

Informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

„Uzdrowiska Rymanów” Spółka Akcyjna

„Uzdrowiska Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podkarpackiego Centrum Hurtowego „AGROHURT” Spółka Akcyjna

Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

„POLREGIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

VOICE NET Spółka Akcyjna

MEDIA SYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rzeszów, 2021

Spis treści:

Informacje o działalności spółek, w których Województwo Podkarpackie posiada ponad 50% udziałów lub akcji zostały opracowane przez Zarządy poszczególnych Spółek, tj.:

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.....	3
„Uzdrowiska Rymanów” Spółka Akcyjna	39
„Uzdrowiska Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	51
Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	65
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	75
Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.....	89

Informacje o działalności spółek, w których Województwo Podkarpackie posiada poniżej 50% udziałów lub akcji opracowało Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych, tj.:

Podkarpackiego Centrum Hurtowego „AGROHURT” Spółka Akcyjna	112
Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna	123
„POLREGIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	136
VOICE NET Spółka Akcyjna	145
MEDIA SYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	147
WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	149

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK 2020 ORAZ
I POŁOWĘ 2021 ROKU**

***Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego Spółka Akcyjna***

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
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

KRS: 0000008207
NIP: 8130010538
REGON: 690260330

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:

Zysk netto RARR S.A. **za rok 2020**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., wyniósł **2 221 367,09 zł**. Zysk przeznaczony został na kapitał zapasowy Spółki.

Stratę bilansową netto RARR S.A. z lat ubiegłych w kwocie 89 840,79 zł pokryto z kapitału zapasowego Spółki.

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 została ze środków pochodzących z kapitału zapasowego utworzonego z zysku wypracowanego w kolejnych okresach lub z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Ryszard Jur Sekretarz Rady Nadzorczej
- Jan Sibiga Członek Rady Nadzorczej

Informacja o działalności Spółki w 2020 roku oraz w I połowie 2021 roku

Najważniejsze projekty i inwestycje realizowane przez Spółkę w 2020 roku oraz I połowie 2021 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					
	1. SOCIAL SEEDS 2. GreenFilmTourism 3. SUMCITYNET 4. BUILD2 5. PPI2Innovate 6. CIRCULAR PP 7. SENTINEL 8. HICAPS 9. IRIS 10. ARTISTIC 11. Green Screen 12. OSS 13. SIV 14. SACHE 15. HoCare 2.0 16. PASSPARTOOL 17. INTER VENTURES	-	Łączny budżet wynosi ok. 35 mln EUR, w tym budżet RARR S.A. ok. 3,6 mln EUR	Programy: <ul style="list-style-type: none"> • INTERREG EUROPE, • INTERREG CENTRAL EUROPE, • INTERREG BALTIC SEA REGION 2014-2020, • - ERASMUS + PROGRAMME 2014-2020, • - Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, • - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 	-

	18. BRESE 19. AERIAL UPtAKE 20. Foundation 21. ALICE 22. IDES 23. MASTERS 24. SAVE 25. CANLI 26. Environmental change				
Spośród ww. projektów na uwagę zasługują następujące:					
1.	GreenFilmTourism	<p>Celem projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowych i TV przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.</p> <p>Zakres tematyczny, obszarowy i sposób realizacji projektu ma wymiar transgraniczny, co oznacza, że wszystkie działania będą</p>	908 552,65 EUR, w tym RARR 113 317,81 EUR	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	01.11.2020 - 31.10.2022

		<p>realizowane przez partnerów wspólnie na całym obszarze programu.</p> <p>Zakres projektu obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> -stworzenie portalu internetowego z bazą danych Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) i bazą lokalnych wątków tematycznych obszaru transgranicznego w 3 językach (PL, SK, ENG), -utworzenie transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (SFDK) wraz z mapą na obszarze programu, -działania edukacyjno-informacyjne w zakresie Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK). 			
2.	<p>SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności</p>	<p>Głównym celem projektu stała się poprawa dostępności obszarów miejskich i zapewnienie rozwiązań w zakresie zrównoważonej i efektywnej mobilności oraz transportu do, przez i wewnątrz miast w wybranych regionach Polski, Białorusi i Ukrainy.</p> <p>Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie dostępności do obszarów miejskich i efektywnej mobilności; opracowanie i monitoring realizacji planów</p>	<p>298 855,10 EUR, w tym RARR: 98 851,81 EUR</p>	<p>Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020, priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury</p>	<p>01.05.2020 - 30.04.2022</p>

		<p>działania na rzecz poprawy sytuacji dotyczącej mobilności miejskiej oraz szerzenie transgranicznej współpracy w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej odpornej na zmiany klimatyczne.</p> <p>W ramach projektu powstać ma strategia dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na obszarze tych ośrodków, stworzona będzie także internetowa platforma transgranicznej wymiany dobrych praktyk i pomysłów, zawierająca fachowe informacje na temat łagodzenia zmian klimatu, oszczędzania energii i troski o ludzkie zdrowie.</p> <p>W ramach projektu planowane są również pewne prace infrastrukturalne na małą skalę, takie jak bezpieczne przejścia dla pieszych, publiczne place zabaw, przejazdy drogowe, systemy sygnalizacji świetlnej, parkingi dla rowerów i rampy dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wprowadzone zostaną dwie aplikacje mobilne – „Moovit” – z możliwością planowania trasy dla osób z problemami ruchowymi w Pińsku i „Cycling Uzhhorod”</p>			
--	--	--	--	--	--

		z przydatnymi wskazówkami dla rowerzystów.			
3.	ALICE	<p>Celem projektu jest umieszczenie europejskiego przemysłu animacji na globalnej mapie poprzez współpracę międzyregionalną. Partnerzy projektu zbadają sposoby wykorzystania przez sektor animacji swojego pełnego potencjału w wysoce konkurencyjnym środowisku, aby móc wspólnie opracować kompleksowy plan mający na celu poprawę regionalnych polityk finansowania, szkolenie i zatrzymywanie talentów, wdrażanie innowacyjnych modeli dystrybucji oraz tworzenie klastrów wspierających konkurencyjność MŚP.</p> <p>ALICE ma na celu zainicjowanie przejścia w kierunku nowego, bardziej opartego na współpracy modelu europejskiego, aby pomóc MŚP osiągnąć wzrost i zaangażować się w działania innowacyjne.</p> <p>Misją jest pomoc sektorowi animacji w osiągnięciu jego pełnego potencjału poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>dla MŚP:</u> nowe inicjatywy wspierane przez łatwiejszy dostęp do funduszy i specjalistów (talentów), 	1 144 715,00 EUR, w tym budżet RARR S.A.: 108 700,00 EUR	Interreg Europe	01.08.2019 -31.07.2022

		<p>zdolność do innowacji i podejmowania projektów o zasięgu międzynarodowym,</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>dla specjalistów (talentów):</u> wspierające środowisko uczenia się i duże możliwości rozwoju zawodowego podczas pracy nad ambitnymi koprodukcjami europejskimi, • <u>dla instytucji publicznych:</u> ekosystem generujący wzrost, powodujący tworzenie miejsc pracy, zwiększający zasięg kultury europejskiej na całym świecie i ustanawiający europejską animację, jako światowego lidera. 			
Projekty krajowe realizowane przez Dział Projektów i Programów Krajowych i Międzynarodowych					
	<p>1. Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR</p> <p>2. Podkarpacki E-Senior</p> <p>3. Dostępna praca</p> <p>4. Pasja Biznesu</p> <p>5. Młodzi na swoim</p>	-	<p>Łączny budżet wynosi ok. 15,7 mln PLN</p>	<p>Programy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPO WP na lata 2014-2020, - POWER, - POPC, - EFS. 	-
Spośród ww. projektów na uwagę zasługują następujące:					

1.	Dostępna praca	<p>Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób, w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn, osób niepełnosprawnych, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z których minimum 50% uzyska kwalifikacje.</p> <p>Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przewidziany w projekcie kompleksowy i zindywidualizowany program aktywizacji zawodowej, obejmujący zadania polegające na identyfikacji potrzeb uczestników projektu, opracowaniu Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe, szkolenia zawodowe wg potrzeb, staże zawodowe.</p> <p>Grupę docelową projektu stanowią osoby z niepełnosprawnością, zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem Pomocy Społecznej, a także osoby bezrobotne.</p>	1 457 557,44 zł	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	01.09.2020 - 31.12.2022
2.	Pasja Biznesu	Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w grupie osób	5 217 331,50 zł	Regionalny Program Operacyjny Województwa	01.09.2020 - 31.12.2022

		<p>bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących w wieku 30 lat i więcej na obszarze województwa podkarpackiego, poprzez udzielenie 81 dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz przeszkolenie 90 uczestników projektu. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy i przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP tj. zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw.</p> <p>Formy wsparcia w projekcie to:</p> <ul style="list-style-type: none"> -szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej, -wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 		<p>Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII, Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>	
3.	Młodzi na swoim	<p>Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących lub uczących się na terenie woj. podkarpackiego, które utraciły</p>	1 952 918,40 zł	<p>Oś Priorytetowa I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane</p>	1.03.2021-30.06.2023

		<p>zatrudnienie po 01.03.2020 r. i nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.</p> <p>Do udziału w projekcie przyjętych zostanie 48 osób (25 kobiet i 23 mężczyzn), w tym 40 osób biernych zawodowo i 8 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy.</p> <p>Formy wsparcia w projekcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, - wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnych dotacji oraz wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 		z Europejskiego Funduszu Społecznego	
Projekty realizowane przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej					
	<p>1. ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I</p> <p>2. ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II</p>	-		Łączny budżet wynosi ok. 44,4 mln PLN	<p>RPO WP na lata 2014-2020</p> <p style="text-align: center;">-</p>

Spośród ww. projektów na uwagę zasługują następujące:

1.	ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I	<p>Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie I w latach 2020-2022 poprzez utworzenie 315 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 obejmuje m.in.: wsparcie animatorów, wizyty studyjne, wsparcie doradców kluczowych, doradztwo specjalistyczne, szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej oraz przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego, wsparcie doradców biznesowych, szkolenia zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej.</p>	20 743 360,00 PLN	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.	01.01.2020-31.12.2022
2.	ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II	<p>Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2020-2022 poprzez utworzenie 358 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.</p> <p>Obszarem wsparcia objęte zostały powiaty: strzyżowski, ropczycko-sędziszowski,</p>	23 584 902,00 PLN	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie	01.01.2020-31.12.2022

		dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Wsparcie w ramach projektu obejmuje m.in.: wsparcie animatorów, wizyty studyjne, wsparcie doradców kluczowych, doradztwo specjalistyczne, szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej oraz przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego, wsparcie doradców biznesowych, szkolenia zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej.		rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.	
Projekty realizowane przez Biuro Dostępności					
1.	Dostępna Szkoła- innovacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.	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. Projekt skierowany jest do społeczności szkolnej (uczniowie, nauczyciele, rodzice, organy prowadzące, lokalna społeczność) oraz użytkowników i odbiorców modelu (publiczne i niepubliczne szkoły	59 646 619,78 PLN	Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV, Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne	01.11.2019- 30.11.2023

		<p>podstawowe, szkoły specjalne, powszechne, integracyjne).</p> <p>Zakres projektu obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, - wyłonienie 35 organów prowadzących, w tym minimum 100 podległych im szkół podstawowych z terenu całej Polski, - przetestowanie Modelu, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań, - udzielanie grantów. <p>W ramach realizowanego projektu przeprowadzono I turę naboru Organów Prowadzących (OP).</p> <p>W zakresie działań w I turze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono audyty dostępności w 16 OP, - opracowano 16 Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności, przy współpracy i zaangażowaniu przedstawicieli OP, szkół oraz otoczenia tj. rodziców, uczniów, NGO, - zakwalifikowano 12 OP, w tym 36 szkół podstawowych, do wsparcia w postaci udzielenia grantu, - podpisano 10 umów z grantobiorcami, którym wypłacono I transze grantu. 			
--	--	--	--	--	--

		<p>Ogłoszono także nabór wniosków wstępnych w ramach II tury.</p> <p>W zakresie działań w II turze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono audyty dostępności w 23 OP, - zespoły audytowe zakończyły etap audytu w 69 szkołach podstawowych, przekazując szkołom raporty zawierające wyniki audytu oraz rekomendacje odnośnie zwiększenia dostępności, - opracowano 24 Indywidualne Plany Poprawy Dostępności, określające zakres interwencji w obszarze testowania innowacji, - ogłoszono nabór wniosków właściwych o powierzenie grantu. <p>Ogłoszono również nabór wniosków wstępnych w ramach III tury.</p>			
Projekty realizowane przez Dział Wspierania Przedsiębiorczości					
	<p>1. Enterprise Europe Network 2. Key account management' for the SME Instrument beneficiaries and 'Enhancing SME innovation management</p>	-	<p>Łączny budżet wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekty międzynarodowe ok. 385 tys. EUR 	<p>Programy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COSME, - Horizon 2020, - RPO WP na lata 2014-2020, 	-

	capacity' as new proinnovative services for SMEs in the regions of Southern Poland 3. GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 4. Platformy Startowe Start In Podkarpackie 5. Regionalna Instytucja Finansująca 6. Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw - wsparcie grantowe		- projekty krajowe ok. 71,5 mln PLN	- Pomoc Techniczna PO IR, - POPW	
Spośród ww. projektów na uwagę zasługują następujące:					
1.	Platformy Startowe Start In Podkarpackie	Celem projektu jest promowanie start-upów związanych z województwem podkarpackim, wspieranie ich rozwoju, umożliwianie dostępu do niezbędnej wiedzy, aktywowanie lokalnej społeczności, jak również rozbudowywanie już funkcjonującego ekosystemu, w którym znajdują się m.in. przedstawiciele funduszy inwestycyjnych. Celem jest także wykorzystanie potencjału naukowo- badawczego, gospodarczego oraz	20 700 700,00 PLN	Program Operacyjny 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	01.01.2019 - 28.02.2022

		<p>infrastrukturalnego województwa podkarpackiego dla rozpowszechnienia idei start-upów w Polsce południowo-wschodniej oraz umożliwienie ich rozwoju. Realizacja projektu ma zasadniczy wpływ na podniesienie konkurencyjności województwa.</p> <p>Projekt oferuje usługi podstawowe, które Platforma startowa zobowiązana jest zapewnić w swojej ofercie oraz usługi specjalistyczne niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu zgłoszonego do projektu, w tym w szczególności nad stworzeniem MVP (ich zakres i rodzaj są zależne od etapu rozwoju pomysłu, od branży której dotyczy, od posiadanych zasobów kadrowych itp.) i usługi dodatkowe.</p>			
2.	<p>Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw - wsparcie grantowe</p>	<p>Celem projektu jest minimalizowanie skutków wybuchu pandemii poprzez udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w tym utracili płynność finansową. Wsparcie w formie dotacji będzie</p>	<p>40 000 000,00 PLN</p>	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działanie 1.6 „Granty na</p>	<p>03.07.2020 - 31.07.2021</p>

		<p>przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego, w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przewyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów, czy ubezpieczenie działalności.</p> <p>Jednoosobowa firma mogła otrzymać ok. 23 tys. zł, a jedynym warunkiem był spadek obrotów o 50% i utrzymanie działalności gospodarczej przez 1-3 miesiące.</p>		kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”	
3.	<p>GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych</p>	<p>Głównym celem realizacji projektu jest udzielenie przez Operatora – RARR S.A. 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 PLN	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP</p>	01.07.2019 - 31.08.2022

Instrumenty finansowe realizowane przez Spółkę					
	1. Fundusz Pożyczkowy dla MŚP RARR/RPO 2. Fundusz Pożyczkowy dla małych przedsiębiorstw województwa podkarpackiego 3. Pożyczka Standardowa – Innowacyjna 1 4. Pożyczka Standardowa – Innowacyjna 2 5. Pożyczki na start 6. Pożyczka płynnościowa 7. Mikropożyczka 1 8. Mikropożyczka 2	-	Łączny budżet wynosi ok. 87,2 mln PLN	Programy: - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Decentralizowany Fundusz Poręczeń Programu PHARE-STRUDER - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013	-
Spośród ww. instrumentów na uwagę zasługują następujące:					
1.	Pożyczka płynnościowa	Celem projektu jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa podkarpackiego pozyskania finansowania płynnościowego w związku	37 000 000 zł	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	09.07.2020 - 31.12.2027

		<p>z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.</p> <p>Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tymczasowa utrata płynności na skutek COVID-19 nie może stanowić przeszkody w udzieleniu pożyczki.</p> <p>Wartość jednostkowej pożyczki wynosi maksymalnie do 600 000,00 zł.</p> <p>Środki z jednostkowej pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, w tym np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników, w tym także składowe należne ZUS, US, - zobowiązania publiczno- prawne Ostatecznego Odbiorcy, - spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., - zatowarowanie, półprodukty itp., - wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy. <p>Maksymalny okres spłaty jednostkowej pożyczki nie może być dłuższy niż 72</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jednostkowej pożyczki lub jej pierwszej transzy.</p> <p>Preferencyjne oprocentowanie wynosi 0% w stosunku rocznym dla pożyczek udzielanych zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.</p>			
2.	Pożyczka Standardowa – Innowacyjna 1	<p>Środki pożyczki przeznaczone są na finansowanie inwestycji realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa podkarpackiego. Pożyczkę można wykorzystać na cele rozwojowo – inwestycyjne, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w ramach komponentu standardowego maksymalnie do 500 000,00 PLN z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> - wsparcie przedsięwzięć rozwojowych, z okresem kredytowania do 96 miesięcy (np. zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych, modernizacja i adaptacja zakładów produkcyjnych), - zapewnienie płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 (np. 	14 000 000,00 zł	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</p>	20.09.2018 - 31.12.2031

		<p>środki obrotowe, koszty bieżące) z okresem kredytowania do 96 miesięcy;</p> <ul style="list-style-type: none"> • w ramach komponentu innowacyjnego powyżej 500 000,00 PLN do 1 000 000,00 PLN <p>z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych z okresem kredytowania do 120 miesięcy.</p>			
3.	Mikropożyczka 2	<p>W ramach tego instrumentu finansowego udzielane są Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Dopuszczalne jest otrzymanie pożyczki na spółkę cywilną. Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi maksymalnie do 80 000,00 PLN. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia. RARR S.A. może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy maksymalnej karencji w spłacie kapitału Jednostkowej Pożyczki do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki. Mikropożyczka 2 może być udzielona wyłącznie osobom,</p>	2 000 000 zł	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	12.03.2020 - 31.12.2032

		<p>które nie są i nie były zarejestrowane, jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (np. działalność adwokacka, komornicza lub oświatowa) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ponadto nie otrzymały środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.</p> <p>O „Mikropożyczkę-2” ubiegać się mogą osoby bezrobotne, bierne zawodowo, pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.</p>			
--	--	--	--	--	--

Projekty realizowane przez Podkarpacki Park Naukowo- Technologicznym AEROPOLIS					
	1. Wysokie Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego 2. Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego.	-	Łączny budżet wynosi 17 742 129,45 PLN	- POWER 2014-2020, - Dofinansowanie udzielone przez Województwo Podkarpackie	-
Spośród ww. projektów na uwagę zasługują następujące:					
1.	Wysokie Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego	<p>Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w JST poprzez objęcie kompleksowym programem szkoleniowo-doradczym uczestników projektu w zakresie obsługi inwestora oraz wdrożenie lub zmodernizowanie w grupie docelowej procedur współpracy z inwestorem, rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną JST, w szczególności przygotowanie, upowszechnianie, aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej JST.</p> <p>W 2020 r. w ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania :</p> <p>1. Audyt wstępny i ocena potencjału inwestycyjnego. Zadanie realizowane jest na podstawie informacji zebranych z gmin</p>	1 792 372,10 zł	<p>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.</p> <p>Instytucja Pośrednicząca MSWiA</p>	1.01.2020 - 30.09.2022

		<p>województwa podkarpackiego oraz informacji pozyskanych z GUS, stron internetowych gmin, BIP-ów, informacji uzyskanych od pracowników merytorycznych z JST oraz wszelkich dostępnych aktualnych informacji na temat klimatu inwestycyjnego danej gminy.</p> <p>W ramach tego zadania sporządzono Mini Raporty dla poszczególnych JST zawierające ocenę potencjału inwestycyjnego gmin, w tym opis stanu obsługi przedsiębiorców w JST, ogólną charakterystykę JST, opis dostępności transportowej JST, zasoby pracy, podstawowe dane demograficzne, podmioty gospodarki narodowej, stawki podatku od nieruchomości oraz inne istotne informacje mające wpływ na potencjał inwestycyjny JST.</p> <p>2. Doradztwo prowadzące do wdrożenia standardu obsługi inwestora- kontakt z trzema jednostkami samorządu terytorialnego, który polegał na przekazaniu przedstawicielom JST szczegółów wymagań dotyczących m.in. przygotowania</p>			
--	--	--	--	--	--

		w strukturach poszczególnych urzędów tzw. punktów obsługi inwestora.			
2.	Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego	<p>Zakres projektu obejmuje utworzenie Parku Biznesowego, w którym zostanie zapewnione miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej dla 10 MŚP wpisujących w regionalne inteligentne specjalizacje zgodne z RSI Województwa Podkarpackiego takie jak: IT, Motoryzacja i Jakość życia. Ponadto w budynku zostaną zapewnione usługi okołobiznesowe i pozabiznesowe, których zadaniem jest wspieranie podstawowej działalności gospodarczej. Miejscem, gdzie zostaną ulokowane wszystkie ww. działalności jest obiekt Podkarpackiego Parku Biznesowego. Obiekt będzie składał się z części handlowej, gastronomicznej, powierzchni biurowej oraz części wspólnej. W 2020 roku ogłoszono przetargi na nadzór inwestorski oraz wykonawstwo robót budowlanych. W 2021 wyłoniono wykonawcę do realizacji danej inwestycji oraz nadzoru inwestorskiego.</p>	15 949 757,35 zł	Projekt nr RPPK.01.03.00-18-0010/19-00, dofinansowany jest przez Województwo Podkarpackie	IV kwartał 2021 - IV kwartał 2022

Najważniejsze inwestycje realizowane przez Spółkę

1.	Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego	Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego	15 949 757,35 zł	Projekt nr RPPK.01.03.00-18-0010/19-00, dofinansowany jest przez Województwo Podkarpackie	IV kwartał 2021 - IV kwartał 2022
----	--	---	------------------	---	--------------------------------------

1. 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.

2. 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. Pierwszy 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 realizacja audytów i usług doradczych związanych z dostępnością, analiza potrzeb rynkowych w kontekście szeroko rozumianej dostępności przestrzeni, produktów i usług.

Drugi tj. 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.

3. Utworzenie „Podkarpackiego Parku Biznesowego”.

Zgodnie z założeniami projektu pn.: „Podkarpacki Park Biznesowy” planowane jest wybudowanie na terenie PPN-T, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku IT 2, obiektu Podkarpackiego Parku Biznesowego tj. nowego budynku, 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.

Podstawowe dane obiektu:

powierzchnia pomieszczeń w budynku: 2 692,93 m²,

powierzchnia całkowita budynku: 3127,51 m²,

powierzchnia zabudowy: 784,47 m²,

ilość kondygnacji nadziemnych: 4,

ilość kondygnacji podziemnych: 0,

wysokość budynku: 17,15 m,

konstrukcja: budynek posiadał będzie żelbetową konstrukcję nośną, płaski stropodach, ściany murowane, ocieplenie ścian zewnętrznych z wełny mineralnej, wyposażenie w instalacje wewnętrzne: elektroenergetyczną, wodociagową, kanalizacyjną, gazową, teletechniczną, wentylację mechaniczną, klimatyzację, budynek będzie posiadał przyłącza: gazowy, elektroenergetyczny, wodociagowy, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, teletechniczny, w zakresie ochrony środowiska: budynek wyposażony będzie w instalację fotowoltaiczną oraz zbiornik retencyjny.

Obiekt będzie składał się z:

Lp.	Nr	Przeznaczenie pomieszczeń	Kondygnacja	Powierzchnia [m ²]
1		Część handlowa	parter	208,52
2		Część gastronomiczna	parter	250,03
3		Powierzchnia biurowa	1, 2 i 3 piętro	1575,32
4		Część wspólna	parter, piętra	659,06
			Σ	2692,93

Okres realizacji inwestycji: IV kwartał 2021 r. – IV kwartał 2022 r.

W 2020 roku ogłoszono przetargi na nadzór inwestorski oraz wykonawstwo robót budowlanych.

W 2021 r. wyłoniono wykonawcę do realizacji inwestycji oraz do nadzoru inwestorskiego.

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

Działania podjęte przez RARR S.A. w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z wybuchem w Polsce w 2020 r. pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, współpracowników i klientów Spółki, RARR S.A. stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego podjęła szereg działań oraz procedur związanych z sytuacją zagrożenia epidemią COVID-19.

Został powołany Zespół kryzysowy, którego zadaniem było podejmowanie stosownych działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w RARR S.A., zminimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się epidemii na terenie Spółki oraz zapewnienia spójnej i sprawnej współpracy w firmie. W wyniku dokonanych ustaleń m.in. podjęto decyzję o ograniczeniu dostępu osób zewnętrznych do budynku Spółki. Interesantów oraz klientów Spółki zachęca się do załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie. Ze względu na konieczność zachowania maksymalnych środków bezpieczeństwa wszelkiego rodzaju korespondencja wpływająca do siedziby Spółki od zewnętrznych nadawców podlega kwarantannie.

Szczególny nacisk położony został na kwestię higieny. Pracownicy zostali wyposażeni w odkażalniki do dezynfekcji dłoni, detergenty dedykowane do czyszczenia sprzętu biurowego oraz maseczki i ochronne rękawiczki lateksowe.

Przed budynkiem Spółki zastosowano matę dezynfekcyjną, a wewnątrz budynku znajdują się pojemniki z płynem antybakteryjnym. Personel sprzątający pracuje w wydłużonych godzinach, jak również został zobligowany do regularnej dezynfekcji klamek, poręczy i innych powierzchni. W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa czasowo wprowadzono w Spółce możliwość wykonywania pracy zdalnej. Ponadto wdrożono procedury wydania zasobów informatycznych Spółki przez zespół IT wraz z IOD.

Z myślą o wszystkich pracownikach RARR S.A., w celu zminimalizowania możliwości zarażenia się koronawirusem, zagwarantowania bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach pracy, jak również wypracowania optymalnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla pracowników RARR S.A., zespół kryzysowy opracował „Instrukcję powrotu do pracy dla pracowników Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”, zawierającą jasne i pomocne zalecenia dotyczące standardów postępowania i sposobu wykonywania zadań po powrocie z pracy zdalnej do pracy stacjonarnej w budynkach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Mając na uwadze rekomendacje oraz decyzje władz i właściwych służb oraz z uwagi na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego, jak również celem zapewnienia ciągłości działania, organizacji pracy i właściwej realizacji zadań przez pracowników w okresie epidemii powyższy dokument zmienił nazwę na: „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie pandemii COVID-19 w RARR S.A.” Materiał, oprócz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego, zawiera ogólne informacje o środkach profilaktycznych, które należy stosować w Spółce w czasie epidemii oraz przedstawia rozwiązania pozwalające szybciej reagować na zagrożenia związane z koronawirusem.

W celu przeciwdziałania skutkom trwającej pandemii, podejmując w dniu 29 kwietnia 2020 r. uchwałę w sprawie obniżek stawek czynszu/opłaty inkubacyjnej w okresie stanu epidemii wirusa COVID-19 Zarząd RARR S.A. wprowadził możliwość ubiegania się o dodatkową zniżkę dla rezydentów znajdujących się w Podkarpackim Parku Naukowo – Technologicznym Aeropolis. Przedsiębiorcy złożyli 20 wniosków, z czego 17-tu firmom udzielono wsparcia w wysokości 38 639,32 zł.

5. Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję.

Rada Nadzorcza RARR S.A. uchwałą z dnia 8.06.2021 r. powołała z dniem 24.06.2021 r. Zarząd Spółki na okres trzyletniej, wspólnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2021 – 2023. Stanowisko Prezesa Zarządu objął Pan Mariusz Bednarz, natomiast stanowiska Wiceprezesów Zarządu objęli Pani Jolanta Wiśniowska oraz Pan Krystian Kapinos.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki w 2020 roku i I połowie 2021 roku

Sytuacja majątkowa Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
	(w zł)	(w zł)	(w zł)
Aktywa ogółem	139 229 025,08	182 298 772,45	189 941 380,69
Aktywa trwałe	113 559 964,14	138 846 747,87	137 629 615,33
Aktywa obrotowe	25 669 060,94	43 452 024,58	52 311 765,36
w tym m.in.:	udzielone pożyczki, środki pieniężne		
Inwestycje krótkoterminowe	21 993 973,85	36 306 564,71	46 712 690,18
Pasywa ogółem	139 229 025,08	182 298 772,45	189 941 380,69
Kapitał własny	54 066 292,02	96 667 256,50	97 445 279,86
Zobowiązania i rezerwy	85 162 733,06	85 631 515,95	92 496 100,83
w tym m.in.:	rezerwy		
Zobowiązania krótkoterminowe	2 007 621,49	928 446,41	2 414 332,75
Zobowiązania długoterminowe	13 708,75	62 971,40	62 971,40
Rozliczenia międzyokresowe	80 334 981,92	81 480 533,62	86 963 251,78

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę aktywów w latach 2019-2021

- ekonomiczne zużycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przyjęcie środków trwałych i rozpoczęcie nowych inwestycji,
- wzrost ilości udzielonych pożyczek związany z realizacją nowych projektów pożyczkowych, jednocześnie realizacja strategii wyjścia w FP RPO,
- wahania zasobów środków pieniężnych związane z ilością realizowanych projektów.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę pasywów w latach 2019-2021

- odnotowanie zysku bilansowego i utworzenie kapitału zapasowego,
- wzrost kapitału rezerwowego związany z realizacją nowych projektów funduszy pożyczkowych,
- zmiana wartości kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
- zmiana rozliczeń międzyokresowych przychodów związanych ze zmianą ilości realizowanych projektów.

Przychody – koszty Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
	(w zł)	(w zł)	(w zł)
Przychody ogółem	34 286 265,18	29 394 373,72	11 377 702,26
Przychody netto i zrównane z nimi	33 803 669,40	26 399 596,63	11 208 380,76
Pozostałe przychody operacyjne	202 854,29	2 733 997,37	120 215,69
Przychody finansowe	279 741,49	260 779,72	49 105,81
Koszty ogółem	34 471 624,51	27 152 145,54	12 050 974,28
Koszty działalności operacyjnej	32 895 799,55	26 671 400,07	12 023 957,53
Pozostałe koszty operacyjne	1 545 954,66	444 565,13	39,41
Koszty finansowe	29 870,30	36 180,34	26 977,34

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę przychodów ogółem w latach 2019-2021
<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie przychodów na realizację projektów, w związku ze zmniejszeniem ilości konkursów, - przychód ze sprzedaży budynku przy ul. Króla Kazimierza 7, - zmniejszenie przychodów w związku ze zmniejszeniem stóp procentowych od udzielonych pożyczek, - zmiany wynikające ze sprzedaży środków trwałych sfinansowanych z dotacji, - wzrost opłat za usługi bankowe.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę kosztów ogółem w latach 2019-2021
<ul style="list-style-type: none"> - zmiany wynikające ze sprzedaży środków trwałych sfinansowanych z dotacji, - wzrost opłat za usługi bankowe.

Wynik finansowy netto Spółki		
Lata		
31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
(w zł)	(w zł)	(w zł)
-320 589,75	2 221 367,09	-673 272,02

Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2021 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 S.A. zgodnie ze Statutem jest podmiotem nienastawionym na osiągnięcie zysku. Działa, jako instytucja otoczenia biznesu, a celem prowadzonej działalności jest rozwój regionu podkarpackiego poprzez:

- tworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej (startupy, preferencyjny najem powierzchni, działalność pożyczkowa),
- wspieranie środowiska biznesu oraz społeczności lokalnych w skutecznym wykorzystaniu środków unijnych (działalność komercyjna),
- realizację ważnych z punktu widzenia gospodarczego i rozwoju regionu projektów (ekonomia społeczna, dostępność, projekty międzynarodowe).

Celem Spółki w 2021 roku jest kontynuowanie działalności i świadczenie usług na poziomie nie mniejszym niż w roku 2020.

Zamierzony cel chcemy osiągnąć poprzez:

- zapewnienie najwyższej jakości świadczonych przez nas usług,
- dążenie do spełnienia wszelkich oczekiwań naszych najemców przy rosnącej konkurencji na rynku nieruchomości oraz rynku usług konsultingowych i doradczych,
- tworzenie pozytywnego wizerunku RARR S.A., jako firmy godnej zaufania,
- utrzymanie statusu firmy świadczącej usługi szybko i na najwyższym poziomie,
- doskonalenie oferty w oparciu o zidentyfikowane potrzeby rynku.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w latach 2019 – 2021 swoją działalność prowadziła i będzie prowadzić głównie w oparciu o założenia wynikające z obowiązującego od dnia 20 grudnia 2018 r. Planu restrukturyzacji Spółki. W 2020 roku, ze względu na sytuację pandemii, nie dokonywano zmiany założeń tego dokumentu co oznacza, że będą one realizowane w zaplanowanym i możliwym do osiągnięcia wymiarze.

Mimo wprowadzonych restrykcji przez władze i niewątpliwego spowolnienia gospodarczego nie można jednak w oparciu o dotychczasowe dane stwierdzić o istotnym wpływie tej sytuacji na bieżącą i przyszłą działalność Spółki.

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 PPN-T AEROPOLIS. Planowane uruchomienie obiektu powinno mieć miejsce w 2022 roku.

Działalność Spółki związana z realizacją projektów i programów będzie również kontynuowana w 2021 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. Oferowane instrumenty pożyczkowe cieszą się dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców i są, szczególnie w sytuacji coraz mniejszego dostępu do środków pomocowych UE, doskonałą alternatywą dla rozwoju prowadzonej działalności. Spółka zamierza rozwijać ten rodzaj działalności w oparciu o konkursy ogłaszane przez dysponentów takich środków.

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 PARP). Budżet projektu wynosi 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 PPN-T AEROPOLIS będzie w 2021 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. Dodatkowym zadaniem związanym z działalnością PPN-T AEROPOLIS jest prowadzenie remontów i usprawnień mających na celu właściwe funkcjonowanie budynków i wykorzystywanej w nich infrastruktury.

W ramach prowadzenia działalności administracyjno- organizacyjnej Zarząd RARR S.A. zamierza kontynuować prace nad właściwą strukturą organizacyjną Spółki, dalszym uporządkowaniem systemu wynagradzania pracowników oraz realizacją zadań wynikających z rodzaju prowadzonej działalności.

Ewentualne dodatkowe informacje i uwagi

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK 2020 ORAZ
I POŁOWĘ 2021 ROKU**

***„Uzdrowisko Rymanów”
Spółka Akcyjna***

„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna

ul. Zdrojowa 48

38-481 Rymanów-Zdrój

tel. +48 13 435 74 01

fax. +48 13 435 74 75

e-mail: biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl

www.uzdrowisko-rymanow.com.pl

KRS: 0000098424

NIP: 6840000790

REGON: 000872059

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.

Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego, uchwalonego w dniu 11 sierpnia 2021 r.:

Kapitał zakładowy Spółki wyniesie **23 564 000,00 zł** (100% - **2 356 400** sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiadać będzie **2 356 400 sztuk akcji** Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. o łącznej wartości nominalnej **23 564 000,00 zł**, co stanowić będzie **100%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednej akcji wynosi: **10,00 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosić będzie **2 356 400** co daje **100%** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Województwo Podkarpackie.

Wynik finansowy:

Strata netto Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. za rok **2020**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, wyniosła **2 297 786,67 zł**. Strata netto zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło także w dniu 11 maja 2020 roku uchwałę w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych, zgodnie z którą „**zysk netto z lat ubiegłych** w wysokości **2 269 051,53 złotych** *przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki*”.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- Iwona Olejnik Prezes Zarządu
- Wojciech Trzaska Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

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

Informacja o działalności Spółki w 2020 roku oraz w I połowie 2021 roku

Najważniejsze projekty i inwestycje realizowane przez Spółkę w 2020 roku oraz I połowie 2021 roku					
Lp.	Nazwa projektu lub inwestycji	Zakres projektu lub inwestycji	Budżet	Źródła finansowania	Okres realizacji projektu
1	Przebudowa i modernizacja Bloku A1 w Szpitalu Uzdrawiskowym Zimowit oraz Sanatorium Uzdrawiskowego Gołębek celem podniesienia poziomu leczenia uzdrawiskowego na obszarze Rymanowa Zdroju RPPK.06.01.00-18-0016/17-00	Przebudowa Sanatorium Gołębek i Szpitala Uzdrawiskowego Zimowit oraz utworzenie infrastruktury rekreacyjno – turystycznej,	8 115 431,12	Unia Europejska 6 176 955,10 Wkład własny 1 938 476,02	od 13.06.2018r, do 31.03.2020r.
2	Przebudowa i modernizacja zakładów przyrodoleczniczych w Szpitalach Uzdrawiskowych Zimowit i Eskulap oraz Sanatorium Uzdrawiskowego Opatrzność zlokalizowanych na obszarze Rymanowa Zdroju nr umowy RPPK.06.01.00-18-0017/17-00	Przebudowa Szpitali Uzdrawiskowych Zimowit i Eskulap, Sanatorium Uzdrawiskowego Opatrzność oraz utworzenie infrastruktury rekreacyjno -turystycznej	6 905 877,19	Unia Europejska 5 267 961,28 Wkład własny 1 637 915,91	od 13.06.2018r, do 31.03.2020r.
3	Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrawiskowego Anna wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrawiska Rymanów Zdrój RPPK.06.01.00-18-0018/17-00	Przebudowa Sanatorium Uzdrawiskowego Anna wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii oraz utworzenie infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	11 011 463,16	Unia Europejska 6 859 136,64 Wkład własny 4 152 326,52	od 13.06.2018r, do 30.06.2021 r.

4	Wykonanie 2 szt. studni wierconych o głębokości po 50 m, obudowa studni D-2A, zbiornik stalowy 50 m3, dokumentacja techniczna	Wykonanie 2 szt. studni wierconych	358 177,07	Wkład własny 358 177,07	od 2014 r. do czerwiec 2021r.
5	Realizacja potrzeby zabezpieczenia przez „Uzdrowisko Rymanów” S.A. wymogów nałożonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r.w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznych oraz sposobu jej przetwarzania.	Budowa oraz modernizacja sieci LAN w obiektach: Eskulap, Staś, Teresa, Świtezianka, Zimowit, Maria, Polonia, Anna.	915 000	Dokapitalizowanie Spółki przez Województwo Podkarpackie	2020 r.
7	Budowa przyszpitalnej instalacji tlenowej Szpital Uzdrowski Zimowit	Budowa przyszpitalnej instalacji tlenowej Szpital Uzdrowski Zimowit	385 935,30	Budżet Państwa 367 043,15 Wkład własny 18 892,15	październik 2020 r. - grudzień 2020 r.
8	Podniesienie standardu budynku Sanatorium Maria	Podniesienie standardu budynku Sanatorium Maria	858 290,56	Wkład własny 858 290 ,56	Lipiec 2020- październik 2020

Ważne zdarzenia mające wpływ na sytuację Spółki w 2020 roku oraz I połowie 2021 roku

Rok 2020 i kolejny to okres trudnej sytuacji w kraju i na świecie, z uwagi na trwający czas pandemii. Wpływa on niewątpliwie na sytuację gospodarczą przedsiębiorstw, w tym na „Uzdrowisko Rymanów” S.A. Wprowadzany okresowo lockdown i nakazy reżimu sanitarnego nie sprzyjają prowadzeniu działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Niemniej Spółka przez cały ten okres kontynuowała działalność produkcyjną oraz w znacznej części realizowała swoje zadania w zakresie rehabilitacji. Decyzją Wojewody Podkarpackiego w strukturach Spółki od 2 listopada 2020 do 26 maja 2021 roku funkcjonował oddział zakaźny, dla osób zakażonych SARS-CoV-2. Również rozpoczęte inwestycje z dofinansowaniem pochodzącym ze środków Unii Europejskiej zostały ukończone. Obecnie obłożenie miejsc leczniczych wynosi 75 % bazy noclegowej Spółki.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki w 2020 roku i I połowie 2021 roku

Sytuacja majątkowa Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
	(w zł)	(w zł)	(w zł)
Aktywa ogółem	69 539 567,67	79 254 261,35	84 885 340,36
Aktywa trwałe	61 761 719,13	69 519 650,08	69 034 209,16
Aktywa obrotowe	7 777 848,54	9 734 611,27	15 851 131,20
w tym m.in.:			
Inwestycje krótkoterminowe	1 879 597,64	1 122 975,59	7 273 249,48
Pasywa ogółem	69 539 567,67	79 254 261,35	84 885 340,36
Kapitał własny	36 763 888,31	34 466 101,64	36 196 013,13
Zobowiązania i rezerwy	32 775 679,36	44 788 159,71	48 689 327,23
w tym m.in.:			
Zobowiązania krótkoterminowe	7 654 307,64	6 944 594,13	7 084 316,48
Zobowiązania długoterminowe	5 174 328,09	2 816 673,21	2 954 566,71
Rozliczenia międzyokresowe	15 412 412,01	31 259 494,52	35 313 541,27

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę aktywów w latach 2019-2021

Dzięki realizacji inwestycji, aktywa trwałe w roku 2020 wzrosły o 8 milionów złotych względem roku 2019, aktywa obrotowe z roku na rok przyrastają, ich główną pozycję stanowią należności krótkoterminowe, charakteryzujące się tendencją wzrostową w roku 2020 wzrosły o 2 miliony złotych, a wg stanu na 30.06.2021 o kolejny jeden milion. Istotną pozycją aktywów obrotowych są inwestycje krótkoterminowe, które na dzień 30.06.2021 r. wyniosły ponad 7 milionów złotych. Pozornie względnie wysoki wolumen środków pieniężnych może świadczyć o nadpłynności finansowej Spółki, należy jednak zaznaczyć, że jest on pochodną otrzymywanych w okresie pandemii środków pieniężnych, w związku z brakiem możliwości realizacji umów zawartych z NFZ (tzw. ryczałty 1/12). Otrzymane tym sposobem środki pozwoliły funkcjonować Spółce bez zakłóceń, lecz wysokość kwoty do ewentualnego zwrotu sięga 13 milionów złotych. Obecnie Spółka oczekuje decyzji rządowych co do sposobu rozliczenia zobowiązań wobec NFZ.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę pasywów w latach 2019-2021

Analogicznie w pasywach otrzymane środki pieniężne oraz zakończone inwestycje przy udziale środków z Unii Europejskiej uwidocznione są na koncie rozliczenie międzyokresowe, które z roku 2019 do roku 2020 podwoiły swoją wartość. Zobowiązania krótkoterminowe w przedstawionym okresie są porównywalne, natomiast zobowiązania długoterminowe zostały zredukowane o ponad 2,3 mln zł w stosunku do roku 2019, w związku z dynamiczną spłatą zaciągniętych kredytów.

Przychody – koszty Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
	(w zł)	(w zł)	(w zł)
Przychody ogółem	44 456 958,98	33 412 102,16	23 998 571,72
Przychody netto i zrównane z nimi	39 707 526,42	28 806 373,75	19 365 050,99
Pozostałe przychody operacyjne	4 719 102,81	4 603 319,45	4 633 463,73
Przychody finansowe	30 329,75	2 408,96	57,00
Koszty ogółem	43 074 696,64	36 020 856,83	21 661 660,25
Koszty działalności operacyjnej	40 330 139,71	34 913 029,88	21 373 025,49
Pozostałe koszty operacyjne	2 309 507,68	963 891,72	246 995,51
Koszty finansowe	435 049,25	143 935,23	41 639,25

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę przychodów ogółem w latach 2019-2021

Kluczowym czynnikiem determinującym przychody ogółem w prezentowanym okresie były uwarunkowania makroekonomiczne, związane z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w Polsce. Działalność Spółki była administracyjnie ograniczana w zakresie leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji oraz sprzedaży pobytów hotelowych. Pomimo braku przerw w funkcjonowaniu Zakładu Produkcji Wód, zauważalny był istotny spadek wolumenu sprzedaży wód i napojów, w związku z ogólną sytuacją na rynku. W okresie od listopada 2020 do maja 2021 Spółka zwiększyła zdolność do generowania przychodów na skutek otwarcia oddziału dla chorych na COVID-19. W roku bieżącym znaczącym czynnikiem, mogącym ograniczać sprzedaż produktów ZPW może być wprowadzony z początkiem roku podatek cukrowy, którego wartość istotnie wpłynęła na ceny napojów.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę kosztów ogółem w latach 2019-2021

W analizowanym okresie obserwowany jest ogólny wzrost jednostkowych kosztów prowadzonej działalności. Dodatnia dynamika cen materiałów oraz usług nabywanych przez Spółkę jest skorelowana z bieżącą sytuacją rynkową, szokiem podażowym, wywołanym wprowadzanymi ograniczeniami w życiu społecznym i gospodarczym oraz wzrostem podaży pieniądza. Spółka aktywnie dążyła w prezentowanym okresie do ograniczania poszczególnych kosztów rodzajowych, starając się niwelować skutki załamania popytu na jej usługi. W bardzo dużym stopniu ograniczone zostały koszty zmienne, wysoko skorelowane z poziomem obłożenia bazy noclegowej. Pozostałe koszty zredukowano do działań niezbędnych z punktu widzenia utrzymania na ruchu posiadanych środków trwałych, w sposób umożliwiający płynne wznowienie poszczególnych obszarów działalności. Przedmiotowe działania skutkowały redukcją kosztów działalności operacyjnej o niemal 5,5 mln zł w roku 2020 względem roku 2019.

Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2021 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 kolejnych latach Spółka w dalszym ciągu będzie dążyła do podnoszenia standardu posiadanej bazy leczniczej i hotelowej. W obecnych czasach jest to czynnik niezbędny do skutecznego konkurowania na rynku usług sanatoryjnych i turystycznych. W swoich działaniach Spółka zamierza uwzględnić również wzmocnienie pozycji działalności rehabilitacyjnej wśród oferowanych usług. W okresie pandemii działalność ta okazała się najmniej wrażliwa na wprowadzane ograniczenia. Istotną częścią działalności Spółki jest produkcja wód i napojów. Rozwój tej części biznesu pozwala na dywersyfikację, której znaczenie rośnie w niepewnych czasach.

1. Termomodernizacja Zakładu Produkcji Wód wraz z wymianą technologii kotłowni oraz zakupem nowych linii rozlewniczych – planowane zakończenie inwestycji do roku 2023

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. 17 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 **20.000.000 zł**, oczekiwana kwota dokapitalizowania **14.500.000 zł**. Planowany wkład własny Spółki w kwocie **5.500.000 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 wiążąc 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 „Krystyna” - utworzenie Centrum Rehabilitacji Geriatrycznej – planowane zakończenie inwestycji do roku 2023

Zakres projektu: Budynek Uzdrawiska "Krystyna" nadaje się do generalnego remontu, Spółka nie dysponuje aktualną ekspertyzą budowlaną, potencjalnie konieczna może być ingerencja w konstrukcję budynku. Z powodu wieku i złego stanu technicznego budynku konieczny jest remont całkowity konstrukcji dachu wraz z poszyciem, ścian zewnętrznych z dociepleniem i elewacją, stolarki okiennej i drzwiowej, podbicia (wzmocnienia) części fundamentów, wymiany i remontu części stropów. Kompleksowy remont i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku. Wykonanie wszystkich instalacji wewnątrz budynku (wod.kan., c.o., wentylacji, klimatyzacji, gazu, elektrycznej i p.poż). konieczne jest również dostosowanie budynku do potrzeb dla osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest stworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej, który ma być ośrodkiem kompleksowej, zintegrowanej opieki nad starszymi pacjentami. W jego skład wejdzie stacjonarny ośrodek geriatryczno-rehabilitacyjny, oddziały dzienne: geriatryczne, psychogeriatryczne, rehabilitacyjne, baza ambulatoryjna, w tym m.in. poradnie przyszpitalne: rehabilitacyjna, psychologiczno-psychiatryczna oraz baza diagnostyczna.

Szacowany ogólny koszt: **17.000.000,00 zł**
źródło finansowania: Krajowy Plan Odbudowy

3. Poprawa dostępności do opieki nad osobami 65 + - Dom Seniora – planowane zakończenie inwestycji do roku 2023

Zakres projektu: Przeprowadzenie niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych w budynku „Gozdawa”, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Budynek Uzdrawiska "Gozdawa" nadaje się do generalnego remontu, Spółka nie dysponuje aktualną ekspertyzą budowlaną, potencjalnie konieczna może być ingerencja w konstrukcję budynku. Z powodu wieku i złego stanu technicznego budynku konieczny jest remont całkowity konstrukcji dachu wraz z poszyciem, ścian zewnętrznych z dociepleniem i elewacją, stolarki okiennej i drzwiowej, podbicia (wzmocnienia) części fundamentów, wymiany i remontu części stropów. Kompleksowy remont i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku. Wykonanie wszystkich instalacji wewnątrz budynku (wod.kan., c.o., wentylacji, klimatyzacji, gazu, elektrycznej i p.poż). konieczne jest również dostosowanie budynku do potrzeb dla osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest dostosowanie opieki zdrowotnej do potrzeb stale rosnącej populacji osób starszych w tym niesamodzielnych. Przeciwdziałanie alienacji społecznej, wykluczeniu społecznemu, działania prewencyjne w celu zatrzymania procesu rozwarstwienia społecznego, aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dorosłych, wzajemne poznanie się i stworzenie atmosfery zaufania społecznego.

Szacowany ogólny koszt: **20.000.000,00 zł**
źródło finansowania: Krajowy Plan Odbudowy

Wynik finansowy netto Spółki		
Lata		
31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
(w zł)	(w zł)	(w zł)
887 480,34	-2 297 786,67	1 730 000

Ewentualne dodatkowe informacje i uwagi

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK 2020 ORAZ
I POŁOWĘ 2021 ROKU**

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

Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sanatoryjna 3

37-620 Horyniec-Zdrój

tel. + 48 16 631 30 88

fax. + 48 16 631 33 55

e-mail: biuro@uzdrowisko-horyniec.com.pl

www.uzdrowisko-horyniec.com.pl

KRS: 0000088952

NIP: 7930001813

REGON: 000781032

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:

Strata netto Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o. o. **za rok 2020**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, wyniosła **1 840 912,88 zł**. Strata netto zostanie pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych.

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.

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 2020 roku oraz w I połowie 2021 roku

Najważniejsze projekty i inwestycje realizowane przez Spółkę w 2020 roku oraz I połowie 2021 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.	9 872 636,12 zł	4 069 516,14 zł - dofinansowanie UE 5 803 119,98 zł - dokapitalizowanie	IV kw. 2018 – IV kw. 2020
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.	13 525 106,59 zł	4 135 897,98 zł - dofinansowanie UE 9 389 208,61 zł - dokapitalizowanie	IV kw. 2018 – IV kw. 2020

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	14 836 706,01 zł	4 118 446,26 zł - dofinansowanie 10 718 259,75 zł - dokapitalizowanie	I kw. 2020 – IV kw. 2021 (planowane zakończenie)
4.	Wymiana zużytego, awaryjnego i przestarzałego technologicznie wyposażenia Punktu Żywnienia wraz z wyposażeniem trzech jadalni w obiektach Spółki	Wymiana zużytego, awaryjnego i przestarzałego technologicznie wyposażenia Punktu Żywnienia wraz z wyposażeniem trzech jadalni w obiektach Spółki	519 046,89 zł	503 190,54 zł dokapitalizowane 15 856,35 zł środki własne Spółki	I kw. 2021
5.	Wykonanie nowoczesnej instalacji internetowej w obiektach Spółki na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa i kuracjuszy oraz wykonanie sieci monitoringu w obiektach i na terenach Spółki	Wykonanie nowoczesnej instalacji internetowej w obiektach Spółki na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa i kuracjuszy oraz wykonanie sieci monitoringu w obiektach i na terenach Spółki	300 000,00 zł	300 000,00 dokapitalizowanie	II kw. 2021 r. – II kw. 2022 r. (planowane zakończenie)

Ważne zdarzenia mające wpływ na sytuację Spółki w 2020 roku oraz I połowie 2021 roku

Rok 2020 był czasem dynamicznym, pełnym wyzwań i jednocześnie bardzo trudnym dla Spółki. Z powodu pandemii koronawirusa SARS CoV-2 działalność gospodarcza Spółki na mocy rozporządzeń Ministerialnych została dwukrotnie zamknięta. Pierwsze zamknięcie działalności miało miejsce w I kwartale tj. 20 marca i trwało aż do 12 lipca. Kolejny zakaz prowadzenia działalności został wprowadzony od 24 października i trwał aż do 11 marca 2021 r. W krótkim czasie po wznowieniu działalności od 12 lipca do 24 października 2020 r. poziom realizacji kontraktów z NFZ jak i pobytów komercyjnych był bardzo niski z obawy ludzi przed zachorowaniem, co ewidentnie przełożyło się na ilość wykonanych zabiegów i zrealizowanych osobodni, mając negatywny wpływ na osiągnięty wynik finansowy.

- W 2020 r. Spółka realizowała trzy duże projekty inwestycyjne pn:
 - I. Wprowadzenie nowych usług leczenia 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 13 525 106,59 zł, dofinansowanie UE 4 135 897,98 zł.
 - II. Wprowadzenie nowych usług leczenia uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu – wartość projektu 9 872 636,12 zł, dofinansowanie UE 4 069 516,14 zł.
Powyższe zadania zakończono w IV kwartale 2020 r.
 - III. Wprowadzenie nowych usług leczenia uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Zakładzie Przyrodoleczniczym i Domu Zdrojowym w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o. – wartość projektu 14 836 706,01 zł, dofinansowanie UE 4 118 446,26 zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to IV kwartał 2021 r.
- 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 2020 r. Spółka otrzymała dokapitalizowanie od Województwa Podkarpackiego w kwocie 5 900 000 zł na współfinansowanie zadań ujętych w 5-letnim planie rozwoju Spółki.
- W 2020 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 wygospodarowane przez pracodawcę we własnym zakresie pomimo panującej epidemii i okresowym zamknięciu działalności.

- W 2020 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.
- W dniu 02.04.2020 r. Zarząd Spółki 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 „prześój 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 wykorzystwała zwiększając zakres prowadzonych inwestycji w Domu Zdrojowym i Zakładzie Przyrodolecznicy
- Spółka zamknęła 2020 rok stratą (-) 1 840 912,88 zł.
- Pierwsze półrocze 2021 r. także było okresem bardzo ciężkim dla Spółki. Epidemia COVID-19 bardzo negatywnie wpłynęła na sytuację finansową Spółki. Do dnia 11 marca 2021 r. Spółka nie mogła prowadzić swojej działalności na mocy Rozporządzeń Ministerialnych. Dopiero od 12 marca br. Spółka wznowiła swoją działalność i zaczęła przyjmować kuracjuszy. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną Spółki, wszyscy pracownicy zatrudnieni w Spółce zgodzili się dobrowolnie obniżyć wymiar czasu pracy i płacy do ½ etatu od 01.02.2021 r. Powrót do pełnego etatu następował w miarę zwiększania ilości kuracjuszy przebywających w Spółce, lub innych potrzeb, których celem było zapewnienie prawidłowej i ciągłej pracy Spółki.
- Od maja 2021 r. rozpoczęło swoją działalność Kliniczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych oraz Narządów Ruchu. W chwili obecnej prowadzona jest tam komercyjna działalność lecznicza a także rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.
- Kwestią niejasną jest „odpracowanie” przez Spółkę faktur zaliczkowych jakie były wystawiane do NFZ w okresie zaprzestania działalności zarówno w 2020 jak i 2021 r. Według stanu prawnego na dzień dzisiejszy, wszystkie zaliczkowe faktury powinny zostać odpracowane do 31.12.2021 r. „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. podobnie jak pozostałe podmioty z branży uzdrowiskowej nie są w stanie odrobić w krótkim czasie faktur zaliczkowych z uwagi na wysokość kontraktów dla których została już zabezpieczona posiadana baza łóżkowa.
- Wynik finansowy Spółki za I półrocze 2021 r. jest ujemny i wynosi (-) 1 010.766,61 zł, ma to ścisły związek z brakiem możliwości prowadzenia działalności leczniczej do 11 marca 2021 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki w 2020 roku i I połowie 2021 roku

Sytuacja majątkowa Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
	(w zł)	(w zł)	(w zł)
Aktywa ogółem	42 579 585,58	55 898 121,45	60 427 314,74
Aktywa trwałe	35 126 560,29	49 419,156,48	53 825 476,29
Aktywa obrotowe	7 453 025,29	6 478 964,97	6 601 838,45
w tym m.in.:			
Inwestycje krótkoterminowe	6 901 447,40	5 990 178,13	5 829 805,01
Pasywa ogółem	42 579 585,58	55 898 121,45	60 427 314,74
Kapitał własny	30 647 093,38	34 706 180,50	33 695 413,89
Zobowiązania i rezerwy	11 932 492,20	21 191 940,95	26 731 900,85
w tym m.in.:			
Zobowiązania krótkoterminowe	1 028 812,22	8 668 830,04	2 538 896,09
Zobowiązania długoterminowe	2 477 448,00	4 299 464,11	2 649 493,00
Rozliczenia międzyokresowe	8 147 682,21	14 078 430,32	15 138 427,38

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę aktywów w latach 2019-2021
Rok 2019/2020 <ul style="list-style-type: none">- zakończenie rozbudowy budynku Jawor- zakończenie budowy Klinicznych Centrów Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych oraz Narządów Ruchu- przebudowa Domu Zdrojowego i Zakładu Przyrodoleczniczego- zwiększenie kapitału Spółki (otrzymane środki finansowe, co uwidocznione jest znacznym wzrostem aktywów obrotowych)
Rok 2021 (I połowa) <ul style="list-style-type: none">- przebudowa Domu Zdrojowego i Zakładu Przyrodoleczniczego

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę pasywów w latach 2019-2021
Rok 2019/2021 (I połowa) <ul style="list-style-type: none">- wzrost kapitału własnego (dokapitalizowanie przez Województwo Podkarpackie)

Przychody – koszty Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
	(w zł)	(w zł)	(w zł)
Przychody ogółem	10 152 216,80	6 966 801,82	4 094 339,07
Przychody netto i zrównane z nimi	9 524 880,21	5 829 067,27	3 269 807,84
Pozostałe przychody operacyjne	563 523,73	1 102 820,69	824 531,17
Przychody finansowe	63 812,86	34 913,86	0,06
Koszty ogółem	10 103 329,17	8 807 714,40	5 105 105,68
Koszty działalności operacyjnej	9 959 290,48	8 740 619,77	5 048 516,59
Pozostałe koszty operacyjne	39 253,76	22 993,69	3 473,81
Koszty finansowe	104 784,93	44 100,94	53 115,28

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę przychodów ogółem w latach 2019-2021

Rok 2019

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

Rok 2020

- dwukrotne zamknięcie podstawowej działalności Spółki w okresie 20.03.2020 r. do 12.07.2020 r. oraz od 24.10.2020 r. do 11.03.2021 r. na skutek epidemii COVID-19

Rok 2021 (I półrocze)

- wznowienie podstawowej działalności Spółki od 12.03.2021 r.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę kosztów ogółem w latach 2019-2021

Rok 2019/2020

- spadek kosztów spowodowany zamknięciem podstawowej działalności Spółki w okresie 20.03.2020 r. do 12.07.2020 r. oraz od 24.10.2020 r. do 11.03.2021 r. na skutek epidemii COVID-19
- karencja w spłacie kredytów (korzystanie z zapisów tarcz antykryzysowych)

Rok 2021 (I połowa)

- wznowienie podstawowej działalności Spółki od 12.03.2021 r.

Wynik finansowy netto Spółki		
Lata		
31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
(w zł)	(w zł)	(w zł)
48 887,63	- 1 084 912,58	- 1 010 912,61

Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2021 roku i w latach następnych

W 2021 r. i kolejnych latach Spółka zamierza realizować zadania ujęte w 5-letnim planie rozwoju, zakończona zostanie realizacja 1 projektu tj: Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego poprzez rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej w Zakładzie Przyrodolecznictwa 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 Przyrodolecznictwa w „Domu Zdrojowym”
- Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia użytkowego Zakładu Przyrodolecznictwa w „Domu Zdrojowego”
- Wymiana i unowocześnienie wyeksploatowanego sprzętu do świadczenia zabiegów w Zakładzie Przyrodolecznictwa 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 14 836 706,01 zł z czego 4 118 446,26 zł pochodzić będzie ze środków RPO a pozostałe 10 718 259,75 zł będzie finansowana ze środków pochodzących z dokapitalizowania Spółki. Okres realizacji projektu 2020/2021 r. Realizacja tego zadania przyspieszyła w czasie, aktywnie wykorzystano czas epidemii i okres zamknięcia działalności Spółki, w tym czasie udało się przeprowadzić zdecydowaną większość robót budowlanych.

Zarząd, mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą i bieżące trendy na rynku usług uzdrowiskowych jest przekonany, że nadal głównym celem Spółki będzie rozwój i 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 poszerzyła sferę świadczonych usług o nowe pakiety komercyjne wprowadzone w Klinicznym Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych oraz Narządów Ruchu, co już przynosi wymierne korzyści finansowe.

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 zł.
- Zakup nowoczesnego oprogramowania komputerowego niezbędnego w elektronicznym procesie obiegu dokumentów medycznych wraz z wymianą sprzętu komputerowego – szacowany koszt 350 000 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 zł
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Zdrojowego i Zakładu Przyrodoleczniczego - szacowany koszt 1 250 000 zł
- Budowa budynku mieszkalnego dla wyspecjalizowanej kadry medycznej – szacowany koszt 3 700 000 zł
- Ogrodzenie obiektów Spółki wraz z modernizacją oświetlenia na terenach zielonych i parkingach – szacowany koszt 1 500 000 zł

Łączny koszt powyższych zadań to 7 200 000 zł. Zarząd Spółki ma nadzieję pozyskać dokapitalizowanie Województwa Podkarpackiego a także inwestować własne środki na realizację powyższych zadań, które 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 Uzdrożisku Horyniec Sp. z o.o.” Koszt realizacji zadania to 20 000 000 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 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 nowe pakiety diagnostyczne i rehabilitacyjne
- zintensyfikowanie działań promocyjno- reklamowych
- 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 Podemsczyźnie
- 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 Województwa Podkarpackiego.

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 szansę 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.

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK 2020 ORAZ
I POŁOWĘ 2021 ROKU**

***Podkarpackie Centrum Innowacji
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością***

Podkarpackie Centrum Innowacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Lenartowicza 4

35-051 Rzeszów

tel. 507 836 617

e-mail: biuro@pcinn.org

www.pcinn.org

KRS: 0000710883

NIP: 8133765154

REGON: 368953574

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:

Wynik finansowy za rok 2020, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., wyniósł **0,00 zł**.

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 przeznaczono na pokrycie straty z roku 2018 w wysokości 109 249,17 zł a pozostałą kwotę zysku netto w wysokości 204 072,99 zł przeznaczono na kapitał zapasowy.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- Jacek Kubrak

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

- Piotr Czajka Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Paweł Kuźniar Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Radosław Mrozowicz Sekretarz Rady Nadzorczej

Informacja o działalności Spółki w 2020 roku oraz w I połowie 2021 roku

Najważniejsze projekty i inwestycje realizowane przez Spółkę w 2020 roku oraz I połowie 2021 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.	100 000 000 zł	Umowa o dofinansowanie RPPK.01.02.00-18-0085/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Od 11.12.2017 r. do 31.12.2022 r.

Ważne zdarzenia mające wpływ na sytuację Spółki w 2020 roku oraz I połowie 2021 roku

Najważniejsze osiągnięcia:

1. Program Grantowy

Zakończono obsługę 25 projektów grantowych i rozliczono w całości 1 nabór do Programu.

Przeprowadzono ocenę 143 wniosków złożonych w ramach 2 naboru do Programu grantowego w wyniku czego podpisano umowy na realizację 63 projektów na łączną kwotę 10,12 mln zł (planowano: 6 mln zł) i realizowano ich obsługę oraz rozliczanie sprawozdań.

Zorganizowano 3 nabór na projekty B+R z pulą środków w wysokości 14 mln zł: zwiększono kwotę grantu (z 200 do 500 tys. zł), wprowadzono kryteria premiujące projekty kierunkowe, międzyuczelniane i multidyscyplinarne, umożliwiono aplikowanie o granty wszystkim uczelniom mającym siedzibę na Podkarpaciu a zarazem prowadzącym działalność naukową.

Zrealizowano szkolenia dotyczące Programu grantowego dla ponad 800 uczestników (naukowców i przedstawicieli uczelni) oraz kilkadziesiąt godzin doradztwa i konsultacji.

Prowadzone są badania dotyczące kierunków rozwoju Programu grantowego, zapotrzebowania na nowe formy wsparcia oraz mierzenia skuteczności realizowanych działań PCI.

Uruchomiono Dział Rozwoju Technologii PCI, który odpowiada za identyfikowanie rokujących komercyjnie projektów badawczych oraz współpracę z zespołami naukowymi rzeszowskich uczelni i wspieranie procesu ich rozwoju. Opracowano karty komercjalizacji oraz zaproponowano ścieżki rozwoju technologii dla 25 projektów programu grantowego.

2. Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

W okresie całego roku 2020 i pierwszej połowy 2021 POROZUMIENIE dotyczące współpracy w ramach PSLBiW podpisało kolejnych 38 laboratoriów, co na koniec czerwca 2021 r. dało ogólną liczbę 80 laboratoriów zrzeszonych w Sieci. 1 lipca 2020 r. uruchomiono dedykowaną Sieci stronę internetową - www.badania.pcinn.org. Platforma powstała w celu informowania o możliwościach badawczych współpracujących w Sieci laboratoriów i na koniec czerwca 2021 skupiła w jednym miejscu 497 promowanych usług badawczych. Ponadto zrealizowano szkolenia pod kątem przygotowania laboratoriów do akredytacji, spotkania, webinarium i III Konferencję Innowacje-Pomiary-Akredytacje, która zgromadziła ponad 100 uczestników. Wsparcie działalności uczelnianych i jednostek odpowiedzialnych za komercjalizację wyników badań naukowych, wyników prac B+R jak również identyfikacji potencjału badawczego kadry naukowej podkarpackich Uczelni powierzono powstałemu Zespołowi Brokerskiemu.

3. ProtoLab

W 2020 r. działania platformy ProtoLab obok administrowania przestrzenią skupiały się na dalszej aktywizacji studenckich zespołów projektowych powstałych przy przestrzeni ProtoLab raportowanych za okres 2019 r. Realizowano spotkania z zespołami, podczas których opracowano plany rozwoju projektów, w tym planu zakupów niezbędnych materiałów do prac prototypowych. Przygotowano część wniosków zakupowych. Pracę z zespołami przerwała pandemia COVID-19 i związane z nią

zamrożenie przestrzeni ProtoLab. Pomimo tych ograniczeń w 2020 r. zorganizowano: 8 szkoleń / warsztatów stacjonarnych (w tym z zakresu Design Thinking, warsztaty Google Internetowe Rewolucje), w których wzięło udział 220 uczestników; 33 wydarzenia organizowane online (warsztaty, webinaria, szkolenia, w tym Network Thinking, SolidWorks), w których wzięło udział 758 osób. Jednym z głównych wydarzeń minionego roku był hackathon w tematyce kosmicznej „SpaceHack”, który odbył się w dniach 6 – 8.11.2020 r., w formie wirtualnej. Do rywalizacji zgłosiło się 51 osób pracujących w kilku zespołach projektowych.

Ponadto zespół ProtoLab zaangażował się w projekt społeczny #DrukujemyDlaMedyków (współpraca z członkami podkarpackiego ekosystemu otoczenia biznesu: Klaster IT, Huge Tech, Hammerland Design). Celem projektu było, przy wykorzystaniu dostępnych technologii z zakresu projektowania i druku 3d, wyprodukowanie i dostarczenie do podkarpackich placówek ochrony zdrowia przyłbic ochronnych w celu zwiększenia zabezpieczenia personelu medycznego. W trakcie akcji wyprodukowano ponad 30000 przyłbic, które dostarczono do ponad 100 placówek ochrony zdrowia.

W pierwszym półroczu bieżącego roku zorganizowano ponad 20 wydarzeń skierowanych do uczniów i studentów, w których wzięło udział ponad 1200 osób. Jednym z kluczowych osiągnięć była organizacja (14-16.05.2021) pierwszego w Polsce hackathonu dedykowanego turystyce, pn. „Smart Tourism Hackathon – inteligentne szlaki”, w wyniku którego 5 projektów rozpoczęło proces pre-inkubacji. W tym czasie zakończono prace i uruchomiono projekt PCI Space Exploration złożony z dwóch programów Program New Space Leaders oraz Carpathia Space Constellation – uruchomiono dedykowaną stronę internetową projektu, rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń zespołów projektowych, jak również uruchomiono cykl spotkań inspiracyjnych dotyczących technologii kosmicznych – www.space.pcinn.org.

We wrześniu 2020 roku rozpoczęto budowę nowego budynku o łącznej powierzchni wszystkich pomieszczeń 2 237,91m², który stanowić będzie unikatową, kreatywną i eksperymentalną przestrzeń dla uczniów, studentów, absolwentów i innowatorów regionu.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki w 2020 roku i I połowie 2021 roku

Sytuacja majątkowa Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
	(w zł)	(w zł)	(w zł)
Aktywa ogółem	10 606 624,06	8 865 322,54	25 925 142,30
Aktywa trwałe	8 725 683,97	8 205 070,71	10 622 679,33
Aktywa obrotowe	1 880 940,09	660 251,83	15 302 462,97
w tym m.in.:			
Inwestycje krótkoterminowe	1 860 259,60	575 105,80	2 834 655,53
Pasywa ogółem	10 606 624,06	8 865 322,54	25 925 142,30
Kapitał własny	704 072,99	704 072,99	500 000,00
Zobowiązania i rezerwy	9 902 551,07	8 161 249,55	25 425 142,30
w tym m.in.:			
Zobowiązania krótkoterminowe	774 202,28	720 336,84	12 874 569,34
Zobowiązania długoterminowe			
Rozliczenia międzyokresowe	9 128 348,79	7 440 912,71	12 550 572,96

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę aktywów w latach 2019-2021

Zmiany odnotowane w latach 2019-2021 dotyczą głównie:

1. Aktywa trwałe - budowa nowego budynku będącego Siedzibą Spółki.
2. Aktywa obrotowe – są ściśle powiązane z cyklem wydatkowania zaliczek na podstawie zawartej umowy o dofinansowania, a w szczególności z podpisanymi w roku 2021 kolejnymi umowami w ramach Programu grantowego.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę pasywów w latach 2019-2021

Zmiany odnotowane w latach 2019-2021 dotyczą głównie:

1. Kapitał własny – został odbudowany i uzgodniony wraz z aktualnymi bieżącymi wnioskami o dofinansowanie.
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – zmiany w zobowiązania krótkoterminowe są efektem cyklu pozyskiwania i wydatkowania zaliczek na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie. W roku 2021 dotyczą głównie zobowiązań, jakie posiada Spółka w stosunku do grantobiorców (umowy podpisane w roku 2021) oraz dotyczą rozliczeń międzyokresowych, w których zawarte są zaliczki na finansowanie realizacji projektu oraz nierozliczonej amortyzacji zakupionych środków trwałych a także będących w budowie.

Przychody – koszty Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
	(w zł)	(w zł)	(w zł)
Przychody ogółem	5 021 056,61	11 581 022,23	4 171 366,77
Przychody netto i zrównane z nimi	0	0	0
Pozostałe przychody operacyjne	5 015 802,48	11 579 765,49	4 171 366,77
Przychody finansowe	5254,13	1256,74	0,00
Koszty ogółem	4 695 913,12	11 581 022,23	4 375 439,79
Koszty działalności operacyjnej	4 695 298,51	10 153 755,84	4 342 309,08
Pozostałe koszty operacyjne	11,60	1 423 276,87	30 496,43
Koszty finansowe	603,01	3 989,52	2 634,25

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę przychodów ogółem w latach 2019-2021

Spółka nie uzyskuje przychodów ze sprzedaży usług, towarów bądź produktów. Pozostałe przychody operacyjne są ściśle związane z cyklem pozyskiwania i wydatkowania zaliczek na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę kosztów ogółem w latach 2019-2021

Zmiana kosztów jest efektem rozwoju podstawowej działalności Spółki. W latach 2019-2021 Spółka dynamicznie się rozwija w zakresie realizacji celów zawartych w umowie o dofinansowanie. Pozyskiwanie grantobiorców na badania B+R, wspieranie rozwoju laboratoriów badawczych i wzorcujących, rozwój procesów zmierzających do komercjalizacji wyników badań wiąże się ze zwiększonymi wydatkami zarówno na zatrudnienie nowych pracowników Spółki, jak i ze zwiększonymi wydatkami na utrzymanie oraz działania merytoryczne Spółki. Spółka jest w trakcie inwestycji budowlanej realizowanej w ramach projektu o wartości początkowej 8,84 mln zł. Niemal 80% kosztów inwestycji zaplanowano do poniesienia w 2021 r.

Wynik finansowy netto Spółki		
Lata		
31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
(w zł)	(w zł)	(w zł)
313 322,16	0	- 204 072,99

Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2021 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.

Planowana jest kontynuacja Programu grantowego (wdrożenie projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach II naboru – 63 projekty oraz obsługa procesu aplikowania do III naboru Programu w ramach projektów międzyuczelnianych i interdyscyplinarnych), których rozpoczęcie planowane jest w 2022 r.) z równoległym podjęciem działań ukierunkowanych na zintegrowanie procesów realizowanych w trzech obszarach: wdrażania Programu, rozwoju technologii oraz zarządzania wiedzą. Planowany efekt to zbudowanie spójnego systemu gwarantującego dostarczanie informacji, środków finansowych oraz sprawnej obsługi projektów. Działania zmierzające do zwiększenia zasięgu oddziaływania PCI na prace B+R środowiska naukowego będą kontynuowane. Opierać się one będą na realizacji Programu grantowego, który został rozszerzony na wszystkie uczelnie posiadające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Do tej pory ze wsparcia w tym zakresie mogły korzystać jedynie tzw. uczelnie partnerskie (wskazane w raporcie Banku Światowego tj. UR, PRz, WSiIZ). Wypracowane w ramach prac B+R technologie o wysokim potencjale komercjalizacji przygotowywane będą do urynkowania zgodnie z przyjętym modelem strategii wsparcia komercjalizacji technologii uczelnianych. Docelowo, rozwiązanie to zakłada, że każdy zespół naukowy / naukowiec zainteresowany rozwojem swojego rozwiązania przychodząc ze swoją koncepcją do PCI ma otrzymać indywidualne, merytoryczno-finansowe wsparcie. Działania w ramach Platformy 2 skupiać się będą na rozwoju PSLBiW – przyłączanie nowych członków, rozbudowa oferty badawczej oraz rozwój usług brokerskich zorientowanych na łączenie naukowców i wypracowanych przez nich technologii z przedsiębiorstwami, a także lepsze dopasowanie podaży prac B+R do potrzeb rozwojowych i popytu.

Zakończona zostanie inwestycja budowlana budowy nowego obiektu przeznaczonego na ProtoLab przy ul. Lenartowicza 6. Obiekt wymagał będzie wyposażenia w meble i urządzenia tworzące przestrzeń kreatywną, w tym zostaną utworzone nowe warsztaty i laboratoria dające szersze możliwości realizacji projektów prototypowania i znacznie zwiększające atrakcyjność ProtoLab. Uruchomienie działalności nowego ProtoLab (ProtoLab 2.0) planowane jest w pierwszym kwartale 2022 roku.

Ewentualne dodatkowe informacje i uwagi

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK 2020 ORAZ
I POŁOWĘ 2021 ROKU**

***Podkarpacki Fundusz Rozwoju
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością***

Podkarpacki Fundusz Rozwoju
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Króla Kazimierza 7/2

35-061 Rzeszów

tel. 017-786-3549

fax. 017 784 40 16

e-mail: sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

www.pfr-podkarpackie.pl

KRS: 0000677127

NIP: 8133744011

REGON: 367105358

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5 505 000,00 zł** (100% - 5 505 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **5 505 udziałów** Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej **5 505 000,00 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 **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 2020**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., wyniósł **893 489,39 zł**. Zysk postanowiono przekazać w całości na kapitał zapasowy.

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 przeznaczono w kwocie 64 324,58 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostałą część zysku wynoszącą 345 914,89 zł przekazano na kapitał zapasowy.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- Krzysztof Staszewski Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

- Paweł Wais Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Zofia Kwaśnik Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Wiesława Sawczak Sekretarz Rady Nadzorczej
- Andrzej Wójcik Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel BGK

Informacja o działalności Spółki w 2020 roku oraz w I połowie 2021 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 pobudzaniu 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	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

		poręczeniowego RPO WP 2007-2013 niezaangażowanego w aktywne poręczenia.			
3.	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”	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.	9 569 401,52 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

Ważne zdarzenia mające wpływ na sytuację Spółki w 2020 roku oraz I połowie 2021 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 do 30.06.2021 r. otrzymała środki w kwocie 93 397 000,00 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
*	Przekazana w transzach kwota środków powierzonych w zarządzanie w 2018 r.	24 231 000,00 zł
*	Przekazana w transzach kwota środków powierzonych w zarządzanie w 2019 r.	18 690 000,00 zł
*	Przekazana w transzach kwota środków powierzonych w zarządzanie w 2020 r.	24 174 000,00 zł
*	Przekazana w transzach kwota środków powierzonych w zarządzanie w I połowie 2021 r.	8 995 000,00 zł

W roku 2020 Spółka udzieliła odpłatnie poręczeń do kredytów/pożyczek zaciągniętych przez podmioty gospodarcze na kwotę 447 000,00 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 31.12.2020 r. łącznie z przejętym portfelem wygaszanych poręczeń wynosił 2 463 809,99 zł.

W roku 2020 Spółka udzieliła podmiotom gospodarczym z terenu województwa podkarpackiego 67 pożyczek na łączną kwotę 23 664 000,00 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 2020 r. wynosił 45 042 511,35 zł.

Na podstawie Uchwały nr 18/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie wyznaczenia celów zarządczych na 2020 rok, Spółka została zobowiązana do udzielenia pożyczek, poręczeń i pozostałych produktów finansowych dla przedsiębiorców. Przyjęte założenia zostały w pełni zrealizowane przez Spółkę.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
		wartość [zł]	wartość [zł]	[%]
		1	2	[2/1]*100%
1	Udzielenie pożyczek, poręczeń i pozostałych produktów finansowych	18 000 000,00	24 111 000,00	133,95%
2	Dopuszczalny poziom utraty kapitału w zakresie środków finansowych przekazanych Spółce w ramach Umowy „Powierzenia 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.”	Zgodnie z zapisami „Umowy Powierzenia” maksymalny poziom utraty kapitału w zakresie środków finansowych przekazanych Spółce może wynieść od 7 do 10% w zależności od rodzaju udzielanych produktów finansowych	Kapitał utracony – 0%	

Na dzień 30.06.2021 r. stan potencjalnych zobowiązań w ramach prowadzonej działalności poręczeniowej łącznie z przyjętym portfelem wygaszanych poręczeń wynosi 846 253,96 zł.

Odnośnie działalności pożyczkowej, w I półroczu 2021 r. podpisano umowy pożyczkowe z 42 podmiotami gospodarczymi z województwa podkarpackiego na kwotę 10 135 000,00 zł w 100% ze środków finansowych powierzonych w zarządzanie przez Województwo Podkarpackie oraz jedną umowę pożyczkową ze środków własnych na kwotę 3 500 000,00 zł. Stan należności spółki z tytułu pożyczek na 30.06.2021 r. wynosi 49 490 455,38 zł.

Na początku 2020 roku koronawirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywne skutki odczuwa zarówno społeczeństwo, jak i gospodarka globalna. Zarząd Funduszu do tej pory nie odnotował zauważalnego wpływu na sprzedaż. Jednak w związku z zamknięciem wielu branż w 2020

roku oraz w I półroczu 2021 roku, Fundusz obserwuje wszystkie udzielone pożyczki pod względem ich spłacalności.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru województwa podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczek płynnościowych. Fundusz wprowadzając nowe pożyczki wyszedł naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy mocno odczuwają recesję i mają trudności związane z panującą pandemią.

Na obecną chwilę nie można przewidzieć, jak długo taki stan potrwa i jak głęboko sięgną ograniczenia. Zarząd PFR Sp. z o. o. będzie nadal monitorować ten stan i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla Spółki.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki w 2020 roku i I połowie 2021 roku

Sytuacja majątkowa Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2019 (w zł)	31.12.2020 (w zł)	30.06.2021 (w zł)
Aktywa ogółem	68 805 546,20	92 053 782,38	100 478 323,71
Aktywa trwałe	31 328 099,52	47 920 421,53	52 590 859,27
Aktywa obrotowe	37 477 446,68	44 133 360,85	47 887 464,44
w tym m.in.:			
Inwestycje krótkoterminowe	37 214 558,98	43 968 123,23	47 778 697,45
Pasywa ogółem	68 805 546,20	92 053 782,38	100 478 323,71
Kapitał własny	4 350 914,89	6 744 404,28	7 859 221,32
Zobowiązania i rezerwy	64 454 631,31	85 309 378,10	92 619 102,39
w tym m.in.:			
Zobowiązania krótkoterminowe	90 727,31	92 703,63	101 871,00
Zobowiązania długoterminowe	59 458 535,28	81 206 750,92	89 395 579,40
Rozliczenia międzyokresowe	21 167,55	10 445,44	12 003,85

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę aktywów w latach 2019-2021

1) Największy udział w aktywach trwałych stanowią udzielone pożyczki długoterminowe, które na 31.12.2019 r. stanowią kwotę 31 287 546,14 zł, na 31.12.2020 r. kwotę 44 777 977,20 zł, na 30.06.2021 r. kwotę 49 490 455,38 zł.

W 2020 roku w związku z ujęciem kosztów nabycia budynku niemieszkalnego wraz z udziałem w gruncie w Rzeszowie przy ulicy Króla Kazimierza 7 lok. 2 i dokonanej modernizacji i zakupu niezbędnego wyposażenia o kwotę 3 192 083,77 zł zwiększeniu uległy rzeczowe aktywa trwałe. Od dnia 01.08.2020 roku Fundusz prowadzi działalność w nabytym lokalu.

2) Aktywa obrotowe Spółki to przede wszystkim: inwestycje krótkoterminowe, które na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 37 214 558,98 zł, na 31.12.2020 r. 43 968 123,23 zł, na 30.06.2021 r. 47 778 697,45 zł

Są to środki pieniężne, w tym:

- środki własne Spółki w wysokości 8 061 693,13 zł (31.12.2019 r.), w wysokości 6 303 739,20 zł (31.12.2020 r.), w wysokości 6 610 295,12 zł (30.06.2021 r.)
- środki powierzone w zarządzanie na podstawie Umowy z Województwem Podkarpackim w kwocie 26 194 741,75 zł (31.12.2019 r.), 36 419 971,31 zł (31.12.2020 r.), 40 637 906,59 zł (30.06.2021 r.), które w większości zdeponowane są na lokatach terminowych,
- środki pochodzące z dofinansowania w ramach RPO WP 2007-2013 w kwocie 1 971 670,72 zł (31.12.2019 r.), 979 878,57 zł (31.12.2020 r.), 530 495,74 zł (30.06.2021 r.), które w większości zdeponowane są na lokatach terminowych,

- udzielone pożyczki krótkoterminowe na okres do 1 roku w wysokości 986 453,38 zł (31.12.2019 r.), 264 534,15 zł (31.12.2020 r.), 0,00 zł (30.06.2021 r.).

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę pasywów w latach 2019-2021

1) Źródłem finansowania majątku Spółki jest kapitał stały, który na 31.12.2019 r. stanowił kwotę 63 809 450,17 zł, na 31.12.2020 r. kwotę 87 951 155,20 zł, na 30.06.2021 r. kwotę 97 254 800,72 zł w skład którego wchodzi:

- kapitał własny jednostki, który na 31.12.2019 r. wynosi 4 350 914,89 zł, na 31.12.2020 r. wynosi 6 744 404,28 zł, na 30.06.2021 r. wynosi 7 859 221,32 zł. Wzrost kapitału własnego w stosunku do wartości na 31.12.2019 r. wynika z wypracowanego zysku w 2020 roku w wysokości 893 489,39 zł oraz podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1 500 000,00 zł oraz z zysku na 30.06.2021 r. w wysokości 1 114 817,04 zł,
- długoterminowe zobowiązania, które na 31.12.2019 r. wynoszą 57 531 672,63 zł, na 31.12.2020 r. wynoszą 80 238 441,79 zł, na 30.06.2021 r. wynoszą 88 865 256,69 zł dotyczą środków powierzonych Spółce w zarządzanie, zgodnie z Umową powierzenia, należące do Województwa Podkarpackiego, których kwota uległa zwiększeniu w stosunku do wartości na 31.12.2019 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 ogólne, 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 1 926 862,65 zł na 31.12.2019 r., w wysokości 968 309,13 zł na 31.12.2020 r., w wysokości 530 322,71 zł na 30.06.2021 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 w dniu 29 października 2020 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przychody – koszty Spółki			
Wyszczególnienie	Lata		
	31.12.2019 (w zł)	31.12.2020 (w zł)	30.06.2021 (w zł)
Przychody ogółem	3 401 490,75	4 208 413,68	2 498 420,69
Przychody netto i zrównane z nimi	1 702 954,27	1 972 037,69	908 394,75
Pozostałe przychody operacyjne	1 406 045,42	2 002 563,33	1 358 379,80
Przychody finansowe	292 491,06	233 812,66	231 646,14
Koszty ogółem	2 956 022,28	3 290 800,29	1 366 675,65
Koszty działalności operacyjnej	1 487 545,05	1 756 932,57	875 250,86
Pozostałe koszty operacyjne	1 244 821,93	1 377 101,68	482 713,89
Koszty finansowe	223 655,30	156 766,04	8 710,90

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę przychodów ogółem w latach 2019-2021
<p>1) Największy udział w przychodach ogółem w 2019 i 2020 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 1 251 920,39 zł (dotyczy 2019 r.), 1 544 762,56 zł (dotyczy 2020 r.), 717 917,49 zł (dotyczy I półrocza 2021 r.) - obejmujące rozsądny zysk w kwocie 259 830,75 zł (dotyczy 2019 r.), 325 337,17 zł (dotyczy 2020 r.), 147 006,75 zł (dotyczy I półrocza 2021 r.) <p>b) przychody na pokrycie kosztów operacyjnych projektów RPO WP 2010-2013 w kwocie 187 339,94 zł (dotyczy 2019 r.), 98 662,08 zł (dotyczy 2020 r.), 42 619,63 zł (dotyczy I półrocza 2021 r.).</p> <p>2) Natomiast w I półroczu 2021 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: 1 017 317,15 zł (2019 r.), 1 425 321,94 zł (2020 r.), 1 040 773,91 zł (I półrocze 2021 r.) • rozwiązane pozostałe rezerwy na przewidywane koszty i straty dotyczące spraw spornych: 46 896,37 zł (2019 r.), 294 671,30 zł (2020 r.), 28 844,52 zł (I półrocze 2021 r.) • rozwiązane rezerwy poręczenia wypłacone ponad wskaźnik utraty kapitału w ramach realizacji projektów i Strategii Wyjścia RPO WP 2007-2013: 84 122,29 zł (2019 r.), 32 135,81 zł (2020 r.), 33 984,32 zł (I półrocze 2021 r.) • rozwiązane odpisy aktualizujące należności: 124 024,34 zł (2019 r.), 110 610,78 zł (2020 r.), 133 739,92 zł (I półrocze 2021 r.)

- zwroty poniesionych kosztów windykacyjnych i kzp: 63 843,70 zł (2019 r.), 59 826,27 zł (2020 r.), 23 268,71 zł (I półrocze 2021 r.)
- naliczenia przychodów z tytułu refundacji wypłaconych poręczeń udzielonych ze środków RPO WP 2007-2013: 60 881,82 zł (2019 r.), 78 345,31 zł (2020 r.), 97 707,57 zł (I półrocze 2021 r.)
- pozostałe przychody operacyjne: 8 959,75 zł (2019 r.), 1 651,92 zł (2020 r.), 60,85 zł (I półrocze 2021 r.).

W związku z panującą pandemią COVID-19 Fundusz do tej pory nie odnotował zauważalnego negatywnego wpływu na poziom sprzedaży. PFR Sp. z o.o. obserwuje wszystkie udzielone pożyczki pod względem ich spłacalności. Jednocześnie obniżenie w trakcie 2020 roku stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej prawie do zera przełożyło się na niskie w 2020 i 2021 roku przychody od lokat od środków własnych Spółki. Jednocześnie w 2020 i 2021 roku obniżeniu uległa stopa referencyjna ogłaszana w Komunikacie KE- stąd oprocentowanie udzielanych pożyczek uległo znacznemu obniżeniu aż do poziomu 1,15% ale dzięki temu zauważalnie zwiększyło się zapotrzebowanie na produkty pożyczkowe oferowane przez PFR Sp. z o.o.

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę kosztów ogółem w latach 2019-2021

- 1) Największy udział w kosztach we wszystkich okresach stanowiły koszty działalności operacyjnej, które wyniosły łącznie 1 487 545,05 (2019 r.), 1 756 932,57 zł (2020 r.), 875 250,86 zł (I półrocze 2021 r.) Największy udział w kosztach działalności operacyjnej miały koszty wynagrodzeń i ich pochodnych oraz usług obcych.
- 2) Natomiast drugie miejsce w kosztach zajmują 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.: 760 177,11 zł, (2019 r.), 71 161,73 zł, (2020 r.), 0,00 zł (I półrocze 2021 r.)
 - rezerwy na poręczenia wypłacone ponad wskaźnik utraty kapitału w ramach realizacji projektów i Strategii Wyjścia RPO WP 2007-2013: 27 420,05 zł (2019 r.), 78 345,31 zł (2020 r.), 79 875,26 zł (I półrocze 2021 r.)
 - rezerwy na sprawy sporne z byłym kontrahentem Spółki i z Instytucjami Finansującymi z tytułu udzielonych poręczeń: 50 292,52 zł (2019 r.), 23 038,00 zł (2020 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 (2020 r.)
 - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w wysokości 283 139,67 zł (2019 r.), 280 904,20 zł (2020 r.), 322 838,36 (I półrocze 2021 r.) są to ujęte w ciężar kosztów odpisy aktualizujące należności z tytułu wypłaconych poręczeń na rzecz banków i instytucji finansujących z portfela poręczeń udzielonych przez Spółkę przejętą.
 - koszty windykacji należności: 50 785,98 zł (2019 r.), 257 691,86 zł (2020 r.), 20 844,02 zł (I półrocze 2021 r.)

- pozostałe koszty prowadzonych postępowań sądowych: 1 181,00 zł (2019 r.), 49 942,00 zł (2020 r.), 21 611,00 zł (I półrocze 2021 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: 71 539,23 zł (2019 r.), 32 135,81 zł (2020 r.), 33 984,32 zł (I półrocze 2021 r.)
- koszty opłaty z tytułu finansowania wypłaty poręczeń przez BGK: 39 849,00 zł (2020 r.)
- pozostałe: 286,37 zł (2019 r.), 12 713,70 zł (2020 r.), 3 560,93 zł (I półrocze 2021 r.)

Wynik finansowy netto Spółki		
Lata		
31.12.2019 (w zł)	31.12.2020 (w zł)	30.06.2021 (w zł)
410 239,47	893 489,39	1 114 817,04

Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2021 roku i w latach następnych

Fundusz widzi zapotrzebowanie na inne formy bezpośredniego wsparcia biznesu, nie tylko segmentu MŚP. Pozyskanie przez Fundusz środków zwracanych w ramach perspektywy 2014 – 2020 pozwoliłoby na skonstruowanie pełniejszej, bardziej kompleksowej oferty dla regionalnego rynku. Wszelkie nowe działania nie mogą być obecnie wprowadzone ze względu na warunki obecnej Umowy Powierzenia. Propozycje wprowadzenia nowych produktów w ofercie Funduszu wymagają dłuższego maksymalnego okresu finansowania, który w obecnej Umowie powierzenia jest ograniczony. Jedynie podpisanie nowej umowy mogłoby zmienić tą sytuację z korzyścią dla wszystkich stron. Funduszowi dałoby to możliwości rozwoju zarówno samej Spółki jak i swojej oferty, a przedsiębiorcom dostęp do szerokiego finansowania na korzystnych warunkach. Dotychczasowa oferta Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. skoncentrowana była na pożyczkach na finansowanie bieżącej działalności. W ramach nowej oferty Fundusz widzi konieczność wejścia w finansowanie inwestycji.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. proponuje także stworzenie funduszu inwestycyjnego. Fundusz dysponuje sporymi środkami, które już raz zostały zainwestowane i w procesie operacyjnym zostały zwrócone. Środki te są lokowane, ale ze względu na niskie oprocentowanie, można byłoby je wykorzystać z większą korzyścią dla rozwoju regionu, tj. stworzenie pierwszego na Podkarpaciu celowego funduszu inwestycyjnego o charakterze publicznym. W województwie podkarpackim nie ma obecnie funduszu typu Venture Capital, który wspierałby MŚP, a w szczególności start-upy, które niejednokrotnie z powodu braku finansowania nie są w stanie wprowadzić swojego produktu na rynek i to zarówno na etapie wzrostu, rozwoju i ekspansji. Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. chciałby rozpocząć wprowadzanie takiej formy wsparcia biznesu zwłaszcza, że widzi zainteresowanie zarówno ze strony potencjalnych chętnych jak i lokalnego środowiska okołobiznesowego.

Proponowane działania są istotne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. Pozwolą one na wdrożenie instrumentów finansowych, które są już stosowane niejednokrotnie w innych województwach i wyrównują szanse w dostępie do finansowania nie tylko w Polsce, ale i na obszarze Unii Europejskiej. Wdrożenie tego typu działań pozwoli na zwiększenie potencjału Funduszu, będzie to jednak wymagało przeorganizowania Spółki oraz zwiększenie jej zatrudnienia. Taka działalność pomimo zwiększonego ryzyka zarządzanymi środkami, pozwala na osiągnięcie po określonym czasie dużo wyższych przychodów.

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK 2020 ORAZ
I POŁOWĘ 2021 ROKU**

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

Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jasionka 942

KRS: 0000296055

36-002 Jasionka

NIP: 5170240616

tel. +48 17 717 86 12

REGON: 180288180

fax. +48 17 852 07 09

e-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl

www.rzeszowairport.pl

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. wynosi **518 642 500,00 zł** (100% - 5 186 425 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **2 954 225 udziałów** Spółki o łącznej wartości nominalnej **295 422 500,00 zł**, co stanowi **56,96%** 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 **2 954 225**, co daje **56,96%** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Wspólnik	Liczba udziałów	% udziałów	Liczba głosów	% głosów
Województwo Podkarpackie	2 954 225	56,96%	2 954 225	56,96%
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”	2 232 200	43,04%	2 232 200	43,04%
Razem	5 186 425	100%	5 186 425	100%

Źródło: Opracowanie Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych

Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego, uchwalonego w dniu 29 września 2021 roku:

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. wynosić będzie **524 222 500,00 zł** (100% - 5 242 225 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **2 954 225 udziałów** Spółki o łącznej wartości nominalnej **295 422 500,00 zł**, co stanowić będzie **56,35%** 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 **2 954 225**, co dawać będzie **56,35%** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Wspólnik	Liczba udziałów	% udziałów	Liczba głosów	% głosów
Województwo Podkarpackie	2 954 225	56,35%	2 954 225	56,35%
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”	2 288 000	43,65%	2 288 000	43,65%
Razem	5 242 225	100%	5 242 225	100%

Źródło: Opracowanie Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” na podstawie uchwały Zgromadzenia z 29.09.2021 r. wniesie wkład pieniężny w kwocie 5 580 000,00 zł.

Wynik finansowy:

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2020**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., wyniosła **24 230 660,22 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

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.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- Adam Hamryszczak Prezes Zarządu
- Michał Tabisz Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

- Marian Krztoń Przewodniczący Rady Nadzorczej - przedstawiciel Województwa Podkarpackiego
- Iwona Olejnik Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Dominik Tymuła Sekretarz Rady Nadzorczej - przedstawiciel Województwa Podkarpackiego
- Zenon Wajda Członek Rady Nadzorczej

Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na sytuację Spółki w 2020 r.

Od połowy marca 2020 r. do końca II kwartału 2021 r. cała branża lotnicza zmagą się z największym kryzysem w historii lotnictwa cywilnego od zakończenia II wojny światowej.

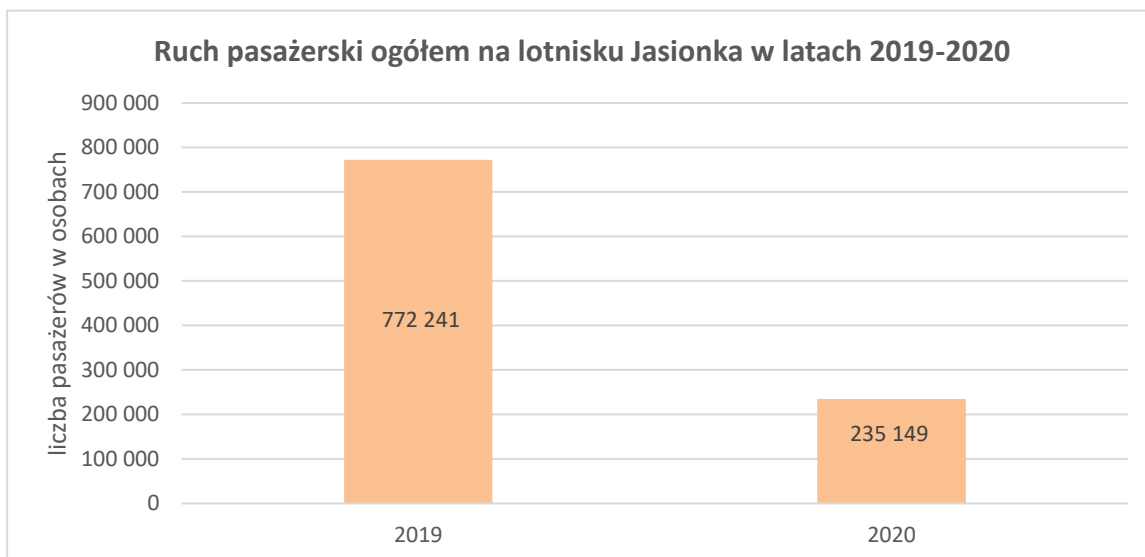
Bardzo wysoki spadek przychodów to wyłączny skutek szerzącej się i utrzymującej na świecie od marca 2020 r. pandemii choroby COVID-19 i wprowadzanych z tego powodu przez władze państwowe ograniczeń w możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności poprzez obowiązywanie od dnia 15 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 trwają do chwili obecnej,

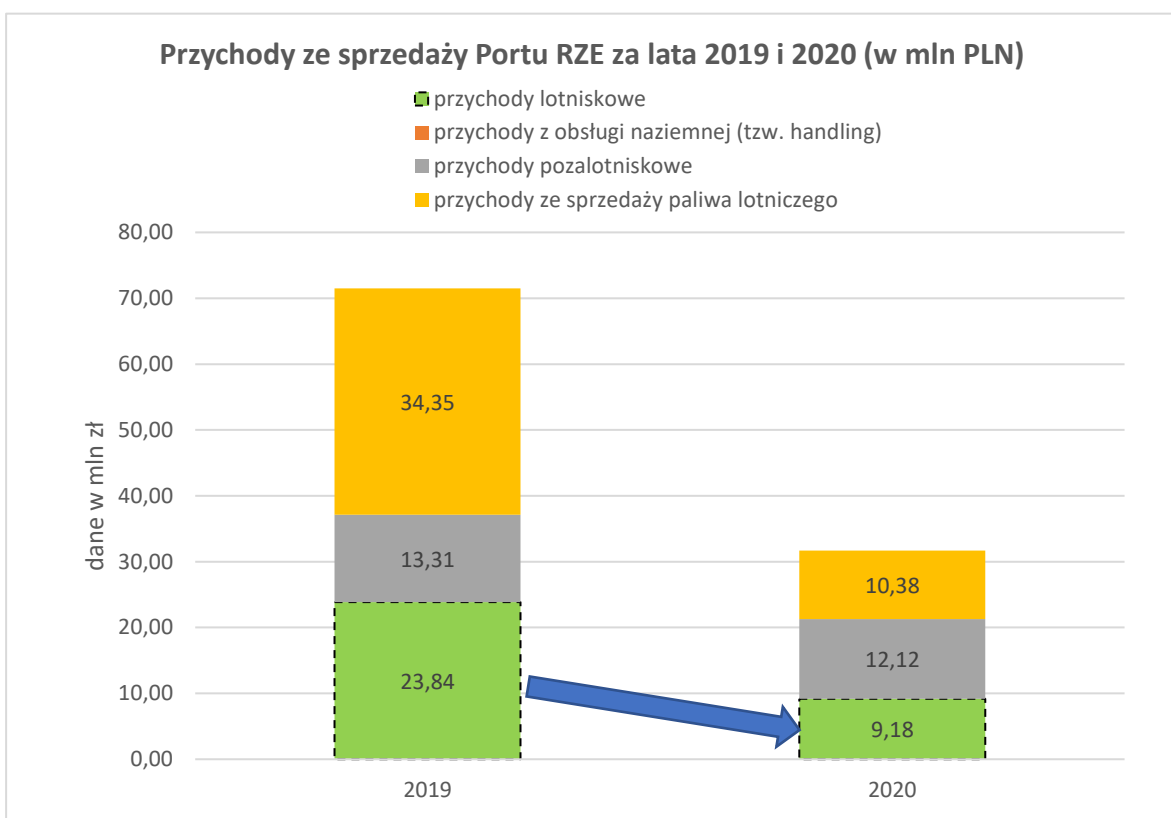
Po dwóch i pół miesiąca całkowitego zakazu lotów regularnych, w czerwcu 2020 r. zezwolono na wykonywanie lotów w ruchu krajowym, co umożliwiło wznowienie przez PLL LOT w bardzo ograniczonym zakresie rejsów krajowych na trasie Warszawa-Rzeszów. Następnie w lipcu 2020 r. zezwolono na wykonywanie lotów w obrębie Unii Europejskiej, w związku z czym Ryanair wznowił obsługę z lotniska w Jasionce niektórych połączeń międzynarodowych. Uruchomione trasy stanowiły zaledwie ok. 40% ruchu obsługiwanego w analogicznym okresie przed wybuchem pandemii. Niestety jesienna fala zakażeń COVID-19 ponownie negatywnie wpłynęła na ruch lotniczy w całej Europie. Z uwagi na wprowadzenie przez rząd brytyjski obowiązkowej kwarantanny dla podróżnych przybywających z Polski do Wielkiej Brytanii, Ryanair zawiesił wszystkie loty od połowy listopada do 20 grudnia 2020 r.

Ruch pasażerski w 2020 roku

Do 2019 roku spółka notowała rokroczny wzrost liczby obsługiwanego pasażerów i zgodnie z planem zakładała obsłużenie w 2020 roku ponad 800 tys. podróżnych. Pandemia Covid-19 gwałtownie przekreśliła te plany, co obrazuje poniższy wykres:



Przychody z działalności operacyjnej w 2020 r.



Przychody z działalności lotniskowej zmniejszyły się o 14,66 mln zł i były niższe od ubiegłorocznych o 61,5%. Przychody pozalotniskowe również spadły o 1,18 mln zł, tj. o 8,9%. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły 34,4% przychodów ze sprzedaży.

Wynik finansowy za 2020 r.

Dzięki podjętym działaniom udało się zredukować koszty działalności operacyjnej do kwoty 71,77 mln zł, koszty te były niższe od ubiegłorocznych o 26,19 mln zł i stanowiły 98,9 % kosztów ogółem (w 2019 r. udział tych kosztów wynosił 98,7 %).

Koszty ogółem za 2020 r. wyniosły 72,6 mln zł i zmniejszyły się w stosunku do 2019 r. o 26,7 mln zł.

W roku 2020 przy 56% spadku przychodów ze sprzedaży i 27% spadku kosztów działalności operacyjnej spółka wygenerowała stratę na sprzedaży w wysokości (-) 40,08 mln zł.

Uzyskana pomoc publiczna z różnych źródeł i rozliczane w pozostałe przychody operacyjne kwoty dotacji unijnych, uzyskane w poprzednich latach pozwoliły zmniejszyć stratę operacyjną, dzięki temu strata brutto wyniosła (-) 24,23 mln zł. Z uwagi na brak obciążenia wyniku finansowego podatkiem dochodowym strata netto była równa stracie brutto.

Działania Spółki

Spółka w 2020 r. podjęła szereg działań służących ograniczeniu negatywnych skutków gospodarczych spowodowanych pandemią, a tym samym zapewnić przetrwanie tego niezwykle trudnego okresu oraz umożliwić kontynuowanie działalności po ustaniu epidemii.

W czasie lockdownu w okresie od 15.03 do 31.05.2020 r. lotnisko zostało praktycznie odcięte od źródeł przychodów nie tylko z usług lotniskowych i handlingowych, ale także ze sprzedaży paliw lotniczych, które generują istotną część przychodów Spółki. Równocześnie nastąpił istotny spadek przychodów uzyskiwanych z czynszów, dzierżaw i reklam jak również z płatnego parkingu samochodowego. Sytuacja pandemiczna wymusiła konieczność renegotjowania obowiązujących umów i porozumień dotyczących świadczeń pozalotniczych. Nastąpiła ich parametryzacja poprzez indeksy spadków w realizowanych operacjach lotniczych oraz odprawianych pasażerach. Podobne mechanizmy są wdrażane w większości lotnisk w Polsce. Podjęte przez Zarząd Spółki działania pozwoliły na utrzymanie kluczowych kontrahentów oraz wzmocniły działania w tych obszarach, które nie są mocno uzależnione od ruchu komunikacyjnego.

Jednocześnie, analogicznie do przychodowych umów czynszowych, Spółka aneksowała umowy z kontrahentami zewnętrznymi związane z obsługą obiektów, parkingów, świadczeniem usług ratownictwa medycznego, jak również zmniejszyła wydatki własne związane z zużyciem materiałów oraz usługami obcymi, których ograniczenie było możliwe bez obniżenia jakości prowadzonej działalności. Konieczne było również renegotjowanie umów marketingowych, których realizacja uległa przesunięciu na kolejne miesiące, przy zachowaniu uzgodnionych kwot za poszczególne świadczenia. Z uwagi na trudną sytuację finansową i znaczny spadek wolumenu obsługiwanego frachtu lotniczego, Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z dzierżawy powierzchni magazynowej w terminalu Waimea Cargo i rozwiązaniu umowy z jego operatorem.

Ponadto, do kluczowych działań mających zapewnić bezpieczeństwo i stabilność finansową Spółki należy zaliczyć:

W obszarze zewnętrznych instrumentów finansowych

- uzyskano dokapitalizowanie Spółki kwotą 10,00 mln zł na mocy uchwały Nr XXVIII/476/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 października 2020 r.
- uzyskano dofinansowanie Ministerstwa Infrastruktury z tzw. Tarczy dla lotnisk w wysokości 2,45 mln zł w dn. 2 listopada 2020 r.

W obszarze inwestycji:

- ograniczono do niezbędnego minimum wydatki inwestycyjne, utrzymując te, które wynikają jedynie z konieczności utrzymania minimalnej zdolności operacyjnej lotniska i wymagalnych procedur bezpieczeństwa w obsłudze statków powietrznych i pasażerów. Plan Inwestycyjny na

2020 r. zakładał poniesienie wydatków w łącznej wysokości 5,61 mln zł, natomiast wykonanie za okres styczeń – grudzień 2020 r. wyniosło jedynie 1,29 mln zł.

- przeprowadzono renegeocjacje umów związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń oraz sprzętu specjalistycznej infrastruktury lotniskowej.

W obszarze polityki wynagrodzeń pracowniczych i kwestii personalnych:

- w porównaniu ze stanem zatrudnienia w Spółce na dzień 01.01.2020 r., który wynosił 352 osoby, liczba pracowników etatowych została zredukowana o ok. 10% i na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 314 osób. Wśród przyczyn rozwiązania stosunków pracy wymienić należy:
 - upływ okresu na jaki obowiązywały umowy czasowe,
 - odejścia pracowników na emeryturę,
 - porozumienia stron zarówno z inicjatywy pracowników jak i pracodawcy,
 - wypowiedzenia przez pracowników oraz wypowiedzenia umów przez pracodawcę, w związku z likwidacją stanowisk ze względu na zmiany organizacyjne (m.in. cargo i utrzymanie czystości)
- mając na uwadze bieżącą sytuację rynkową oraz negatywne prognozy międzynarodowych instytucji lotniczych odnośnie tempa odbudowy ruchu lotniczego w Polsce i na całym świecie, Zarząd Spółki podjął rozmowy ze stroną związkową, których rezultatem było Porozumienie, na mocy którego zawieszono część postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy na okres od 1.12.2020 r. do 31.12.2022 r., w tym m.in. wypłat dodatków do wynagrodzenia za pracę w soboty, niedziele i święta. W rezultacie zasady wynagradzania zostały dostosowane do ogólnie obowiązujących przepisów wynikających z kodeksu pracy oraz innych regulacji prawnych.
- na mocy przepisów tzw. tarczy antykryzysowej Zarząd zawarł porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka dotyczące redukcji wymiaru czasu pracy w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. do 4/5 etatu dla 285 pracowników
- w ramach wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Spółka uzyskała dofinansowanie w łącznej wysokości 1,9 mln zł
- w wyniku dokonanych uzgodnień z organizacjami związkowymi zmniejszono w 2020 r. kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 0,26 mln zł.

Wszystkie powyższe działania jakie podjęła spółka w ciągu 2020 r. pozwoliły na przetrwanie najtrudniejszego w jej historii roku działalności, utrzymanie całości majątku i większości zatrudnienia jak też utrzymanie płynności finansowej w sytuacji tak drastycznego spadku przychodów z podstawowej działalności lotniskowej.

ŁĄCZNA KORZYŚĆ Z POZYSKANYCH INSTRUMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2020 ROKU.

Lp.	Instytucja udzielająca pomocy publicznej	Kwota w mln zł	Za co
1.	Ministerstwo Infrastruktury	2,44	utracony zysk za okres II kwartału 2020 r. (tzw. Tarcza dla Lotnisk)
2.	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1,90	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników za II kwartał 2020 r.
3.	Wójt Gminy Trzebownisko	0,07	rata podatku od nieruchomości
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (zmniejszenie odpisu i świadczeń)	0,26	odpis na ZFSS na 2020 rok
	RAZEM UZYSKANE ŚRODKI	4,68	

Sytuacja majątkowa Spółki				
Wyszczególnienie	Lata			
	31.12.2019	31.12.2020	zmiana	% dynamiki zmiany
	(w mln zł)	(w mln zł)		
Aktywa ogółem	540,67	510,77	-29,90	-5,5%
Aktywa trwałe	513,41	488,88	-24,53	-4,8%
Aktywa obrotowe	27,26	21,89	-5,37	-19,7%
w tym m.in.:				
Inwestycje krótkoterminowe	17,57	15,37	-2,20	-12,5%
Pasywa ogółem	540,67	510,77	-29,90	-5,5%
Kapitał własny	335,16	320,93	-14,23	-4,2%
Zobowiązania i rezerwy	205,50	189,83	-15,67	-7,6%
w tym m.in.:				
Zobowiązania krótkoterminowe	9,75	10,85	1,10	11,3%
Zobowiązania długoterminowe	41,62	36,84	-4,78	-11,5%
Rozliczenia międzyokresowe	154,13	142,14	-11,99	-7,8%

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę aktywów w latach 2019-2020
<p>Zmiany stanu aktywów 2020 do 2019 roku:</p> <p>Ogółem wykazany na dzień 31.12.2019 wartościowy stan aktywów w wysokości 540,66 mln zł zmniejszył się w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 29,89 mln zł do wysokości 510,77 mln zł</p> <p>Zmniejszenie aktywów nastąpiło głównie z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • naliczonej amortyzacji za 2020 rok od środków trwałych w kwocie 25,70 mln zł • należności krótkoterminowych w kwocie 2,66 mln zł • w środkach pieniężnych w kwocie 2,19 mln zł • w zapasach magazynowych w kwocie 0,49 mln zł <p>Łączna suma zmniejszenia aktywów wykazana w bilansie 2020 r. wyniosła 31,19 mln zł. Z kolei zwiększenia aktywów nastąpiły z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych na przestrzeni 2020 roku w ogólnej kwocie 1.30 mln zł</p>

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę pasywów w latach 2019-2020

Zmiany pasywów 2020 r. do 2019 r.

Pasywa ogółem wykazane na dzień 31.12.2019 r. w wysokości **540,66 mln zł** zmniejszyły się w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. o **29,89 mln zł** do wysokości **510,77 mln zł**.

Zasadnicze przyczyny **zmniejszenia pasywów** nastąpiły z tytułu:

- funduszu własnego o **14,23 mln zł**. Przyczyną zmniejszenia funduszu była zaksięgowana strata za 2020 r. w wysokości **24,23 mln zł** oraz dokonane podwyższenie kapitału przez Województwo Podkarpackie w kwocie **10,00 mln zł**;
- w rozliczeniach międzyokresowych przychodów o kwotę **11,99 mln zł**, rozliczone na przestrzeni 2020 r. otrzymane dotacje unijne;
- w zobowiązaniach długoterminowych o kwotę **4,78 mln zł** (spłat rat kredytu rewalwingowego w kwocie **2,05 mln zł**) oraz przeniesienie spłat rat przypadających na 2021 rok w wysokości **2,71 mln zł** do pozycji zobowiązań krótkoterminowych i zmniejszenie zobowiązań z tyt. zajęcia pasa drogowego o kwotę **0,001 mln zł**.

Łącznie suma zmniejszenia pasywów wykazana w bilansie 2020 r. wyniosła **31,00 mln zł**.

Z kolei **zwiększenie pasywów** nastąpiło w jednej pozycji tj. w zobowiązaniach krótkoterminowych, które **wzrosły o 1,10 mln zł** z kwoty **9,75 mln zł** wykazanej na dzień 31.12.2019 r. do kwoty **10,85 mln zł** wykazanej na dzień 31.12.2019 r.

Wzrost tych zobowiązań wynikał m.in. z:

- z uwzględnienia spłaty rat kredytu rewalwingowego w kwocie **2,71 mln zł** potraktowanej jako zobowiązanie krótkoterminowe;
- ze zwiększenia o **0,27 mln zł** zobowiązań z tyt. dostaw i usług.

Z kolei zmniejszenie zobowiązań odnotowano:

- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń o kwotę **0,76 mln zł**.
- z tytułu wynagrodzeń o kwotę **0,25 mln zł**.
- z tytułu kaucji gwarancyjnych o kwotę **0,79 mln zł**.

Łączna suma zwiększenia pasywów wykazana w bilansie 2020 r. wyniosła **1,10 mln zł**.

Przychody – koszty Spółki				
Wyszczególnienie	Lata			
	31.12.2019	31.12.2020	zmiana	% dynamiki zmiany
	(w mln zł)	(w mln zł)	(w mln zł)	
Przychody ogółem	90,97	48,37	-42,60	-46,8%
Przychody netto i zrównane z nimi	71,50	31,68	-39,82	-55,7%
Pozostałe przychody operacyjne	19,37	16,64	-2,73	-14,1%
Przychody finansowe	0,10	0,05	-0,05	-49,5%
Koszty ogółem	99,30	72,60	-26,70	-26,9%
Koszty działalności operacyjnej	97,96	71,77	-26,19	-26,7%
Pozostałe koszty operacyjne	0,01	0,03	0,02	172,7%
Koszty finansowe	1,33	0,80	-0,53	-39,6%

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę przychodów ogółem w latach 2019-2021

Przychody za 2020 r.

Przychody ogółem osiągnęły sumę **48,37 mln zł**, co oznacza ich zmniejszenie o **42,59 mln zł**, przy dynamice 53,2 % w stosunku do roku 2019 r.

Zmniejszenia przychodów:

- **w sprzedaży paliw lotniczych o 23,97 mln zł**, przy dynamice 30,2%.
Przychody z tytułu tej sprzedaży wyniosły 10,38 mln zł.
- **w sprzedaży usług lotniskowych o 11,80 mln zł**, przy dynamice 35,1%
Przychody z tytułu usług wyniosły 6,37 mln zł.
- **w czynszach i dzierżawach o 3,54 mln zł**, przy dynamice 60,7%.
Przychody z tego tytułu wyniosły 5,48 mln zł.
- **w sprzedaży usług handlingowych o 2,86 mln zł**, przy dynamice 49,5%.
Przychody z tytułu usług wyniosły 2,80 mln zł.
- **w sprzedaży usług transportowych o 0,008 mln zł**, przy dynamice 76,4%.
Przychody z tego tytułu wyniosły 0,26 mln zł.
- **w sprzedaży usług parkingowych o 0,006 mln zł**, przy dynamice 93,0%.
Przychody z tego tytułu wyniosły 0,86 mln zł.
- **w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” o 2,73 mln zł**, przy dynamice 85,9%.
Przychody z tego tytułu wyniosły 16,64 mln zł.

Zwiększenia przychodów:

- **w sprzedaży pozostałej o 2,66 mln zł**, przy dynamice 299,9%.
Przychody z tego tytułu wyniosły **3,98 mln zł**.
- **w odsprzedaży mediów o 0,11 mln zł**, przy dynamice 108,9%.
Przychody z tego tytułu wyniosły **1,38 mln zł**

Zasadnicze czynniki mające wpływ na zmianę kosztów ogółem w latach 2019-2021

Koszty działalności operacyjnej za 2020 rok.

Poniesione za 2020 r. koszty ogółem zamknęły się kwotą **72,60 mln zł**, podczas gdy za 2019 r. osiągnęły wartość **99,30 mln zł**, co oznacza ich zmniejszenie o **26,70 mln zł**, przy dynamice **73,1 %**.

Poniesienie większych kosztów w porównaniu do poprzedniego roku:

- **w usługach marketingowych o 0,34 mln zł za działania marketingowe prowadzone przez PLL LOT** na rzecz PL RZE w ramach zawartego porozumienia dotyczącego promocji Województwa Podkarpackiego – kampania reklamowa pod nazwą „Poznaj, poczyj, przeżyj”.
- **w usługach remontowych o 0,22 mln zł**
Za 2020 r. poniesione całkowite koszty tych usług wyniosły 0,47 mln zł, a za 2019 r. 0,25 mln zł.
- **w zużyciu energii elektrycznej o 0,14 mln zł** (wynikające w szczególności z podwyżek cen zakupu energii elektrycznej przez dostawców tych źródeł energii).
Za 2020 r. całkowite koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 1,77 mln zł, a za 2019 r. 1,63 mln zł.
- **w czynszach i dzierżawach o 0,18 mln zł** (wynikające z wydzierżawiania pomieszczeń pod magazyn cargo i poniesienia z tego tytułu za 2020 r. kosztów w wysokości 0,66 mln zł).
Za 2020 r. koszty na czynsze dzierżawne wyniosły 0,82 mln zł, a za 2019 r. 0,63 mln zł.

Zmniejszeniu poniesionych kosztów w porównaniu do poprzedniego roku:

- **w koszcie własnym sprzedaży paliw lotniczych o 21,44 mln zł**
- **w wynagrodzeniach ogółem o 2,48 mln zł**
- **w świadczeniach pracowniczych ogółem o 1,01 mln zł**

- **w zużyciu materiałów o 0,78 mln zł** (wynikające w szczególności z mniejszego zużycia: części zamiennych do urządzeń i pojazdów; ograniczenia zużycia paliw do pojazdów szrotok do oczyszczarek oraz pozostałych materiałów.
Za 2020 r. koszty te wyniosły 1,30 mln zł, a za 2019 r. 2,06 mln zł.
- **w kosztach finansowych o 0,53 mln zł**, których wartość za rok analizowany zamknęła się kwotą 0,80 mln zł, przy poniesionych za 2019 r. w wysokości 1,33 mln zł. Zmniejszenie tych kosztów wynikało w głównej mierze z mniejszych **o 0,50 mln zł odsetek zapłaconych** od kredytu rewalwingowego w związku z dokonanymi spłatami rat tego kredytu i obniżeniem jego oprocentowania na przestrzeni 2020 r. do stopy bazowej 1,42 % w skali roku.

Rok 2020.

Wynik finansowy netto Spółki		
Lata		
31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
(w mln zł)	(w mln zł)	(w mln zł)
(-) 8,34	(-) 24,23	(-) 3,65

- I. Działalność gospodarczą za 2020 r. Spółka Lotniskowa zamknęła rekordowo wysokim wynikiem ujemnym w wysokości **24,23 mln zł, co jest najwyższą stratą księgową w historii spółki od 2009 roku.**
- II. Korygując wynik końcowy tj. stratę w wysokości **24,23 mln zł** o koszty amortyzacji niestanowiącej kosztu pieniężnego w wysokości **25,73 mln zł** Spółka wygenerowała by za 2020 r. dochód w wysokości **1,50 mln zł.**
- III. 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 **11,99 mln zł** Spółka zanotowałaby za 2020 r. stratę w wysokości **(-) 10,49 mln zł**, natomiast za 2019 r. był to zysk w wysokości **6,04 mln zł (kwota rozliczonej dotacji za 2019 rok – 12,41 mln zł).**

IV. Kluczowe wskaźniki charakteryzujące działalność oraz sytuację majątkową i finansową Spółki za 2020 r.:

Majątek trwały	opis wskaźnika	2019	2020
wskaźnik zaangażowania majątku trwałego	majątek trwały / majątek ogółem	95,0%	95,7%
wskaźnik finansowania majątku trwałego II stopnia	(kapitały własne + zobowiązania długoterminowe + dotacje unijne) / majątek trwały	103,4%	102,3%

Wysoki udział majątku trwałego w sumie bilansowej związany jest z charakterem prowadzonej przez spółkę działalności.

Majątek obrotowy	2019	2020
cykl należności (dni)	30,0	36,8
cykl zapasów (dni)	8,5	13,6
Kapitał własny	2019	2020
wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym	90,5%	90,7%
wskaźnik finansowania majątku trwałego I stopnia	95,3%	94,7%
Zobowiązania	2019	2020
wskaźnik samofinansowania	0,42	0,41
wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,38	0,37
cykl zobowiązań (dni)	22,65	54,24
Wskaźniki płynności	2019	2020
wskaźnik płynności	2,78	2,01
wskaźnik podwyższonej płynności finansowej	2,61	1,90

- Cykl spłaty należności w 2020 roku wydłużył się w stosunku do roku ubiegłego o 6 dni, co spowodowane było negatywnym wpływem pandemii Covid-19 na ruch lotniczy i sytuację finansową przewoźników.
- Cykl spłaty zapasów wydłużył się o 5 dni. Dość niski poziom cyklu zapasów wynika z charakteru prowadzonej działalności (zakup materiałów na potrzeby portu i paliwa lotniczego, które jest sprzedawane przewoźnikom lotniczym).
- Utrzymany w roku 2020 wysoki poziom wskaźnika świadczy o braku zagrożenia likwidacją. Poziom wskaźnika finansowania majątku trwałego I stopnia pokazuje, że kapitały własne, rezerwy i dotacje unijne otrzymane w ub. latach finansowały majątek trwały w 2020 roku w b. dużym stopniu.
- Wskaźnik ogólnego zadłużenia utrzymuje się na prawidłowym poziomie (<60%) i wskazuje na poprawny i prawidłowy udział kapitałów obcych w strukturze pasywów. Wskaźnik cyklu spłaty zobowiązań z tyt. dostaw, robót i usług wydłużył się o 32 dni, co było również spowodowane koniecznością dostosowania się do pandemii Covid-19 i jej wpływu na cały, globalny ruch lotniczy.
- Wskaźnik płynności I stopnia nieznacznie spadł w 2020 roku w stosunku do 2019 roku, ale utrzymuje się nadal na bezpiecznym poziomie. Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej także nieznacznie spadł w 2020 roku, ale dalej jest na bezpiecznym poziomie.

Wskaźniki dochodowości	opis wskaźnika	2019	2020
wskaźnik zyskowności sprzedaży	zysk ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży	-37,0%	-126,5%
wskaźnik stopy zysku brutto	zysk brutto / przychody netto ze sprzedaży	-11,7%	-76,5%
stopa zysku netto	zysk netto / przychody netto ze sprzedaży	-11,7%	-76,5%
wskaźnik stopy zwrotu z kapitału własnego netto (ROE)	zysk netto / średni stan kapitałów własnych	-2,5%	-7,5%
wskaźnik stopy zwrotu z aktywów netto (ROA)	zysk netto / średni stan majątku ogółem	-1,5%	-4,7%

W latach 2017-2019 przychody ze sprzedaży systematycznie wzrastały. W 2020 roku ze względu na negatywny wpływ pandemii Covid-19 odnotowano znaczący spadek przychodów ze sprzedaży **-55,7%** oraz spadek przychodów ogółem **-46,8%**.

Spadkowi przychodów ze względu na specyfikę działalności spółki towarzyszył wolniejszy spadek kosztów operacyjnych. Działalność spółki w 2020 roku zamknęła się stratą brutto i netto w rekordowej wysokości co w konsekwencji przełożyło się na to, że wszystkie wskaźniki zyskowności są dalej ujemne.

Wskaźnik EBITDA za 2020 r. ze względu na wysoki poziom amortyzacji był dodatni i wyniósł **2,25 mln zł.**

Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na sytuację Spółki w I półroczu 2021 r.

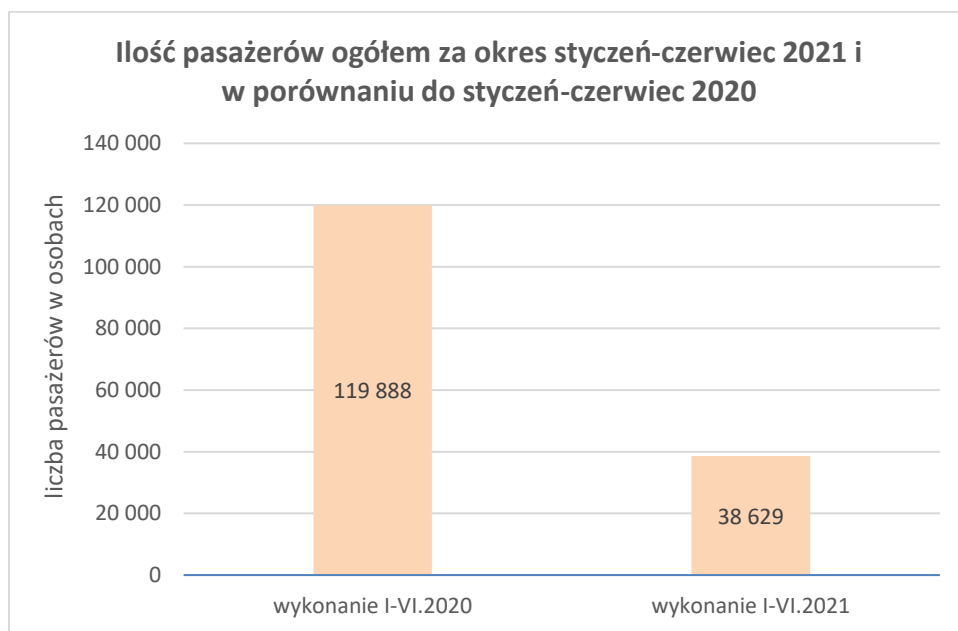
Przedłużająca się sytuacja pandemiczna na świecie i w Europie spowodowała dalsze znaczne ograniczenie ruchu lotniczego w I półroczu 2021 r., m.in. redukcję połączeń krajowych realizowanych z Jasionki przez PLL LOT oraz czasowe zawieszenie operowania przez linie Ryanair.

Stopniowe łagodzenie obostrzeń po wygaśnięciu III fali pandemii koronawirusa pozwoliło na:

- zwiększenie liczby połączeń krajowych na trasie Rzeszów-Warszawa
- przywrócenie większości regularnych połączeń liniami Ryanair (Londyn, Manchester, East Midlands, Dublin) od czerwca br.
- uruchomienie przez PLL LOT sezonowych połączeń (od czerwca do września br.) regularnych obsługujących popularne destynacje wakacyjne - krajowe i zagraniczne (Gdańsk, Szczecin, Burgas, Zadar, Split)
- przywrócenie na okres wakacyjny (czerwiec-wrzesień br.) regularnego połączenia Rzeszów-Newark
- przywrócenie regularnego połączenia liniami Lufthansa do Frankfurtu n/Menam od 26 lipca br.

Ruch pasażerski w pierwszym półroczu 2021 r.

Liczba pasażerów obsługanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka w I półroczu 2021 r. wyniosła **38.629 osób**, co stanowiło zaledwie **32%** liczby ogólnej pasażerów za analogiczny okres 2020 roku (119.888 pasażerów).

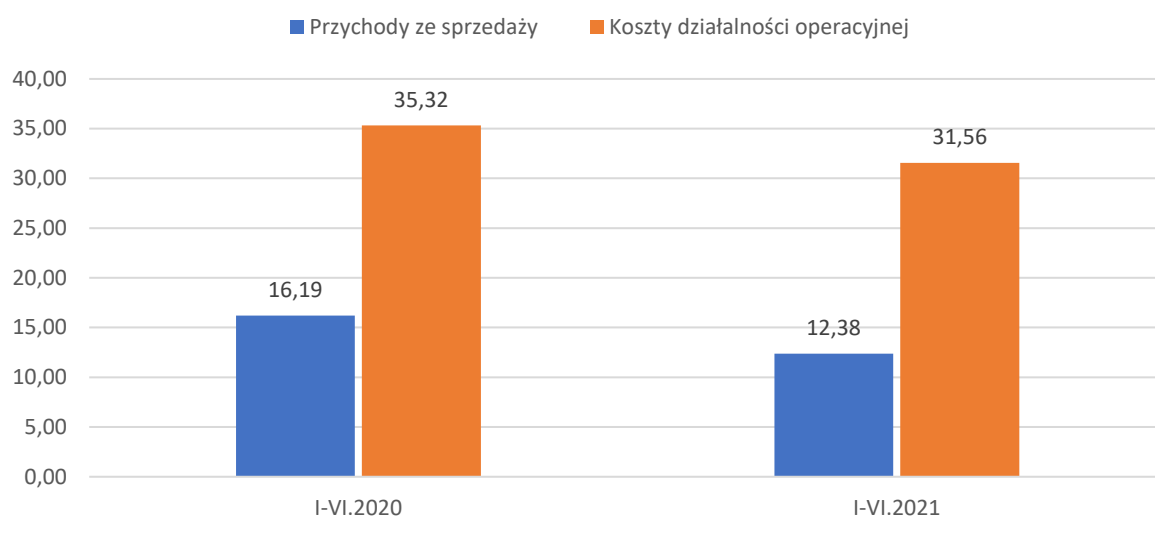


W miesiącach styczeń-luty 2020 r. ruch pasażerski na lotnisku odbywał się w pełnym wymiarze, pierwszy tzw. lockdown wystąpił od połowy marca 2020 r. i skutkowało niemal całkowitym wstrzymaniem ruchu pasażerskiego na lotnisku.

Przychody z działalności w pierwszym półroczu 2021 r.

Przychody ogółem za I półrocze 2021 r. zamknęły się kwotą **12,38 mln zł** co w porównaniu do przychodów za I półrocze 2020 r. w kwocie **16,19 mln zł** stanowi spadek o kwotę ok. **(-) 3,81 mln zł** przy dynamice 76,5 % (spadek o 23,5% w stosunku do I półrocza 2020 r.).

Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej Portu RZE za okres 6 miesięcy 2021 i 2020 (w mln PLN)



Przychody – koszty Spółki				
Wyszczególnienie	Lata			
	30.06.2020	30.06.2021	zmiana	% dynamiki zmiany
	(w mln zł)	(w mln zł)	(w mln zł)	
Przychody ogółem	24,31	28,23	3,92	16,1%
Przychody netto i zrównane z nimi	16,19	12,38	-3,81	-23,5%
Pozostałe przychody operacyjne	7,95	15,84	7,89	99,3%
Przychody finansowe	0,17	12,00	11,83	6917,5%
Koszty ogółem	35,92	31,88	-4,04	-11,2%
Koszty działalności operacyjnej	35,32	31,57	-3,75	-10,6%
koszty wg rodzajów	30,62	28,80	-1,83	-6,0%
koszt własny sprzedanego paliwa lotniczego	4,70	2,77	-1,93	-41,0%
Pozostałe koszty operacyjne	0,02	0,03	0,01	38,1%
Koszty finansowe	0,58	0,28	-0,30	-51,0%

Działania Spółki

Kontynuując działania zainicjowane w 2020 roku Spółka podjęła w I półroczu 2021 r. szereg inicjatyw w zakresie optymalizacji poziomu generowanych kosztów własnych:

W obszarze zewnętrznych instrumentów finansowych:

- w dniu 30.04.2021 r. złożono wniosek do Polskiego Funduszu Rozwoju o pokrycie straty na poziomie tzw. EBITDA w kwocie za czas pełnego lockdownu branży lotniczej w 2020 roku. Niestety wniosek został rozpatrzony negatywnie z uwagi na uzyskanie przez Spółkę w 2020 r. pomocy z Ministerstwa Infrastruktury w ramach tzw. „Tarczy dla lotnisk.

W obszarze polityki wynagrodzeń pracowniczych i kwestii personalnych:

- w porównaniu ze stanem zatrudnienia w Spółce na dzień 31.12.2020 r., który wynosił 314 osoby, liczba pracowników etatowych zmniejszyła się o ok. 7% i na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 292 osób. W związku z tym, że obsada niektórych działów operacyjnych (m.in. Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza, Straż Ochrony Lotniska) wymagała uzupełnienia, by obsłużyć zwiększony ruch lotniczy w sezonie letnim, uruchomiono rekrutację, w wyniku której ponad 10 byłych pracowników ponownie znalazło zatrudnienie w Spółce
- wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi przed Świątami Wielkanocnymi wypłacono dodatkowe świadczenie finansowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- uzyskano umorzenie składek ZUS na łączną kwotę 2,55 mln zł
- zmniejszono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do kwoty 0,25 mln zł

W obszarze inwestycji:

- **ograniczono do niezbędnego minimum inwestycje realizowane ze środków własnych** w I półroczu 2021 r., stopniowa realizacja niezbędnych zadań inwestycyjnych jest przewidziana od III kwartału 2021 r. w związku z poprawą sytuacji finansowej Portu i przywróceniem ruchu lotniczego w normalnym zakresie; nakłady inwestycyjne za I półrocze 2021 r. zamknęły się kwotą **0,71 mln zł** i dotyczyły głównie zakupu urządzeń do kontroli bezpieczeństwa na lotnisku i niezbędnej wymiany sprzętu IT;
- **kontynuowano re negocjacje umów** związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń oraz sprzętu specjalistycznej infrastruktury lotniskowej.

Wynik finansowy za pierwsze półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie (w mln PLN)	I-VI.2020	I-VI.2021	zmiana	% zmiany
Przychody ze sprzedaży	16,19	12,38	-3,81	-23,5%
Koszty działalności operacyjnej	35,32	31,56	-3,76	-10,6%
Wynik na sprzedaży	-19,13	-19,18	-0,06	0,3%
Wynik na działalności operacyjnej	-11,20	-3,37	7,83	69,9%
Wynik finansowy brutto (netto)	-11,61	-3,65	7,96	68,6%

Działalność gospodarczą za I połowę 2021 r. Spółka zamknęła wynikiem ujemnym w wysokości 3,65 mln zł. Ten sam okres 2020 r. zamknął się deficytem w wysokości 11,61 mln zł tj. o 7,96 mln zł wyższym aniżeli zanotowany za I półrocze 2021 r. (wynik za I półrocze 2021 r. lepszy o 70% w stosunku do wyniku za ten sam okres 2020 r).

Korygując wynik końcowy tj. stratę w wysokości 3,65 mln zł o koszty amortyzacji niestanowiącej kosztu pieniężnego w wysokości 12,76 mln zł Spółka wygenerowałaby za I półrocze 2021 r. dochód w wysokości 9,12 mln zł.

Dokonując korekty tego wyniku o kwotę rozliczonych dotacji unijnych stanowiących równowartość naliczonych w koszty odpisów amortyzacyjnych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu od środków trwałych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w wysokości 6,18 mln zł Spółka zanotowałaby za I półrocze 2021 r. zysk w wysokości 2,94 mln zł.

Sytuacja majątkowa Spółki				
Wyszczególnienie	Lata			
	31.12.2020	30.06.2021	zmiana	% dynamiki zmiany
	(w mln zł)	(w mln zł)		
Aktywa ogółem	510,77	513,46	2,69	0,5%
Aktywa trwałe	488,88	473,52	-15,36	-3,1%
Aktywa obrotowe	21,89	39,94	18,05	82,5%
w tym m.in.:				
Inwestycje krótkoterminowe	15,37	32,35	16,97	110,4%
Pasywa ogółem	510,77	513,46	2,69	0,5%
Kapitał własny	320,93	327,29	6,35	2,0%
Zobowiązania i rezerwy	189,83	186,17	-3,66	-1,9%
w tym m.in.:				
Zobowiązania krótkoterminowe	10,85	11,56	0,71	6,5%
Zobowiązania długoterminowe	36,84	36,84	0,00	nd.
Rozliczenia międzyokresowe	142,14	137,65	-4,49	-3,2%

Zmiany aktywów na 30.06.2021 r. do 31.12.2020 r.

Stan aktywów wykazany na 31.12.2020 r. uległ zwiększeniu o kwotę 2,69 mln zł wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Zwiększenie aktywów nastąpiło z tytułów:

- zwiększenia stanu zapasów ogółem o kwotę 0,23 mln zł do kwoty 1,41 mln zł;
- zwiększenia stanu należności krótkoterminowych o kwotę łączną 0,20 mln zł do kwoty 5,45 mln zł (na 31.12.2020 r. była to kwota 5,24 mln zł);
- zwiększenia kwoty rozliczeń międzyokresowych, kosztów czynnych o kwotę 0,65 mln zł (ujęcie na rozliczeniach międzyokresowych kosztów pozycji rozliczanych w czasie jak ubezpieczenia, prenumeraty etc.) do kwoty 0,74 mln zł na dzień 30.06.2021 r.
- zwiększenia stanu środków trwałych o kwotę 0,55 mln zł z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych;

Zmniejszenie aktywów nastąpiło z tytułów:

- naliczenia amortyzacji od posiadanych środków trwałych w kwocie 12,76 mln zł;
- rozchodu działki o numerze ewidencyjnym nr 1867/263 w związku z jej sprzedażą zrealizowaną w maju 2021 r. (działka w użytkowaniu wieczystym).

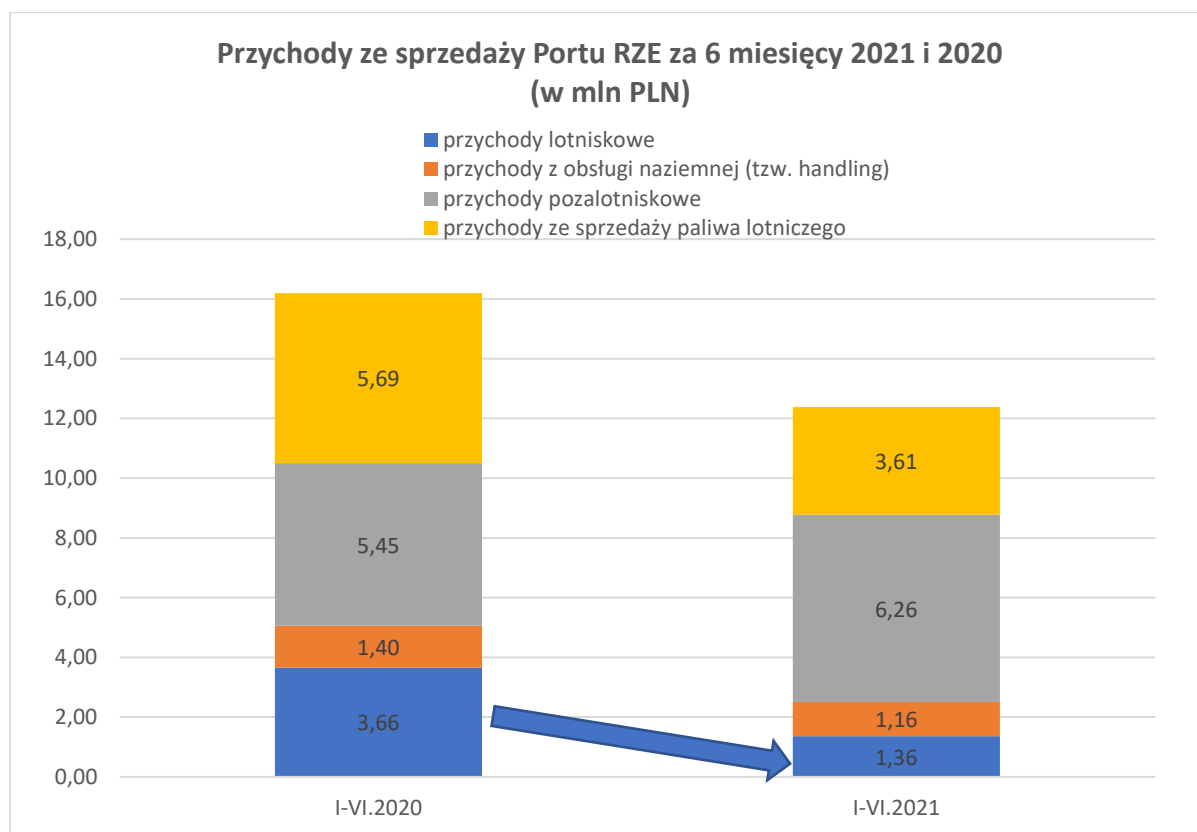
Zmiany pasywów na 30.06.2021 do 31.12.2020 r.

Pasywa wykazane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 510,77 mln zł uległy zwiększeniu o kwotę 2,69 mln zł do kwoty 513,46 mln zł, które wynikały:

- ze wzrostu o 0,008 mln zł zobowiązań z tyt. dostaw i usług;
- w pozycji kredyty i pożyczki (część krótkoterminowa) zmniejszenie o kwotę 0,13 mln zł (tj. dokonana spłata rat w 2021 roku);
- z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń wzrost o kwotę 0,54 mln zł (podatek VAT do rozliczenia)
- z tytułu wynagrodzeń spadek o kwotę 0,003 mln zł
- z tytułu innych zobowiązań wzrost o kwotę 0,33 mln zł

Przychody za I półrocze 2021 r.

Przychody ogółem za I półrocze 2021 r. zamknęły się kwotą **12,38 mln zł** co w porównaniu do przychodów za I półrocze 2020 r. w kwocie **16,19 mln zł** stanowi spadek o kwotę **(-) 3,81 mln zł** przy dynamice 76,5 % (spadek o 23,5% w stosunku do I półrocza 2020 r.). Największy spadek zanotowały te rodzaje przychodów, które bezpośrednio związane są z działalnością podstawową lotniska (opłaty lotniskowe – za start i lądowanie, za pasażerów, za postój statków powietrznych) i za obsługę naziemną (tzw. handling). Przychody pozalotniskowe z uwagi na mniejsze uzależnienie od liczby pasażerów ale też związane z ruchem pasażerskim w niektórych pozycjach zanotowały wzrost, w innych spadek jak wpływy z parkingu, z tyt. najmu powierzchni.



Zmniejszenie przychodów w analizowanym okresie w porównaniu do I połowy 2020 r.:

- sprzedaży usług lotniskowych (główne przychody spółki) o kwotę 2,30 mln zł, przy dynamice 37,1%. Przychody z tych usług za I półrocze 2021 r. zamknęły się kwotą 1,36 mln zł,
- sprzedaży usług handlingowych (obsługa lotniskowa) o kwotę 0,24 mln zł, przy dynamice 82,6%. Przychody z tych usług zamknęły się kwotą 1,16 mln zł,
- sprzedaż paliw lotniczych o kwotę 2,08 mln zł, przy dynamice 63,4%. Przychody z tytułu tej sprzedaży wyniosły 3,61 mln zł,
- pozostałych przychodach o kwotę 0,31 mln zł*

* w pozostałych przychodach spółka rozlicza w czasie uzyskane dotacje unijne na zakup środków trwałych uzyskane w poprzednich latach jak też odnosi uzyskane umorzenia zobowiązań budżetowych jak umorzone zobowiązania z tyt. składek ZUS, podatku od nieruchomości i inne tytuły. Powyższa nie obejmuje sprzedaży środków trwałych.

Zwiększenie przychodów w analizowanym okresie w porównaniu do I połowy 2020 r

- sprzedaży usług pozalotniskowych o kwotę 0,82 mln zł, przy dynamice 115,00%
- w pozostałych przychodach pozaoperacyjnych o kwotę 7,89 mln zł głównie poprzez uzyskanie przychodów z tytułu zbycia działki użytkowanej wieczyste w m-cu maju br. o łącznej powierzchni 5,11 ha na rzecz firmy Lanteira (grupa Panattoni).

Jeśli chodzi o strukturę przychodów pozalotniskowych spółka renegotjowała umowy czynszu i dzierżawy na czas pandemii a po zakończeniu III fali pandemii i ponownym otwarciu ruchu lotniczego od czerwca 2021 ponownie uzyskała możliwość uzyskania przychodów z tego tytułu. Po ponownym otwarciu parkingu przychody z tego tytułu również zaczęły wzrastać. W pozostałych przychodach spółka komercjalizuje usługi promocyjne regionu i lotniska.

Koszty działalności operacyjnej za I półrocze 2021 r.

Koszty działalności operacyjnej za I półrocze 2021 r. wyniosły **28,80 mln zł** i w stosunku do wykonania I półrocza 2020 r. były niższe o **1,83 mln zł (tj. o 6 %)**.

Wyszczególnienie	I-VI.2020	I-VI.2021	Zmiana	% zmiany
amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych	12,92	12,76	-0,16	-1,2%
zużycie materiałów	0,72	0,88	0,16	22,6%
zużycie energii	1,28	1,36	0,08	6,3%
podatki i opłaty	1,04	1,28	0,24	23,2%
usługi remontowe	0,04	0,09	0,05	123,8%
usługi obce - pozostałe	2,29	2,53	0,25	10,8%
wynagrodzenia	9,39	7,67	-1,72	-18,3%
składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	2,23	1,92	-0,31	-13,8%
pozostałe koszty rodzajowe	0,73	0,30	-0,43	-58,7%
razem koszty rodzajowe	30,62	28,80	-1,83	-6,0%

Główne zmiany w zakresie poszczególnych pozycji kosztów operacyjnych (I półrocze 2021 vs. I półrocze 2020 r.) dotyczyły:

Zwiększenia poziomu kosztów:

- **wyższe koszty usług obcych o kwotę 0,25 mln zł** (głównie w zakresie usług marketingowych do późniejszej komercjalizacji);
- **wyższe koszty podatków i opłat o kwotę 0,24 mln zł** (podatek od nieruchomości - wzrost stawek, wyższe koszty podatku akcyzowego i opłaty paliwowej kompensowane wyższą sprzedażą paliwa lotniczego dla jednego klienta, który jest pośrednikiem w sprzedaży paliwa lotniczego dla przewoźnika i ma doliczany podatek akcyzowy i opłatę paliwową do ceny sprzedaży);
- **wyższych kosztów zużycia materiałów o kwotę 0,16 mln zł** (głównie środki odladczające do samolotów w sezonie zimowym i paliwa do własnej floty aut);
- **wyższych kosztów zużycia energii o kwotę 0,08 mln zł** (głównie energia cieplna i gaz w związku z dłuższym sezonem grzewczym 2021 r. w stosunku do 2020 r.);

Zmniejszenia poziomu kosztów:

- **w zakresie kosztu własnego sprzedanych towarów (paliwo lotnicze) o kwotę 1,93 mln zł**, w związku z niższym zapotrzebowaniem na paliwo lotnicze w I półroczu 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r.
- **w zakresie zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 1,72 mln zł**, tj. o 18,3% z uwagi na zmniejszone zatrudnienie w ciągu 2020 roku i zawieszenie obowiązywania niektórych przepisów w zakresie zakładowego układu zbiorowego pracy do końca 2022 roku (dodatki do wynagrodzeń);
- **w zakresie składek na ZUS i innych świadczeń na rzecz pracowników spółka zanotowała zmniejszenie kosztów o łączną kwotę 0,31 mln zł** (głównie z tyt. składek na ZUS - jako pochodna od niższego funduszu naliczenia płac);
- **w zakresie pozostałych kosztów rodzajowych zmniejszenie kosztów o kwotę 0,43 mln zł** (głównie poprzez zmniejszenie stawek czynszu i opłat dzierżawnych na czas pandemiczny)

Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2021 roku i w latach następnych

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.

Przywrócenie połączeń lotniczych w sezonie wakacyjnym 2021 pozwoli na stopniowe niwelowanie skutków epidemii Covid-19 m.in. poprzez:

- odbudowę ruchu pasażerskiego a tym samym przychodów lotniskowych,
- rozwój infrastruktury lotniskowej,
- dalszy ciąg transformacji spółki w zakresie nowoczesnych metod zarządzania,
- rozwój kompetencji pracowniczych,
- synergia przedsiębiorczości.

Główne cele przed kierownictwem Portu na najbliższy okres to:

- przywrócenie i rozwój połączeń regularnych,
- rozwój połączeń czarterowych,
- koncepcja i rozwój ruchu Cargo,
- integracja kampanii marketingowych,
- komercjalizacja strefy airside.

Powyższe cele i zadania **zależą w dużym stopniu od dalszej sytuacji epidemiologicznej** i ewentualnych zakazów i obostrzeń w zakresie ruchu lotniczego.

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 krajowe.

W planach jest również **zwiększenie i zoptymalizowanie ruchu czarterowego** poprzez ramowe umowy z touroperatorami.

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**.

Spółka **realizuje duży program inwestycyjny**, finansowany przez drugiego udziałowca Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, **planowany do realizacji na lata 2021-2022**. W związku z powyższym spółka zamierza ograniczyć realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych, ale też działać w zakresie unowocześniania spółki pod kątem cyfryzacji, bezpieczeństwa, ekologii, nowoczesnych metod zarządzania.

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.

W celu poprawy jakości obsługi pasażerów oraz zwiększenia przychodów spółka prowadzi z partnerami biznesowymi **prace nad koncepcją rozwoju stref sprzedaży komercyjnej w terminalu** pasażerskim – zarówno jeżeli chodzi o strefę ogólnodostępną (landside); jak i zastrzeżoną (airside) ze szczególnym uwzględnieniem strefy „duty-free-zone”. Projekt będzie obejmował także założenia „bezdotykowości” (ang. contactless).

Za kolejne zadanie w najbliższym czasie należy również uznać **rewizję strategii w zakresie obsługi Cargo na terenie portu i wprowadzenie nowego modelu biznesowego** dla tego segmentu działalności lotniska.

Spółka bierze **aktywny udział w kampaniach marketingowych** jako integrator działań promocji z lotniskami, przewoźnikami, tour-operatorami czy agencjami rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcie promocji turystyki i gospodarki Podkarpacia. Prowadzone kampanie **będą stymulantem ruchu lotniczego, zarówno imigracyjnego, turystycznego i biznesowego.**

Planowana sytuacja płynnościowa spółki w 2021 roku.

Analizując wyniki I półrocza 2021 r. Spółka zanotowała lepszy wynik finansowy na poszczególnych poziomach (wynik na sprzedaży, wynik operacyjny, wynik finansowy netto), niż w analogicznym okresie 2020 roku, gdy obowiązywał całkowity zakaz ruchu lotniczego w II kwartale 2020 r.

Jednakże przyszła sytuacja finansowa, a zwłaszcza płynnościowa Spółki będzie zdeterminowana trudnymi do przewidzenia skutkami rozwoju pandemii i jej wpływie na wielkość ruchu pasażerskiego i kształtowanie się przychodów z działalności lotniskowej i pozalotniskowej.

W sytuacji załamania się przewozów lotniczych po okresie wakacyjnym być może wystąpi konieczność wnioskowania o dofinansowanie ze strony głównego udziałowca, natomiast skala tego dofinansowania i czasokres jest trudny do ustalenia na dzień dzisiejszy.

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA 2020 ROK**

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

Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” Spółka Akcyjna

ul. Lubelska 46

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 86 72 400

fax. +48 17 861 17 17

e-mail: sekretariat@agrohurtsa.pl

www.agrohurtsa.pl

KRS: 0000022693

NIP: 8131015130

REGON: 690330131

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 (wyjaśnienie: 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 2020 określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., wyniósł **953 341,33 zł**. Zysk

netto zostanie przeznaczony w kwocie 77 000,00 złotych na kapitał zapasowy, natomiast w kwocie 876 341,33 złotych na kapitał rezerwowy.

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.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- Andrzej Chmura Prezes Zarządu
- Waldemar Kalita Wiceprezes Zarządu
- Mieczysław Miazga Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

- Jarosław Siekierko Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Robert Wójcik Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
(przedstawiciel Województwa Podkarpackiego)
- Elżbieta Małecka Sekretarz Rady Nadzorczej
- Antoni Kogut Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Zaborniak Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Hydzik Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Dyżewski Członek Rady Nadzorczej

Informacja o działalności Spółki Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. w 2020 roku:

1. Inwestycje Spółki

- a) Realizacja budowy hali nr 6 „Hala sprzedażowo - magazynowa z częścią biurową - hurtownia kwiatów wraz z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej i wentylacji oraz przyłączami wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, policznikową kablową instalacją elektryczną, przebudowa kolidującej sieci wodociągowej i gazowej oraz przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej”.

Dnia 11 lutego 2020 r. spółka otrzymała decyzję nr NB.5121.8.2020.MP udzielającą pozwolenia na użytkowanie: „hali sprzedażowo-magazynowej z częścią biurową – hurtownia kwiatów wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej i wentylacji oraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, policznikowa kablowa instalacja elektryczna”. Dnia 14 lutego 2020 r. Hali nr 6 została protokolarnie przekazana Najemcy Hali - firmie Art-Pol Sp. z o.o.

- b) Wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową w okolicy Wiaty Warzywnej. Przygotowanie nowych placów do prowadzenia handlu w sąsiedztwie Wiaty Warzywnej związane jest z utwardzeniem i wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej. Pozyskanie terenu poprzez likwidację słupów średniego napięcia i likwidację terenu zielonego, na którym posadowiony był ten słup sprawiło, że można było wygospodarować nową powierzchnię handlową.
- c) Przygotowanie dokumentów pod rozbudowę Wiaty Warzywnej, projektowanie prac związanych z zakupem działki – 3 ary. Wiata warzywna wraz z pawilonami handlowymi tworzą bardzo korzystne warunki do prowadzenia handlu, a co za tym idzie wzrosło zainteresowanie prowadzeniem handlu „pod dachem”. Idąc naprzeciw tak dużemu zainteresowaniu, Zarząd podjął decyzję o konieczności poszerzenia wiaty warzywnej i dobudowania nowych jej segmentów. By możliwe było w przyszłości dokonanie rozbudowy konieczne jest przygotowanie właściwej dokumentacji projektowej oraz jej zatwierdzenie przez odpowiednie instytucje zgodnie z istniejącymi procedurami urzędowymi.
- d) Rozbudowa monitoringu na terenie Spółki. Posiadanie sprawnie funkcjonującego monitoringu daje gwarancję odpowiedniego zabezpieczenia biernego posiadanego majątku i obiektów. Posiadany system monitoringu powinien być modernizowany poprzez jego rozbudowę i uzupełnianie zarówno nowymi kamerami jak też pozostałym sprzętem zwłaszcza rejestratorem, który integruje pracę całego systemu monitorowania. Konieczność doposażenia w nowe kamery powoduje zmniejszenie ilości obszarów pozostających poza obserwacją, a więc narażonych na możliwość wystąpienia zdarzeń niepożądanych bez możliwości stwierdzenia kto dokonał zniszczeń czy pozostawił na terenie Spółki śmieci.
- e) Wykup z leasingu wózka widłowego TOYOTA. Zakończenie umowy leasingowej związane jest z pozyskaniem na własność dotychczas użytkowanego sprzętu. Wózek widłowy Toyota w dalszym ciągu będzie użytkowany przez ekipy sprzątające do przemieszczania pojemników na odpady po terenie Spółki.

- f) Przygotowanie dokumentów pod zakup działek (PlantiCO) – około 30 arów. Pojawienie się możliwości pozyskania nowego terenu inwestycyjnego w postaci części działki sąsiedniej Spółki PlantiCO powoduje konieczność podjęcia przedsięwzięć zmierzających do nabycia atrakcyjnego terenu przylegającego bezpośrednio do terenów handlowych Spółki. Zakup działki musi być poprzedzony dokonaniem wcześniejszej wyceny rzeczoznawcy w celu właściwego przepracowania niniejszej inwestycji.

2. Remonty na terenie spółki

Podnosząc standard wynajmowanych lokali oraz świadczonych usług przez Spółkę, Zarząd wykonał prace:

- a) Malowanie i konserwacja ścian zewnętrznych Hal wykonanych z płyty warstwowej (uzupełnienie ubytków, doszczelnieniu oraz dwukrotnym malowaniu ścian). Do wykonania prac wybrana została firma Tech-Mal Sp. z o.o. Prace zgodnie z zawartą umową zostały zrealizowane terminowo. Dodatkowo uzupełniono obróbki blacharskie wokół Hali nr 2 i 3.
- b) Remont nawierzchni dróg i placów oraz regulacja i częściowa wymiana studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Spółki. Zarząd podjął decyzję o kontynuowaniu remontu placów przez wykonawcę wyłonionego w ramach zapytania o cenę firmę FHU KRIKER. Prace zgodnie z zawartą umową zostały zrealizowane terminowo.
- c) Remont toalet dla personelu na Hali nr 2 i 3.
- d) Remont – wymiana uszkodzonych rolet zewnętrznych na hali nr 2 i 3.
- e) Remont toalety ogólnodostępnej w budynku K.
- f) Remont toalety ogólnodostępnej w budynku K.
- g) Wymiana wyeksploatowanych lamp oświetleniowych w hali nr 3 na nowe lampy energooszczędne (ledowe)- redukcja ilości lamp.
- h) Remont klimatyzacji na Hali nr 2, wymiana central klimatyzacyjnych.
- i) Remont pomieszczenia handlowego w budynku K.
- j) Remont uszkodzonego odwodnienia liniowego za budynkiem D.
- k) Remont kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wykonany przy Hali nr 2 i Budynku K.
- l) Remont toalet w Budynku A (ARiMR).

3. CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

CSR (Corporate Social Responsibility) to społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym, zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także uwzględniającym potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych w otoczeniu firmy. PCH AGROHURT S.A. swoją inicjatywę społeczną mającą na celu polepszenie współpracy realizuje budując relacje z otoczeniem – klientami, dostawcami oraz wspieraniu lokalnych instytucji, osób.

- Z okazji przypadającego 8 marca Dnia Kobiet pracownicy Sekcji Marketingu odwiedzili Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Rzeszowie, aby wręczyć pensjonariuszkom czerwoną różę oraz złożyć serdeczne życzenia z okazji ich święta.
- Dzień Dziecka kojarzony jest ze szczęściem i zabawą. To niezwykle ważne i potrzebne święto dające radość dzieciom, które jako kruche istoty najbardziej potrzebują opieki. Zarząd Spółki od

wielu lat wspiera Fundację „Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci„ w Rzeszowie. Z okazji Dnia Dziecka Spółka wspiera Fundację w organizacji charytatywnego pikniku organizowanego dla dzieci. Małe pociechy cierpią na nieuleczalne choroby, a warunki leczenia mają przypominać bardziej dom niż szpital.

- Co roku w dzień Wszystkich Świętych 1 listopada Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie zapala znicze na mogiłach zmarłych mieszkańców schroniska a także odwiedza mogiły, którymi już nikt się nie opiekuje. Zarząd PCH AGROHURT S.A. włącza się do akcji przekazując znicze.
- W związku z panującą sytuacją COVID-19, Zarząd Spółki PCH AGROHURT S.A. przekazał darowiznę rzeczową (zakupioną u Naszych kontrahentów, którzy najmują lokale handlowe na terenie Spółki) w postaci artykułów spożywczych i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Majora Henryka Sucharskiego.
- „Mikołajki” to czas, w którym obdarowujemy się prezentami. Już od kilku lat odwiedzamy Dom Dziecka w Strzyżowie, a dzieci z niecierpliwością czekają na odwiedzinę Mikołaja z PCH AGROHURT S.A. Poprzedza je okres pisania listów, w których wskazują, co konkretnie chciałyby dostać. Zarząd PCH AGROHURT S.A. wraz z TEATREM MASKA i TVP RZESZÓW tradycyjnie przyłącza się do tego święta i obdarowuje prezentami i słodkimi upominkami dzieci z DOMU DZIECKA w Strzyżowie.

Sekcja Marketingu zrealizowała szereg ważnych, planowanych oraz bieżących działań, w wielu istotnych obszarach.

Kampanie medialne - emisja spotów reklamowych na antenie rozgłośni: Polskie Radio Rzeszów, Radia Eska Rzeszów, Radio WAWA Rzeszów, Radia Złote Przeboje. Kampanie miały charakter informacyjny i dotyczyły ważnych wydarzeń m.in. Targi Staroci, Dzień Kobiet, kampania - nowalijki, kwiaty, wolne lokale handlowe i biurowe do wynajęcia, Wszystkich Świętych oraz Życzenia Bożonarodzeniowe.

Kampanie w prasie: umieszczenie artykułów promujących PCH AGROHURT S.A. i wydarzenia organizowane przez Spółkę w gazetach: Super Nowości oraz Ludzie Biznesu. Sekcja Marketingu współpracuje również z Podkarpacką Izbą Rolniczą z siedzibą w Trzebownisku – współpraca polega na udostępnianiu informacji rynkowej na temat notowań cenowych, które zostały pozyskane od kontrahentów z terenu Spółki.

Kampanie społecznościowe – kanały Social Media: działanie mające na celu generowanie ruchu na stronach jest wykorzystaniem mediów społecznościowych takich jak Facebook oraz Instagram. SEO (Search Engine Optimization) inaczej pozycjonowanie stron to optymalizacja witryny i działania marketingowe, które sprawiają, że strona internetowa PCH AGROHURT S.A. zajmuje możliwie najwyższe miejsca w wyszukiwarkach na związane z jej tematyką odpowiadając na popularne słowa kluczowe. Sekcja Marketingu wdrożyła też reklamę Spółki w AdWords (Google AdWords) – jest to narzędzie reklamowe służące do promowania strony internetowej w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki google.pl

Sekcja Marketingu w celach reklamowych wykonała gadżety o przeznaczeniu promocyjnym oraz reklamowym z danymi teled adresowymi Spółki. PCH AGROHURT S.A. stawiając na promocję i identyfikalność nazwy gadżety będą kolportowane dla naszych partnerów biznesowych oraz firm współpracujących.

4. Imprezy cykliczne

Rzeszowskie Targi Staroci to - organizowana przy współpracy z redakcją "Podkarpackiej Historii" - impreza odbywająca się cyklicznie od pięciu lat w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. W 2020 roku odbyły się w następujących miesiącach: 5 stycznia, 2 lutego, 1 marca, 7 czerwca, 5 lipca, 2 sierpnia, 6 września oraz 4 października. Promocja wydarzenia odbywała się także poprzez emisję spotów reklamowych w lokalnych rozgłośniach radiowych, a także media społecznościowe (Facebook, Instagram) oraz stronę internetową Spółki. Targi Staroci każdorazowo przyciągają wielu sprzedawców/wystawców i tysiące kupujących/ odwiedzających. Można tu dostać m.in. książki, meble, dawne artykuły codziennego użytku, militaria i wiele innych wartościowych przedmiotów.

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. Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT SA” zajmuje wiodącą pozycję w łańcuchu dostaw żywności oraz kwiatów i artykułów dekoracyjnych na terenie województwa podkarpackiego. Dalszy rozwój działalności Spółki będzie skoncentrowany w pięciu obszarach jej aktywności:

- I. działalności inwestycyjnej,
- II. działalności marketingowej,
- III. działalności w zakresie remontów i utrzymania infrastruktury,
- IV. działalność na rzecz otoczenia- społeczna odpowiedzialność biznesu
- V. działalność z zakresu bezpieczeństwa Spółki.

Skuteczne działania strategiczne i operacyjne w zakresie wszystkich wskazanych obszarów pozwolą na harmonijny rozwój Spółki i umocnienie jej pozycji rynkowej. Zarówno wskazane obszary jak też preferowane płaszczyzny aktywności nie wyczerpują całokształtu działań które zmierzają do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb klientów – dzierżawców i najemców realizujących na terenie Spółki własne koncepcje prowadzenia biznesu. Uwarunkowania makroekonomiczne wynikające z sytuacji międzynarodowej oraz krajowe determinanty, a także mikroekonomiczne powiązania procesów prowadzonej wymiany towarowej powodują istnienie coraz większej niepewności co do możliwości permanentnego rozwoju dla wszystkich uczestników rynku. Także dla organizatora funkcjonowania rynku hurtowego jakim jest AGROHURT rosnąca niepewność i zmieniające się uwarunkowania stają się dużym wyzwaniem na najbliższe lata 2021 – 2024, sprawiając że realizacja kolejnych celów może wiązać się ze zmianami hierarchii i w przypadku niekorzystnych tendencji do rezygnacji z planowanych przedsięwzięć.

Obszar I - działalność inwestycyjna

Funkcjonowanie Spółki związane jest z ciągłym podejmowaniem działań zmierzających do zwiększania lub co najmniej utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej. Działania takie związane są z procesami podejmowania działań inwestycyjnych powodujących powstawanie nowych obiektów, powierzchni handlowych czy urządzeń ułatwiających prowadzenie handlu.

Obszar II- działalność marketingowa

Prowadzenie działalności podstawowej w postaci wynajmu pomieszczeń, placów i ich dzierżawy związana jest z koniecznością pozyskania jak najlepszej informacji dotyczącej potrzeb obecnych

i przyszłych najemców. Kreowanie odpowiedniego wizerunku firmy dostosowanej do prowadzenia działalności w zmieniających się uwarunkowaniach i dotarcie do uczestników rynku z informacjami o zachodzących zmianach stają się wyzwaniem dla tego obszaru aktywności

Obszar III - działalność w obszarze remontów i utrzymania infrastruktury

Posiadanie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia handlu tj. budynków hal, wiat i powierzchni utwardzonych oraz wyposażenie ich w odpowiednią infrastrukturę techniczną sprawia, iż podczas jej użytkowania konieczne jest prowadzenie bieżących remontów by utrzymać poziom ich sprawności i możliwości wykorzystania do najmu i dzierżawy. Istnienie starszych obiektów związane jest z koniecznością prowadzenia remontów planowych przywracających poziom ich użyteczności.

Obszar IV- działalność na rzecz otoczenia- społeczna odpowiedzialność biznesu

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą poza celami merkantylnymi zobowiązane są do prowadzenia działań na cześć społeczeństwa w którym prowadzony jest biznes i wspierania w różnej formie podmiotów nie nastawionych na uzyskiwanie najwyższego efektu w postaci zysku. Umożliwienie wejścia na rynek podmiotom realizującym ważne funkcje społeczne tj. aktywizacji bezrobotnych czy też uaktywnienie osób niepełnosprawnych.

Obszar V – działalność z zakresu bezpieczeństwa Spółki

Wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo funkcjonowania PCH AGROHURT S.A. uzależnione jest od wypełniania szeregu strategicznych i operacyjnych działań, które zapewnią ograniczenie występowania niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem rynkowym oraz występującymi rozbieżnymi interesami uczestników rynku będących w znaczącej większości konkurentami dla Spółki. Obszar bezpieczeństwa funkcjonowania związany jest z występowaniem szeregu grup czynników destrukcyjnych oraz ryzyka które determinują zakres podejmowanych działań lub są wymuszane uwarunkowaniami prawnymi kontrolowanymi przez instytucje zewnętrzne.

Realizacja powyższych działań w poszczególnych obszarach i na poszczególnych płaszczyznach nie wyczerpuje całokształtu koniecznych do osiągnięcia przez Spółkę celów. Poszczególne działania operacyjne mogą nie tylko wiązać różne obszary i płaszczyzny ale stawać się czynnikami synergiczne wspierającymi możliwość trwania na rynku.

6. SYTUACJA ZWIĄZANA Z PANDEMIĄ COVID -19:

Zarząd prowadził szereg działań w związku z bezpośrednią ochroną pracowników i kontrahentów Spółki przed zarażeniem koronawirusem oraz w celu zapobiegania negatywnym jej skutkom na sytuację finansowo-gospodarczą Spółki i jej kontrahentów m.in.:

- przeprowadzanie regularnej fumigacji i dezynfekowania pasaży handlowych w halach nr 2, 3 i 4 oraz ozonowanie pomieszczeń biurowych,
- Spółka w odpowiedzi na pisma klientów zaproponowała kontrahentom możliwość skorzystania z dwóch propozycji pomocy:

Pierwsza: do 50% upustu w stawce czynszu za miesiąc maj 2020 roku. O taką formę pomocy ubiegali się producenci z branży artykułówdekoracyjnych. Zarząd Spółki podania kontrahentów rozpatrywał indywidualnie, analizując sytuację i biorąc pod uwagę obecną stawkę czynszu, formę własności obiektu handlowego, zajmowaną powierzchnię oraz terminowość dotychczasowych płatności.

Druga: dla pozostałych klientów Zarząd zaproponował możliwość rozłożenia należności wobec Spółki na raty bez naliczania odsetek. System ratalny dotyczył okresu pandemii poczynając od kwietnia 2020 roku i jest sporządzany w formie porozumienia na wniosek kontrahenta.

- przeprowadzona została kontrola warunków pracy na terenie Spółki przez Głównego Specjalistę ds. BHP. Opracowana została Ocena ryzyka zawodowego metodą wg. PN-18002 (narażenie na SARS-COV-2),
- Spółka otrzymała zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r.
- Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną w ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz.Urz.UE C 91 I z 20.03.2020).
- opracowane zostały plakaty pouczające jak dbać o bezpieczeństwo i higienę. Sytuacja związana z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 i wynikającymi z niej ograniczeniami w działalności gospodarczej dla szeregu branż powiązanych z rynkiem hurtowym w chwili obecnej nie wpłynęła znacząco na sytuację finansowo-ekonomiczną Spółki, w tym na należności i zobowiązania. Kondycja kontrahentów Spółki aktualnie wygląda na stabilną. Zarząd do chwili obecnej nie zaobserwował wśród kontrahentów Spółki czasowego ich wyłączenia z aktywnej działalności gospodarczej na terenie Spółki.

Zarząd prowadząc swoje działania w 2020 roku miał na uwadze sytuację zagrożenia epidemiologicznego oraz potencjalny jej negatywny wpływ na przychody i wynik finansowy Spółki.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Podkarpackie Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w 2020 roku

Suma bilansowa aktywów w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. **zwiększyła się o kwotę 833 318,6 zł**, tj. 4,25%

Sytuacja majątkowa Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A.

Wyszczególnienie	Lata	
	2019	2020
	(w zł)	(w zł)
Aktywa ogółem	19 611 458,51	20 444 777,11
Aktywa trwałe	16 618 062,48	16 016 539,96
Aktywa obrotowe	2 993 396,03	4 428 237,15
W tym m.in.		
Inwestycje krótkoterminowe	2 876 743,26	4 322 930,95
Pasywa ogółem	19 611 458,51	20 444 777,11
Kapitał własny	18 558 864,58	19 512 205,91
Zobowiązania i rezerwy	1 052 593,93	932 571,20
W tym m.in.		
Zobowiązania krótkoterminowe	655 462,49	650 584,68
Zobowiązania długoterminowe	221 133,44	105 920,52
Rozliczenia międzyokresowe	4 000,00	3 000,00

Zasadniczy wpływ na zmianę sumy bilansowej aktywów miało:

- zmniejszenie się wartości środków trwałych w budowie w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. o kwotę 868 333,93 zł, tj. o 95,20%, spowodowane przede wszystkim zakończeniem umów leasingu operacyjnego oraz zakończeniem prac budowlanych.
- zwiększeniem się aktywów obrotowych w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. o kwotę 1 434 841,12 zł, tj. o 47,93% spowodowane przede wszystkim wzrostem środków pieniężnych w kasie i na rachunkach.

Na zmianę sumy bilansowej pasywów zasadniczy wpływ miało:

- zwiększenie się kapitału własnego w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. o kwotę 953 341,33 zł, tj. 5,14% wynika z wypracowanego zysku netto. Wypracowany zysk został przeznaczony na kapitał zapasowy oraz rezerwy,
- zmniejszenie się zobowiązań i rezerw na zobowiązania w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. o kwotę 120 022,73 zł, tj. o 11,40%.

W 2020 r. Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” S. A. osiągnęło zysk ze sprzedaży w kwocie 1 117 244,31 zł, z działalności operacyjnej w kwocie 1 169 280,81 zł. Ostatecznie Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 953 341,33 zł. W porównaniu do 2019 r. wynik finansowy zwiększył się o kwotę 23 144,55 zł. Wpływ na zwiększenie się wyniku finansowego miał wzrost przychodów o kwotę 281 955,06 zł, tj. o 3,88%.

Wynik finansowy netto Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A.

Lata	
2019 (w zł)	2020 (w zł)
930 196,78	953 341,33

Zasadniczy wpływ na zmianę kosztów ogółem miało:

- zwiększenie się kosztów działalności operacyjnej w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. o kwotę 250 476,18 zł, tj. o 4,05% w tym między innymi:
 - zwiększeniem się zużycia materiałów i energii o kwotę 62 282,78 zł, tj. o 6,33%,
 - zwiększeniem się wynagrodzeń o kwotę 177 567,67 zł, tj. o 9,27%,
 - zwiększeniem się ubezpieczeń społecznych o kwotę 39 354,11 zł, tj. o 10,31%.

Przychody – koszty Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A.

Wyszczególnienie	Lata	
	2019 (w zł)	2020 (w zł)
Przychody ogółem	7 566 982,81	7 695 102,87
Przychody netto i zrównane z nimi	7 272 175,82	7 554 130,88
Pozostałe przychody operacyjne	238 724,40	113 877,45
Przychody finansowe	56 082,59	27 094,54
Koszty ogółem	6 387 046,03	6 504 677,54
Koszty działalności operacyjnej	6 186 410,39	6 436 886,57
Pozostałe koszty operacyjne	182 699,54	61 840,95
Koszty finansowe	17 936,10	5 950,02

Zasadniczy wpływ na zmianę przychodów ogółem miało:

- zwiększenie się przychodów netto ze sprzedaży produktów w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. o kwotę 281 955,06 zł, tj. o 3,88%

Zatrudnienie

Wyszczególnienie	Za rok 2019 (osoby)	Za rok 2020 (osoby)
Pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych	11	12
Pracownicy na stanowiskach umysłowych	8	7
Pracownicy korzystający z urlopu bezpłatnego	1	1
Razem	20	20

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA 2020 ROK**

***Tarnobrzaska Agencja Rozwoju
Regionalnego Spółka Akcyjna***

Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. M. Dąbrowskiej 15
39-400 Tarnobrzeg
tel./fax +48 15 822 00 22
e-mail: tarr@tarr.pl
www.tarr.pl

KRS: 0000072889
NIP: 8670007072
REGON: 830169541

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	9,7	484	14,78
Razem	2651	100	3274	100

Źródło: Opracowanie Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych

Wynik finansowy:

Zysk netto TARR S.A. za rok 2020, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, wyniósł **118 105,37 zł**. Zysk netto zostanie podzielony w następujący sposób:

- 1) 8% zysku w kwocie 9 448,43 zł przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
- 2) 92 % zysku w kwocie 108 656,94 zł przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych.

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.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- Bogusław Kobylecki Prezes Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza:

- Bożena Sudoł-Kaczmarek Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Marcin Fijołek Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
(przedstawiciel Województwa Podkarpackiego)
- Witold Bochyński Członek Rady Nadzorczej

Informacja o działalności Tarnobrzесkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 2020 roku

1. Najistotniejsze wydarzenia w Spółce w 2020 r.

W związku z podejmowanymi decyzjami i uchwałami Zarządu, spółka w 2020 roku realizowała prace zawarte w następujących grupach tematycznych:

- realizacja projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE,
- pełnienie funkcji Operatora zarządzającego Tarnobrzесkim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym
- wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw,
- współpraca z samorządami gmin,
- współpraca z uczelniami wyższymi z Podkarpacia,
- realizacja bonów towarowych
- administracja pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego
- realizacja audytów energetycznych oraz protokołów instalacji klimatyzacji oraz instalacji grzewczej

Działalność TARR S.A. w liczbach w 2020 r. przedstawia się następująco:

- od marca 2020r. po trzyletniej przerwie Spółka ponownie rozpoczęła pełnienie funkcji Operatora zarządzającego Tarnobrzесkim Parkiem Przemysłowo Technologicznym (w konsorcjum ze stowarzyszeniem WSM),
- przyznano 70 dotacji na utworzenie nowych firm,
- zrealizowano 100 staży,
- zrealizowano 2214 godzin szkoleń, przeszkolono 81 osób,
- w roku 2020 klienci Funduszu Pożyczkowego łącznie dokonali spłat w wysokości 1 269 429,65 zł. W ramach pomocy przedsiębiorcom w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną podjęto działania w wyniku których otrzymano zgodę od Urzędu Marszałkowskiego na prolongatę spłaty pożyczek oraz wydłużenie okresu ich spłaty o 6 miesięcy. W roku 2020 podpisano 10 aneksów z przedsiębiorcami korzystającymi z pożyczek FP TARR. W roku 2020 Spółka pośredniczyła w pisaniu wniosków pożyczkowych dla klientów korzystających z oferty pożyczkowej MARR. TARR napisał wnioski dla dwóch firm łącznie na kwotę 260 tys. zł - kwalifikacyjne kursy zawodowe ukończyło 317osób,
- opracowano dane niezbędne do protokołów kontroli systemu klimatyzacji i instalacji grzewczych w TPPT,
- wykonano analizy 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 1wniosek dla programu „Czyste Powietrze”,
- ze względu na pandemię zwolniono z opłat na 3 miesiące 3 najemców, w 100% oraz 50% dla kolejnych trzech najemców również na 3 miesiące,

- przez 10 miesięcy zarządzano Tarnobrzeskim Parkiem przemysłowo-Technologicznym. Ogólny stan techniczny budynków TPP-T jest dobry.
W okresie 10-mcy zarządzania Parkiem przeprowadzono następujące prace naprawcze, konserwacyjne i przeglądy:
 - usunięto awarię systemu klimatyzacji (instalacja wody lodowej, wymienniki, sprężarki) spowodowaną błędami projektowymi i wykonawczymi instalacji,
 - kilkakrotnie usuwano awarie wind,
 - usunięto awarię systemu klap przeciwdymowych oraz dokonano przeglądu całego systemu klap przeciwdymowych,
 - przeprojektowano i wymieniono elementy pylonu reklamowego na parkingu parku i przy wjeździe na teren parku,
 - uzupełniono brakujące i uszkodzone płytki posadzkowe w ciągach komunikacyjnych i na schodach w budynkach Parku,
 - dokonano przeglądu okien (błędy w montażu okien są przyczyną ich wypadania) pod kątem naprawy i uzupełnienia mechanizmów rozwierno-uchyłnych zabezpieczających okna przed ich wypadaniem,
 - dokonano cyklicznych przeglądów budowlanych, p.poż., instalacji elektrycznych, gazowych, klimatyzacyjnych, ogrzewania, UDT wind itp.,
 - przystąpiono do monitorowania rys na ścianach celem podjęcia działań remontowych związanych z ich usunięciem,
 - w związku z pojawiającymi się nieszczelnościami dachu dokonano jego przeglądu i uszczelniono pokrycie dachowe w miejscach przecieku,
 - podpisano na rok 2021 umowy z podmiotami prowadzącymi obsługę TPP-T.
- złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektów z RPO WP, WŚ 2014/2020 (1.2.1 POWER, 7.1) tj:
 1. Projekt „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” w ramach działania 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.
 - Data złożenia wniosku 25.09.2020
 - Projekt aktualnie jest po negocjacjach i oczekuje na podpisanie umowy
 - Wartość projektu 1667 844,00 zł
 - Dofinansowanie projektu z UE: 1 652 084,00 zł
 - Wkład własny w projekt: 15 760,00 zł
 - Koszty pośrednie z uwzględnieniem wkładu własnego wniesionego w realizację projektu (wynagrodzenie TARR): 262 214,00 zł
 - Okres realizacji: od: 2021-02-01 do: 2022-08-31
 - Obszar realizacji: województwo podkarpackie
 - Cel główny: Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 (21K, 19M) osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie woj. Podkarpackiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie

podkarpackim do końca 31.08.2022 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomiczną i społeczną regionu.

Formy wsparcia w ramach projektu:

- szkolenia grupowe dla 40 uczestników projektu mające na celu przekazać wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
- dotacje w formie stawki jednostkowej w kwocie 23 050,00 zł na założenie działalności gospodarczej dla 35 osób. Finansowe wsparcie pomostowe 2 600,00 zł/mc przez 6 miesięcy.

2. Projekt „Droga do zatrudnienia” w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

- Data złożenia wniosku 11.12.2020
- Wartość projektu: 1 683 488,23 zł
- Projekt aktualnie jest przed oceną formalną.
- Dofinansowanie projektu z UE: 1 599 288,23 zł
- Wkład własny w projekt: 84 200,00 zł
- Koszty pośrednie z uwzględnieniem wkładu własnego wniesionego w realizację projektu (wynagrodzenie TARR): 196 381,37 zł
- Okres realizacji: 02.08.2021 do: 31.12.2022
- Obszar realizacji: województwo podkarpackie
- Cel główny: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób (43K, 37M), w wieku 30 lat i więcej lat pozostających bez zatrudnienia (os. bezrobotne i bierne zawodowo w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy), zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego do 31.12.2022 r.
- Formy wsparcia:
 - wypracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwo zawodowe dla każdego UP,
 - realizacja szkoleń zawodowych dla 40 UP zakończonych egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, potwierdzającego nabyte kwalifikacje lub kompetencji;
 - realizacja przez 80 staży zawodowych przez 80 uczestników projektu.

Przewidywane kierunki rozwoju Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Podstawowym celem funkcjonowania Agencji będzie dalsze inicjowanie przedsiębiorczości i innowacyjności. Jedną z dróg realizacji tego celu będzie prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i zarządzanie Tarnobrzесьkim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, 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 2021 r. przewiduje się składanie wniosków w Konkursach organizowanych przez BGK dla Podkarpacia, oraz udzielanie pożyczek w ramach Podkarpackiego Funduszu Rozwoju.

W przypadku przetargów ogłaszanych w 2020r. przez BGK spółka nie mogła wziąć udziału w przetargach. Brak możliwości uczestniczenia w przetargu wynikało z toczącego się przeciw Spółce postępowania sądowego o zapłatę kwoty 1 460 707,11 zł a tym samym braku możliwości po wygranym przetargu podpisania umowy i złożenia oświadczenia wymaganego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie &26 ust.1 Umowy operacyjnej o treści:

Przeciwko Pośrednikowi Finansowemu nie zostało wszczęte ani też nie grozi wszczęcie żadnego postępowania sądowego, arbitrażowego ani organem administracyjnym przed sądem, trybunałem arbitrażowym ani organem administracji publicznej, które to postępowanie w przypadku niekorzystnego dla Pośrednika Finansowego orzeczenia mogłoby mieć Istotny Negatywny Wpływ.

Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera ze wszystkimi Pośrednikami Finansowymi standardową umowę. Do czasu rozstrzygnięcia postępowania sądowego TARR S.A. nie będzie miała możliwości występowania w przetargach ogłaszanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i dalszego prowadzenia w pełnym wymiarze Funduszu Pożyczkowego.

W dniu 10 lipca 2020r. odbyła się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy rozprawa na której sąd oddalił powództwo. Sąd odrzucił apelację, jednak pełnomocnik powoda wniósł zażalenie, które do dzisiaj nie zostało rozpoznane.

Dalsze istnienie funduszu pożyczkowego jest zależne od podpisania umowy partnerstwa z innymi Funduszami Pożyczkowymi ze względu na zbyt niski kapitał własny TARR SA oraz zbyt małą sumą udzielonych pożyczek w ostatnich latach, które nie dają możliwości ubiegania się indywidualnego w przetargach BGK.

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 były projekty rozpoczęte w 2019r:

1. „Centralny Okręg Szkoleniowy” w ramach działania 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020,
2. „Młode Kadry Podkarpacia – II edycja” Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy,

oraz pozyskane w trakcie roku i rozpoczynające się w 2020 roku projekty:

1. „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” Działanie 7.3
3. Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (POWES II). Działanie: 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, projekt realizowany w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą
4. „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” Działanie 7.3 rozpoczynające się 01.07.2022

Realizacja projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Okres realizacji: 03.02.2020 do: 31.03.2022

Wartość projektu: 4 983 122,50 zł

Realizowano prace przy projekcie poprzez:

- 1) Wykonanie prac związanych z dwoma naborami gdzie wpłynęło łącznie 284 formularzy rekrutacyjnych.
- 2) Realizację celu głównego projektu w 50% tj. wypłata, dla 40 nowo powstałych firm, wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł oraz 4 rat wsparcia pomostowego.
- 3) Weryfikację dokumentów rozliczeniowych dotyczących otrzymanego wsparcia finansowego i pomostowego 40 nowo powstałych firm.
- 4) Rozliczenie projektu z instytucją pośredniczącą na kwotę 1 189 066,32 zł.
- 5) W ramach realizacji projektu na bieżąco prowadzony był monitoring osiąganych wskaźników w podziale na płeć.

Realizacja projektu POWESII. 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 23 766 376,96 zł (TARR jest partnerem). Okres realizacji projektu od 01.01.2020. do 31.12.2022r.

Projekt wieloletni, dzięki któremu utrzymane jest zatrudnienie w TARR S. A.. Ponadto dzięki ponadlokalności projektu, Agencja 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 357 miejsc pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz działania mające na celu ich stabilizację na rynku pracy za pomocą specjalnie dobranych narzędzi.

W 2020 roku realizacja projektu była prowadzona poprzez:

1. Animację – swoje działania na rzecz grup inicjatywnych i społeczności lokalnej
2. Doradztwo kluczowe w ramach Zadania 6 –praca z podmiotami nad ich rozwojem oraz wsparcie w podejmowanych inicjatywach.
3. Doradztwo na rzecz nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych: realizacja wsparcia dla podmiotów utworzonych w ramach poprzedniego projektu POWES zakończony 31.12.2019 r. Doradca pozostawał w stałym kontakcie z podmiotami, m.in. wspierał w funkcjonowaniu, reagował w sytuacjach kryzysowych i innych. Odkonano szereg spotkań doradczych z podległymi doradcy podmiotami. Ponadto prowadzona była weryfikacja utworzonych miejsc pracy.
4. Realizację 8 szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej w wymiarze 7 godzin każde dla łącznie 79 osób. Uczestnicy/czki w trakcie szkoleń mieli zapewniony catering, materiały szkoleniowe.

Na potrzeby szkoleń wynajęte zostały sale szkoleniowe. Część szkoleń ze względu na pandemię COVID -19 była prowadzona w formie on – line.

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

Okres realizacji: 02.12.2019– 31.08.2021 r.

Wartość projektu: 2 575 751,27 PLN.

Kontynuowano realizację projektu poprzez:

1. Utworzenie 30 firm, które do dnia 14.05.2021 r. mają obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej. Na bieżąco prowadzony jest monitoring firm. Wszystkie nowoutworzone podmioty dotychczas wywiązały się z zawartych umów tj. prowadzą działalność gospodarczą nieprzerwanie

oraz złożyły prawidłowe rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego. W dalszym ciągu prowadzony będzie monitoring prowadzenia działalności gospodarczej poprzez analizę wpisów do CEIDG i kontrole w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Realizację staży dla łącznie 100 osób w tym wypłata stypendium stażowego, zwrot kosztów badań lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdów,
3. Realizację kursów zawodowych dla 16 Uczestników projektu:
 - 15 osób realizowało Kurs komputerowy ECDL – 40 godzin
 - 1 osoba Prawo jazdy Kat. C – 60 godzin

Wszystkie wskaźniki zmierzają do osiągnięcia na poziomie powyżej 100%

Realizacja projektu „Centralny Okręg Szkoleniowy” w ramach działania 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020. Termin 01.01.2019- 31.12.2021

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

W 2020 roku TARR S.A. podpisała 408 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.

Realizacja bonów towarowych

W 2020r. dokonano sprzedaży bonów towarowych na łączną kwotę 135 920,00 zł. z terminem ich realizacji do 30.04.2021r., w 2020 roku zrealizowano bony na kwotę 126 170,00 i otrzymano prowizję w kwocie brutto 5 778,22(netto 4 697,67) tj. 3,7%.

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

Kontynuowane będą pozostałe działalności, m.in. wynajem sal szkoleniowych, współpraca ze stowarzyszeniem „Wschodni Sojusz Motoryzacyjny”. Spółka będzie opracowywać na zlecenie strategie, studia wykonalności, audyty itp.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w 2020 roku.

Suma bilansowa aktywów w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. zwiększyła się o kwotę 2 217 239,38 zł, tj. o 21,80%.

Bilans Tarnobrzесkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Wyszczególnienie	Lata	
	2019 (w zł)	2020 (w zł)
Aktywa ogółem	10 171 235,21	12 388 474,59
Aktywa trwałe	230 382,78	221 938,98
Aktywa obrotowe	9 940 852,43	12 166 535,61
W tym m.in.		
Inwestycje krótkoterminowe	3 563 864,74	1 398 288,13
Pasywa ogółem	10 171 235,21	12 388 474,59
Kapitał własny	579 127,38	697 232,75
Zobowiązania i rezerwy	9 592 107,83	11 691 241,84
W tym m.in.		
Zobowiązania krótkoterminowe	2 494 347,80	1 956 909,79
Zobowiązania długoterminowe	2 252 161,44	435 190,52
Rozliczenia międzyokresowe	4 637 852,14	9 102 392,87

Zasadniczy wpływ na zmianę sumy bilansowej aktywów miało:

- zwiększenie się należności krótkoterminowych w 2020r. w porównaniu do 2019 r. o kwotę 3 494 994,99 zł, tj. o 54,86% co wynika zasadniczo z rozliczenia udzielonych pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego, należności z tytułu umów na realizację projektów;
- zwiększenie się krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. o kwotę 896 264,8 zł, co wynika z kosztów wydatków projektowych do rozliczenia w kolejnym roku obrotowym;

Na zmianę sumy bilansowej pasywów zasadniczy wpływ miało:

- zwiększenie się zobowiązań i rezerw na zobowiązania w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. o kwotę 2 099 134,01 zł, tj. o 21,8% z powodu:
 - wzrostu rozliczeń międzyokresowych o kwotę 4 464 540,73 zł, tj. o 96,26%, na skutek zawarcia i realizacji nowych umów grantowych
 - zmniejszenia zobowiązań długoterminowych o kwotę 1 816 970,92zł, tj. o 80,67%,
 - wzrostu zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 537 438,01 zł, tj. o 21,54%.

Znaczną kwotę zobowiązań krótkoterminowych stanowi zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu środków niewykorzystanych na udzielenie pożyczek dla beneficjentów Funduszu Pożyczkowego w kwocie 809 070,90 zł z terminem zwrotu w 2021r. oraz zobowiązania z tytułu wsparcia pomostowego wobec beneficjentów dwóch projektów dotacyjnych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz publicznoprawne wynoszą łącznie 91 504,60 zł. Kwotę zobowiązań długoterminowych stanowi zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu środków zaangażowanych obecnie w udzielone pożyczki dla beneficjentów Funduszu Pożyczkowego w kwocie 435.190,52 zł.

Wynik finansowy netto Tarnobrzeszkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Lata	
2019 (w zł)	2020 (w zł)
- 67 525,86	118 105,37

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zamknął się zyskiem w wysokości 118 105,37zł. Spółka wypracowany zysk podzieliła na zwiększenie kapitału zapasowego i spłatę strat z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	Lata	
	2019 (w zł)	2020 (w zł)
Przychody ogółem	3 180 583,32	5 595 619,57
Przychody netto i zrównane z nimi	211 629,28	854 025,81
<i>Zmiana stanu produktów</i>	-630,96	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	2 818 280,66	4 624 552,11
Przychody finansowe	150 673,38	117 041,65
Koszty ogółem	3 247 478,22	5 477 325,20
Koszty działalności operacyjnej	3 093 394,18	5 351 610,07
Pozostałe koszty operacyjne	11 397,49	10 326,95
Koszty finansowe	142 686,55	115 388,18

Na zwiększenie się przychodów ogółem wpływ miało:

- zwiększenie się pozostałych przychodów operacyjnych w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. o kwotę 1 806 271,45 zł tj. o 64,09%. Główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych są rozliczone dotacje na zrealizowane projekty.
- zwiększenie się przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. o kwotę 642 396,53 zł, tj. o 303,55%.

Zasadniczy wpływ na zwiększenie kosztów ogółem miało:

- zwiększenie się kosztów działalności operacyjnej w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. o kwotę 2 258 215,89 zł, tj. o 73,0%, na co składa się przede wszystkim wzrost kosztów usług obcych oraz wzrost pozostałych kosztów rodzajowych.

Koszty działalności operacyjnej obejmowały:

- koszty amortyzacji – 8.443,80 zł.
- zużycie materiałów i energii – 74.465,05 zł.
- usługi obce – 1.539.848,09 zł.
- wynagrodzenia brutto –1.186.271,01
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników –258.947,49 zł.
- podatki i opłaty – 33.279,49 zł.
- pozostałe – 2.250.355,14 zł. w tym wypłacone dotacje na kwotę 2.203.000,00 zł.

Spółka w roku obrotowym 2020 otrzymała dofinansowanie z PUP na podstawie art. 15zzb ust. 1 ustawy o COVID-19, części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - dofinansowanie w kwocie 54.862,65 zł. wykazane zostało w pozostałych przychodach operacyjnych. Koszty zakupu środków ochrony osobistej (maseczek, płynów dezynfekujących) wyniosły 812,45 zł.

W 2021 roku Zarząd planuje przychody na poziomie 9.093.716,83 zł. Kwotę tę stanowią będą m.in. przychody związane z realizacją obecnie prowadzonych projektów: pn. „Młode kadry podkarpacia” – 883.356,83 zł; pn. „Od pomysłu do sukcesu” – 2.937.700,00 zł.; pn. „Centralny Okręg Szkoleniowy” – 1.200.000,00 zł; pn. "Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego TARR S.A." – 60.000,00 zł.; pn. "POWES" – 301.520,00 zł; prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości – 153.000,00 zł., Zarządzanie TPPT – 875.400,00 zł.; zlecenia na rzecz szkół, ośrodków pomocy społecznej i samorządów – 7.300,00 zł, dystrybucja bonów towarowych 5.000,00 zł. Ponadto na 2021 rok Zarząd planuje realizację nowych dwóch projektów „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” z przychodami w kwocie 1.447.740,00 zł. oraz pn.: „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” z przychodami 1.122.000,00 zł.

W 2021 roku planowane koszty wyniosą 8.867.969,83 zł. Będą one związane z realizacją wyżej przedstawionych zamierzeń, w tym z tytułu realizacji projektów 7.952.316,83 zł.

Zarząd planuje, że Spółka uzyska wynik dodatni za rok 2021, co spowoduje osiągnięcie dodatniego wskaźnika rentowności sprzedaży netto.

Korzystna sytuacja makroekonomiczna, duże zainteresowanie potencjalnych klientów ofertą TARR SA, wygrane projekty na kolejne lata, zaangażowana i kompetentna załoga są podstawą planowania osiągnięcia w latach kolejnych dodatnich wyników finansowych, co umożliwi odbudowę kapitałów i ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki.

Przyjmując przedstawione założenia (szczegółowo określone w punkcie Przewidywane kierunki rozwoju) oraz obecną sytuację majątkową i finansową Tarnobrzesckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., stwierdzić należy, że nie ma przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Spółki w 2021 roku.

Zatrudnienie

W 2020 roku w Agencji średnioroczne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 11,85 etatu. Na dzień 31.12.2020r. zatrudnionych było 11 osób, tym: 5 kobiet. Pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe. Przeciętna miesięczna płaca brutto liczona zgodnie z wytycznymi GUS wyniosła 4.836,91 zł..

Wyszczególnienie	Za rok 2019	Za rok 2020
Zarząd	1	1
Pracownicy na stanowiskach robotniczych i umysłowych	12	10
Razem	13	11

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA 2020 ROK**

„POLREGIO”

***Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością***

POLREGIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kolejowa 1

01-217 Warszawa

tel. +48 22 439 60 50

e-mail: info@p-r.com.pl

www: <https://polregio.pl>

KRS: 0000031521

NIP: 5262557278

REGON: 017319719

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **616 242 600,00 zł** (100% - 3 081 213 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **75 490 udziałów** POLREGIO Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej **15 098 000,00 zł** co stanowi **2,45%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału: **200,00 zł**.

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

W dniu 17 lutego 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 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.

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 „POLREGIO” Sp. z o.o. **za rok 2020** określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., wyniósł **22 874 585,10 zł.** Zysk zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

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.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- Artur Martyniuk Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
- Adam Pawlik Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy

Rada Nadzorcza:

- Konrad Trzonkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
- WAKAT Członek Rady Nadzorczej
- Damian Wieczorek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Jarosław Sromała Członek Rady Nadzorczej

- Grzegorz Szymański Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel województw

Od 23.01.2020 r. zmianie uległa firma Spółki z "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. na "POLREGIO" Sp. z o.o.

W dniu 15 września 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki POLREGIO Sp. z o.o., które podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia spółki w spółkę akcyjną. Skutek prawny w postaci przekształcenia dotychczasowej Spółki POLREGIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę POLREGIO Spółka Akcyjna, nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w sprawie wpisu spółki przekształconej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy Spółki przekształconej (POLREGIO Spółka Akcyjna) będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki przekształcanej (POLREGIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i będzie wynosić 616 242 600,00 zł. Województwo Podkarpackie posiadać będzie 75 490 akcji imiennych Spółki o łącznej wartości nominalnej 15 098 000,00 zł co stanowić będzie 2,45% kapitału zakładowego.

Informacja o działalności Spółki „POLREGIO” Sp. z o.o. w 2020 roku

1. Ważne zdarzenia oraz osiągnięcia Spółki w 2020 r.

Styczeń

- Spółka zmienia nazwę z "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. na POLREGIO sp. z o. o. w celu ujednoczenia nazwy Spółki z dotychczasową identyfikacją wizualną opartą o markę POLREGIO;

Luty

- uczestnictwo w konferencji „Kolej na energię”;
- uczestnictwo w obchodach 100-lecia zaślubin Polski z morzem (uczestnikiem wydarzenia był m.in. Prezydent Andrzej Duda);

Marzec

- rozpoczęcie działań komunikacyjnych dotyczących bezpiecznych podróży pod kątem pandemii COVID-19, a także zmian w kursowaniu pociągów;

Kwiecień

- wprowadzenie oferty biletów miesięcznych za 1 zł dla służby zdrowia;

Maj

- powołanie Pełnomocnika ds. Utworzenia Śląskiego Zakładu POLREGIO z siedzibą w Częstochowie;
- podpisanie umowy pomiędzy POLREGIO a PW SMART HOUSE na budowę budynku warsztatowo-magazynowego na terenie Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Kołobrzegu;
- POLREGIO dołącza do grona partnerów strategicznych kampanii „BohaterON - włącz historię!” - projektu mającego na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego;
- POLREGIO zostało partnerem płyty wydanej z okazji 100-lecia urodzin świętego Jana Pawła II;
- powołanie nowego Zarządu Spółki;

Czerwiec

- platforma internetowa POLREGIO „Podróż bez barier” laureatem konkursu INNOVATION 2020;

Lipiec

- udział w obchodach 40 rocznicy strajków „Lubelskiego Lipca” (wydarzenie z udziałem przedstawicieli władz państwowych);
- konferencja zapowiadająca przywrócenie ruchu kolejowego po blisko 30 latach na linii Białystok-Hajnówka;
- uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu członków Kłastry „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0”, do którego należy Spółka;
- inauguracja kampanii „BohaterON - włącz historię!”;

Wrzesień

- POLREGIO uczestnikiem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu;
- udział w obchodach wybuchu II wojny światowej w Szymankowie i Tczewie;
- uczestnictwo w obchodach 40 rocznicy katastrofy kolejowej pod Otłoczynem;
- inwestycja w Zakładzie w Poznaniu (powstanie magazynu zakładowego);
- obecność na III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni;
- obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

Październik

- POLREGIO partnerem głównym Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego;
- udział w konferencji Modernizacja taboru szynowego – zakup i utrzymanie;

Listopad

- POLREGIO wspiera walkę z COVID-19 (Spółka zaangażowała się w pomoc Szpitalowi w Lubartowie);
- Spółka została wyróżniona w konkursie „Orzeł Innowacji” za platformę internetową „Podróż bez barier”;
- POLREGIO upamiętniło 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości;

Grudzień

- Zakład w Opolu zostaje laureatem konkursu pn. „PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ”;
- zgodnie z planem POLREGIO zawiera wszystkie umowy na wykonywanie przewozów kolejowych w regionach. Większość z nich zostaje zawarta na okres 10 lat tj. do 2030 roku;
- udział w gali rozdania nagród BohaterONy imienia Powstańców Warszawskich, która była elementem kampanii „BohaterON – włącz historię!”.

2. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki „POLREGIO” Sp. z o.o. w 2021 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 2021 roku oraz w kolejnych latach Spółka zakłada utrzymanie i wzmocnienie efektów zakończonego w 2018 r. Planu Restrukturyzacji.

W 2021 r. Spółka planuje osiągnąć wynik finansowy netto na poziomie 6,8 mln zł, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Planowany wynik finansowy 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan 2021 (mln zł)
Przychody	1 671,5
Koszty	1 657,2
Wynik finansowy brutto	14,3
Podatek dochodowy	7,5
Wynik finansowy netto	6,8

Kontynuacja pandemii COVID-19 w kraju i na świecie będzie miała wpływ na osiągnięcie przez Spółkę wyniku finansowego w 2021 r. W 2021 r. część ograniczeń obowiązujących w Polsce w związku z koronawirusem została zniesiona. Jednak dalej obowiązują pewne ograniczenia związane ze zwalczaniem pandemii, które zostały ustanowione w celu ochrony zdrowia i życia obywateli. Dodatkowo

proces szczepień trwający w całym kraju i państwach UE – to szansa na zwalczenie wirusa i powrót do normalnego funkcjonowania Spółki.

W pierwszym kwartale 2021 r. dalej będzie widoczny spadek liczby przewożonych pasażerów, który przełoży się na spadek przychodów przewozowych. Spółka zakłada poprawę sytuacji w kolejnych kwartałach wraz ze wzrostem liczby osób zaszczepionych oraz znoszeniem restrykcji.

W 2021 r. Spółka będzie kontynuować działania mające na celu osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego poprzez zwiększenie efektywności prowadzonej działalności. Spółka kontynuować będzie również działania pozwalające utrzymać bezpieczne poziomy płynności finansowej korzystając ze wsparcia na rok 2021 wprowadzonego zmienioną ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 159) w celu utrzymania stabilnej pozycji rynkowej.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki „POLREGIO” Sp. z o.o. w 2020 roku

Bilans Spółki „POLREGIO” Sp. z o.o.*

Wyszczególnienie	Lata	
	2020 r.	2019 r.
Aktywa ogółem	1 321 898 000,00	1 373 255 000,00
Aktywa trwałe	980 699 000,00	998 003 000,00
Aktywa obrotowe	341 199 000,00	375 252 000,00
W tym m.in.		
Inwestycje krótkoterminowe	157 383 000,00	214 722 000,00
Pasywa ogółem	1 321 898 000,00	1 373 255 000,00
Kapitał własny	519 780 000,00	496 905 000,00
Zobowiązania i rezerwy	802 118 000,00	876 350 000,00
W tym m.in.		
Zobowiązania długoterminowe	120 491 000,00	147 676 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	262 511 000,00	303 637 000,00
Rozliczenia międzyokresowe	159 529 000,00	186 715 000,00

* kwoty zostały podane w zaokrągleniu do pełnych tysięcy

Suma bilansowa Spółki na 31 grudnia 2020 r. wyniosła 1 321 898 tys. zł (spadek o 3,74% w porównaniu do roku ubiegłego). Spadek sumy bilansowej w odniesieniu do początku roku, po stronie aktywów spowodowany był głównie zmniejszeniem aktywów obrotowych o 34 053,00 tys. zł.

Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2020 wyniósł 519 780,00 tys. zł. Na wartość kapitału wpłynął zysk netto w kwocie 22 875,00 tys. zł oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 119 338,00 tys. zł. W porównaniu do 2019 roku wartość kapitału własnego wzrosła o 22 875,00 tys. zł tj. o 4,6% z uwagi na dodatni wynik finansowy w roku obrotowym 2020.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (kapitały obce) ukształtowały się na poziomie 802 118 tys. zł (spadek o 8,47% w porównaniu do 2019 r.). Udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania w pasywach ogółem zmniejszył się w okresie objętym sprawozdaniem o 3,15 punktu procentowego. Głównym czynnikiem spadku tej wartości był spadek zobowiązań długoterminowych o 18,41% w porównaniu do roku 2019 oraz wzrost rezerw na zobowiązania o 8,92%.

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

Wyszczególnienie	Lata	
	2020 r.	2019 r.
Przychody ogółem	1 500 020 000,00	1 529 008 000,00
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 455 227 000,00	1 459 276 000,00
Pozostałe przychody operacyjne	44 004 000,00	65 683 000,00
Przychody finansowe	789 000,00	4 049 000,00
Koszty ogółem	1 487 891 000,00	1 499 630 000,00
Koszty działalności operacyjnej	1 450 932 000,00	1 446 647 000,00
Pozostałe koszty operacyjne	26 889 000,00	36 026 000,00
Koszty finansowe	10 070 000,00	16 957 000,00

* kwoty zostały podane w zaokrągleniu do pełnych tysięcy

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

Lata	
2020 r.	2019 r.
22 875 000,00	29 378 000,00

* kwoty zostały podane w zaokrągleniu do pełnych tysięcy

Spółka 2020 rok zakończyła zyskiem 22 875 tys. zł, a w 2019 r. uzyskała wynik netto w wysokości 29 378 tys. zł.

Czynniki kształtujące wynik finansowy:

Wynik ze sprzedaży 4 295 tys. zł – w 2019 r. wynosił 12 629 tys. zł. Przychody ze sprzedaży w 2020 r. wyniosły 1 455 227 tys. zł i były niższe o 0,28% w porównaniu do 2019 r. w 2020 r. największy udział w przychodach ze sprzedaży stanowiły dopłaty do przewozów, bilety oraz dofinansowanie w ramach pomocy z tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. Koszty działalności operacyjnej w 2020 r. wyniosły 1 450 932 tys. zł, a w 2019 r. były na poziomie 1 446 647 tys. zł. w 2020 r. Spółka kontynuowała działania zmierzające do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności przewozowej oraz dostosowania potencjału do realizowanych zadań m. in.: wykonywanie napraw taboru głównie we własnych punktach naprawczych, ograniczając zlecenie ich na zewnątrz.

W 2020 r. największy udział w **kosztach działalności operacyjnej** stanowiły wynagrodzenia – 31%, dostęp do infrastruktury – 16% oraz energia trakcyjna – 13%.

INFORMACJA O SPÓŁCE

VOICE NET Spółka Akcyjna

VOICE NET Spółka Akcyjna

ul. Migdałowa 86

KRS: 0000687915

35-232, Rzeszów

NIP: 5170253464

tel. + 4817 777 30 00

REGON: 180327649

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 **4000**, co daje **0,098%** ogólnej liczby głosów.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- Mariusz Czastkiewicz Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

- Klaudia Czastkiewicz Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Dawid Ścibor Członek Rady Nadzorczej
- Beata Budzisz Członek Rady Nadzorczej

INFORMACJA O SPÓŁCE

***MEDIA SYS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością***

MEDIA-SYS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Płk. K. Iranka – Osmeckiego 6b

KRS: 0000650586

35-506 Rzeszów

NIP: 8133732350

tel. 512 461 191

REGON: 366001409

e-mail: biuro@media-sys.pl

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

Kapitał zakładowy:

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.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- Krzysztof Skuneczny Prezes Zarządu
- Tadeusz Olko Wiceprezes Zarządu
- Artur Wdowiarz Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

- Władysław Jan Czajka Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Bartosz Koroński Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Andrzej Wielgus Członek Rady Nadzorczej

INFORMACJA O SPÓŁCE

WDM

***Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością***

WDM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wolności 1

KRS: 0000715504

39-300 Mielec

NIP: 8172186147

tel.177175555

REGON: 369324366

e-mail: dawid.jaroslowski@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 WDM Sp. z o.o. 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.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- Dawid Jarosławski Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

- Maria Jarosławska Członek Rady Nadzorczej
- Natalia Jarosławska Członek Rady Nadzorczej
- Józef Kusiak Członek Rady Nadzorczej