S.A. dla mikroprzedsiębiorców inwestujących na terenie województwa podkarpackiego, w ramach którego udzielane są pożyczki na rozwój działalności gospodarczej. Celem projektu „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego TARR S.A.” jest umożliwienie rozwoju podmiotom gospodarczym zarówno tym nowo powstałym jak i tym już istniejącym na rynku, które poszukują finansowania swoich projektów. Fundusz pożyczkowy jest alternatywą dla kredytów i pożyczek oferowanych przez banki w aspekcie zasad i sposobu ich realizacji, szybkości uzyskania środków, a także indywidualnego podejścia do Klienta. Pierwotny okres realizacji projektu obejmował okres od 05.11.2012 r. do 19.01.2016 r. W dniu 20.07.2017 r. został zawarty Aneks nr UDA-RPPK.01.01.00-18-004/12-03 do umowy nr UDA-RPPK.01.01.00-18-004/12-00 o dofinansowanie projektu „Dokapitalizowanie Funduszu

Pożyczkowego TARR.S.A. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, „STRATEGIA WYJŚCIA”, regulujący warunki realizacji i zakończenia projektu w okresie od 20.01.2016 r. do 31.12.2019 r. oraz sposób realizacji zwrotu środków od 01.01.2020 r.

Zgodnie z zawartym aneksem do umową o dofinansowanie projektu „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego TARR S.A.” nr UDA-RPPK.01.01.00-18-004/12-03 z dnia 20.07.2017 r. z późniejszymi zmianami projekt przewiduje udzielenie pożyczek o wartości co najmniej 4 551 035,33 zł. w okresie do dnia 31.12.2019 r., odpowiednio:

- w roku 2016 kwota 738 000,00 zł.,
- w roku 2017 kwota 1 200 000,00 zł.,
- w roku 2018 kwota 1 300 000,00 zł.,
- w roku 2019 kwota 1 313 035,33 zł.,

Na koniec roku 2019 sytuacja przedstawia się następująco, wolumen wypłaconych pożyczek wyniósł 5 272 800,00 zł, liczbowo 87-pożyczek:

- w roku 2016 kwota 738 000,00 zł.,
- w roku 2017 kwota 1 149 900,00 zł.,
- w roku 2018 kwota 1 606 800,00 zł.,
- w roku 2019 kwota 1 778 100,00 zł.

Od dnia powstania do dnia 31.12.2019 r. Fundusz Pożyczkowy wypłacił pożyczki na łączną kwotę 10 109 211,41 z., ilościowo 175 pożyczek. Pożyczki otrzymały podmioty z Tarnobrzega oraz okolicznych gmin.

Praca Agencji, podobnie jak to było w ostatnich latach, na obecną chwilę ukierunkowana jest przede wszystkim na realizowanie przedsięwzięć opartych na środkach zewnętrznych w tym instrumentach finansowych Unii Europejskiej.

Realizowane w 2020 roku będą projekty rozpoczęte w 2019 r: **„Centralny Okręg Szkoleniowy”** w ramach działania 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 oraz projekt rozpoczęty w grudniu 2019 r. **Młode Kadry Podkarpacia – II edycja** oraz pozyskane w trakcie 2019 roku i rozpoczynające się w 2020 roku projekty:

1. **„Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”** Działanie 7.3
2. Realizacja projektu OWES. Działanie: 8.5 **Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie** w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą
3. **Działanie 7.3** „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” rozpoczynające się 01.07.2021

Realizacja Projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja” w ramach działania 7.3 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, RPO WP 2014 – 2020.

Termin realizacji: 01.10.2017 r. – 30.11.2019 r.

Wartość projektu: 3 211 205,14 PLN.

W roku 2019 r. kontynuowano realizację projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja”.

W 2019 roku wypłacono XI i XII ratę wsparcia pomostowego dla 30 Beneficjentów Pomocy. Zweryfikowano dokumentację przedstawioną do rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego za II półrocze funkcjonowania firmy. Zweryfikowano obowiązek prowadzenia 30 firm przez okres 12 miesięcy. 30 Uczestników projektu w miesiącu luty – marzec 2019 r. zakończyło udział w projekcie.

W 2019 r. wypłacono V-XII ratę finansowego wsparcia pomostowego dla 30 Beneficjentów Pomocy.

Zrealizowano łącznie 30h wsparcia doradczego po zarejestrowaniu działalności dla 30 Beneficjentów Pomocy. W celu ułatwienia dostępu indywidualne spotkania z doradcami odbywały się w godzinach odpowiadających Uczestnikom projektu. Uczestnicy każdorazowo potwierdzali udział w doradztwie na „Karcie doradztwa indywidualnego”. Doradztwo indywidualne było prowadzone przez doradców z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji. Wszystkie działania w ramach zadania prowadzone były z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji.

Przeprowadzono kontrolę na miejscu u 10 Beneficjentów Pomocy (6K i 4M) w celu oceny zgodności dokonanych zakupów z założonymi biznesplanami.

Wypłacono refundację dotacji inwestycyjnej - 10% dla 10 skontrolowanych Beneficjentów/Beneficjentek Pomocy.

Zweryfikowano dokumentację przedstawioną do rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego za I oraz II półrocze funkcjonowania firmy.

Zweryfikowano obowiązek prowadzenia 30 firm przez okres 12 miesięcy. 30 Uczestników projektu w miesiącu luty – marzec 2019 r. zakończyło udział w projekcie. W grudniu 2019 r. został złożony do WUP w Rzeszowie końcowy wniosek o płatność rozliczający projekt, w którym wskaźniki zrealizowano w 100%.

Ostatecznie w projekcie zrealizowano:

- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe – 60 os.
- Liczba osób, która otrzymała specjalistyczne doradztwo dla firm – 60 os. łącznie zrealizowano 240 godz.
- Liczba osób w wieku powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy, które zakończyły udział w projekcie – 72 osoby.

- Liczba osób, które zostały przeszkolone w zakresie prowadzenia własnej firmy – 72 os. łącznie zrealizowano 96 godz.
- Liczba osób, które otrzymały indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanów – 72 osób. Łącznie zrealizowano 432 godz. doradztwa.

Realizacja projektu „Młode kadry podkarpacia” w ramach programu POWER, działania 1.2– Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Okres realizacji: 25.02.2018– 25.08.2019 r.

Wartość projektu: 1 456 533,96 zł.

Kontynuowano realizację projektu poprzez:

3. Monitoring utworzonych 12 firm, które do dnia 31.07.2019 r. miały obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie nowoutworzone podmioty wywiązały się z zawartych umów tj. prowadziły działalność gospodarczą przez nieprzerwany okres 12 miesięcy oraz złożyły prawidłowe rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego. Po upływie 12 miesięcy od założenia działalności Beneficjenci przedstawili Zaświadczenia z ZUS i US potwierdzające brak zaległości wobec ww. podmiotów, a także dokonano monitoringu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez analizę wpisów do CEIDG.
4. Realizację staży dla łącznie 38 osób w tym wypłata stypendium stażowego, zwrot kosztów badań lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdów.
5. Realizację kursów zawodowych dla 33 uczestników projektu:
 - 2 osoby realizowały Kurs obrabiarek sterowanych numerycznie – Operator / Programista CNC w wymiarze łącznie: 100 godzin,
 - 1 osoba realizowała Kurs operatora wózka widłowego,
 - 30 osób realizowało Kurs komputerowy ECDL.

Projekt zakończono zgodnie z Harmonogramem realizacji dnia 25.08.2019 r.

Wszystkie wskaźniki osiągnięto na poziomie pow. 100%

Realizacja projektu OWES. Projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII –IX RPO WP 2014-2020. Projekt zakłada wsparcie rozwoju Ekonomii Społecznej w subregionie południowym województwa podkarpackiego. Łączna wartość projektu wynosi 26 035 364,52 zł (TARR jest partnerem). Okres realizacji projektu od 01.01.2017. do 31.12.2019 r.

Projekt wieloletni, dzięki któremu zostanie utrzymane zatrudnienie w TARR S. A.. Ponadto dzięki ponadlokalności projektu, Spółka może reklamować się w różnych miejscach Podkarpacia, co przynieść może wymierne efekty.

Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia osobom oraz podmiotom ekonomii społecznej w działaniach mających na celu utworzenie, co najmniej 202 miejsc pracy

w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz działania mające na celu ich stabilizację na rynku pracy za pomocą specjalnie dobranych narzędzi.

W 2019 roku kontynuowano realizację projektu poprzez:

1. Animację –działania na rzecz grup inicjatywnych i społeczności lokalnej.
2. Doradztwo kluczowe na rzecz zakładania i ekonomizowania NGO - pracując z podmiotami nad ich rozwojem i wspierając w podejmowanych inicjatywach.
3. Doradztwo na rzecz nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych, wsparcie dla łącznie czternastu podmiotów. Doradca pozostawał w stałym kontakcie z podmiotami, m.in. wspierał w funkcjonowaniu, w sporządzaniu zestawień wsparcia pomostowego, reagował w sytuacjach kryzysowych i innych. Odbyło się szereg spotkań doradczych z podległymi doradcy podmiotami. Ponadto zostały przeprowadzone wizyty monitorujące w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, których celem była weryfikacja utworzonych miejsc pracy oraz dokonanych zakupów w ramach przyznanego wsparcia.
4. Doradztwo na rzecz istniejących przedsiębiorstw społecznych, w których utworzone zostały nowe miejsca pracy. Doradca pozostawał w stałym kontakcie z podmiotami, m.in. wspierał w funkcjonowaniu, w sporządzaniu zestawień wsparcia pomostowego, reagował w sytuacjach kryzysowych i innych. Odbyło się szereg spotkań doradczych z podległymi doradcy podmiotami. Ponadto doradca udzielał informacji dotyczących dalszych działań w sferze Ekonomii Społecznej i wsparcia, które jest możliwe do pozyskania w przyszłości. Pozostawano w ścisłym kontakcie telefonicznym i mailowym z podległymi podmiotami.
5. Dodatkowo TARR S.A. zrealizował w 2019 r. 10 szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej w wymiarze 14 godzin każde dla łącznie 126 osób w tym 58 kobiet i 68 mężczyzn. Uczestnicy w trakcie szkoleń mieli zapewniony catering, materiały szkoleniowe (teczka, notes, pendrive, długopis). Na potrzeby szkoleń wynajęte zostały sale szkoleniowe. Szkolenia prowadziła trenerka wyłoniona w postępowaniu zakończonym w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Realizacja projektu „Podkarpacka kuźnia zawodu”- 23.02.2018 r. zawarta została umowa z WUP na finansowanie projektu w ramach RPO WP 2014 – 2020, Działanie 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych”. Okres realizacji: 01.03.2018 – 30.06.2019 r.

Wartość projektu: 761 312,50 zł.

W ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych zostało przeszkolonych:

- 27 Uczestników/czek prawa jazdy kat. C,
- 40 Uczestników/czek kat. C+E,
- 10 Uczestników/czek z kwalifikacji na przewóz osób,
- 7 Uczestników/czek z kwalifikacji na przewóz mienia.

W ramach kursów zawodowych:

- 10 Uczestników z niepełnosprawnością ukończyło kurs spawania metodą TIG,
- 42 Uczestników zakończyło kurs wózki podnośnikowe kat. II WJO.

Realizacja projektu „Centralny Okręg Szkoleniowy” w ramach działania 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

Projekt realizowany w partnerstwie z Wektor Consulting oraz NIL Kolbuszowa zakłada przeszkolenie **2307 osób** zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych mających miejsce zamieszkania na terenie obszaru realizacji projektu. Zakładamy, że minimum 924 uczestników podniesie swoje kwalifikacje zawodowe pozytywnie zdając egzaminy.

Termin 01.01.2019- 31.12.2020 r.

Wartość projektu to 9 224 539,50 zł, Wartość projektu dla TARR - 3 071 771,65 zł

W 2019 roku TARR S.A. podpisała 337 umów na kursy zawodowe.

Największym zainteresowaniem cieszą się kursy prawa jazdy na kategorię C+E, kursy operatorów koparko ładowarek, kursy operatorów CNC oraz studia podyplomowe.

Spółka w 2020 r. poszerzy swoją dotychczasową ofertę o opracowywanie audytów energetycznych, certyfikatów, audytów efektywności energetycznej, protokołów przeglądów instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych wykonywanych samodzielnie jak i w partnerstwach z innymi podmiotami.

Spółka wprowadzi na rynek swoją ofertę związaną z programem Czyste Powietrze w ramach planowanej umowy z Gminą Tarnobrzeg.

Spółka weźmie udział w przetargu na operatora Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego. TARR S.A. chce powrócić do zarządzania Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym, wykorzystać jego potencjał do budowy Startupów, działalności szkoleniowo doradczej a także do realizacji ciekawych konferencji.

Kontynuowane będą pozostałe działalności: ograniczona dystrybucja bonów towarowych, wynajem sal szkoleniowych, współpraca ze stowarzyszeniem „Wschodni Sojusz Motoryzacyjny”. Spółka będzie opracowywać na zlecenie strategię, studia wykonalności, audyty itp.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w 2019 roku.

Suma bilansowa aktywów w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. zwiększyła się o kwotę 1 768 183,16zł, tj. o 21,04%.

Bilans Tarnobrzесkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Wyszczególnienie	Lata	
	2018 (w zł)	2019 (w zł)
Aktywa ogółem	8 403 052,05	10 171 235,21
Aktywa trwałe	244 755,02	230 382,78
Aktywa obrotowe	8 158 297,03	9 940 852,43
W tym m.in.		
Inwestycje krótkoterminowe	3 359 155,69	3 563 864,74
Pasywa ogółem	8 403 052,05	10 171 235,21
Kapitał własny	646 653,24	579 127,38
Zobowiązania i rezerwy	7 756 398,81	9 592 107,83
W tym m.in.		
Zobowiązania krótkoterminowe	996 890,37	2 494 347,80
Zobowiązania długoterminowe	4 355 50,21	2 252 161,44
Rozliczenia międzyokresowe	2 171 811,31	4 637 852,14

Zasadniczy wpływ na zmianę sumy bilansowej aktywów miało:

- zwiększenie się należności krótkoterminowych w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o kwotę 2 205 191,73 zł, tj. o 52,93% co wynika zasadniczo z rozliczenia udzielonych pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego, należności z tytułu realizacji bonów, należności z tytułu umów na realizację projektów;
- zmniejszeniu się krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o kwotę 627 345,38 zł, co wynika z kosztów wydatków projektowych do rozliczenia w kolejnym roku obrotowym;

Suma bilansowa pasywów w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. zwiększyła się o kwotę 1 768 183,16 zł, tj. o 21,04%.

Na zmianę sumy bilansowej pasywów zasadniczy wpływ miało:

- zwiększenie się zobowiązań i rezerw na zobowiązania w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o kwotę 1 835 709,02 zł, tj. o 23,68% z powodu:
 - wzrostu rozliczeń międzyokresowych o kwotę 2 466 040,83 zł, tj. o 113,54%, na skutek zawarcia nowych umów grantowych
 - zmniejszenia zobowiązań długoterminowych o kwotę 2 103 088,77 zł, tj. o 48,29%,
 - wzrostu zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 1 497 457,43 zł, tj. o 150,21%.

Znaczną kwotę zobowiązań krótkoterminowych stanowi zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu środków niewykorzystanych na udzielenie pożyczek dla beneficjentów Funduszu Pożyczkowego w kwocie 2 263 925,79 zł z terminem zwrotu w I kwartale 2020r.

Wynik finansowy netto Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Lata	
2018 (w zł)	2019 (w zł)
166,25	- 67 525,86

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zamknął się stratą w wysokości 67 525,86 zł. Spółka poniesioną stratę zamierza pokryć z zysków z przyszłych okresów.

Spółka w 2019 r. aplikowała do instytucji z wnioskami na realizację projektów dotacyjnych i szkoleniowych celem wsparcia przedsiębiorczości w regionie. Dzięki realizacji projektów w 2020 r. powinna poprawić się sytuacja finansowa Spółki.

Wyszczególnienie	Lata	
	2018 (w zł)	2019 (w zł)
Przychody ogółem	4 404 717,31	3 180 583,32
Przychody netto i zrównane z nimi	241 415,11	211 629,28
<i>Zmiana stanu produktów</i>	630,96	-630,96
Pozostałe przychody operacyjne	4 026 346,86	2 818 280,66
Przychody finansowe	136 955,34	150 673,38

Koszty ogółem	4 404 551,06	3 247 478,22
Koszty działalności operacyjnej	4 260 535,60	3 093 394,18
Pozostałe koszty operacyjne	13 725,02	11 397,49
Koszty finansowe	130 290,44	142 686,55

Na zmniejszenie się przychodów ogółem wpływ miało:

- zmniejszenie się pozostałych przychodów operacyjnych w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o kwotę 1 208 066,2 zł tj. o 30,0%,
- zmniejszenie się przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o kwotę 30 416,79 zł, tj. o 12,63%.

Zasadniczy wpływ na zmniejszenie kosztów ogółem miało:

- zmniejszenie się kosztów działalności operacyjnej w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o kwotę 1 167 141,42 zł, tj. o 27,39%, na co składa się przede wszystkim wzrost kosztów usług obcych o kwotę 723 659,92 zł, tj. o 234,63%, , zmniejszenie pozostałych kosztów rodzajowych o kwotę 1 917 906,21 zł,
- zmniejszenie się pozostałych kosztów operacyjnych w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o kwotę 2 327,53 zł, tj. o 16,96%,
- zwiększenie się kosztów finansowych w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o kwotę 12 396,11 zł, tj. o 9,51%.

Zatrudnienie

W 2019 roku w Agencji średnioroczne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 12,65 etatu. Na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych było 13 osób, w tym: 5 kobiet. Pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe. Przeciętna miesięczna płaca brutto liczona zgodnie z wytycznymi GUS wyniosła 4 479,78 zł.

Wyszczególnienie	Za rok 2018	Za rok 2019
Zarząd	1	1
Pracownicy na stanowiskach robotniczych i umysłowych	13	12
Razem	14	13

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA 2019 ROK**

**„POLREGIO”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

„Przewozy Regionalne”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„POLREGIO”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zmiana nazwy Spółki od dnia 23 stycznia 2020 r)

ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa

KRS: 0000031521
NIP: 526-25-57-278
REGON: 017319719

tel. +48 22 439 60 51, 52
fax: + 48 22 439 60 53
e-mail: info@p-r.com.pl
www.polregio.pl

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **1 540 606 500,00 zł** (100% - 3 081 213 udziałów). Województwo Podkarpackie posiadało **75 490** udziałów „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej **37 745 000,00 zł** co stanowiło **2,45%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału wynosiła: **500,00 zł**.

W dniu 17 lutego 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLREGIO Sp. z o.o. podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie zmiany Umowy Spółki w zakresie obniżenia jej kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy Spółki POLREGIO Sp. z o.o. został obniżony z kwoty 1 540 606 500,00 zł o kwotę 924 363 900,00 zł do kwoty 616 242 600,00zł poprzez obniżenie wartości nominalnej jednego udziału z 500,00 zł do 200,00 zł, celem częściowego pokrycia strat z lat ubiegłych.

W dniu 3 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki POLREGIO Sp. z o.o.

Obecny kapitał zakładowy Spółki POLREGIO SP. z o.o. wynosi **616 242 600,00 zł** i dzieli się na **3 081 213** równych i niepodzielnych **udziałów**, o wartości nominalnej **200 zł** każdy.

Województwo Podkarpackie posiada obecnie **75 490 udziałów** Spółki POLREGIO Sp. z o.o. o łącznej wartości **15 098 000,00 zł** co stanowi **2,45% kapitału zakładowego**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników POLREGIO Sp. z o.o. wynosi **75 490**, co daje **2,45%** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Wspólnik	Liczba udziałów	% udziałów	Liczba głosów	% głosów
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	1 540 607	50,00%	1 540 607	50,00%
Woj. Mazowieckie	207 982	6,75%	207 982	6,75%
Woj. Wielkopolskie	149 439	4,85%	149 439	4,85%
Woj. Śląskie	141 736	4,60%	141 736	4,60%
Woj. Dolnośląskie	112 465	3,65%	112 465	3,65%
Woj. Pomorskie	109 383	3,55%	109 383	3,55%
Woj. Małopolskie	98 599	3,20%	98 599	3,20%
Woj. Kujawsko-Pomorskie	89 355	2,90%	89 355	2,90%
Woj. Zachodniopomorskie	89 355	2,90%	89 355	2,90%
Woj. Łódzkie	87 815	2,85%	87 815	2,85%
Woj. Lubelskie	84 733	2,75%	84 733	2,75%
Woj. Warmińsko-Mazurskie	81 652	2,65%	81 652	2,65%
Woj. Podkarpackie	75 490	2,45%	75 490	2,45%
Woj. Podlaskie	58 543	1,90%	58 543	1,90%
Woj. Lubuskie	55 461	1,80%	55 461	1,80%
Woj. Opolskie	52 380	1,70%	52 380	1,70%
Woj. Świętokrzyskie	46 218	1,50%	46 218	1,50%
Razem	3 081 213	100,00%	3 081 213	100,00%

Źródło: Opracowanie Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych

Wynik finansowy:

Zysk netto „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o. **za rok 2019** określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wyniósł **29 377 660,62 zł**.

Zysk został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Zysk netto „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o. **za rok 2018** określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wyniósł **50 930 300,79 zł.** Zysk został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1) Artur Martyniuk | Prezes Zarządu Dyrektor Generalny |
| 2) Adam Pawlik | Członek Zarządu Dyrektor Handlowy |

Rada Nadzorcza:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1) Pan Konrad Trzonkowski | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2) Pan Mateusz Siepielski | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3) Pan Damian Wieczorek | Członek Rady Nadzorczej |
| 4) Pan Jarosław Sromała | Członek Rady Nadzorczej |
| 5) Pan Grzegorz Szymański | Członek Rady Nadzorczej |

Informacja o działalności Spółki „POLREGIO” Sp. z o.o. w 2019 roku

1. Ważne zdarzenia oraz osiągnięcia Spółki w 2019 r.

Styczeń

- udział w spotkaniu polskich i litewskich spółek kolejowych we Wrocławiu;
- wdrożenie programu poprawy bezpieczeństwa przewozów Spółki na 2019 r.;
- zakup nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej;

Luty

- uczestnictwo w konferencji pn. Kolej na energię w Warszawie;

Marzec

- finał Kampanii POLREGIO z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę - pociągi z wizerunkiem REGIObohaterów wyjechały na tory;
- udział w XVI Konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na kolei” w Wiśle;
- uczestnictwo w XXV edycji Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi;
- 175 rocznica uruchomienia połączeń kolejowych na trasie Berlin Lichtenberg - Szczecin - Police. Z tej okazji POLREGIO współorganizowało przejazd specjalnego pociągu retro na trasie Szczecin - Police - Szczecin;

Kwiecień

- porozumienie płacowe pomiędzy Zarządem Spółki a stroną społeczną;

Maj

- przystąpienie w charakterze członka do Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolej;
- organizacja konferencji „Żelazna konsekwencja” w Warszawie, której celem była prezentacja efektów zakończonej z sukcesem restrukturyzacji Spółki;

Czerwiec

- udział w konferencji „Kolej w programie Dostępność Plus” w Warszawie, która została zorganizowana przez Klaster Luxtorpeda 2.0;
- udział w drugiej edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni;

Wrzesień

- udział w 13. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO w Gdańsku;
- oficjalny przewoźnik w Dożynkach Prezydenckich w Spale;
- Podróż bez barier – uruchomienie platformy dla osób z niepełnosprawnościami;

Październik

- Spółka została uhonorowana srebrnym BohaterON'em 2019 im. Powstańców Warszawskich za ogólnopolską kampanię edukacyjną REGIObohater;

- udział w VIII Konferencji „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy” w Raszynie zorganizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei;
- podpisanie Umowy o zarządzaniu Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
- udział w XIV Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: „Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów - PublicTrans 2019” w Zakopanem;

Listopad

- organizacja Święta Kolejarza w Pałacu Belwederskim;

Grudzień

- przekształcenie Oddziałów Spółki w Zakłady;
- udział w konferencji „Pociąg do przyszłości - zmiany na kolei w regionie Warmii i Mazur” w Olsztynie;
- zmiany regulaminu organizacyjnego Spółki.

2. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki „POLREGIO” Sp. z o.o. w 2019 roku

W poprzednich latach osiągnięto postawione przed Spółką i jej załogą cele, które w efekcie zwiększają konkurencyjność POLREGIO poprzez trwałe zredukowanie kosztów operacyjnych przy jednoczesnym podniesieniu dostrzegalnej dla pasażerów jakości oferty. W 2020 roku oraz w kolejnych latach Spółka zakłada utrzymanie i wzmocnienie efektów zakończonego w 2018 r. Planu Restrukturyzacji. W 2020 r. Spółka planuje osiągnąć wynik finansowy na poziomie 22,4 mln zł, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Planowany wynik finansowy 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan 2020 (mln zł)
Przychody	1 654,5
Koszty	1 632,1
Wynik finansowy netto	22,4

Z uwagi na rozwijającą się sytuację w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19 osiągnięcie wyniku finansowego na poziomie 22,4 mln zł może być zagrożone. W drugiej połowie marca 2020 r. zaobserwowano znaczący spadek liczby przewożonych pasażerów, stąd nastąpiło ograniczenie liczby uruchamianych pociągów. W związku z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 marca 2020 r. o potwierdzeniu pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, ograniczeniu z dniem 12 marca 2020 r. funkcjonowania jednostek prowadzących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach,

placówkach oświatowych i uczelniach, ogłoszeniu z dniem 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zagrożeniem chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną COVID-19 oraz zamknięciem od 15 marca 2020 r. granic Polski dla cudzoziemców POLREGIO sp. z o.o. identyfikuje istotny wpływ tych zdarzeń na jej podstawową działalność operacyjną. Spadek liczby przewożonych pasażerów spowodował ograniczenie oferty przewozowej, której zmniejszenie przełoży się na spadek kosztów zmiennych prowadzonej przez Spółkę podstawowej działalności, a zatem ograniczy w sposób istotny ryzyko pogłębienia się ewentualnych strat. Stąd wystąpienie zagrożenia epidemicznego w związku z zagrożeniem chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną COVID-19 z uwagi na charakter działalności Spółki oraz specyfikację rozliczeń z organizatorami przewozów nie wpłynie zasadniczo w sposób znaczący na pozycję ekonomiczno-finansową POLREGIO sp. z o.o.

W 2020 r. Spółka będzie kontynuować działania mające na celu osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego poprzez zwiększenie efektywności prowadzonej działalności. Spółka kontynuować będzie również działania pozwalające utrzymać wypracowane efekty Planu restrukturyzacji oraz utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej i trwałej rentowności.

**Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki „POLREGIO” Sp. z o.o.
w 2019 roku**

Bilans Spółki „POLREGIO” Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	Lata	
	2018 r. (w tys. zł)	2019 r. (w tys. zł)
Aktywa ogółem	1 449 235,0	1 373 255,00
Aktywa trwałe	1 073 590,0	992 469,00
Aktywa obrotowe	375 645,0	380 786
W tym m.in.		
Inwestycje krótkoterminowe	201 556,0	214 722,00
Pasywa ogółem	1 449 235,0	1 373 255,00
Kapitał własny	467 527,0	496 905,00
Zobowiązania i rezerwy	981 708,0	876 350,00
W tym m.in.		
Zobowiązania długoterminowe	260 138,0	145 916,00
Zobowiązania krótkoterminowe	303 316,0	305 397,00
Rozliczenia międzyokresowe	209 515,0	186 715,00

Suma bilansowa Spółki na 31 grudnia 2019 r. wyniosła 1 373 255 tys. zł (spadek o 5,2% w porównaniu do roku ubiegłego). Spadek sumy bilansowej w odniesieniu do początku roku, po stronie aktywów spowodowany był głównie zmniejszeniem rzeczowych aktywów trwałych o 74 269 tys. zł.

Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2019 wyniósł 496 905,00 tys. zł. Na wartość kapitału wpłynął zysk netto w kwocie 29 378,00 tys. zł oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 1 073 080,0 tys. zł. W porównaniu do 2018 roku wartość kapitału własnego wzrosła o 29 378,00 tys. zł tj. o 6,28% z uwagi na dodatni wynik finansowy w roku obrotowym 2019.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (kapitały obce) ukształtowały się na poziomie 876 350 tys. zł (spadek o 10,7% w porównaniu do 2018 r.). Udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania w pasywach ogółem zmniejszył się w okresie objętym sprawozdaniem o 3,9 punktu procentowego. Głównym czynnikiem spadku tej wartości był spadek zobowiązań

długoterminowych o 43,9% w porównaniu do roku 2018 oraz wzrost rezerw na zobowiązania o 14,2%.

Przychody – koszty Spółki „POLREGIO” Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	Lata	
	2018 r. (w tys. zł)	2019 r. (w tys. zł)
Przychody ogółem	1 453 781,00	1 529 008,00
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 365 401,00	1 459 276,00
Pozostałe przychody operacyjne	78 606,00	65 683,00
Przychody finansowe	9 774,00	4 049,00
Koszty ogółem	1 404 414,00	1 499 630,00
Koszty działalności operacyjnej	1 358 048,00	1 446 647,00
Pozostałe koszty operacyjne	29 275,00	36 026,00
Koszty finansowe	17 091,00	16 957,00

Wynik finansowy netto Spółki „POLREGIO” Sp. z o.o.

Lata	
2018 r. (w zł)	2019 r. (w zł)
50 930 300,79	29 377 660,62

Spółka 2019 rok zakończyła zyskiem 29 378 tys. zł, a w 2018 r. uzyskała wynik netto w wysokości 50 930 tys. zł.

Czynniki kształtujące wynik finansowy:

Wynik ze sprzedaży 12 629 tys. zł – w 2018 r. wynosił 7 353 tys. zł. *Przychody ze sprzedaży w 2019 r. wyniosły 1 459 276 tys. zł i były wyższe o 6,9% w porównaniu do 2018 r.* Głównym generatorem wzrostu przychodów były m. in.: wyższa wartość dofinansowania do przewozów z Urzędów Marszałkowskich i wyższe przychody ze sprzedaży biletów. W 2019 r. największy udział w przychodach ze sprzedaży stanowiły dopłaty samorządowe, bilety oraz dotacja przedmiotowa. *Koszty działalności operacyjnej w 2019 r. wyniosły 1 446 647 tys. zł, a w 2018 r. były na poziomie 1 358 048 tys. zł.*

W 2019 r. Spółka kontynuowała działania zmierzające do ograniczania kosztów prowadzenia działalności przewozowej oraz dostosowania posiadanego potencjału do realizowanych zadań, m.in.: wykonywanie napraw taboru głównie we własnych punktach naprawczych, ograniczając zlecenie ich na zewnątrz. W 2019 r. największy udział w kosztach działalności operacyjnej stanowiły wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, dostęp do infrastruktury oraz energia trakcyjne.

Zatrudnienie

W dniu 31.12.2019 r. zatrudnionych było 6 714 pracowników. W stosunku do 31.12.2018 r. stan zatrudnienia zwiększył się o 109 pracowników. Przeciętne zatrudnienie w etatach w 2019 r. wyniosło 6 685 i było niższe od wykonania 2018 r. o 132 etaty. Rok 2018 był ostatnim z 4 lat realizacji planu restrukturyzacji i z jego końcem nastąpiła redukcja zatrudnienia o osoby odchodzące w ramach PDO.

Przeciętne zatrudnienie w latach 2018 – 2019.

Przeciętne zatrudnienie 2018 (etaty)	Struktura Przeciętne zatrudnienie 2018 (etaty)		Przeciętne zatrudnienie 2019 (etaty)	Struktura Przeciętne zatrudnienie 2019 (etaty)	
	Stanowiska nierobotnicze	Stanowiska robotnicze i pokrewne		Stanowiska nierobotnicze	Stanowiska robotnicze i pokrewne
6 817	910	5 907	6 685	871	5 814

INFORMACJA O SPÓŁCE

VOICE NET Spółka Akcyjna

VOICE NET
Spółka Akcyjna

ul. Migdałowa 86
35-232, Rzeszów

KRS: 0000687915
NIP: 5170253464
REGON: 180327649

tel. + 4817 777 30 00

e-mail: mariuszczastkiewicz@voice-net.itl.pl

<http://www.voice-net.pl/>

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **207 535,00 zł** (100% - 2 075 350 sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada **2000 sztuk akcji** Spółki o łącznej wartości **200,00 zł**, co stanowi **0,096%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednej akcji: **0,10 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi **4 000**, co daje **0,098%** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Województwo Podkarpackie	2 000	0,096 %	4 000	0,098 %
pozostali akcjonariusze	2 073 350	99,904 %	4 071 350	99,902 %
Razem	2 075 350	100 %	4 075 350	100 %

Źródło: Opracowanie Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1) Mariusz Cząstkiewicz | Prezes Zarządu |
|-------------------------|----------------|

Rada Nadzorcza:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1) Klaudia Cząstkiewicz | Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2) Dawid Ścibor | Członek Rady Nadzorczej |
| 3) Beata Budzisz | Członek Rady Nadzorczej |

INFORMACJA O SPÓŁCE

**MEDIA SYS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

MEDIA-SYS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Tadeusza Rejtana 55
35-326 Rzeszów

KRS: 0000650586
NIP: 8133732350
REGON: 366001409

tel. 570 001 545

e-mail: biuro@media-sys.pl

www: <https://media-sys.pl>

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5 000,00 zł** (100% - 100 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **1 udział** Spółki o łącznej wartości nominalnej **50,00 zł**, co stanowi **1,00%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału: **50,00 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników Spółki wynosi **1**, co daje **1,00%** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Wspólnik	Liczba udziałów	% udziałów i głosów	Liczba głosów
Województwo Podkarpackie	1	1	1
pozostali wspólnicy	99	99	99
Razem	100	100	100

Źródło: Opracowanie Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Krzysztof Skuneczny | Prezes Zarządu |
| 2. Artur Wdowiarz | Wiceprezes Zarządu |
| 3. Tadeusz Olko | Wiceprezes Zarządu |

Rada Nadzorcza:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Andrzej Maciołek | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Bartosz Koroński | Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Jacek Wielgus | Członek Rady Nadzorczej |

INFORMACJA SPÓŁCE

WDM

**Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

WDM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wolności 1
39-300 Mielec

KRS: 0000715504
NIP: 8172186147
REGON: 369324366

tel.17 717 55 55
e-mail: bok@wdm.pl
www.wdm.pl

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **10 131 050,00 zł** (100% - 202 621 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **1 udział Spółki** o łącznej wartości nominalnej **50,00 zł**, co stanowi **0,0005%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału: **50,00 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników Spółki wynosi **1**, co daje **0,0005%** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Wspólnik	Liczba udziałów	% udziałów i głosów	Liczba głosów
Województwo Podkarpackie	1	0,0005%	1
pozostali wspólnicy	202 620	99,9995%	202 620
Razem	202 621	100	202 621

Źródło: Opracowanie Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) Dawid Jarosławski | Prezes Zarządu |
|----------------------|----------------|

Rada Nadzorcza:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1) Maria Jarosławska | Członek Rady Nadzorczej |
| 2) Natalia Jarosławska | Członek Rady Nadzorczej |
| 3) Józef Kusiak | Członek Rady Nadzorczej |