

od 1880



*raport
roczny* 2018

*annual
report* 2018

SPIS TREŚCI / CONTENTS

02	
03	Działalność Spółki / Activity of the Company
05	Władze Spółki / Company Authorities
07	Misja i wizja firmy / Mission and Vision of the Company
09	Ochrona środowiska / Environmental protection
11	Pracownicy / Workers
13	Przewozy/ Transportation
17	Sprzedaż i środki trwałe / Sale and fixed assets
21	Finansowanie oraz sytuacja ekonomiczno-gospodarcza spółki / Financing and economic and financial condition of the company
27	Perspektywy rozwoju działalności Spółki / Perspectives of the company's activity development
30	Podsumowanie / Summary
32	Opinia niezależnego biegłego rewidenta / Opinion of the independent auditor

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

ACTIVITY OF THE COMPANY

S spółka prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:

1. Wykonywanie usług przewozowych w zakresie komunikacji miejskiej i międzygminnej;

2. Wykonywanie usług przewozowych - osobowych i towarowych;

3. Prowadzenie działalności produkcyjnej i remontowo-naprawczej, obejmującej:

- remonty i naprawy pojazdów samochodowych i tramwajowych,
- produkcję, remonty i naprawy części, zespołów i podzespołów do pojazdów samochodowych i tramwajowych,
- remonty i naprawy nawierzchni drogowych, w tym torowych oraz infrastruktury towarzyszącej.

4. Prowadzenie działalności usługowej, obejmującej m.in.:

- przewóz osób kolejką wąskotorową,
- wykonywanie robót drogowych, torowych i ogólnobudowlanych,
- prowadzenie autoryzowanej stacji obsługi autobusów MAN i Solaris,
- prowadzenie myjni pojazdów samochodowych,
- prowadzenie badań technicznych pojazdów samochodowych w zakresie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
- przeprowadzanie ekspertyz w odniesieniu do pojazdów samochodowych i tramwajowych,
- szkolenie kandydatów na kierowców oraz osób ubiegających się o pozwolenie na prowadzenie pojazdów szynowych,
- wynajmowanie osobom prawnym i fizycznym powierzchni taboru tramwajowego i autobusowego oraz urządzeń infrastruktury komunikacyjnej pod działalność reklamową,
- usługi reklamowe,
- usługi turystyczne.

The company conducts business activities in the following areas:

1. Carrying out services in municipal and intermunicipal public transport;

2. Carrying out services in passenger and goods transportation;

3. Conducting production and renovation-repair activity including:

- repair of cars and trams,
- production, renovation, and repair of components, units, and sub-assemblies for cars and trams,
- renovation and repairs of road surfaces, tram tracks, and additional infrastructure,

4. Providing services including:

- transporting passengers by a narrow-gauge railway,
- realization of road, railway, and general building works,
- management of the authorized MAN and Solaris bus service station,
- car wash maintenance and management,
- conducting car technical tests in the District Vehicle Control Station,
- preparing car and tram expert reports,
- trainings for drivers and people applying for railway vehicles driving,
- rental for the purpose of natural person and legal entity the bus and tram space as well as transportation infrastructure devices for advertising activities
- advertisement services,
- tourism services



WŁADZE SPÓŁKI

COMPANY AUTHORITIES



Władzami Spółki są:

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

Funkcję Zgromadzenia Wspólników sprawuje jednoosobowo Prezydent Miasta Poznania.

Rada Nadzorcza jest organem Spółki, za pośrednictwem którego Zgromadzenie Wspólników prowadzi nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki. Zgodnie z aktualnymi zapisami Aktu Założycielskiego, Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, z których 4 powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, zaś 2 pozostałych wybierają pracownicy Spółki.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2018 roku:

1. Jan Grabkowski – Przewodniczący Rady,
2. Henryk Kuligowski - Zastępca Przewodniczącego Rady,
3. Arkadiusz Stasica – Sekretarz Rady,
4. Marcin Szczepaniak – Członek Rady

Przedstawiciele załogi:

1. Jarosław Garstecki – Członek Rady
2. Andrzej Staniszewski – Członek Rady

Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Trzyosobowy Zarząd Spółki tworzą: Prezes Zarządu i dwóch Członków Zarządu.

Skład Zarządu Spółki MPK POZNAŃ Sp. z o. o. w 2018 roku:

Wojciech Tulibacki – Prezes Zarządu
Jerzy Zalwowski – Członek Zarządu
Marek Grzybowski – Członek Zarządu



overning bodies of a company are:

Associates Assembly,
Supervisory Board,
Managing Board.

The function of the Associates Assembly is performed solely by the President of Poznań.

The Supervisory Board is the company's body through which the Associates Assembly exercises supervision and control over company activities. On 30th of March 2015, Associates Assembly adopted a resolution concerning the change in the Memorandum of Association, subject to which the number of the Supervisory Board was set to 4-6 members. The Supervisory Board consists of six members, 4 of whom are appointed and dismissed by the Associates Assembly and 2 of whom are appointed by company workers.

The Supervisory Board as for 31.12.2016:

1. Jan Grabkowski – Chairman of the Board
2. Henryk Kuligowski - Vice-Chairman of the Board
3. Arkadiusz Stasica – Secretary of the Board,
4. Marcin Szczepaniak – Member of the Board,

Workers' representatives:

1. Jarosław Garstecki – Member of the Board
2. Andrzej Staniszewski – Member of the Board

The Managing Board manages Company's activities and represents it outside. A three-person managing Board consists of: Managing Board Chairman and two Board Members

Structure of MPK POZNAŃ Sp. z o. o. Managing Board in 2018:

Wojciech Tulibacki – Managing Board Chairman
Jerzy Zalwowski – Managing Board Member,
Marek Grzybowski – Managing Board Member.



MISJA I WIZJA FIRMY

MISSION AND VISION OF THE COMPANY

MPK POZNAŃ Sp. z o.o. dzięki swoim działaniom wizerunkowym stara się budować markę Spółki określonej jako „Moja Przyjazna Komunikacja Poznań”.

Myśl ta ma zachęcić zarówno pasażerów, mieszkańców jak i pracowników do uczestnictwa w życiu komunikacji miejskiej i Spółki. Rozpoznawanie potrzeb Poznaniaków i Poznania oraz wychodzenie im naprzeciw, to kreacja Firmy troskliwej i przyjaźnie nastawionej. Projekty z zakresu promocji MPK POZNAŃ Sp. z o. o. w roku 2018 obejmowały prowadzenie działań, które miały zapewnić utrzymanie wizerunku stabilnej, dbającej o pasażera, dobro miasta, środowisko naturalne, dobrze i sprawnie zarządzanej, a także dającej możliwość rozwoju Firmy. Na co dzień Spółka wdraża nowoczesne rozwiązania, promujące bezpieczeństwo zarówno we własnych środkach transportu jak i poza nimi. Ponadto dzięki stronie internetowej przybliżano pasażerom zasady funkcjonowania MPK POZNAŃ Sp. z o.o., promowano najważniejsze inwestycje, przedstawiono zmiany w poznańskim układzie komunikacyjnym. Poprzez tzw. social media angażowano się w komunikację z pasażerami, wsłuchiowano w propozycje i sugestie klientów. W związku z tym, iż jednym z priorytetów Spółki jest ułatwienie podróży ludziom niepełnosprawnym w 2018 roku aplikacja „myMPK” została udostępniona również dla osób niewidomych i niedowidzących. Mimo szybkiego rozwoju Spółka nie zapomina o bogatej historii, regularnie obchodząc uroczystości związane z rocznicami i wydarzeniami ściśle związanymi z MPK Poznań Sp. z o. o. Ponadto wzbogaca miejską ofertę kulturalną organizując spotkania, festyny dla mieszkańców, związane z miastem i z poznaniakami.

All image operations of MPK Poznań Sp. z o.o. are aimed at creating the Company's brand defined as “My friendly Public Transport Poznań”. This idea is to create in the minds of clients, inhabitants, as well as employees the belief about participation in the public transport and Company's life. Company's commitment to the recognition of the needs of Poznań's inhabitants and Poznań itself is a creation of caring and friendly Company. Projects concerning the promotion of MPK Poznań Sp. z o.o. in 2018 intended to perform campaigns aimed at maintaining the image of a stable Company, caring for a client as well as for the general City good, natural environment, well-managed, and giving the opportunity for development. In every day the company implements the newest solutions, promoting safety in its own public transport means as well as outside of them. Moreover, with a help of web site, passengers were familiarized with rules of MPK Poznań Sp. z o. o. functioning, the most important investment were promoted, changes in the Poznan public transport network were visualized. With a use of so called social media there was a possibility to become involved in communication with passengers, to listen to their propositions and suggestions. Having in mind that one of the company's priorities is the ease of access to the public transport for disabled people, in 2018 MyMPK app was become available also to blind people and those with limited sight. Despite fast development, the Company do not forget about its rich history, regularly celebrating occasions connected with anniversaries and events strictly connected with MPK Poznań Sp. z o.o. Moreover it enriches cultural offer using different opportunities to create events for inhabitants, connected with the city and with Poznan people.



OCHRONA ŚRODOWISKA

ENVIRONMENTAL PROTECTION



PK POZNAŃ Sp. z o.o. przy realizacji powierzanych zadań jako operatorowi komunikacji miejskiej, nieustannie przywiązuje dużą wagę do stosowania

rozwiązań mających na celu zapobieganie, redukcję lub eliminowanie negatywnego oddziaływania komunikacji miejskiej na środowisko naturalne.

Przedsięwzięcia realizowane przez Spółkę mające wpływ na ochronę środowiska to:

A. Ochrona powietrza:

Spółka w miarę posiadanych środków kontynuuje zmniejszanie emisji komunikacyjnej, tj. ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, poprzez sukcesywną wymianę wysłużonego taboru na nowoczesny, likwidację autobusów negatywnie oddziałujących na środowisko z najniższą normą.

B. Ochrona biosfery, ziemi:

Kontynuacja prac pielęgnacyjnych terenów zielonych

C. Ochrona środowiska gruntowo-wodnego:

Kontynuacja monitoringu środowiska gruntowo - wodnego w rejonie stacji paliw WA (kontrola wody i gruntu poprzez analizę próbek pobieranych systematycznie z piezometrów).

D. Gospodarka odpadami:

Realizacja selektywnej zbiórki oraz minimalizacja odpadów według posiadanych decyzji Prezydenta Miasta Poznania.

E. Gospodarka wodno-ściekowa:

Prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z ustawą Prawo wodne.

F. Ochrona przed hałasem komunikacyjnym:

Prowadzenie prac remontowo konserwacyjnych w infrastrukturze torowej jak i w taborze tramwajowym w celu ograniczenia hałasu.

In the realization of entrusted tasks, MPK POZNAŃ Sp. z o.o. attach a great importance to the application of solutions aimed at eliminating or reducing a negative impact of the public transport on the natural environment.

Activities led by the Company influencing environment protection are:

A. Air protection:

The Company, by all means, is continuing reduction of the emission of traffic pollution, mainly quantity of air polluting substances by successive exchange of old fleet for the modern one, among others by scrapping buses negatively influencing environment what is shown on the below visualization.

B. Biosphere protection, earth:

Continuing of works concerning green areas.

C. Protection of ground and water environment:

Continuing of soil and water environment in the area of fuel station WA (auditing of water and soil by analysis of systematically taken piezometer samples)

D. Waste management:

Selective collection and minimizing of waste was carried out according to decisions of Poznań President, allowing waste production in depot areas.

E. Water – sewage management :

Carrying on water – sewage policy according to Water Law Policy.

F. Protection from traffic noise:

Maintaining the works concerning modernisation of tram infrastructure and tram fleet aimed at traffic noise limitation.



PRACOWNICY WORKERS

Polityka Personalna w 2018 roku skoncentrowana była na zapewnieniu właściwej obsady na wszystkich stanowiskach w Spółce, pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w Spółce wyróżnia się pięć

rodzajów (grup) stanowisk:

- kierowców autobusu i motorniczych,
- obsługi przewozów,
- obsługi technicznej,
- administracyjno-techniczne,
- kierownicze.

Zatrudnienie ogółem w 2018 roku w porównaniu z rokiem poprzednim spadło o 54 etaty i wyniosło 2309 etatów.

Personal policy in 2018 was focused on ensuring proper cast for all positions in the company, despite difficult situation on the employees market.

In line with the Company Organization Regulations, five types of positions (groups) can be distinguished:

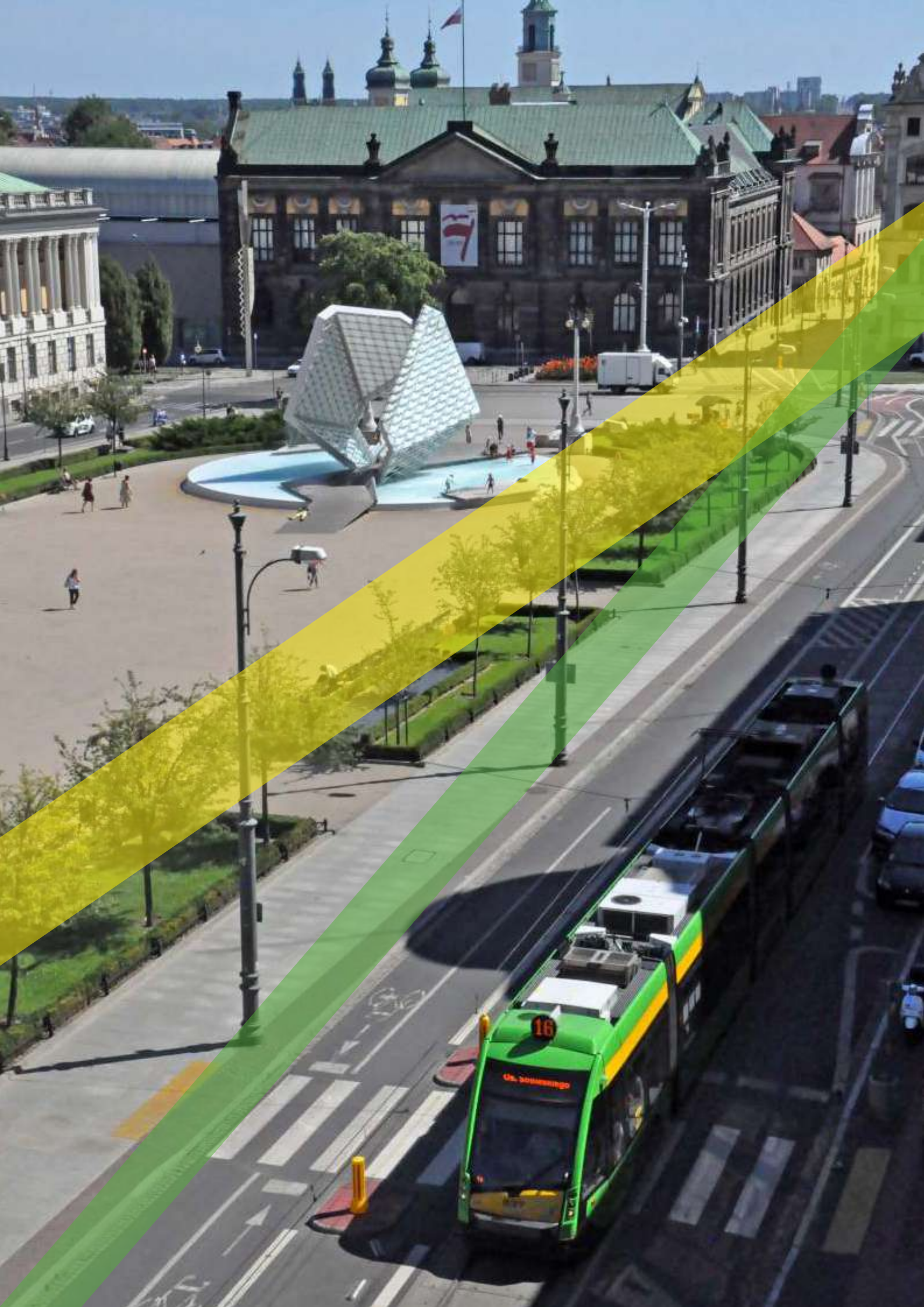
- bus and drivers,
- transit personnel,
- technical maintenance personnel,
- administrative and technical personnel,
- management.

Total employment in 2018 decreased by 54 posts in comparison to preceding year and was 2309

Tabela 1. Średnioroczne zatrudnienie w latach 2017-2018 (w etatach)

Tabela 1. Average annual level of employment in 2017-2018 (permanent posts)

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	DYNAMIKA (%)	STRUKTURA 2018(%)
kierowcy	773	725	93,79	31,41
motorniczowie	509	491	94,46	21,26
st. obsługi przewozów	122	145	118,85	6,28
st. obsługi technicznej	661	654	98,94	28,32
st. administracyjno-techniczne	237	233	98,31	10,09
st. kierownicze	61	61	100,00	2,64
ogółem MPK	2363	2309	97,71	100,00



PRZEWOZY TRANSPORTATION



2018 roku realizując usługi komunikacyjne (wraz z imprezami masowymi) zamówione przez ZTM wykonano 30 931 tys. km. Plan pracy przewozowej

stanowiący załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług publicznych, uwzględniający imprezy masowe zawierał 31 452 tys. km, w tym 12 014 tys. pckm w komunikacji tramwajowej i 19 438 tys. wzkm w komunikacji autobusowej. Remonty ulic na trasach komunikacyjnych przeprowadzane w trakcie 2018 roku wymusiły zmiany zaplanowanej pracy przewozowej. Zgodnie z ustaleniami z ZTM comiesięcznie powstawał skorygowany plan pracy przewozowej zawierający zmiany wniesione harmonogramem. Na podstawie powyższych działań, w 2018 roku zamówienie pracy przewozowej w komunikacji tramwajowej wyniosło 11 800 tys. pckm natomiast w komunikacji autobusowej 19 640 tys. wzkm. W 2018 roku pracę przewozową w stosunku do Załącznika nr 1 wykonano w 98,34%.

W 2018 roku dokonano ponad 80 zmian w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej. Do największych prac należy zaliczyć:

1. Kontynuacja prac w ul. Św. Marcin – od 01.09.2017 roku,
2. W okresie od 1.03 do 30.04 prace w ul. Murawa i na pętli Połabska,
3. W okresie od 03.04 do 20.04 remont przejazdów w ul. Zamenhova,
4. Od 21.04 do 30.06 modernizacja infrastruktury torowo-sięciowej w ul. Hetmańskiej,
5. W okresie od 23.06 do 06.07 wymiana zwrotnic w ul. Królowej Jadwigi,
6. W okresie od 02.07 do 16.07 prace torowo - sieciowe na ul. Grunwaldzkiej, Górnej Wildzie i na pętli Dębica,
7. Od 13.08 rozpoczęcie I etapu prac w ciągu ulic Chartowa i Żegrze,
8. W okresie od 13.08 do 03.09 prace torowe w ul. Wołyńskiej,
9. Od 10.09 uruchomienie komunikacji tramwajowej w ul. Św. Marcin,
10. Od 03.09 do 17.09 – prace torowe w ul. Hetmańskiej i Reymonta,
11. Zamknięcie pętli Wilczak od dnia 14.12 w związku z budową linii tramwajowej do Naramowic,
12. Drobne prace awaryjne i utrzymaniowe ograniczały się do jednego lub dwóch dni (najczęściej weekendy).

In 2018 by carrying out public transport services (together with mass events) ordered by the Municipal Transport Authority 30 931 thousand kilometres were performed. The plan of transportation performance being a source of Annex I of Public Service Contract included 31 452 thousand kilometres, from which 12 014 thousand kilometres in tram transport and 19 438 thousand kilometres in bus transport. Due to repair works undertaken in 2018, reorganization of planned transportation performance had to take place. According to arrangements with ZTM, revised transportation performance plan was prepared every month including introduced changes in schedule. Due to above mentioned activities transportation performance plan for tram transport in 2018 was ordered at the level of 11 800 thousand tram km, and for bus transport 19 640 thousand km. In 2018 transportation performance in relation to Annex I was executed at the level of 98,34%.

In 2018 over 80 changes in functioning of tram transport were introduced. The biggest ones were:

1. Continuing of works in Św. Marcin Str. – continued from 01.09.2017,
2. Among 1.03 and 30.04 works at Murawa Str. and Połabska tram loop,
3. Among 03.04 and 20.04 repairs of passings in Zamenhoffa Str.,
4. Among 21.04 and 30.06 modernisation of tram infrastructure alongside Hetmańska Str.
5. Among 23.06 and 06.07 change of switches in Królowej Jadwigi Str.,
6. Among 02.07 and 16.07 catenary and track works alongside Grunwaldzkiej, Górna Wilda Str. and Dębica tram loop,
7. Beginning on 13.08 start of the I phase of Chartowa i Żegrze modernisation,
8. Among 13.08 and 03.09 tracks works alongside Wołyńska Str.,
9. Beginning on 10.09 launch of trams alongside Św. Marcin Str.,
10. Among 03.09 and 17.09 – tracks works at Hetmańska i Reymonta Str.,
11. Closing of Wilczak tram loop beginning on 14.12 due to Naramowice line being built,
12. Minor failure and maintenance works limited to one or two days (weekends mainly).

PRZEWOZY

TRANSPORTATION

Tabela 2. Wskaźniki eksploatacyjne (średnioroczne)

Table 2. Exploitation indicators (average in year)

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	RÓŻNICA (2018-2017)
1. Średni stan inwentarzowy - wozy /w szt./	616	598	-18,44
tramwaje (wozy)	296	281	-14,46
tramwaje (pociągi)	228	222	-5,33
autobusy	320	316	-3,98
2. Średnie uruchomienie - wozy /w szt./	507	501	-5,75
tramwaje (wozy)	221	218	-2,71
tramwaje (pociągi)	176	175	-0,91
autobusy	286	283	-3,04
3. Średnia gotowość - wozy /w szt./	540	525	-15,05
tramwaje (wozy)	249	240	-8,99
tramwaje (pociągi)	192	190	-2,27
autobusy	291	285	-6,06
4. Współczynnik uruchomienia /w %/	82,24	83,82	1,58
tramwaje (wozy)	74,70	77,58	2,88
tramwaje (pociągi)	77,21	78,65	1,44
autobusy	89,21	89,37	0,16
5. Współczynnik uruchomienia do stanu taborowego /w %/	85,70	86,56	0,86
tramwaje (pociągi)	79,80	81,77	1,97
autobusy	89,78	89,81	0,03
6. Współczynnik gotowości /w %/	87,68	87,87	0,19
tramwaje (wozy)	84,07	85,19	1,12
tramwaje (pociągi)	84,31	85,31	1,00
autobusy	91,02	90,25	-0,77
7. Współczynnik punktualności z pomiarów /w %/	81,91	78,15	-3,76
tramwaje	88,79	84,65	-4,14
autobusy	78,23	74,55	-3,68
8. Współczynnik punktualności z pomiarów (uznany przez ZTM) /w %/	94,67	93,91	-0,76
tramwaje	96,20	95,28	-0,92
autobusy	93,85	93,14	-0,71
9. Współczynnik zawodności /w %/	0,68	3,15	2,47
tramwaje	0,37	1,62	1,25
autobusy	0,84	4,00	3,16
10. Praca przewozowa /w tys km/	30 847	30 911	64,25
komunikacja tramwajowa (pociągokm)	11 729	11 732	2,86
komunikacja autobusowa (wozokm)	19 119	19 180	61,39
11. Praca przewozowa wraz z imprezami masowymi /w tys km/	30 862	30 931	68,71
komunikacja tramwajowa (pociągokm)	11 739	11 744	5,83
komunikacja autobusowa (wozokm)	19 123	19 186	62,88

PRZEWOZY

TRANSPORTATION

Tabela 3. Dane ogólne (stan na koniec roku)

Table 3. General data (as at the end of the year)

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2017	31.12.2018	DYNAMIKA (%)
1. Liczba linii komunikacyjnych	100	100	100,00
a linie dzienne, w tym:	79	79	100,00
tramwaje	20	18	90,00
autobusy	59	61	103,39
b linie nocne	21	21	100,00
tramwaje	1	1	100,00
autobusy	20	20	100,00
2. Długość linii komunikacyjnych /km/	1 179,14	1 215,71	103,10
a linie dzienne, w tym:	884,42	919,61	103,98
tramwaje	215,66	228,60	106,00
autobusy	668,76	691,01	103,33
b linie nocne	294,72	296,10	100,47
tramwaje	26,12	13,71	52,47
autobusy	268,60	282,39	105,14
3. Długość tras komunikacyjnych /km/	407,97	408,88	100,22
tramwaje	68,85	65,49	95,12
autobusy	339,12	343,39	101,26

Wymagany wskaźnik punktualności kursowania pojazdów w komunikacji tramwajowej wynosi co najmniej 90%, w autobusowej odpowiednio 85%. W 2018 roku wskaźniki te wynosiły odpowiednio w komunikacji tramwajowej 95,28% i autobusowej 93,14% i były wyższe od oczekiwanego poziomu.

W 2018 roku odnotowano pogorszenie się wskaźnika zawodności co było wynikiem kongestii i trudności z pozyskaniem do pracy odpowiedniej ilości kierowców i motorniczych do realizacji kursów rozkładu jazdy.

Expected punctuality indicator for tram transportation vehicles was 90% and for bus transportation was 85%. Indicators reached before appeals in 2018 were respectively 95,28% and 93,14%, thus higher than expected level. In 2018 deterioration of reliability indicator was noted what was caused by traffic congestions and problems in finding a proper number of drivers to perform everyday duty.



SPRZEDAŻ I ŚRODKI TRWAŁE

SALE AND FIXED ASSETS

Prychody ze sprzedaży uzyskiwane są z czterech źródeł:

1. Działalności przewozowej, polegającej na realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego:
 - przewozów tramwajowych,
 - przewozów autobusowych,
2. Pozostałej działalności przewozowej (pozostały transport lądowy):
 - przewozy pozostałe,
 - przewozy kolejką Maltanka.
3. Działalności pomocniczej, na którą składają się, m.in.:
 - udostępnianie powierzchni reklamowych w tramwajach i autobusach,
 - usługi odpłatne, w tym modernizacje i remonty na zlecenia podmiotów zewnętrznych, a dotyczące robót budowlanych infrastruktury torowo-sieciowej oraz prace związane z remontem tejże infrastruktury realizowane na zlecenie ZTM w ramach tzw. Umowy Powierzenia,
 - windykacja,
 - pozostałe.
4. Działalności pozostałej:
 - wpływy z czynszów.

Revenue from sales are obtained from four sources:

1. Public transport activities, by executing of public service agreement in the area of local public transport:
 - tram transportation,
 - bus transportation,
2. Other transportation activities (other land transport):
 - other transportation,
 - transportation by Maltanka.
3. Auxiliary activities, including among others:
 - renting advertising surface in tram and buses,
 - paid services, including modernisation and repairs as a commission task of external entities, concerning construction works of rail and catenary infrastructure and works connected with repairs of this infrastructure carried out as an assignment of performance of the task within Entrustment Agreement,
 - collection of receivables,
 - others.
4. Other activity:
 - rent revenues.

Tabela 4. Realizacja poniesionych nakładów na środki trwałe w 2018 roku

Table 4. Realization of expenditures on fixed assets under construction in 2018

LP	NAZWA ZADANIA	PLAN 2018	2018	% WYKONANIA
1	budowa i modernizacje zajezdni	18 301 000	15 972 823	87,28%
2	tabor autobusowy	41 630 000	23 560 668	56,60%
3	tabor tramwajowy	71 870 000	6 010 190	8,36%
4	zakup maszyn i pojazdów	5 640 578	4 004 650	71,00%
5	informatyka	13 470 000	5 209 197	38,67%
6	pozostałe inwestycje	500 000	310 776	62,16%
7	NAKŁADY OGÓŁEM	151 411 578	55 068 304	36,37%



SPRZEDAŻ I ŚRODKI TRWAŁE

SALE AND FIXED ASSETS

Tabela 5. Wielkość przychodów ze sprzedaży w latach 2017-2018
 Table 5. Sales revenues in 2017-2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	DYNAMIKA (%)
I. Działalność przewozowa (realizacja umowy)	340 235 958	348 359 774	102,39 %
- autobus	156 103 955	155 907 591	99,87 %
- tramwaj	184 132 003	192 452 183	104,52 %
II. Pozostała działalność przewozowa	3 150 599	3 199 092	101,54 %
- pozostałe przewozy	2 605 681	2 597 180	99,67 %
- kolejka Maltanka	544 918	601 912	110,46 %
III. Działalność pomocnicza	7 704 976	10 496 049	136,22 %
- reklama	1 680 707	1 916 095	114,01 %
- roboty odpłatne, dzierżawa, transport	631 983	876 233	138,65 %
- badania diagnostyczne	464 299	522 973	112,64 %
- inne przychody, w tym:	3 406 258	6 282 525	184,44 %
umowa powierzenia	1 285 781	3 600 322	280,01 %
- windykacja	1 521 729	898 223	59,03 %
IV. Działalność pozostała	124 241	127 624	102,72 %
V. Razem przychody ze sprzedaży	351 215 775	362 182 539	103,12 %



FINANSOWANIE ORAZ SYTUACJA EKONOMICZNO-GOSPODARCZA SPÓŁKI

FINANCING AND ECONOMIC AND FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY



a aktywa na dzień 31.12.2018 roku składają się:

- należności krótkoterminowe: 10 253 563,03 zł,
- inwestycje krótkoterminowe: 80 043 983,78 zł.

Do zobowiązań MPK POZNAŃ Sp. z o.o. na 31.12.2018 roku należą:

- zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: 52 352 478,35 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec powiązanych i pozostałych jednostek: 18 547 923,01 zł,
- pozostałe zobowiązania, w tym fundusze specjalne, tj. ZFŚS: 45 009 606,96 zł.

Dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej posłużono się:

1. rachunkiem zysków i strat za okres 1.01.-31.12.2018 roku.
2. bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2018 roku.

Rachunek zysków i strat zamknął się stratą, suma bilansowa uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku poprzedniego.



s for 31.12.2018 financial assets consist of:

- short-term receivables: 11 569 673,24 PLN
- short-term investments: 101 897 488,30 PLN.

As for 31.12.2017 financial liabilities of MPK Poznań Sp. z o.o. consist of:

- long-term liabilities to other entities: 64 670 706,78 PLN
- trade liabilities to subsidiaries and other entities: 15 054 459,09 PLN
- other liabilities, ie. Special funds like ZFŚS: 41 144 751,78 PLN.

For property and financial situation estimation following were used:

1. Profit and loss statement for period between 1.01 – 31.12.2018.
2. Balance sheet prepared as for 31.12.2018.

Profit/ Loss Statement was negative, Balance was decreased in comparison to previous year.

Tabela 6. Rachunek zysków i strat (w zł)

Table 6. Profit and loss statement

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	RÓŻNICA (2018-2017)
1	przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	346 933 029	365 496 093	18 562 064
2	koszty działalności operacyjnej	384 845 456	413 847 057	29 001 601
3	zysk/strata ze sprzedaży 1-2	-37 912 427	-48 351 964	-10 439 537
4	pozostałe przychody operacyjne	53 444 046	53 875 332	431 286
5	pozostałe koszty operacyjne	25 215 424	24 925 253	-290 172
6	zysk/strata na działalności operacyjnej 3+4-5	-9 683 805	-19 401 884	-9 718 080
7	przychody finansowe	2 288 055	1 956 194	-331 861
8	koszty finansowe	1 897 054	2 316 040	418 986
9	zysk/strata brutto 6+7-8	-9 292 804	-19 761 731	-10 468 927
10	podatek dochodowy	5 145 971	1 989 314	-3 156 657
11	pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
12	zysk/strata netto 9-10-11	-14 438 775	-21 751 045	-7 312 270

FINANSOWANIE ORAZ SYTUACJA
EKONOMICZNO-GOSPODARCZA SPÓŁKIFINANCING AND ECONOMIC AND FINANCIAL
CONDITION OF THE COMPANY

Tabela 7. Bilans uproszczony (w zł)

Table 7. Simplified balance sheet (in PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	DYNAMIKA (%)
A. Aktywa trwałe	900 774 863	895 133 175	99,37
I. wartości niematerialne i prawne	272 909	493 348	180,77
II. rzeczowe aktywa trwałe	871 091 832	865 306 738	99,34
III. należności długoterminowe	0	0	-
IV. inwestycje długoterminowe	24 238 387	24 238 387	-
V. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 171 735	5 094 702	98,51
B. Aktywa obrotowe	127 931 982	106 029 703	82,88
I. zapasy	12 541 256	14 047 917	112,01
II. należności krótkoterminowe	11 569 673	10 253 563	88,62
III. inwestycje krótkoterminowe	101 897 488	80 043 984	78,55
IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 923 564	1 684 239	87,56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	-
D. Udziały (akcje) własne	0	0	-
AKTYWA RAZEM	1 028 706 844	1 001 162 878	97,32
A. Kapitał (fundusz) własny	434 970 210	435 219 165	100,06
I. kapitał (fundusz) podstawowy	362 651 500	399 651 500	110,20
II. kapitał (fundusz) zapasowy	70 196 305	55 757 530	79,43
III. kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 561 180	1 561 180	100,00
IV. pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	15 000 000	15 000 000	0,00
V. zysk/strata z lat ubiegłych	0	0	-
VI. zysk/strata netto	-14 438 775	-21 751 045	150,64
VII. odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w. ujemna)	0	0	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	593 736 635	565 943 713	95,32
I. rezerwy na zobowiązania	74 889 918	79 221 738	105,78
II. zobowiązania długoterminowe	64 670 707	52 352 478	80,95
III. zobowiązania krótkoterminowe	56 199 211	63 557 530	113,09
IV. rozliczenia międzyokresowe	397 976 799	370 811 966	93,17
PASYWA RAZEM	1 028 706 844	1 001 162 878	97,32



FINANSOWANIE ORAZ SYTUACJA
EKONOMICZNO-GOSPODARCZA SPÓŁKIFINANCING AND ECONOMIC AND FINANCIAL
CONDITION OF THE COMPANY

Tabela 8. Wskaźniki rentowności

Table 8. Profitability indexes

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI				
WYSZCZEGÓLNIENIE	FORMUŁA OBLICZENIOWA	WARTOŚĆ POŻĄDANA	2017	2018
Rentowność działalności operacyjnej	$\frac{\text{wynik na działalności operacyjnej} \cdot 100}{\text{przych netto ze sprz i zr z nimi} + \text{pozostałe przychody operac.}}$	max	-2,42%	-4,63%
Rentowność netto sprzedaży	$\frac{\text{wynik finansowy netto} \cdot 100}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i mater.}}$	max	-4,10%	-6,00%
Rentowność kapitałów własnych (ROE)	$\frac{\text{wynik finansowy netto} \cdot 100}{\text{średnioroczny stan kapitału własnego}}$	max	-3,32%	-5,00%

W związku z poniesioną stratą wszystkie wskaźniki rentowności notują w 2018 r. poziomy ujemne.

I i II wskaźnik płynności notuje spadek w stosunku do roku poprzedniego, jednocześnie wszystkie wskaźniki utrzymują się na bezpiecznym poziomie.

W okresie porównawczym wskaźnik rotacji majątku wzrósł z 0,34 do 0,37. Zwiększeniu uległ również wskaźnik rotacji aktywów trwałych oraz wskaźnik rotacji aktywów obrotowych.

Poziom wskaźnika rotacji zapasów informuje, że pełen cykl obrotu w

2018 roku wynosił tak jak w 2017 roku 14 dni.

Wskaźnik rotacji należności nie zmienił się stosunku do roku poprzedniego i wynosi 7 dni.

Due to incurred loss all profitability indicators in 2018 had negative values.

Profitability index no I and II is falling in comparison to the preceding year, in the same time all indicators are persisting safe levels.

In compared period, total assets turnover ratio increased from 0,34 to 0,37. Fixed assets turnover ratio and current assets turnover ratio increased as well

The level of inventory turnover informs that the whole cycle of turnover in 2018 was 14 days same as in 2017.

The level of receivables turnover ratio was at the same level as compared to the preceding year with the level of 7 days

Tabela 9. Wskaźniki płynności

Table 9. Liquidity ratios

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI				
WYSZCZEGÓLNIENIE	FORMUŁA OBLICZENIOWA	WARTOŚĆ POŻĄDANA	2017	2018
ogólnej płynności finansowej (I)	$\frac{\text{aktywa obrotowe - na l krótkoterm powyżej 12 m-cy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zob krótkoterm pow 12m-cy}}$	1,2-2	2,29	1,69
Szybkiej płynności finansowej (II)	$\frac{\text{aktywa obrotowe-zapasy-na l krótkoterm pow 12 m-cy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zob krótkoterm pow 12m-cy}}$	1-1,2	2,07	1,46
Pieniężnej płynności finansowej (III)	$\frac{\text{środki pieniężne i inne aktywa pieniężne}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zob krótkoterm pow 12m-cy}}$	0,2	0,59	1,11

FINANSOWANIE ORAZ SYTUACJA
EKONOMICZNO-GOSPODARCZA SPÓŁKIFINANCING AND ECONOMIC AND FINANCIAL
CONDITION OF THE COMPANY

Tabela 10. Wskaźniki efektywności działania

Table 10. Performance indicators

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA				
WYSZCZEGÓLNIENIE	FORMUŁA OBLICZENIOWA	WARTOŚĆ POŻĄDANA	2017	2018
Rotacji majątku ogółem	$\frac{\text{przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi}}{\text{aktywa ogółem}}$	max	0,34	0,37
Rotacji aktywów trwałych	$\frac{\text{przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi}}{\text{aktywa trwałe}}$	max	0,39	0,41
Rotacji aktywów obrotowych	$\frac{\text{przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi}}{\text{aktywa obrotowe}}$	max	2,71	3,45
Rotacji zapasów (w dniach)	$\frac{\text{przeciętny stan zapasów} \cdot 365}{\text{koszty działalności operacyjnej - amortyzacja}}$	min	14	14
Rotacji należności z tytułu dostaw i usług (w dniach)	$\frac{\text{przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług} \cdot 365}{\text{przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i mater.}}$	min	7	7

Wskaźnik ogólnego zadłużenia zmalał o 0,17 punktu procentowego i osiągnął wielkość 11,58%. Pozostałe wskaźniki uległy nieznacznej zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Debt ratio decreased by 0,17 percentage points and reached the level of 11,58%. Other indicators presented slight change in comparison to preceding year.

Tabela 11. Wskaźniki finansowania działalności

Table 11. Financing of activity ratios

WSKAŹNIKI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI				
WYSZCZEGÓLNIENIE	FORMUŁA OBLICZENIOWA	WARTOŚĆ POŻĄDANA	2017	2018
Ogólnego zadłużenia	$\frac{\text{zobowiązania ogółem} \cdot 100}{\text{aktywa ogółem}}$	30%-50%	11,75	11,58
Pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	$\frac{\text{kapitał własny}}{\text{aktywa trwałe}}$	min. 1,0	0,48	0,49
Pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym	$\frac{\text{kapitał własny} + \text{zobowiązania długoterminowe}}{\text{aktywa trwałe}}$	min. 1,0	0,55	0,54
Relacja kapitałów	$\frac{\text{zobow. i rezerwy na zobow. - rezerwy na zobow.}}{\text{kapitały własne}}$	<1	1,19	1,12
Trwałości struktury finansowania	$\frac{\text{kapitał własny} + \text{zobow. długoterm.} + \text{rezerwy długoterm.}}{\text{aktywa ogółem}}$	max	0,54	0,54



PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PERSPECTIVES OF THE COMPANY'S ACTIVITY DEVELOPMENT

Zarząd MPK POZNAŃ Sp. z o.o. będzie w 2019 roku kontynuować działania prowadzące do rozwoju Spółki, opartego o stałe zwiększanie dostępności usług. Spółka realizować będzie także dalsze inwestycje na rzecz odnowy taboru tramwajowego i autobusowego. W 2019 roku następować będą dalsze dostawy nowoczesnego w pełni niskopodłogowego taboru tramwajowego. W 2019 r. na trasach pojawiają się również pierwsze autobusy z napędem elektrycznym. Jednocześnie Spółka planuje rozstrzygnięcia w zakresie przetargu na dostawę pojazdów gospodarczych napędzanych CNG. Działania te to efekt realizowania wymagań, które niesie ze sobą ustawa o elektromobilności. Dywersyfikacja wykorzystywanego napędu przyczyni się do jeszcze większej dbałości o środowisko naturalne. Spółka dąży do dalszego doskonalenia standardów świadczonych usług w zakresie transportu publicznego przy wsparciu władz Miasta Poznania. Wypracowanie spójnej koncepcji rozwoju Spółki poprzez niezbędne inwestycje nie będzie możliwe bez wsparcia Właściciela – Miasta Poznań.

Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Spółki

Wśród czynników wewnętrznych stwarzających szansę rozwoju wymienić należy:

- duży potencjał przewozowy,
- doświadczony personel,
- rosnąca ilość nowoczesnego taboru oraz infrastruktura techniczna do jego obsługi,
- doświadczenie w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych,
- dostępność i stale polepszający się standard usług,
- możliwość obsługi dodatkowych zleceń w krótkim czasie.

Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju Spółki to:

- kreowanie przez Władze Miasta priorytetu dla zbiorowej komunikacji miejskiej,
- kreowanie przez Władze Miasta polityki parkingowej (strefa ograniczonego postoju, parkingi typu P&R),
- inwestycje Miasta w rozwój sieci tramwajowej,
- integracja komunikacji zbiorowej w aglomeracji poznańskiej,
- ugruntowana, wysoka pozycja w kraju wśród przewoźników,
- efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych.

In 2019 the Management Board of MPK Poznań Sp. z o.o. is going to continue actions aimed at the company's development based on constant increase of service availability.

The company is going to continue the further phase of tram and fleet renewal. In 2019 further supplies of modern and low floor tram fleet are going to be continued. First electric busses are going to appear on lines as well. The company expects also finalization of procurement for the supply of CNG vehicles used in the maintenance. Those actions are connected with Electromobility Act. Diversity of drives are going to add value to more care of environment.

The company strives to further improving of public transport services standards with the support from the authorities of the City of Poznań. The creation of a coherent concept of the company development through necessary investment is not going to be possible without help of the Owner – the City of Poznań.

Internal and external factors essential to the company's development.

Among internal factors giving a development chance, following need to be mentioned:

- big transport potential,
- experienced personnel,
- growing number of modern fleet and technical infrastructure for its servicing,
- experience in transport problems solving,
- availability and constant raise of services quality,
- ability to service additional commissioned tasks in short time.

External factors essential to the company's development:

- creation by the City's authorities priority for the public transport,
- creation by the City's authorities parking policy (limited parking access, P&R parkings),
- the City's investment in tram network development,
- integration of the public transport in Poznań's agglomeration,
- strong, high position among other public transport companies,
- effective use of structural funds,

PERSPEKTYWY ROZWOJU
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKIPERSPECTIVES OF THE COMPANY'S
ACTIVITY DEVELOPMENT

Spółka aktywnie uczestniczy w działaniach różnych organizacji, ugruntowujących naszą pozycję na arenie krajowej i międzynarodowej (UITP, IGKM, targi, wystawy, sympozja i konferencje).

Czynniki ryzyka i potencjalnych zagrożeń

W opinii Zarządu Spółki obecna sytuacja finansowa oraz pozycja rynkowa nie stwarzają zagrożeń co do kontynuowania działalności. Jednakże każda działalność gospodarcza jest nieodłącznie związana z ryzykiem o różnym charakterze, zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym. Poniżej zaprezentowano najistotniejsze, zdaniem Zarządu Spółki, czynniki wpływające na ryzyko działalności jak i dalszego rozwoju i wzrostu potencjału.

Czynniki wewnętrzne, które mogą stanowić ryzyko rozwoju Spółki są:

- niedostateczne zagwarantowanie klientom MPK bezpieczeństwa ze strony osób trzecich,
- trudności w ograniczaniu wandalizmu w taborze i infrastrukturze,
- ograniczony wpływ na modernizację sieci, torowisk i infrastruktury przystankowej,
- brak możliwości podniesienia wynagrodzeń w sposób gwarantujący zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników (w szczególności w grupie kierowców i motorniczych) a także obniżenie fluktuacji.

Czynniki zewnętrzne mogące negatywnie wpłynąć na wielkość osiągniętych przez Spółkę przychodów to:

- ograniczona przepustowość ważnych węzłów komunikacyjnych,
- narastające zatłoczenie ulic i spowolnienie ruchu drogowego,
- zagrożenie komfortu podróżowania ze względu na nadmierny wzrost liczby pasażerów na niektórych liniach,
- dewastacja, wandalizm i chuligaństwo,
- narastająca konkurencja ze strony innych przewoźników,
- narastająca konkurencja ze strony innych pracodawców oferujących korzystniejsze warunki płacowe, emigracja zarobkowa wśród prowadzących pojazdy do państw Unii Europejskiej,
- ograniczenie możliwości pozyskiwania źródeł finansowania na planowane zadania inwestycyjne.

The company actively participate in different organizations' activities, strengthening our position in domestic and international arena (UITP, IGKM, fairs, exhibitions, symposia and conferences).

Risk factors and potential threats

In the Management Board's opinion neither current financial situation nor market position are not raising threats to continuity of activity. However each economic activity is inseparable from risk both internal and external. Factors forming the risk of activity as well as further development and potential growth, in the Management Board opinion, are presented below.

Internal factors which may constitute a risk for the company's development are:

- insufficient guarantee of security for MPK clients from third party,
- difficulties in limitation of fleet and infrastructure vandalism,
- limited influence on modernisation of catenary, rails and stops infrastructure,
- lack of ability to salaries improvement in the way satisfying employees and guaranteeing limitation of fluctuation (especially in the group of bus drivers and tram drivers).

External factors which may negatively influence on the amount of the company's revenues are:

- limited throughput of important transport hubs,
- accruing roads congestion and slack of traffic,
- threat for travelling comfort because of excessive increase of the number of passengers on some lines,
- devastation, vandalism and hooliganism,
- accruing competition from other transport operators,
- accruing competition from other employers offering favourable salary conditions, learning emigration among vehicles drivers to European Union member states,
- limitation of ability in obtaining financing sources for planned investment tasks.



PODSUMOWANIE SUMMARY

Zarząd Spółki uznaje rok 2018 za kolejny pozytywnie wpisujący się w działania mające na celu poprawę jakości świadczonych usług. Zrealizowano większość z planowanych zamierzeń o charakterze strategicznym. Rok 2018 stał również pod znakiem realizacji założeń „Umowy o świadczenie usług publicznych dotyczącej realizacji zadania własnego Miasta Poznania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego”. Spółka podejmowała wraz z Zarządem Transportu Miejskiego próby zwiększania efektywności procedur w zakresie współpracy tak, aby możliwa była ciągła poprawa standardu świadczonych przez przedsiębiorstwo usług. Pomimo szerokiego zakresu remontów i inwestycji w mieście i wynikającymi z tego zamknięciami głównych szlaków komunikacyjnych, Zarząd stoi na stanowisku, iż jakość świadczonych usług pozostała na relatywnie wysokim poziomie. Spółka wykorzystuje również możliwości jakie niesie ze sobą perspektywa UE na lata 2014-2020. Spółka realizowała projekty związane z zakupem taboru tramwajowego i autobusowego, przygotowując jednocześnie wdrożenie projektu polegającego na zakupie autobusów elektrycznych.

W 2018 roku Spółka wywiązywała się ze wszystkich zobowiązań wobec budżetu, zakładu ubezpieczeń i kontrahentów.

W 2019 roku Zarząd będzie kontynuował działania na polu organizacyjno – technicznym dla poprawy warunków do skutecznego działania Spółki i osiągania wyznaczonych celów. Spółka nadal będzie prowadziła działania mające na celu pozyskanie Funduszy Unijnych na działania inwestycyjne przyczyniające się do rozwoju komunikacji przyjaznej pasażerom i środowisku w tym poprzez wdrażanie kolejnych autobusów elektrycznych na wybranych liniach w Poznaniu.

The Management Board recognizes 2018 as a next positively adding to actions aimed at services quality improvement. Almost all strategic enterprises were realized.

Previous year was the next consecutive year in which Public Service Contract concerning realization of City of Poznań's own task in the area of local public transport applied. On the 1 July 2014 Organizer took over the tram infrastructure, thus implementing Agreement provisions. Additionally on 1st July the company operates the task concerning bus infrastructure maintenance.

Cooperation with Municipal Transport Authority allowed not only everyday service to passengers but also allowed to implement temporary solutions which enabled more effective passenger service during impediment periods caused by renovation of transport routes in 2016.

Year 2018 was also the next year of realisation of assumptions of the Public Service Contract concerning realization of City of Poznań's own task in the area of local public transport applied.

The company has undertaken together with Municipal Transport Authority attempts to increase the effectiveness of cooperation procedures, to allow constant improvement of the company services standard. Despite a wide scope of repairs and investment in the city resulting in closing of main transport routes, the Management Board opinion is that the level of rendered services were relatively high. The company use also opportunities given by EU budget perspective for years 2014-2020. The company has undertaken projects connected with purchase of tram and bus fleet, working in the same time on implementation of electric buses purchase.

In 2018 the company discharged its duty concerning obligations towards budget, social insurances and contractors.

In 2019 the Management Board is going to continue its activities on the organisational and technical ground aimed at improvement of conditions for effective operation of the company and achievement of scheduled goals. The company is still going to carry on with activities aimed at obtaining European Funds for investment adding value to public transport development friendly for passengers and environment, including introduction of electric busses on chosen routes in Poznań.



OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINION OF THE INDEPENDENT AUDITOR

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego (zwanego dalej „sprawozdaniem finansowym”) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Głogowskiej 131/133, 60-244 Poznań, na które składają się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 001 162 877,71 zł
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie (-) 21 751 044,93 zł
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 248 955,07 zł
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37 141 300,94 zł
5. informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 – zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej umową,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz § 1 ust. 1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”) a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.– zwanej dalej „ustawą o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania „Odpowiedzialność biegłego rewidenta

OPINION OF THE INDEPENDENT AUDITOR for the Associates Assembly and The Supervisory Board of Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością established in Poznań..

We have conducted the examination of the attached individual financial statement (further called „financial statement”) of Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością based in Poznań, Głogowska St. 131/133. It consists of:

1. balance sheet as on 31st December 2018, which presents the total balance of assets and liabilities at the amount of 1 001 162 877,71 PLN
2. profit and loss account in the financial year from 1st January to 31st December 2018, which presents net loss at the amount of (-) 21 751 044,93 PLN
3. statement of changes in equity in the financial year from 1st January to 31st December 2018, which presents an increase of equity by the amount of 248 955,07 PLN
4. cash flow statement in the financial year from 1st January to 31st December 2018, which presents a increase of cash position by the amount of 37 141 300,94 PLN,
5. additional information consisting of introduction to the financial statement and extra informations and commentaries.

In our opinion, financial statement:

- shows reliable and clear image of asset and financial situation of the company as fo 31 December 2018, as well as its financial outcome in the financial year from 1st January 2017 to 31st December 2018, due to provisions of the accountancy act dated on 29 of September 1994 (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 further called Accountancy Act) and employed accounting principles (policy) applied.
- is in compliance, in all important aspects, with the law and clauses of Articles of associations.
- was prepared on the basis of properly maintained accounts (due to chapter 2 of The Accountancy Act),

Basis of the opinion

Our examination was carried out according to National Examination Standards in line of International Examination Standards taken by resolution of National Council of Auditors no 2041/37a/2018 concerning national standards of profession performance dated 5th March 2018 r. as well as § 1 rec. 1 point 7, 24, 29 do 32 i 34 resolution no 3430/52a/2019 of National Council of Auditors dated 21st March 2019 concerning national standards of examination and other documents (“KSB”) and due to Act dated 11 May 2017 on auditors, auditors companies and public supervision (“Auditors Act”) – Dz.U. poz. 1089 with further changes). Our responsibility according to those standards was further described in the following section of our statement „Responsibility of Aditor concerning financial statement”). We are independent from the company according to Ethics codex of professional accountants of International Accountants Federation („IFAC Codex”), introduced

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINION OF THE INDEPENDENT AUDITOR

za badanie sprawozdania finansowego”.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”), przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Opinia o sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem,

sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Małgorzata Iwona Ślebzak.

Niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania zawiera 5 stron kolejno ponumerowanych oraz zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Kluczowego biegłego rewidenta.



Małgorzata Ślebzak

numer w rejestrze 10807

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu

PROFESSIONAL AUDITING SERVICES

Małgorzata Ślebzak

ul. Starzyńska 11, Kiekrz

62-090 Rokietnica

Firma audytorska wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę
firm audytorskich pod numerem 3423

Kiekrz, dnia 20 maja 2019 roku

by resolution of National Council of Auditors no 2042/38/2018 dated 13th March 2018 concerning professional ethics of auditors as well as other ethics requirements, which apply to financial statements examination in Poland. We have fulfilled our obligations according to those requirements and IFAC Codex. During examination W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

We consider those examination evidences, we collected are enough and proper to give a basis to our opinion.

Opinion on Management Board Activities Report

On the basis of our work during statement examination, in our opinion, financial statement of the company:

- was prepared according to article 49 of Accountancy Act,

- is in accordance with informations included in financial statement.

Furthermore, according to our knowledge about the company and its environment, gathered during the financial statement examination, we state, we have not detect any relevant malformations in the report of the company's activity.

Key auditor responsible for examination which resulted in this opinion of the independent auditor was Małgorzata Ślebzak.

This opinion of the independent auditor consists of 5 pages numerated and was signed with a use of qualified electronic signature by key auditor.

od 1880



**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Poznaniu Spółka z o.o.**

ul. Głogowska 131/133 60-244 Poznań

tel. 61 839 6000 (centrala)

fax 61 839 6009

sekretariat@mpk.poznan.pl

www.mpk.poznan.pl