



Przewozy Regionalne

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki "PRZEWOZY REGIONALNE"
w roku obrotowym 2013**

Warszawa, maj 2014r.

Spis treści

1.	INFORMACJE O SPÓŁCE	5
2.	STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA SPÓŁKI.....	6
3.	POWIĄZANIA KAPITAŁOWE SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI	7
4.	ORGANY SPÓŁKI I ICH KOMPETENCJE	7
4.1.	RADA NADZORCZA	8
4.2.	ZARZĄD SPÓŁKI.....	9
5.	STRUKTURA ORGANIZACYJNA	10
5.1.	SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI	10
5.2.	ZMIANY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	11
6.	ZATRUDNIENIE	12
6.1.	STAN ZATRUDNIENIA.....	12
6.2.	ZMIANY W STANIE ZATRUDNIENIA	12
7.	WIELKOŚCI PRZEWOZOWE	13
8.	INWESTYCJE.....	14
9.	SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA.....	15
9.1.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	15
9.2.	AKTYWA.....	16
9.3.	PASYWA.....	17
9.4.	WSKAŹNIKI OCENY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	17
10.	CZYNNIKI RYZYKA.....	19
11.	WAŻNE WYDARZENIA	19
12.	PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA	23
13.	PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI.....	24

40

1. Informacje o Spółce

Spółka powstała w wyniku reorganizacji kolei państwowych na podstawie ustawy z dnia 08.09.2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U.Nr 84, poz.948 z późn. zm.) i **rozpoczęła działalność z dniem 1 października 2001r.**, jako jedna ze spółek Grupy PKP.

Spółkę wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy (obecnie: XIII Wydział Gospodarczy) pod numerem 0000031521. Otrzymała numer rejestracji statystycznej Regon 017319719 oraz NIP 526-25-57-278. Prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów obowiązujących w kraju oraz w krajach należących do Unii Europejskiej.

Pełna nazwa Spółki brzmi: "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, skrót firmy "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Wileńskiej 14A, 03-414 Warszawa. Spółka prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem jednostek wykonawczych.

Jednostki wykonawcze

W 2013r. Spółka podzielona była na 14 Zakładów Przewozów Regionalnych (dalej: Zakład PR lub ZPR), których zasięg terytorialny odpowiada obecnym województwom. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, na terenie którego od 1 stycznia 2005r. przewozy regionalne przejęła spółka „Koleje Mazowieckie – KM” oraz województwo śląskie, gdzie od 9 grudnia 2012r. decyzją Marszałka Województwa Śląskiego obsługę regionalnych połączeń kolejowych przejęły Koleje Śląskie. Do 31 grudnia 2013r. wyodrębnione były następujące ZPR:

1. Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku,
2. Kujawsko-Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy,
3. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni,
4. Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych w Kielcach,
5. Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Krakowie,
6. Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych w Lublinie,
7. Łódzki Zakład Przewozów Regionalnych w Łodzi,
8. Warmińsko-Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie,
9. Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu,
10. Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu,
11. Podkarpacki Zakład Przewozów Regionalnych w Rzeszowie,
12. Zachodniopomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Szczecinie,
13. Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych we Wrocławiu,
14. Lubuski Zakład Przewozów Regionalnych w Zielonej Górze.

Pomiędzy ZPR podzielono większość zasobów kadrowych i rzeczowych, w tym posiadany przez Spółkę tabor.

Przedmiotem działalności podstawowej Spółki jest krajowy regionalny oraz międzynarodowy przygraniczny kolejowy przewóz osób i rzeczy, który zapewnia podróżnym codzienne dojazdy do pracy i szkół, do centrów handlowych, administracyjnych i in.

Uzupełnieniem podstawowej działalności Spółki są przewozy organizowane pociągami na indywidualne zamówienia oraz przewozy organizowane z okazji imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i religijnych o charakterze masowym.

Poza działalnością przewozową, w ramach posiadanych zasobów, Spółka realizuje m.in. zadania w zakresie:

- utrzymania taboru,
- obsługi technicznej pociągów,
- dystrybucji usług przewozowych w imieniu innych przewoźników kolejowych,
- bieżącej informacji pasażerów.

2. Struktura własnościowa Spółki

W momencie usamorządowania kapitał zakładowy Spółki wynosił 1 270,5 mln zł. Przed usamorządowaniem wszystkie udziały w kapitale zakładowym objęte były przez Spółkę Polskie Koleje Państwowe SA (dalej: PKP SA). W dniu 22 grudnia 2008r., zgodnie z art. 33u ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji..., 100% udziałów Spółki objęły samorządy województw wg proporcji określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008r. (Dz.U nr 218, poz. 1393).

Z dniem 22 grudnia 2008r. nastąpiło usamorządowanie, w wyniku którego właścicielami Spółki stały się samorządy województw.

Od września 2010r., w wyniku otrzymanego aportu nieruchomości, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 1 540,6 mln zł, to jest o kwotę 270,1 mln zł, poprzez ustanowienie nowych 270 064 udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy.

Kapitał zakładowy dzieli się na 1 540 606 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy. Udziały poszczególnych województw przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Udziały województw w kapitale zakładowym Spółki

Województwo	Liczba udziałów	Udział %	Wartość udziałów (w tys. zł)
Dolnośląskie	112 465	7,3%	112 465,0
Kujawsko - Pomorskie	89 355	5,8%	89 355,0
Lubelskie	84 733	5,5%	84 733,0
Lubuskie	55 461	3,6%	55 461,0
Łódzkie	87 815	5,7%	87 815,0
Małopolskie	98 599	6,4%	98 599,0
Mazowieckie	207 982	13,5%	207 982,0
Opolskie	52 380	3,4%	52 380,0
Podkarpackie	75 490	4,9%	75 490,0
Podlaskie	58 543	3,8%	58 543,0
Pomorskie	109 383	7,1%	109 383,0
Śląskie	141 736	9,2%	141 736,0
Świętokrzyskie	46 218	3,0%	46 218,0
Warmińsko - Mazurskie	81 652	5,3%	81 652,0
Wielkopolskie	149 439	9,7%	149 439,0
Zachodniopomorskie	89 355	5,8%	89 355,0
Razem	1 540 606	100,0%	1 540 606,0

3. Powiązania kapitałowe Spółki z innymi podmiotami

Na dzień 31 grudnia 2013r. Spółka posiadała udziały w Spółce KOW media&marketing Sp. z o.o. (dawna nazwa: Kolejowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.) w liczbie 500 udziałów o łącznej wartości 25 tys. zł, co stanowi 4,17% kapitału zakładowego tej spółki.

4. Organy Spółki i ich kompetencje

Organami Spółki są:

- **Zgromadzenie Wspólników,**
- **Rada Nadzorcza,**
- **Zarząd.**

Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Zgromadzenie to powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki: z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólnika czy Wspólników reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami: odwołania Członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie do odpowiedzialności Członków organów Spółki lub likwidatorów, w sprawach osobowych, na żądanie choćby jednego z obecnych Wspólników. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał w stosunku do których Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymagania. Na wniosek Zarządu Spółki, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał, które mają być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Uchwały co do zmiany umowy spółki, zwiększające świadczenia Wspólników lub uszczuplające prawa, przyznane osobiście poszczególnym Wspólnikom, wymagają zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów. Na każdy udział przypada jeden głos. Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.

Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewiętnastu Członków. Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata obrotowe. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób używających tytułów: Prezesa i Członków Zarządu. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są na kadencję trwającą trzy lata obrotowe, ustalaną odrębnie dla każdego z nich. Prezes lub Członek Zarządu mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Prezes lub Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce i przekazuje

do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Wspólnikom. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

4.1. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzorcze łącznie. Sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Wszelkie postanowienia Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2013r. (V kadencja)

1. Pan Wojciech Świnder	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pani Teresa Woźniak	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Pani Irena Cebula	- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pan Zbigniew Czajor	- Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Jacek Dmowski	- Członek Rady Nadzorczej
6. Pan Krzysztof Dzierwa	- Członek Rady Nadzorczej
7. Pani Wiesława Franus	- Członek Rady Nadzorczej
8. Pani Urszula Jeziorna	- Członek Rady Nadzorczej
9. Pan Mirosław Maniecki	- Członek Rady Nadzorczej
10. Pan Tomasz Matera	- Członek Rady Nadzorczej
11. Pan Stefan Mucha	- Członek Rady Nadzorczej
12. Pan Bartłomiej Pachis	- Członek Rady Nadzorczej
13. Pan Norbert Radek	- Członek Rady Nadzorczej
14. Pan Jarosław Sromala	- Członek Rady Nadzorczej
15. Pan Grzegorz Szymański	- Członek Rady Nadzorczej
16. Pan Jan Śmietanko	- Członek Rady Nadzorczej
17. Pan Józef Wilk	- Członek Rady Nadzorczej
18. Pani Ewa Wiszniewska	- Członek Rady Nadzorczej
19. Pani Katarzyna Zajkowska	- Członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w ciągu 2013 roku.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie odwołania Pana Józefa Wilk ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Pani Zofii Kochan do składu Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2013r. (V kadencja)

1. Pan Wojciech Świnder - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pani Teresa Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Pani Irena Cebula - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pan Zbigniew Czajor - Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Jacek Dmowski - Członek Rady Nadzorczej
6. Pan Krzysztof Dzierwa - Członek Rady Nadzorczej
7. Pani Wiesława Franus - Członek Rady Nadzorczej
8. Pani Urszula Jeziorna - Członek Rady Nadzorczej
9. Pani Zofia Kochan - Członek Rady Nadzorczej
10. Pan Mirosław Maniecki - Członek Rady Nadzorczej
11. Pan Tomasz Matera - Członek Rady Nadzorczej
12. Pan Stefan Mucha - Członek Rady Nadzorczej
13. Pan Bartłomiej Pachis - Członek Rady Nadzorczej
14. Pan Norbert Radek - Członek Rady Nadzorczej
15. Pan Jarosław Sromała - Członek Rady Nadzorczej
16. Pan Grzegorz Szymański - Członek Rady Nadzorczej
17. Pan Jan Śmietanko - Członek Rady Nadzorczej
18. Pani Ewa Wiszniewska - Członek Rady Nadzorczej
19. Pani Katarzyna Zajkowska - Członek Rady Nadzorczej

4.2. Zarząd Spółki

Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, prowadzi politykę i bieżące sprawy Spółki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Regulaminem Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

Skład Zarządu Spółki 2013r. na dzień 1 stycznia 2013r.

- Pani Małgorzata Kuczevska – Łaska Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
- Pani Elżbieta Grudzień Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy
- Pani Danuta Bodzek Członek Zarządu – Dyrektor ds. Pracowniczych
- Pan Paweł Stefański Członek Zarządu – Dyrektor ds. Techniczno – Eksploatacyjnych

Zmiany składu Zarządu w ciągu 2013 roku.

Uchwała Nr 18/V/2013 Rady Nadzorczej z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pani Małgorzaty Kuczewskiej – Łaska ze stanowiska Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego.

Do czasu wyboru Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego – Funkcje Prezesa pełnił Pan Paweł Stefański Członek Zarządu – Dyrektor ds. Techniczno – Eksploatacyjnych.

Uchwała Nr 61/V/2013 Rady Nadzorczej z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie powołania z dniem 10 czerwca 2013r. Pana Ryszarda Kuć na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego.

Uchwała Nr 62/V/2013 Rady Nadzorczej z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie odwołania Pani Danuty Bodzek ze stanowiska Członka Zarządu – Dyrektora ds. Pracowniczych.

Skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2013r.

- | | |
|--------------------------|--|
| ➤ Pan Ryszard Kuć | Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny |
| ➤ Pani Elżbieta Grudzień | Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy |
| ➤ Pan Paweł Stefański | Członek Zarządu – Dyrektor ds. Techniczno –
Eksplatacyjnych |

Zmiany składu Zarządu po 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr 2/V/2014 Rady Nadzorczej z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Ryszarda Kuć – Łaska ze stanowiska Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego.

Uchwała Nr 3/V/2014 Rady Nadzorczej z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pani Elżbiety Grudzień ze stanowiska Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego.

Uchwała Nr 4/V/2014 Rady Nadzorczej z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Pawła Stefańskiego ze stanowiska Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniczno-Eksplatacyjnych

Uchwała Nr 5/V/2014 Rady Nadzorczej z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania Pana Tomasa Pasikowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego

Uchwała Nr 6/V/2014 Rady Nadzorczej z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania Pana Wojciecha Kroskowskiego na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego

Uchwała Nr 10/V/2014 Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2014r. w sprawie powołania Pana Dariusza Liszewskiego na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniczno-Eksplatacyjnych

Skład Zarządu Spółki na dzień 20 maja 2014r.

- | | |
|---------------------------|--|
| ➤ Pan Tomasz Pasikowski | Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny |
| ➤ Pan Wojciech Kroskowski | Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy |
| ➤ Pan Dariusz Liszewski | Członek Zarządu – Dyrektor ds. Techniczno –
Eksplatacyjnych |

5. Struktura organizacyjna

5.1. Schemat organizacyjny Spółki

Strukturę organizacyjną Spółki określa Regulamin organizacyjny Spółki. W strukturze organizacyjnej wyróżnia się Centralę oraz jednostki wykonawcze (14 zakładów), realizujące zadania w poszczególnych obszarach działalności przewozowej Spółki.

Centrala Spółki

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Spółki, Centrala „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. składa się z usytuowanych w pionach komórek organizacyjnych, podległych odpowiednio:

- Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Generalnemu,
- Członkowi Zarządu – Dyrektorowi ds. Pracowniczych,
- Członkowi Zarządu – Dyrektorowi Finansowemu,
- Członkowi Zarządu – Dyrektorowi ds. Techniczno-Eksplatacyjnych,
- Członkowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu.

W przypadku, gdy skład Zarządu liczy mniej niż pięć osób, Zarząd Spółki powierza uchwałą dodatkowy nadzór nad poszczególnymi zagadnieniami osobom sprawującym funkcje Członka Zarządu. Ponadto, dla właściwego i sprawnego funkcjonowania Spółki, Zarząd może dodatkowo utworzyć stanowiska dyrektorów pionów, przekazując im nadzór nad pracą biur.

Komórkami organizacyjnymi Centrali kierują dyrektorzy lub kierujący samodzielnymi stanowiskami pracy. Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie, gdzie zlokalizowana jest również większość biur Centrali Spółki. Część biur Centrali Spółki posiada lokalizacje poza Warszawą, tj. w Poznaniu i Olsztynie.

5.2. Zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego

Decyzja nr 5/2013 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z dnia 22.02.2013r. w sprawie zmiany struktury komórek organizacyjnych Centrali "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

- W Biurze Zarządu zlikwidowano: Wydział Obsługi Korporacyjnej, Wydział Organizacji Zarządzania oraz Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko ds. Współpracy Międzynarodowej; powołano: Wydział Obsługi Korporacyjnej i Organizacji oraz Wydział Prawny.

Decyzja nr 8/2013 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z dnia 10.04.2013r. w sprawie zmiany struktury komórek organizacyjnych Centrali "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

- W Biurze Rozliczeń i Kontroli Dochodów zlikwidowano: Wydział Kontroli Terenowej oraz Samodzielne Stanowisko ds. Systemu PPOL; powołano Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Terenowej Kas.

Decyzja nr 12/2013 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z dnia 19.09.2013 r. w sprawie zmiany struktury komórek organizacyjnych Centrali "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

- w Biurze Bezpieczeństwa Przewozów powołano Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Ryzykiem.

Decyzja nr 14/2013 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z dnia 01.10.2013 r. w sprawie zmiany struktury komórek organizacyjnych Centrali "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

- w Biurze Kontroli Terenowej zlikwidowano Samodzielne Stanowisko ds. Skarg i Wniosków; powołano Wydział Koordynacji i Nadzoru ds. Skarg i Reklamacji Pasażerów.

6. Zatrudnienie

6.1. Stan zatrudnienia

W dniu 31.12.2013r. w Spółce zatrudnionych było **9 671 osoby** i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2012r. zatrudnienie zmniejszyło się o 2 107 osób.

Przeciętne zatrudnienie w etatach w 2013 r. wyniosło **10 134**. Było niższe od 2012r. w porównaniu do 2012r. o 2 455 etatów.

Rok	Przeciętne zatrudnienie (etaty)			Stan zatrudnienia w dniu 31 grudnia (osoby)		
	Ogółem	w tym stanowiska:		Ogółem	w tym stanowiska:	
		nierobotnicze	robotnicze		nierobotnicze	robotnicze
2012	12 589	1 589	11 000	11 778	1 523	10 255
2013	10 134	1 341	8 793	9 671	1 279	8 392

Przyczyny zmniejszenia zatrudnienia:

- prowadzenie działań naprawczych i restrukturyzacyjnych zmierzających do uzyskania optymalnej struktury i wielkości zatrudnienia w odniesieniu do aktualnej pracy przewozowej,
- naturalne odejścia (emerytura),
- likwidacja Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych z dniem 31.12.2012r. w związku z powierzeniem Kolejom Śląskimi przez Samorząd Województwa Śląskiego, wykonywania od 9 grudnia 2012r. całości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego,
- zwalnianie się pracowników i zatrudnianie w nowo utworzonych bądź już istniejących spółkach przewozowych,
- postępująca informatyzacja pracy.

6.2. Zmiany w stanie zatrudnienia

W 2013r. kontynuowano działania związane z dostosowaniem struktury i wielkości zatrudnienia do realizowanych zadań oraz właściwej obsługi klienta. Nacisk został położony przede wszystkim na:

- a) maksymalne zatrudnienie na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem przewozów, szczególnie w drużynach trakcyjnych - przyjęto do pracy 69 osób
- b) optymalne zatrudnienie na stanowiskach związanych z obsługą klienta (kasy biletowe); zatrudnienie zmniejszyło się w ciągu roku o 318 pracowników.

W 2013 r. do Spółki przyjęto z zewnątrz 175 pracowników.

Zmiany w stanie zatrudnienia (przyjęcia i zwolnienia pracowników) w latach 2012 – 2013 przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	31.12.2012r. (osoby)	31.12.2013r. (osoby)	2013 – 2012 (osoby)
Zatrudnienie na koniec okresu	11 778	9 671	- 2 107
Zmiana stanu zatrudnienia w stosunku do końca okresu poprzedniego	-1 229	-2 107	878
Odejścia ogółem, w tym m.in.:	1 792	5 351*	3 559
urlopy bezpłatne	32	2 919*	2 887

Wyszczególnienie	31.12.2012r. (osoby)	31.12.2013r. (osoby)	2013 – 2012 (osoby)
zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika	518	1314	796
emerytury	531	521	-10
renty	29	38	9
inne zwolnienia poza Spółkę	444	327	-117
Przyjęcia i powroty ogółem, w tym m.in.:	563	3 244*	2 681
powroty z urlopów bezpłatnych	42	2 842*	2 800
przyjęcia z zewnątrz, w tym:	307	175	-132
ze spółek Grupy PKP	10	19	9

*duża fluktuacja pracowników spowodowana była udzielaniem w PR Kraków urlopów bezpłatnych w celu zminimalizowania skutków przekroczenia planu kosztów działalności.

Na dzień 31.12.2013r. odnotowano 5351 odejść pracowników. Zwolnieniami z przyczyn nie dotyczących pracownika objęto 1 329 osób, w tym 1 089 Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Najwięcej odejść nastąpiło w wyniku wypowiedzeń umów o pracę przez zakład pracy (1314) i emerytur (521). Poza tym odejścia odbywały się w wyniku decyzji o porozumieniu stron - 186, wypowiedzeń umowy przez pracownika - 49, rozwiązań umowy bez wypowiedzenia art. 52 kp - 22, wygaśnięcia stosunku pracy z powodu zgonu pracownika - 26 oraz wygaśnięcia umów o pracę na czas określony - 44.

7. Wielkości przewozowe

W 2013 roku Spółka przewiozła 84 879,2 tys. pasażerów wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie 5 133 761,1 tys. paskm. W porównaniu do 2012r. przewieziono mniej o 16 136,9 mln pasażerów, co wpłynęło na wykonanie niższej pracy przewozowej o 977 627,1 tys. paskm. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2013	2012	Zmiana bezwzględna (kol. 2 - 3) (tys. zł)	Dynamika (kol. 4/3) %
1	2	3	4	5
Praca eksploatacyjna (tys. pockm)	54 157,3	64 210,4	-10 053,1	-15,7%
Liczba pasażerów (tys. osób)	84 879,2	101 016,1	-16 136,9	-16,0%
REGIO	79 122,6	94 089,1	-14 966,5	-15,9%
interREGIO i REGIOekspres	5 494,1	6 681,6	-1 187,5	-17,8%
pociągi międzynarodowe i transgraniczne*	262,5	245,4	17,1	7,0%
Praca przewozowa (tys. paskm)	5 133 761,1	6 111 388,2	-977 627,1	-16,0%
REGIO	4 087 536,1	4 849 902,7	-762 366,6	-15,7%
interREGIO i REGIOekspres	978 022,5	1 194 672,4	-216 649,9	-18,1%
pociągi międzynarodowe i transgraniczne*	68 202,5	66 813,1	1 389,4	2,1%
Średnie odległość przewozu (km)	60,4	60,5	-0,1	-0,2%
REGIO	51,7	51,5	0,2	0,4%
interREGIO i REGIOekspres	178,0	178,8	-0,8	-0,4%
pociągi międzynarodowe i transgraniczne*	259,8	272,3	-12,5	-4,6%

*Wykonanie wielkości przewozowych dla pociągów międzynarodowych i transgranicznych podane zostało na podstawie statystyki przewozów pasażerów opracowanej przez PKP Informatyka i obejmuje całą relacje pociągów.

Na zmniejszenie się liczby pasażerów w porównaniu do poprzedniego roku, wpływ miały następujące czynniki:

- małoatrakcyjny czas podróży z uwagi na trwające remonty torów lub zły stan torów i konieczność ograniczenia prędkości,
- oddawana w ostatnim czasie duża liczba nowych odcinków, dróg ekspresowych i autostrad, co powoduje zmniejszenie konkurencyjności transportu kolejowego względem innych gałęzi transportu, szczególnie transportu autobusowego i busowego,
- likwidowanie połączeń regionalnych przez organizatorów przewozów,
- całkowita lub częściowa rezygnacja z usług PR w tych województwach, których samorządy utworzyły własne spółki przewozowe; szczególnie duży ubytek PR doznała na skutek nie przedłużenia działalności w województwie śląskim,
- zmniejszenie liczby uruchamianych pociągów IR i RE do/z Warszawy,
- trwająca tendencja wyboru do przejazdów służbowych lub prywatnych na dalszych trasach własnego samochodu.

8. Inwestycje

W 2013r Spółka poniosła nakłady na inwestycje w wysokości 24,6 mln zł. Nakłady były niższe od wykonania w 2012r. o 41 977,7 tys. zł, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2. Inwestycje w latach 2012 - 2013

Wyszczególnienie	2013 (tys. zł)	2012 (tys. zł)	Odchylenia bezwzględne (2-3) (tys. zł)
1	2	3	4
modernizacja taboru	16 222,3	40 839,1	-24 616,8
zakup lokomotyw	0,0	9 600,0	-9 600,0
pozostałe nakłady	8 340,2	16 101,1	-7 760,9
Razem	24 562,5	66 540,2	-41 977,7

W ramach modernizacji taboru zmodernizowano wagony osobowe, lokomotywy spalinowe zostały wyposażone w kamery monitoringu.

Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczyły przede wszystkim:

- zakończenia prac związanych z modułowym zadaszaniem toru w Skarżysku-Kamiennej,
- wykonania modernizacji dachu i świetlików dachowych w hali napraw taboru w Łukowie
- przeniesienia rozdzielni do grzania wagonów ze stacji Ostrów Wlkp. do stacji Leszno wraz z wykonaniem infrastruktury i przyłączy niezbędnych do jej uruchomienia
- zakończenia prac związanych z instalacją zbiornika kontenerowej stacji paliw w PR Lublin i w PR Olsztyn
- dokonania zakupu środków trwałych związanych z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa przewozów (elektromagnesy torowe, testery i in.) oraz doposażeniem zapleczy utrzymaniowych Spółki w niezbędną infrastrukturę techniczną (mierniki rezystancji izolacji, średnicówki, lasery rotacyjne, prasy do badania zderzaków i in.).

9. Sytuacja ekonomiczno – finansowa

9.1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	2013 (tys. zł)	2012 (tys. zł)	Zmiana bezwzględna (kol. 2 - 3) (tys. zł)	Dynamika (kol. 4/3) %
1	2	3	4	5
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	717 739,2	795 035,8	-77 296,6	-9,7%
Koszty działalności operacyjnej	1 560 138,5	1 843 835,9	-283 697,4	-15,4%
Wynik ze sprzedaży	-842 399,3	-1 048 800,1	206 400,8	
Pozostałe przychody operacyjne	872 505,4	1 060 291,1	-187 785,7	-17,7%
Pozostałe koszty operacyjne	61 189,2	85 448,6	-24 259,4	-28,4%
Wynik na działalności operacyjnej	-31 083,1	-73 957,6	42 874,5	
Przychody finansowe	8 772,9	44 845,0	-36 072,1	-80,4%
Koszty finansowe	31 697,9	15 224,8	16 473,1	108,2%
Wynik brutto (netto)	-54 008,1	-44 337,4	-9 670,7	

Spółka 2013 rok zakończyła stratą 54,0 mln zł, tj. wyższą w porównaniu do wykonania w 2012r. o 9,7 mln zł. Na wynik ten złożyły się:

Wynik ze sprzedaży – strata niższa w porównaniu do wykonania w 2012r. o 206,4 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w 2013r. wyniosły 717,7 mln zł i były o 9,7% niższe niż w 2012r. Główną przyczyną spadku przychodów było przejście od 9 grudnia 2012r. przewozów na obszarze Województwa Śląskiego przez Spółkę Koleje Śląskie.

W 2013r. ponad 66,2% przychodów ze sprzedaży stanowiły bilety i ok. 19,4% dotacja przedmiotowa.

Koszty działalności operacyjnej w 2013r. kształtowały się na poziomie 1 560,1 mln zł i były o 15,4% niższe od wykonania w 2012r.

Należy przy tym zauważyć, że dynamika spadku przychodów ze sprzedaży była znacznie mniejsza niż dynamika spadku kosztów operacyjnych, co pozytywnie przełożyło się na rentowność Spółki na poziomie wyniku ze sprzedaży.

Wynik z działalności operacyjnej wyższy w porównaniu do 2012r. o 42,9 mln zł.

Na poziom wyniku złożyły się:

- pozostałe przychody operacyjne – niższe o 17,7%
 - dopłaty do przewozów – stanowiące 89,6% pozostałych przychodów operacyjnych – niższe o 16,6% od wykonania w 2012r.
 - pozostałe przychody – niższe o 26,0%
- pozostałe koszty operacyjne – niższe o 28,4%:
 - utworzone rezerwy (w tym pracownicze) – stanowiące 64,5% pozostałych kosztów operacyjnych – niższe o 28,8% od wykonania w 2012r.
 - naliczone kary, grzywny, opłaty i odszkodowania – niższe o 73,7%
 - pozostałe koszty (sądowe, renty cywilne i in.) – niższe o 18,5%

Wynik netto Spółki niższy w porównaniu do 2012r. o 9,7 mln zł

4

W 2013r. Spółka poniosła stratę na działalności finansowej w wysokości (-) 22,9 mln zł, co związane było z odsetkami (29,6 mln zł) z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań wobec kontrahentów Spółki.

9.2. Aktywa

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 (tys. zł)	Udział (%)	Stan na 31.12.2012 (tys. zł)	Udział (%)	Zmiana bezwzględna (kol.2-4) (tys. zł)	Dynamika (kol.6/4) %
1	2	3	4	5	6	7
Aktywa trwałe	619 645,7	75,5%	647 541,3	73,7%	-27 895,6	-4,3%
Wartości niematerialne i prawne	2 066,8	0,3%	58,2	0,0%	2 008,6	3451,2%
Rzeczowe aktywa trwałe	598 848,1	73,0%	625 784,2	71,2%	-26 936,1	-4,3%
Inwestycje długoterminowe	25,0	0,0%	25,0	0,0%	0,0	0,0%
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 705,8	2,3%	21 673,9	2,5%	-2 968,1	-13,7%
Aktywa obrotowe	200 606,3	24,5%	231 348,0	26,3%	-30 741,7	-13,3%
Zapasy	30 791,0	3,8%	29 293,5	3,3%	1 497,5	5,1%
Należności krótkoterminowe	139 143,6	17,0%	155 964,7	17,7%	-16 821,1	-10,8%
Inwestycje krótkoterminowe	20 462,6	2,5%	28 262,2	3,2%	-7 799,6	-27,6%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 209,1	1,2%	17 827,6	2,0%	-7 618,5	-42,7%
AKTYWA razem	820 252,0	100,0%	878 889,3	100,0%	-58 637,3	-6,7%

Suma bilansowa Spółki na 31 grudnia 2013r. wyniosła 820,3 mln zł (spadek o 6,7% w porównaniu do roku ubiegłego).

Wartość aktywów trwałych na dzień 31.12.2013r. kształtowała się na poziomie 619,6 mln zł, co oznacza spadek w wysokości 4,3% w porównaniu do stanu na 31.12.2012r. Aktywa trwałe na koniec 2013r. stanowiły 75,5% ogólnej sumy aktywów i ich udział wzrósł o 1,8 punktu procentowego względem roku ubiegłego. W strukturze aktywów trwałych największym udziałem (96,6%) charakteryzowały się rzeczowe aktywa trwałe.

W okresie objętym sprawozdaniem wartość aktywów obrotowych wyniosła 200,6 mln zł, tj. spadła o 13,3 w stosunku do danych za 2012r. Ich udział w aktywach ogółem spadł w badanym okresie w porównaniu do roku poprzedniego o 1,8 punktu procentowego (z poziomu 26,3% do 24,5%).

W aktywach obrotowych największą pozycję stanowiły należności krótkoterminowe, które stanowiły 69,4% aktywów obrotowych. W porównaniu do roku ubiegłego wartość należności krótkoterminowych spadła o 10,8%, na co złożyły się głównie niższe o 18,3% należności VAT oraz niższe o 28,4% rozrachunki z tytułu należnej rekompensaty od samorządów województw.

9.3. Pasywa

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 (tys. zł)	Udział (%)	Stan na 31.12.2012 (tys. zł)	Udział (%)	Zmiana bezwzględna (kol.2-4) (tys. zł)	Dynamika (kol.6/4) %
1	2	3	4	5	6	7
Kapitał własny	-390 735,9	-47,6%	-336 727,8	-38,3%	-54 008,1	16,0%
Kapitał zakładowy	1 540 606,0	187,8%	1 540 606,0	175,3%	0,0	0,0%
Kapitał zapasowy	2 037 057,1	248,3%	2 037 057,1	231,8%	0,0	0,0%
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 914 390,9	-477,2%	-3 870 053,5	-440,3%	-44 337,4	1,1%
Zysk (strata) netto	-54 008,1	-6,6%	-44 337,4	-5,0%	-9 670,7	21,8%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 210 987,9	147,6%	1 215 617,1	138,3%	-4 629,2	-0,4%
Rezerwy na zobowiązania	245 095,6	29,9%	247 184,9	28,1%	-2 089,3	-0,8%
Zobowiązania długoterminowe	11 520,0	1,4%	0,0	0,0%	11 520,0	-
Zobowiązania krótkoterminowe	830 314,1	101,2%	834 637,6	95,0%	-4 323,5	-0,5%
Rozliczenia międzyokresowe	124 058,2	15,1%	133 794,6	15,2%	-9 736,4	-7,3%
Pasywa razem	820 252,0	100,0%	878 889,3	100,0%	-58 637,3	-6,7%

Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł (-) 390,7 mln zł (spadek w wysokości 16,0% w porównaniu do danych za rok 2012). Ujemna wartość wynika z ujętej w kapitale własnym straty za 2013r. i lata ubiegłe w wysokości (-) 3 914,4 mln zł, którą częściowo rekompensuje kapitał zapasowy uwzględniający środki, które Spółka otrzymała z Budżetu Państwa w latach poprzednich z tytułu rekompensaty strat poniesionych w związku z wykonywaniem przewozów pasażerskich w ramach świadczenia usług publicznych w okresie 01.10.2001r. – 30.04.2004r.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (kapitały obce) kształtowały się na poziomie 1 211,0 mln zł (spadek w wysokości 0,4% w porównaniu do danych za 2012 rok). Udział zobowiązań w pasywach ogółem zwiększył się w okresie objętym sprawozdaniem o 9,3 punkty procentowe.

Najwyższą pozycję w kapitałach obcych (68,6%) stanowiły zobowiązania krótkoterminowe, których wartość nieznacznie spadła w porównaniu do roku poprzedniego (spadek o 0,5%).

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2013r. wyniosły 11,5 mln zł i dotyczą rat leasingowych części kapitałowej za 2 sztuki autobusów szynowych. W poprzednim okresie sprawozdawczym zobowiązania długoterminowe nie występowały.

9.4. Wskaźniki oceny działalności Spółki

Płynność finansowa

Analiza płynności finansowej wskazuje, że w 2013r. Spółka nie była w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań bieżących, co zostało zaprezentowane poniżej:

Nazwa wskaźnika	Sposób obliczania	2013	2012
płynność finansowa I stopnia (gotówkowa)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe	0,025	0,034
płynność finansowa II stopnia (szybka)	Inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe	0,192	0,221
płynność finansowa III stopnia (bieżąca)	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	0,242	0,277

W 2013 roku wartość wskaźnika płynności bieżącej spadła o 12,6% w porównaniu do 2012r. o 12,6%. Wskaźnik płynności bieżącej kształtuje się na poziomie 0,242, co oznacza,

że Spółka nie ma wystarczających aktywów bieżących aby pokryć zobowiązania krótkoterminowe. Także pozostałe wskaźniki płynności uległy pogorszeniu i wyniosły odpowiednio: wskaźnik płynności szybkiej – 0,192, wskaźnik płynności gotówkowej – 0,025, co potwierdza trudności Spółki w zakresie pełnego i terminowego realizowania swoich zobowiązań.

Rentowność

Podstawowe wskaźniki rentowności zostały przedstawione poniżej:

Nazwa wskaźnika	Sposób obliczania	2013	2012
wskaźnik rentowności ze sprzedaży	Wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży	-117,4%	-131,9%
wskaźnik rentowności netto	Wynik netto / przychody ze sprzedaży	-7,5%	-5,6%
wskaźnik rentowności majątku ogółem	Wynik netto / aktywa ogółem	-6,6%	-5,0%

Z uwagi na specyfikę działalności Spółki (podstawowa działalność Spółki jest objęta dofinansowaniem ze środków publicznych ujmowanym w pozostałych przychodach operacyjnych), wskaźniki rentowności ze sprzedaży przyjmują wartości ujemne, jednakże w 2013r. wskaźnik ten, pomimo jego ujemnej wartości, znacząco wzrósł w porównaniu do 2012r. (z -131,9% do -117,0%). Jest to głównie spowodowane poprawą rentowności realizowanej oferty przewozowej oraz wykorzystaniem dodatkowych źródeł pozyskania przychodów z usług pozaprzewozowych (m. in. naprawy i dzierżawa taboru dla podmiotów zewnętrznych).

Pozostałe wskaźniki: wskaźnik rentowności netto oraz wskaźnik rentowności majątku ogółem uległy pogorszeniu odpowiednio o 1,9 p. proc. i 1,6 p. proc.. Jest to skutek poniesionej w 2013r. straty z działalności finansowej w wysokości 22,9 mln zł. podczas gdy w 2012r. Spółka odnotowała zysk z tej działalności w wysokości 29,6 mln zł.

Efektywność

Efektywność działania to umiejętność sprawnego wykorzystania posiadanych zasobów w istniejących uwarunkowaniach zewnętrznych.

Wskaźniki efektywności przedstawiono poniżej:

Nazwa wskaźnika	Sposób obliczania	2013	2012
wskaźnik produktywności majątku	przychody ze sprzedaży + dofinansowanie / aktywa ogółem	1,83	1,97
wskaźnik rotacji należności (w dniach)	należności z tytułu dostaw i usług (przeciętny stan) x 365 / przychody ze sprzedaży	14	18
cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych (w dniach)	zobowiązania krótkoterminowe (przeciętny stan) x 365 / przychody ze sprzedaży + dofinansowanie	203	171

Na koniec 2013 roku zdolność Spółki do generowania przychodów ze sprzedaży mierzona obrotowością jej aktywów ukształtowała się na nieco niższym poziomie niż w 2012 roku. Wartość wskaźnika rotacji majątku wyniosła w badanym okresie 1,83, co oznacza, że jedna złotówka majątku Spółki generowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,83 zł.

Średni okres oczekiwania na zapłatę należności uległ skróceniu w badanym okresie w odniesieniu do okresu poprzedniego. W 2012 roku wskaźnik oczekiwała na zapłatę wynosił 18 dni, natomiast w 2013 roku ok. 14 dni.

W 2013 roku Spółka wydłużyła okres regulowania swoich zobowiązań. W okresie objętym sprawozdaniem Spółka regulowała swoje zobowiązania co ok. 203 dni w porównaniu do ok. 171 dni w 2012 roku.

Zadłużenie

Analiza zadłużenia sprawdza strukturę kapitałów (pasywów) pod kątem jego zdolności do regulowania zobowiązań.

Nazwa wskaźnika	Sposób obliczania	2013	2012
wskaźnik ogólnego zadłużenia	Kapitał obcy / aktywa ogółem	147,6%	138,3%

W okresie objętym sprawozdaniem wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia wzrosła i kształtowała się na poziomie 147,6%. Wzrost wartości tego wskaźnika jest niekorzystny i świadczy o zwiększaniu uzależnienia się od kapitałów obcych. Taka sytuacja wynika przede wszystkim z odnotowania przez Spółkę straty netto w badanym okresie, co przełożyło się jednocześnie na obniżenie kapitałów własnych Spółki o 16,0%, przez co aktywa Spółki, niższe o 6,7% od stanu na koniec 2012r. w większym stopniu finansowane są kapitałem obcym, głównie zobowiązaniami krótkoterminowymi.

10. Czynniki ryzyka

Ze względu na ujemny poziom kapitałów i niekorzystną sytuację finansową, w 2013r. Spółka nie zawierała transakcji, z których wynika ryzyko finansowe. Spółka nie posiada bankowych umów kredytowych.

11. Ważne wydarzenia**Styczeń 2013r.**

- Zawarcie Ugody na spłatę wierzytelności za okres 2009-2010 z PKP PLK S.A.
- Uchwała Zarządu dotycząca wyrażenia zgody na zbycie praw do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58.
- Uchwała Zarządu dotycząca wyrażenia zgody na zbycie praw do nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Mochneckiego 2/20.
- Uchwała Zarządu dotycząca wyrażenia zgody na zbycie praw do nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Lekarskiej 1.
- Zatwierdzenie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wieloletniego Planu Działalności Spółki „Przewozy Regionalne” na lata 2013 – 2017. Prognoza wykonania 2012r. i Plan Wieloletniego Rozwoju Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na lata 2013-2017 wraz z priorytetami strategicznymi do 2027 roku
- Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Regulaminu organizacyjnego „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. i schematu organizacyjnego.

Luty 2013r.

- Uchwała Zarządu dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż wierzytelności wynikających z wydanych w latach 2002 – 2005 nakazów sądowych z tytułu przejazdów bez ważnego dokumentu przewozu.

Marzec 2013r.

- Wyrażenie zgody przez NZW na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji.

- Uchwała NZW w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wierzytelności Spółki z tytułu przejazdów bez ważnego dokumentu wynikających z wydanych w latach 2002 – 2005 nakazów sądowych.
- Pozytywne zaopiniowanie przez RN wniosku Zarządu Spółki skierowanego na Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie zatwierdzenia Planu Działalności Spółki „Przewozy Regionalne” na 2013r.

Kwiecień 2013r.

- Odwołanie Małgorzaty Kuczewskiej – Łaski ze stanowiska Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego.
- Uruchomienie aplikacji CallPay służącej do zakupu biletów na połączenia Przewozów Regionalnych bezpośrednio z telefonu (smartfona) lub tabletu.

Maj 2013r.

- Uchwała Zarządu dotycząca przyjęcia na 2013r. Planu Inwestycyjnego „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
- Uchwała Zarządu dotycząca przyjęcia na 2013r. Planów Zakładów Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
- Zatwierdzenie przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Sprawozdań za 2012r: Zarządu, finansowego i z działalności Rady Nadzorczej.
- Podjęcie przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały dotyczącej pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
- Udzielenie przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników absolutorium Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.
- Podjęcie przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- Wyrażenie zgody przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na zawarcie z PKP Energetyka umowy na okres od 01.01.2013r do 31.12.2015r.
- Wyrażenie zgody przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na zbycie praw do nieruchomości Spółki oraz środków trwałych – Katowice, Częstochowa, Racibórz.
- Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zatwierdzenia Planu Działalności Spółki na 2013r.

Czerwiec 2013r.

- Powołanie z dniem 10 czerwca 2013r. Ryszarda Kuć na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego.
- Odwołanie Danuty Bodzek ze stanowiska Członka Zarządu – Dyrektora ds. Pracowniczych.

Lipiec 2013r.

- Przyjęcie przez Zarząd Spółki Programu restrukturyzacji Kujawsko – Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy w związku z ograniczeniem pracy przewozowej.
- Wystąpienie do Zgromadzenia Wspólników o utworzenie z dniem 1 stycznia 2013r. 13 samobilansujących oddziałów na bazie dotychczasowych jednostek wykonawczych – Zakładów Przewozów Regionalnych.

- Uruchomienie dodatkowych 101 pociągów musicREGIO na przystanek Woodstock.
- Uruchomienie usługi przekazywania danych o wybranym połączeniu z systemu TK Telekom (wyszukiwarki połączeń, dostępnej pod adresem www.rozklad-pkp.pl) do IPR.

Sierpień 2013r.

- Przyjęcie przez Zarząd Spółki Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Spółce.
- Wyrażenie zgody przez Zarząd Spółki na wystawienie weksla in blanco zabezpieczającego ewentualne przyszłe roszczenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wobec Spółki PR, które mogą powstać na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Decyzji DRRK-WR-910-106/2012 z dnia 24 grudnia 2012r. wydanej przez Prezesa UTK.
- Utworzenie z dniem 19 sierpnia 2013r. stanowiska Dyrektora Pionu Handlowego.
- Zawarcie z Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Umowy o organizowanie, wykonywanie i dotowanie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych przez PR w ramach usług publicznych w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 roku.
- Zawarcie Porozumienia w sprawie ulgowych usług transportowych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne na rok 2014 i lata następne oraz na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania na wykup uprawnień do ulgowych usług transportowych na 2014r.
- Zarząd Spółki został zobowiązany do przygotowania projektu Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie utworzenia oddziałów.
- Powołanie Zofii Kochan do składu RN, a odwołanie ze składu RN Józefa Wilka.

Wrzesień 2013r.

- Powołanie przez Zarząd zespołów w związku z tworzeniem Oddziałów, odpowiedzialnych za przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
- Przyjęcie przez Zarząd harmonogramu działań zmierzających do utworzenia Oddziałów.
- Powołanie przez Zarząd Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Zarządzania (System Zarządzania Bezpieczeństwem „SMS” i Systemu Zarządzania Jakością w zakresie obsługi podróży „SZJ”).
- Przyjęcie przez Zarząd wstępnych list składników majątku oraz wstępnych list pracowników niezbędnych do działalności Oddziałów
- Wyrażenie zgody przez RN na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania na wykup uprawnień do ulgowych usług transportowych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne na 2014r.
- Zmiany w siatce połączeń pociągów IR/RE w celu poprawy rentowności.

Październik 2013r.

- Przyjęcie przez Zarząd zakresu działalności i kompetencji Oddziałów, w tym zadań dla Kierownictwa Oddziału.
- Powołanie przez Zarząd Zespołu ds. koordynacji prac w zakresie wdrożenia i realizacji projektów POLiŚ.
- Przyjęcie przez Zarząd Korekty Planu Działalności Spółki na 2013r.
- Wyrażenie zgody przez Zarząd na zawarcie umowy z PKP S.A. na partycypację w kosztach członkostwa w organizacjach międzynarodowych za 2013r.

- Powołanie przez Zarząd Zespołu ds. tworzenia i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w zakresie obsługi pasażerów.
- Przyjęcie przez Zarząd ostatecznych list majątku niezbędnych do funkcjonowania samobilansujących się Oddziałów.
- Przyjęcie przez Zarząd ostatecznych list pracowników niezbędnych do funkcjonowania samobilansujących się Oddziałów.
- Przyjęcie przez Zarząd projektu uchwały ZW dotyczącej utworzenia z dniem 1 stycznia 2014r. Oddziałów.
- Przyjęcie przez Zarząd projektu ramowego regulaminu Oddziału.

Listopad 2013r.

- Utworzenie jednostki wykonawczej Spółki pod nazwą Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu.
- Wyrażenie zgody przez Zarząd na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na modernizację 21 ezt. w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.
- Wyrażenie zgody przez NZW na utworzenie z dniem 1 stycznia 2014r. Oddziałów Spółki.
- Zatwierdzenie przez NZW Korekty Planu Działalności Spółki na 2013r.

Grudzień 2013r.

- Zatwierdzenie przez ZW warunków projektu Ugody na spłatę wierzytelności z PKP PLK S.A.
- Wyrażenie zgody przez ZW na zaciągnięcie zobowiązania poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wykonanie modernizacji 21 sztuk ezt oraz zawarcie umów z wykonawcami wyłonionymi w wyniku postępowania.
- Zatwierdzenie przez RN zmian Regulaminu organizacyjnego „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. oraz zmian w Regulaminie Zarządu Spółki.
- Udzielenie przez Zarząd pełnomocnictw dla osób wyznaczonych do kierowania Oddziałem i działania w imieniu Oddziału.
- Zatwierdzenie przez RN zmian w Zasadach Rachunkowości.
- Wyrażenie zgody przez Zarząd na zawarcie z PKP Energetyka S.A. porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia.
- Wdrożenie w Spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Systemu Zarządzania Jakością w zakresie obsługi pasażerów.
- Wdrożenie dynamicznego systemu kształtowania ceny w Internetowym Systemie Sprzedaży IPR: oferta SuperBilet.

12. Przewidywana sytuacja finansowa

W 2014r. Spółka będzie kontynuować działania mające na celu poprawę wyniku finansowego.

Planowany wynik finansowy przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wynik finansowy planowany na 2014r.

Wyszczególnienie	Plan 2014 (mln zł)
Przychody	1 553,3
Koszty	1 581,6
Wynik finansowy netto	-28,3

Na 2014r. plan zakłada nakłady inwestycyjne w wysokości 156,2 mln zł, z czego:

1. 124,7 mln zł – inwestycje realizowane w ramach projektów POLiŚ, w tym dot.:
 - modernizacji 21 szt. Elektrycznych zespołów trakcyjnych – 75 mln zł
 - wyposażenia zaplecza technicznego Spółki w infrastrukturę służącą do utrzymania kolejowego taboru pasażerskiego – 49,7 mln zł
2. 31,5 mln zł – pozostałe inwestycje, w tym:
 - 21,1 mln zł – modernizacja taboru
 - 10,4 mln zł – pozostałe nakłady inwestycyjne

W 2014r. suma pasywów Przewozów Regionalnych wyniesie 917,2 mln tys. zł. Poziom kapitałów własnych wyniesie (-) 414,9 mln zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosą 1 332,1 mln zł.

Planowany na 2014r. stan aktywów i pasywów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 (mln zł)	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 (mln zł)
A. Aktywa trwałe	724,7	A. Kapitał własny	-414,9
Wartości niematerialne i prawne	0,3	Kapitał podstawowy	1 540,6
Rzeczowe aktywa trwałe	705,2	Kapitał zapasowy	2 037,1
Inwestycje długoterminowe	0,0	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 964,3
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19,2	Zysk (strata) netto	-28,3
B. Aktywa obrotowe	192,5	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 332,1
Zapasy	27,4	Rezerwy na zobowiązania	249,9
Należności krótkoterminowe	132,1	Zobowiązania długoterminowe	0,0
Krótkoterminowe aktywa finansowe	19,1	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	881,5
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13,9	Rozliczenia międzyokresowe	200,7
C. Suma aktywów	917,2	C. Suma pasywów	917,2

13. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki

Dnia 10 kwietnia 2014r. podpisany został przez marszałków wszystkich 16 województw oraz przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Spółki list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przyszłości Przewozów Regionalnych.

W proces restrukturyzacji Spółki zaangażowana jest Agencja Rozwoju Przemysłu, przy współpracy ze strategicznym doradcą mającym doświadczenie w opracowaniu procesów restrukturyzacji firm, która wesprze restrukturyzację Spółki „Przewozy Regionalne”

W ramach projektu zostanie przeanalizowany rynek pasażerskich przewozów regionalnych a także warianty docelowego funkcjonowania Spółki „Przewozy Regionalne”, która dzięki temu będzie mogła być konkurencyjna na rynku transportowym i jednocześnie jak najlepiej wypełniać służbę publiczną, do której Spółka została powołana. Wyniki prac mają być znane do końca 2014r.

Propozycje projektu restrukturyzacji Spółki „Przewozy Regionalne” oparte są m.in. na dwóch scenariuszach. Pierwszy z nich zakłada oddłużenie Spółki w oparciu o środki publiczne oraz możliwość renacjonalizacji. Drugi przewiduje regionalizację firmy połączoną z procesem oddłużenia ze środków publicznych.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

1) *Tomasz Pasikowski*

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

2) *Wojciech Kroskowski*

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Techniczno-Exploatacyjnych

3) *Dariusz Liszewski*
(1)

Warszawa, dnia *20.05.2014*
(miejsowość, data sporządzenia)

DYREKTOR BIURA

Danuta Wojda
Danuta Wojda

.....
(podpis osoby sporządzającej)