



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
PSSE MEDIA OPERATOR SP. Z O.O.
W ROKU 2019**

SIERPIEŃ 2020

SPIS TREŚCI

1. DANE WSTĘPNE:	6
1.1. Informacje ogólne o spółce z uwzględnieniem wpływów, jaki na działalność spółki i jej położenie wywarły	8
a) ogólny stan gospodarki (np. przepisy prawa, czynniki ekologiczne itp.).....	8
b) warunki w branży, w której funkcjonuje spółka (np. sytuacja na rynku, konkurencja itp.) 11	
c) czynniki bezpośrednio zależne od spółki (np. strategia sprzedaży, wykorzystanie możliwości produkcyjnych, strategia finansowania).....	12
1.2. Informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia	13
1.3. Struktura organizacyjna.....	13
a) oddziały (zakłady) produkcji podstawowej i ich zatrudnienie	13
b) oddziały (wydziały) produkcji pomocniczej i ich zatrudnienie.....	13
c) schemat organizacyjny spółki z uwzględnieniem posiadanych oddziałów (zakładów, wydziałów).....	14
d) zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego w poszczególnych obszarach działalności spółki	14
1.4. Sytuacja kadrowo-płacowa spółki	14
a) zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku w podziale na pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych	14
b) przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury.....	14
c) krótkie omówienie systemu wynagrodzeń obowiązującego w spółce, z podaniem średniej miesięcznej płacy brutto w badanym okresie, w tym dla poszczególnych stanowisk.....	15
d) istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową.....	16
1.5. Sytuacja majątkowa, w tym:.....	18
a) informacja o stanie majątku posiadanego przez Spółkę (powierzchnia ogółem, w tym grunty własne, w użytkowaniu wieczystym, inne)	18
b) informacja dotycząca obiektów socjalno-bytowych z wyszczególnieniem sposobu zarządzania (np. umowa dzierżawy, itp.)	19
c) zmiany w majątku spółki ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu zbycia, trybu, podstawy podjęcia decyzji – w ujęciu wartościowym i procentowym zmian w stosunku do aktywów spółki jak i danej pozycji bilansowej.....	19
d) informacja o majątku Spółki dzierżawionym innym podmiotom i o dzierżawie przez Spółkę majątku od innych podmiotów (powierzchnia i krótki opis).....	19
e) informacja, czy w przypadku rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych	

aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, spółka uzyskała zgodę walnego zgromadzenia/ zgromadzenia wspólników.....	21
1.6. Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży, w tym:	21
a) polityka asortymentowa, stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych, struktura wieku parku maszynowego i zmiany w tym zakresie, informacje o systemach jakości produkcji:.....	21
b) rentowność brutto i netto liczona jako stosunek wyniku finansowego (brutto i netto) w danej grupie, do przychodów ze sprzedaży danej grupy wyrobów bez VAT, zgodnie z metodologią GUS, w roku sprawozdawczym i poprzednim	22
1.7. Znaczący wzrost niepieniężnych i rzeczowych aktywów trwałych, które wystąpiły w omawianym okresie, bądź są przewidywane w dalszych latach, wraz z podaniem źródeł ich finansowania (nakłady zakończone, w toku i rozpoczęte) oraz ich struktura rzeczowa, wynikająca ze strategii spółki.....	22
1.8. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego.....	23
1.9. Omówienie stopnia realizacji zleconych przez WZ/ZW konkretnych zadań do wykonania w spółce oraz w przypadku ich niewykonania, podanie przyczyn takiego stanu.....	23
1.10. Ochrona środowiska z uwzględnieniem sankcji i opłat grożących jednostce z tego tytułu. W przypadku branży elektroenergetycznej i chemii ciężkiej należy przedstawić informacje o spełnianiu norm z zakresu ochrony środowiska, a w tym w szczególności stopień jego zanieczyszczenia, kary zapłacone z tego tytułu, wdrożone i wdrażane normy ISO, a także realizowane nakłady z tytułu niefinansowych aktywów trwałych w zakresie ochrony środowiska	24
1.11. Informacja o stanie ewentualnych roszczeń reprivatyzacyjnych zgłaszanych do majątku Spółki (krótki opis wraz z podaniem powierzchni i % udziału w aktywach spółki).....	25
1.12. Informacja o realizacji programu strategicznego	25
1.13. Sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, wydawanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym	25
2. DANE EKONOMICZNO-FINANSOWE	26
2.1. Omówienie struktury kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym za rok sprawozdawczy i poprzedni, z podaniem przyczyn ewentualnych zmian udziału poszczególnych kosztów	26
2.2. Dodatkowe informacje i objaśnienia, tj. wyszczególnienie poniesionych w ostatnim roku i planowanych na następny rok nakładów na niefinansowe aktywa trwałe i na ochronę środowiska, a także omówienie kwot i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	27
2.3. Omówienie poręczeń i gwarancji udzielonych przez spółkę, w tym m.in. „zagrożonych”, kwestie związane z przekroczeniem limitów określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1808, z późn. zm.).....	30
2.4. Wykaz głównych należności	30

2.5. Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane, z uwzględnieniem zobowiązań wobec budżetu z poszczególnych tytułów:	30
2.6. Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku.....	31
2.7. Zestawienie (sprawozdanie) kwotowe i podmiotowe z krótkim uzasadnieniem, analizą celowości oraz efektywności.....	31
a) przekazanych przez spółkę darowizn lub zawarcia innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego	31
b) dokonanych zwolnień z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, wraz z określeniem beneficjentów pomocy i informacją, czy organ nadzoru wyrażał zgodę na takie działania:	31
c) wydatków reprezentacyjnych, a także na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem:.....	31
2.8. Omówienie instrumentów finansowych w zakresie	32
a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest spółka	32
b) przyjętych przez spółkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń:	33
2.9. Wyszczególnienie pomocy finansowej, łącznie z gwarancjami, otrzymanej od Skarbu Państwa oraz zobowiązań podjętych przez Skarb Państwa w imieniu spółki	33
2.10. Zestawienie istotnych transakcji pomiędzy spółką a podmiotami powiązаныmi	33
2.11. Przedstawienie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę wyników ekonomiczno-finansowych oraz w przypadku ich niewykonania podanie przyczyn takiego stanu oraz dalszych zamierzeń w tym zakresie:	33
2.12. Przedstawienie:.....	35
a) kluczowych finansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością spółki ..	35
b) kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością spółki oraz informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego	37
2.13. Przedstawienie:.....	38
a) syntetycznej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów, w których spółka posiada akcje/udziały wykazywane jako inwestycje długoterminowe aktywów oraz uzasadnienia zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach,.....	38
b) wykazu podmiotów, w których spółka posiada pośrednio przynajmniej 10% głosów na WZ/ZW wraz ze zwięzłą analizą celowości takiego zaangażowania kapitałowego (w przypadku trudnych do opisanie powiązań właścicielskich należy sporządzić schemat zależności kapitałowych)	38

3.	PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI	38
3.1.	Przedstawienie kierunków rozwoju ze wskazaniem zagrożeń i ryzyka, jakie mogą wystąpić w spółce.....	38
3.2.	Opis możliwości rozwoju przewidywanej sytuacji finansowej, w tym bilans i rachunek zysków i strat w 2020 r.....	41
3.3.	Strategia spółki na najbliższe lata uwzględniająca m.in. możliwość pozyskania rynków zbytu, przewidywaną wielkość produkcji oraz niezbędne potrzeby inwestycyjne przedstawione w formie wieloletniego planu inwestycyjnego	47
4.	DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE I KOSZTY ICH WDROŻENIA	50
4.1.	Omówienie stopnia realizacji programu naprawczego, jeśli taki jest realizowany	50
4.2.	Działania związane z restrukturyzacją organizacyjną, majątkową, zatrudnienia i obniżką kosztów wytwarzania, w tym m.in. informacja dotycząca tworzonych spółek:	50
a)	struktura własności kapitału,	50
b)	forma pokrycia kapitału,.....	50
c)	podstawa prawna i ekonomiczna podjęcia decyzji.....	50
4.3.	Restrukturyzacja finansowa (postępowanie układowe, ugodowe postępowanie bankowe): ...	51
4.4.	Inne działania w tym zakresie	51
5.	INFORMACJE DODATKOWE.....	51
5.1.	Inne istotne informacje dla oceny sytuacji spółki np. wskaźniki finansowe i niefinansowe, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym, dane i analizy zapewniające porównywalność wyników w przypadku różnych okresów sprawozdawczych, itp.	51
5.2.	Inne punkty sprawozdawcze, uwzględniające specyfikę nadzorowanych sektorów lub branż (np. sektora energetycznego, spółek publicznej radiofonii i telewizji, etc.) wymagane przez podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa ...	51
6.	INNE WAŻNE ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, KTÓRE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM LUB SĄ PRZEWIDZIANE W DALSZYCH LATACH	51

1. DANE WSTĘPNE:

Firma:	PSSE Media Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	kraj Polska, woj. pomorskie, powiat m. Gdańsk, gmina m. Gdańsk, miejscowość Gdańsk
Adres:	Na Ostrowiu 15/20, 80-837 Gdańsk
Typ rejestru:	Krajowy Rejestr Sądowy
Data rejestracji:	09 czerwca 2006 roku
Organ rejestrujący	Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS:	0000258728
NIP:	5832992983
REGON:	220233099

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosił 1.050.000,00 zł, a udział jedyne go wspólnika w kapitale zakładowym Spółki przedstawiał się następująco:

L.p.	Wspólnik	Liczba udziałów	Wartość udziału (zł)	Łączna nominalna wartość udziałów (zł)	% w kapitale zakładowym (wg. wartości nominalnych)	% udziałów przypadający na Wspólnika
1.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie KRS: 0000033744	21 000	50	1.050.000,00	100	100
RAZEM:		21 000	-	1.050.000,00	100	100

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej,
- 2) dystrybucja i sprzedaż paliwa gazowego,
- 3) sprzedaż ciepła z lokalnych źródeł ciepła,
- 4) sprzedaż gazów technicznych (dwutlenek węgla, tlen, azot, sprężone powietrze),
- 5) sprzedaż wody,
- 6) odprowadzanie ścieków z sieci wewnątrzzakładowych,
- 7) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
- 8) świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi instalacji elektrycznych w budynkach socjalno - biurowych i specjalistycznych, instalacji oświetleniowych w halach produkcyjnych,

instalacji gazu ziemnego i gazów technicznych, instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),

9) świadczenie usług technicznego zabezpieczenia i obsługi produkcji w zakresie energetycznym i elektrotechnicznym, w tym obsługa żurawi i suwnic stoczniowych.

Poza wyżej wskazanymi usługami, w 2019 roku Spółka wykonywała również zadania z zakresu modernizacji, rozbudowy i inwestycji z branży energetycznej, najmu urządzeń specjalistycznych (przetwornice częstotliwości, wentylatory), consultingu inżynierskiego i technicznego w zakresie energetyki, w tym doradztwa dotyczącego poprawy efektywności energetycznej i obniżania kosztów, a także pomiary ochronne urządzeń podnośnych i elektronarzędzi.

ORGANY SPÓŁKI:

a) Zarząd:

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech osób powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Do reprezentowania Spółki, w tym do składania oświadczeń i podpisywania umów w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, do reprezentowania Spółki, w tym do składania oświadczeń i podpisywania umów w imieniu Spółki, uprawniony jest jeden Członek Zarządu. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Rady Nadzorczej.

Z dniem 27 czerwca 2019 roku nastąpił upływ kadencji Zarządu PSSE Media Operator sp. z o.o., który począwszy od dnia 28.08.2017r. działał jednoosobowo w następującym składzie: Pan Dominik Wiesław Żakowski – Prezes Zarządu.

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu procedury postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza PSSE Media Operator sp. z o.o. uchwałą nr 2 z dnia 17 czerwca 2019 roku powołała Pana Dominika Wiesława Żakowskiego na Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia następnego po odbyciu Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji poprzedniego Prezesa Zarządu, tj. od dnia 28 czerwca 2019 roku.

b) Rada Nadzorcza:

Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech Członków, których powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, po odebraniu oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.), spośród kandydatów spełniających wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 735). Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna, a jej okres wynosi 3 lata.

Z dniem 27 czerwca 2019 roku nastąpił upływ kadencji Rady Nadzorczej PSSE Media Operator sp. z o.o., która począwszy od dnia 27 grudnia 2017 roku działała w następującym składzie: Pani Anna Justyna Tymolewska - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Jacek Wiktor Formela - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pani Katarzyna Welzant - Członek Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu procedur określonych w Umowie Spółki, Zgromadzenie Wspólników PSSE Media Operator sp. z o.o. uchwalało nr 2 z dnia 28 czerwca 2019 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji: Panią Annę Justynę Tymolewską, Pana Jacka Wiktora Formelę, Panią Katarzynę Annę Welzant.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołanym na dzień 26 lipca 2019 roku dokonano wyboru Przewodniczącego Rady w osobie Pani Anny Justyny Tymolewskiej oraz Wiceprzewodniczącego Rady w osobie Pana Jacka Wiktora Formeli.

1.1. Informacje ogólne o spółce z uwzględnieniem wpływów, jaki na działalność spółki i jej położenie wywarły

a) ogólny stan gospodarki (np. przepisy prawa, czynniki ekologiczne itp.)

Spółka jako przedsiębiorstwo energetyczne, poza standardowymi regulacjami w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, podlega specyficznym uwarunkowaniom formalnoprawnym wpływającym na jej rozwój i kierunek działalności biznesowej. Wśród nich należy wyróżnić trzy grupy regulacji, tj.:

- 1) regulacje związane z funkcjonowaniem sektora energetycznego na poziomie Unii Europejskiej - są to zarówno dokumenty o charakterze strategicznym, wyznaczające ogólne ramy prowadzenia działalności energetycznej w UE, w tym szczegółowe wytyczne i zobowiązania zawarte w dyrektywach czy rozporządzeniach,
- 2) krajowe unormowania prawne szczegółowo regulujące działalność przedsiębiorstw energetycznych, w szczególności Polityka energetyczna, jak również liczne ustawy i rozporządzenia, wśród których za kluczowe należy uznać:
 - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
 - ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
 - ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej,
 - ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym,
 - ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
 - ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
 - ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy,
 - ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
 - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego,
 - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
 - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych,
 - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi,
 - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną,

- rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło,
- 3) obowiązek posiadania odpowiednich dla danego typu przedsiębiorstwa energetycznego koncesji/zezwoleń.

PSSE Media Operator sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- 1) obrotu energią elektryczną na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Stoczni Gdańsk S.A., tj. terenie Wyspy Ostrów, na podstawie:
 - a) decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/817/23550/W/OGD/2014/KG wydanej w dniu 31 grudnia 2014 roku udzielającej koncesji na obrót energią elektryczną na okres od 1 stycznia 2015 roku do 1 stycznia 2025 roku,
 - b) decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/817A/23550/W/OGD/2015/KG wydanej w dniu 20 października 2015 roku zmieniającej decyzję z dnia 31 grudnia 2014 roku (nr OEE/817/23550/W/OGD/2014/KG) w zakresie zmiany nazwy koncesjonariusza;
- 2) dystrybucji energii elektrycznej za pomocą sieci dystrybucyjnej o napięciu 15 kV oraz niskim napięciu na potrzeby odbiorców znajdujących się na terenie Stoczni Gdańsk S.A. w Gdańsku, tj. terenie Wyspy Ostrów na podstawie:
 - a) decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/338/23550/W/OGD/2014/BP wydanej w dniu 31 grudnia 2014 roku udzielającej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2015 roku do 1 stycznia 2025 roku,
 - b) decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/338A/23550/W/OGD/2015/BP wydanej w dniu 20 października 2015 roku zmieniającej decyzję z dnia 31 grudnia 2014 roku (nr DEE/338/23550/W/OGD/2014/BP) w zakresie zmiany nazwy koncesjonariusza,
- 3) obrotu paliwami gazowymi na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
 - a) decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPG/280/23550/W/OGD/2014/BP wydanej w dniu 4 grudnia 2014 roku udzielającej koncesji na obrót paliwami gazowymi na okres od 4 grudnia 2014 roku do 4 grudnia 2024 roku,
 - b) decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPG/280A/23550/W/OGD/2015/BP wydanej w dniu 20 października 2015 roku zmieniającej decyzję z dnia 4 grudnia 2014 roku (nr OPG/280/23550/W/OGD/2014/BP) w zakresie zmiany nazwy koncesjonariusza,
 - c) decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4112.1.2018.23550.BP wydanej w dniu 10 stycznia 2019 roku zmieniającej decyzję z dnia 4 grudnia 2014 roku (nr OPG/280/23550/W/OGD/2014/BP) w zakresie przedmiotu i zakresu działalności,
- 4) w zakresie dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców zlokalizowanych w Gdańsku na obszarze należącym do Stoczni Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz na obszarze w sposób bezpośredni z nim sąsiadującym na podstawie:
 - a) decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPG/157/23550/W/OGD/2014/BP wydanej w dniu 4 grudnia 2014 roku udzielającej koncesji na dystrybucję paliw gazowych na okres od 4 grudnia 2014 roku do 4 grudnia 2024 roku,
 - b) decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPG/157A/23550/W/OGD/2015/BP wydanej w dniu 20 października 2015 roku zmieniającej decyzję z dnia 4 grudnia 2014 roku (nr DPG/157/23550/W/OGD/2014/BP) w zakresie zmiany nazwy koncesjonariusza.

Ponadto PSSE Media Operator sp. z o.o. została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego¹ oraz gazowego² na obszarze określonym odpowiednio w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej i koncesji na dystrybucję paliwa gazowego – z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego/gazowego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego /gazowego. Szczegółowe zadania i zakres odpowiedzialności operatora systemu dystrybucyjnego (gazowego i elektroenergetycznego) został uregulowany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

W sektorze energetyki rok 2019 obfitował w szereg istotnych wydarzeń. Dla Spółki, jako przedsiębiorstwa obrotu, jak i podmiotu dokonującego zakupu energii elektrycznej na własny użytek celem świadczenia innych usług wchodzących w profil działalności Spółki, szczególne znaczenie miała ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa prądowa), która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. i wprowadziła mechanizm ochrony odbiorców końcowych przed wzrostem cen energii elektrycznej w 2019 r.

Podstawowym celem ustawy prądowej było zagwarantowanie braku wzrostu cen energii elektrycznej w 2019 r. w porównaniu z rokiem 2018 przy zastosowaniu trzech mechanizmów: (i) obniżenia stawki akcyzy, (ii) obniżenia stawki opłaty przejściowej, oraz (iii) obowiązku "zamrożenia cen" energii elektrycznej dla odbiorców końcowych i prawa po stronie przedsiębiorstw obrotu do uzyskania stosownej rekompensaty w związku ze sprzedażą energii elektrycznej po cenie niższej niż wynikająca z warunków rynkowych. Zgodnie z ustawą, w pierwszym półroczu 2019 r. "zamrożenie cen" na poziomie z dnia 30 czerwca 2018 r. obejmowało wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Ponadto, spółkom obrotu oraz odbiorcom końcowym nabywającym samodzielnie energię elektryczną na giełdach towarowych przysługiwało prawo do otrzymania rekompensaty w postaci kwoty różnicy ceny. W drugim półroczu 2019 r. obowiązek "zamrożenia cen" został ograniczony i dotyczył wyłącznie wybranych grup odbiorców końcowych. Prawo do niższych cen energii na poziomie z 2018 r. mieli odbiorcy końcowi zaliczani do: (i) grupy taryfowej G, (ii) mikroprzedsiębiorców albo małych przedsiębiorców, (iii) szpitali, (iv) jednostek sektora finansów publicznych, (v) państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Dla pozostałych grup odbiorców od dnia 1 lipca 2019 r. nastąpiło uwolnienie cen energii elektrycznej i przedsiębiorstwo obrotu uzyskało prawo do stosowania cen rynkowych. Podmioty, w stosunku do których od dnia 1 lipca 2019 r. ceny energii elektrycznej zostały "odmrożone", tj., które nie kwalifikowały się do żadnej ze wskazanych w ustawie preferencyjnych grup, mogły ubiegać się o otrzymanie wsparcia w postaci pomocy *de minimis*.

Spółka, jako przedsiębiorstwo obrotu została zobowiązana do wykonania licznych zadań określonych w/w ustawą m.in. do:

¹ Na podstawie: decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4711-3(9)/2015/23550/ZJ wydanej w dniu 10 lipca 2015 roku wyznaczającej spółkę operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od 1 września 2015 roku do 1 stycznia 2025 roku oraz decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4711-35(3)/2015/23550/ZJ wydanej w dniu 28 października 2015 roku zmieniającej decyzję z dnia 10 lipca 2015 roku (nrDRE-4711-3(9)/2015/23550/ZJ) w zakresie zmiany nazwy operatora.

² Na podstawie: decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4721-3;4(5)/2015/23550/KL wydanej w dniu 12 marca 2015 roku wyznaczającej spółkę operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego na okres od 16 marca 2015 roku do 4 grudnia 2024 roku oraz decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4721-18(3)/2015/23550/KL wydanej w dniu 28 października 2015 roku zmieniającej decyzję z dnia 12 marca 2015 roku (nr DRG-4721-3;4(5)/2015/23550/KL) w zakresie zmiany nazwy operatora.

- 1) prowadzenia polityki informacyjnej na rzecz swoich odbiorców końcowych,
- 2) zmiany warunków umów łączących Spółkę z odbiorcami końcowymi w celu uwzględnienia wymogów ustawy prądowej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego,
- 3) wystawienia faktur korygujących (dostosowanie umowy sprzedaży energii elektrycznej do ustawy prądowej następowało ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.), a na żądanie odbiorców – zwrotu nadpłat,
- 4) pozyskania informacji do określenia ceny odniesienia obowiązującej w dniu 30 czerwca 2018 r. w przypadku odbiorców, którzy zmienili przedsiębiorstwo obrotu,
- 5) wystąpienia do Zarządcy Rozliczeń S.A. o wypłatę kwoty różnicy ceny za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

W I kwartale 2020 r. Spółka złożyła Prezesowi URE szczegółowe sprawozdanie z wykonania w/w czynności.

b) warunki w branży, w której funkcjonuje spółka (np. sytuacja na rynku, konkurencja itp.)

Szeroka oferta usług świadczonych przez Spółkę (produkcja, dystrybucja i sprzedaż szeroko rozumianych mediów), jak również portfel specyficznych klientów biznesowych (związanych z przemysłem ciężkim, w szczególności branżą stoczniową i offshore) skutkują brakiem możliwości przeprowadzenia analizy porównawczej i ustalenia wyniku konkurencyjności w stosunku do innych firm działających na rynku.

W związku z niniejszym ustalenie konkurencji dla PSSE Media Operator sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w stosunku do poszczególnych branż, w których działa Spółka. W roku 2019 stopień konkurencyjności kształtował się następująco:

Lp.	Nazwa usługi	Rynek lokalny (ograniczony do terenu Wyspy Ostrów)*	Rynek krajowy
1	Sprzedaż paliwa gazowego	4	187
2	Sprzedaż energii elektrycznej	3	443
3	Dystrybucja energii elektrycznej	1**	188
4	Dystrybucja paliwa gazowego	1**	49
5	Sprzedaż ciepła z lokalnych źródeł	1**	ok. 300
6	Sprzedaż gazów technicznych (dwutlenek węgla, tlen, azot, sprężone powietrze),	2 - 3	ok. 90
7	Sprzedaż wody	1**	ok. 1800
8	Odprowadzanie ścieków z sieci wewnątrzzakładowych	1**	ok. 2500
9	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami	2 - 4	ok. 26000

10	Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi instalacji elektrycznych w budynkach socjalno - biurowych i specjalistycznych, instalacji oświetleniowych w halach produkcyjnych, instalacji gazu ziemnego i gazów technicznych, instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),	1-3	ok. 50000
----	--	-----	-----------

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ogólnodostępnych w sieci Internet (statystyki URE, GUS, rynkometr.pl)

*z uwzględnieniem PSSE Media Operator sp. z o.o.

** monopol naturalny wynikający z posiadanego tytułu do infrastruktury technicznej, za pomocą której świadczone są usługi

c) czynniki bezpośrednio zależne od spółki (np. strategia sprzedaży, wykorzystanie możliwości produkcyjnych, strategia finansowania)

W okresie sprawozdawczym działalność Spółki była skoncentrowana na wykonaniu zadań określonych w Planie rzeczowo – finansowym przygotowanym na 2019 rok, które w głównej mierze dotyczyły obsługi terenów i infrastruktury zlokalizowanej w obszarze Wyspy Ostrów. Do najważniejszych należy zaliczyć:

- zaangażowanie w rewitalizację terenów „Frontu Wyspy Ostrów”,
- aktywizacja nieużytkowanych terenów, urządzeń technicznych (żurawi stoczniowych, wież energetycznych) i innych obiektów,
- poszukiwanie najemców,
- bieżąca konserwacja przyjętych sieci i urządzeń energetycznych oraz budynków,
- remonty sieci i obiektów energetycznych.

Strategia sprzedaży została wykonana zgodnie z przyjętym Planem rzeczowo-finansowym przygotowanym na 2019 rok i skupiła się na odbiorcach prowadzących działalność na terenie Wyspy Ostrów. Do kluczowych odbiorców należy zaliczyć:

Kontrahent:	% udział w obrotach
GSG Towers Sp.z o.o.	22,51%
Baltic Operator Sp. z o.o.	15,58%
Stocznia Gdańska S.A.	10,77%
PORR + Rover Maritime	8,05%
MONTEX Sp. z o.o. Sp.k	5,90%
WNS Pomorze	3,25%
RAZEM	66,06%

Infrastruktura techniczna służąca do dystrybucji szeroko pojętych mediów była wykorzystywana przez Spółkę na dotychczasowym pełnym poziomie. Dodatkowo w 2019 roku Spółka wychodząc na przeciw oczekiwaniom podmiotom działającym na terenie Wyspy Ostrów zaoferowała świadczenie

kompleksowych usług dźwigowych i suwnicowych rozbudowując tym samym segment działalności związanej z obsługą i zabezpieczeniem produkcji stoczniowej i offshore.

W 2019 roku stabilna płynność finansowa Spółki pozwoliła na finansowanie jej bieżącej działalności przy wykorzystaniu własnych środków pieniężnych.

Niezależnie od satysfakcjonujących wyników osiągniętych w 2019 roku, mając na uwadze fakt istnienia silnej konkurencji na rynku, jak również prognozy zwolnienia gospodarczego w najbliższych latach, Zarząd Spółki (zgodnie z zobowiązaniem Rady Nadzorczej) pod koniec 2019 roku opracował dla organizacji „Program naprawczy” przewidujący szereg działań do zrealizowania w kolejnym roku obrotowym mających na celu:

- budowę prestiżu i marki PSSE Media Operator sp. z o.o.,
- wzmocnienie pozycji na rynku lokalnym oraz pozyskanie nowych klientów,
- rozwój profesjonalnej i zaangażowanej kadry,
- inwestycje w nowe technologie.

Szczegóły dotyczące „Programu naprawczego” zostały opisane w pkt. 3.1.

1.2. Informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

W 2019 r. Spółka nie nabyła ani nie zbyła udziałów własnych.

1.3. Struktura organizacyjna

a) oddziały (zakłady) produkcji podstawowej i ich zatrudnienie

W roku 2019 miejscem prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Spółki, tj. związanej z dystrybucją i sprzedażą szeroko rozumianych mediów (energia elektryczna, paliwa gazowe, gazy techniczne, woda i ścieki), najmem i zarządzaniem nieruchomościami oraz usług z zakresu zabezpieczenia i obsługi produkcji, był obszar Wyspy Ostrów w Gdańsku (przy ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk). Ponadto, w roku 2019 Spółka świadczyła usługi z zakresu administrowania nieruchomościami położonymi przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (Gdański Park Naukowo-Technologiczny).

W miejscu prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Spółki są skoncentrowane wszystkie kluczowe dla istnienia przedsiębiorstwa warunki, które obejmują majątek (ruchomy i nieruchomy) oraz rozwiązania organizacyjne.

PSSE Media Operator sp. z o.o. nie posiadała w 2019 roku oddziałów zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

b) oddziały (wydziały) produkcji pomocniczej i ich zatrudnienie

W roku 2019 Spółka nie posiadała oddziałów (wydziałów) produkcji pomocniczej.

c) schemat organizacyjny spółki z uwzględnieniem posiadanych oddziałów (zakładów, wydziałów)

Schemat organizacyjny Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku został zaprezentowany w Załączniku nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

d) zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego w poszczególnych obszarach działalności spółki

W 2019 roku struktura organizacyjna Spółki nie ulegała zmianie. Gruntowne zmiany struktury organizacyjnej zostały zaplanowane na 2020 rok.

1.4. Sytuacja kadrowo-płacowa spółki

a) zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku w podziale na pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych

W 2019 roku średnioroczne zatrudnienie w Spółce wynosiło w etatach 45,5 , przy czym w podziale na pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych kształtowało się następująco:

- a) średnioroczne zatrudnienie w Spółce w etatach pracowników produkcyjnych - 30,50
- b) średnioroczne zatrudnienie w Spółce w etatach pracowników nieprodukcyjnych - 15.

Stan zatrudnienia na koniec 2019 r. wyniósł 45 osoby, co oznacza spadek w stosunku do 2018 roku o 1 osobę, szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	STAN		
		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	różnica
		Ilość	Ilość	
1.	umowa o pracę (łącznie):	46	45	-1
1.1.	pracownicy produkcyjni:	31	30	-1
1.2.	pracownicy nieprodukcyjni	15	15	0

b) przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury

W 2019 roku Spółka utrzymała poziom zatrudnienia zbliżony do roku poprzedniego i nie dokonywała w tym zakresie istotnych zmian. Ewentualne braki kadrowe wynikłe z bieżących potrzeb Spółki lub związane ze zwiększoną liczbą zamówień na usługi świadczone przez Spółkę na rzecz aktualnych i nowych klientów były zaspakajane w ramach elastycznych form zatrudnienia (umowy cywilno – prawne/ samozatrudnieni).

Prowadzone w roku sprawozdawczym działania rekrutacyjne skoncentrowano na poszukiwaniu pracowników produkcyjnych o kwalifikacjach odpowiadających profilowi działalności Spółki.

c) krótkie omówienie systemu wynagrodzeń obowiązującego w spółce, z podaniem średniej miesięcznej płacy brutto w badanym okresie, w tym dla poszczególnych stanowisk

Zasady dotyczące warunków płacy osób zatrudnionych zostały określone w Regulaminie Wynagradzania uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi funkcjonującymi w Spółce, zgodnie z którym poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownikowi przysługują dodatkowe składniki wynagrodzenia i inne świadczenia m.in.:

- wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
- wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
- wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
- wynagrodzenie za pracę w dniu dodatkowo wolnym od pracy,
- premia motywacyjna (uznaniowa),
- świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy,
- świadczenia należne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- odprawy rentowe lub emerytalne,
- odprawa pośmiertna,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- dodatek za staż pracy,
- nagroda jubileuszowa,
- dodatek świąteczny,
- inne należności, które przysługują na podstawie ustaw, aktów wykonawczych do nich lub innych przepisów o randze wyższej od Regulaminu wynagradzania.

Każdemu stanowisku odpowiada poziom zaszeregowania określony w taryfikatorze kwalifikacyjnym pracowników stanowiącym załącznik do Regulaminu Wynagradzania, który odzwierciedla zakres jego kwalifikacji, kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności, a także miejsce stanowiska w strukturze organizacyjnej. W 2019 roku Spółka dokonywała jednostkowej regulacji wynagrodzeń dostosowując wysokość zarobków do zakresu obowiązków i odpowiedzialności, jak również celem wyrównania najniższego wynagrodzenia do przepisów określających wysokość minimalnego wynagrodzenia. W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono generalnej podwyżki wynagrodzeń pracowników.

Wszyscy pracownicy Spółki są wynagradzani w oparciu o stawkę miesięczną. Średnia miesięczna płaca brutto w 2019 roku wyniosła: 6282,87 zł, w tym dla poszczególnych stanowisk kształtowała się następująco:

Lp.	Stanowisko	Średnia miesięczna płaca brutto (zł)
1.	Dyrektor	11122,39
2.	Z-ca Dyrektora/Kierownik	7154,17
3.	Główny Specjalista/ Radca Prawny	6141,05
4.	Specjalista/Młodszy księgowy/Asystent Zarządu	5646,44

5.	Mistrz	7826,00
6.	Elektryk/Elektroenergetyk/Energetyk/Hydraulik/Dyspozytor/ Pomiarowiec	4748,94

d) istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową

- **świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia itp.**

W roku sprawozdawczym, pracownicy PSSE Media Operator sp. z o.o. byli uprawnieni do:

- 1) korzystania ze świadczeń oferowanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego w Spółce zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 poz. 1352 z późn. zm.), w ramach których mogą otrzymać dofinansowanie w zakresie:
 - rekreacji i turystyki („wczasy pod gruszą”, wycieczki, wypoczynek sobotnio-niedzielny),
 - zapomogi losowe,
 - imprezy kulturalne i okazjonalne (imprezy kulturalne, imprezy sportowe – karnety, imprezy integracyjne i świąteczne),
 - paczki świąteczne dla dzieci;
- 2) gratyfikacji jubileuszowej, która przyznawana jest po raz pierwszy po przepracowaniu 25 lat pracy, a następnie jest wypłacana po każdych kolejnych 5 latach,
- 3) dodatku stażowego w wysokości uzależnionej od czasu zatrudnienia w Spółce,
- 4) dodatków świątecznych wypłacanych dwa razy w roku w wysokości nie niższej niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółu pracowników.

Pracownicy szczególnie wyróżniający się w pracy byli dodatkowo gratyfikowani świadczeniami w postaci premii motywacyjnej (w okresie od 01.01.2019r. – 30.04.2019r. w wysokości od 0,5 do 8 % wynagrodzenia zasadniczego; w okresie od 01.05.2019r. – 31.12.2019r. w wysokości od 0,5 do 15 % wynagrodzenia zasadniczego) lub nagrodami przyznawanymi przez Zarząd Spółki (przyznano jednorazowo nagrody trzem pracownikom Spółki w związku ze szczególnym zaangażowaniem w realizacji prac remontowo – inwestycyjnych prowadzonych na terenie Wyspy Ostrów).

Poza świadczeniami pieniężnymi opisanymi powyżej, Spółka ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych organizując i finansując szkolenia/kursy mające na celu:

- 1) wykonanie obowiązków wymaganych przepisami prawa lub dostosowanie do zmian w przepisach prawa,
- 2) rozwój kompetencji zatrudnionych,
- 3) przyuczenie do stanowiska/wykonywanych czynności.

W 2019 roku pracownicy Spółki brali udział w następujących szkoleniach/kursach:

Lp.	Nazwa szkolenia/kursu	Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach/kursach
1.	Cumownik	10

2.	SEP	2
3.	Konserwacja żurawi stoczniowych	7
4.	Obsługa podestu ruchomego	16
5.	Obsługa wózków widłowych	16
6.	Szkolenie dot. wdrażania przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych*)	2
7.	Zjazd Klubu Menadżerów	1
Razem:		54

*) szkolenie nieodpłatne organizowane przez PFR Portal PPK

- **zmiany warunków płacy**

Z dniem 01 maja 2019 roku w Spółce zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone w kwietniu 2019 roku do Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania uzgodnione z zakładowymi organizacjami związkowymi funkcjonującymi w Spółce.

W Regulaminie Pracy wprowadzono równoważny system czasu pracy z przedłużeniem dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Ponadto dla prac polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawianiem w pogotowiu do pracy wprowadzono system równoważnego czasu pracy (określony w art. 136 Kodeksu pracy) z przedłużeniem dobowego wymiaru czasu pracy do 16 godzin i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Równoważny system czasu pracy przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawianiem w pogotowiu do pracy zastosowano w zakresie następujących stanowisk: dyspozytor, energetyk i elektroenergetyk. Zmiany w powyższym zakresie skutkowały obniżeniem wymiaru nadgodzin zlecanych przez pracodawcę, co miało bezpośredni wpływ na redukcję poziomu wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych.

Z kolei w Regulaminie Wynagradzania dokonano zmiany wysokości możliwej do otrzymania premii motywacyjnej, tj. do poziomu 15 % oraz uszczegółowiono wytyczne w zakresie możliwości przyznania nagrody pracownikom szczególnie wyróżniającym się w pracy.

W roku 2019 Zarząd Spółki przyznał jednorazowo nagrody trzem pracownikom Spółki w związku ze szczególnym zaangażowaniem w realizacji prac remontowo – inwestycyjnych prowadzonych na terenie Wyspy Ostrów (uchwała nr 2/2019 Zarządu Spółki).

- **zwolnienia grupowe:**

W 2019 roku w Spółce zwolnienia grupowe nie wystąpiły.

- **spory zbiorowe:**

W 2019 roku w Spółce spory zbiorowe nie wystąpiły.

- **rozwiązanie, zawieszenie, zawarcie zakładowego lub zbiorowego układu pracy:**

W 2019 roku w Spółce nie nastąpiło rozwiązanie, zawieszenie, zawarcie zakładowego lub zbiorowego układu pracy.

1.5. Sytuacja majątkowa, w tym:

- a) **informacja o stanie majątku posiadanego przez Spółkę (powierzchnia ogółem, w tym grunty własne, w użytkowaniu wieczystym, inne)**

W roku sprawozdawczym Spółka nie była właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość poszczególnych składników majątku trwałego Spółki – w porównaniu z rokiem 2018 – przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie:	31.12.2019 r. (zł)	31.12.2018 r. (zł)	zmiana (zł)	zmiana/dana pozycja (%)
wartości niematerialne i prawne	18364,93	77155,37	-58790,44	-76,2%
środki trwałe	2214467,41	1845596,36	368871,05	19,99%
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0	0
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156754,97	64118,12	92636,85	144,48%
urządzenia techniczne i maszyny	1991535,07	1755824,7	235710,37	13,42%
środki transportu	30298,26	8813,01	21485,25	243,79%
inne środki trwałe	35879,11	16840,53	19038,58	113,05%
środki trwałe w budowie	42000	0	42000	0
zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
należności długoterminowe	0	0	0	0
inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozl. międzyokresowe	57711	50430	7281	14,44%
Razem	4547010,75	3818778,09	728232,66	19,07%

b) informacja dotycząca obiektów socjalno-bytowych z wyszczególnieniem sposobu zarządzania (np. umowa dzierżawy, itp.)

W 2019 roku Spółka nie dysponowała obiektami socjalno – bytowymi.

Ze względu na profil działalności Spółki, dla potrzeb pracowników produkcyjnych w najmowanych przez Spółkę obiektach biurowo – produkcyjnych urządzono szatnie z prysznicami oraz pomieszczenia socjalne z przeznaczeniem na spożywanie posiłków.

c) zmiany w majątku spółki ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu zbycia, trybu, podstawy podjęcia decyzji – w ujęciu wartościowym i procentowym zmian w stosunku do aktywów spółki jak i danej pozycji bilansowej

W 2019 roku Spółka nie dokonała zbycia składników majątkowych.

d) informacja o majątku Spółki dzierżawionym innym podmiotom i o dzierżawie przez Spółkę majątku od innych podmiotów (powierzchnia i krótki opis)

W 2019 roku Spółka wydzierżawiła następujące składniki majątkowe:

Lp.	Przedmiot dzierżawy	Dzierżawca
1.	Rozdzielnia elektryczna	NAUTA S.A.; Gdańska Stocznia Remontowa S.A.; INTOP; Zakład Dekarski M. Plechowski; MONTSPAW; OLD Seas; POLEKO Sp. z o.o.; PEK A. Główniczewska; PORR S.A.; WNS Pomorze Sp. Z o.o.; Polskie Ratownictwo elektryczne;
2.	Zbiornik na paliwo opałowe	Stocznia Gdańsk S.A.
3.	Przetwornica częstotliwości	Gdańska Stocznia Remontowa S.A.; NAUTA S.A.;

Ponadto w okresie sprawozdawczym, dla celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, Spółka dzierżawiła:

Lp.	Przedmiot dzierżawy	Wydzierżawiający:
1.	kondygnacja nr 3 budynku nr 88 (ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk)	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
2.	infrastruktura techniczna do dystrybucji ciepła na działce nr 74/3, 74/5, 74/11, 74/25, 74/31 (ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk)	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
3.	infrastruktura techniczna należąca do dystrybucji wody i ścieków na działce nr 74/3, 74/5, 74/8, 74/10, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/16, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 74/22, 74/23, 74/24, 74/25, 74/27, 74/30, 74/31, 60,66,59/2,59/3, 59/4,54/3,54/4 (ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk)	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
4.	infrastruktura techniczna służąca do dystrybucji gazów technicznych na działce nr: 74/3, 74/5, 74/10, 74/11, 74/12, 74/13, 74/18, 74/20, 74/21, 74/22, 74/24, 74/25, 74/30, 74/31, 61, 66, 67 (ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk)	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

5.	infrastruktura techniczna służąca do dystrybucji energii elektrycznej na działce nr.: 74/3, 74/4, 74/5, 74/10, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 74/22, 74/23, 74/24, 74/258, 74/30, 74/31, 61, 66, 67, 59/2, 59/3, 59/4, 54/1, 54/3, 54/4, 55/1 (ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk)	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
6.	infrastruktura techniczna służąca do dystrybucji paliwa gazowego na działce nr 74/3, 74/5, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 74/22, 74/23 (ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk)	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
7.	Router	mBIT
8.	licencja na korzystanie z programu SOLEN DR v.02.31.05 przeznaczonego do obsługi liczników energii elektrycznej produkcji ZEUP POZYTON	POZYTON Sp. z o.o.
9.	stacja rozprężania butli acetyleny IBEDA typ GMS ZDA25, węży przyłączeniowych do wiązek acetylenowych	Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
10.	zbiornik VT 14/196 ; parownica AG50 HF, mieszalnik MG 100 2 ME	MESSER Polska sp. z o.o.
11.	pojazd Kia Sportage, nr rej. GA5942Y	TZ SKOK sp. z o.o. S.K.A
12.	pojazd Opel Movano Furgon L1H1, nr rej. GA7179Y	TZ SKOK sp. z o.o. S.K.A
13.	pojazd Opel Movano Furgon L1H1, nr rej. GA7178Y	TZ SKOK sp. z o.o. S.K.A
14.	pojazd Opel COMBO Van L2H1, nr rej. GA8290Y	TZ SKOK sp. z o.o. S.K.A
15.	pojazd Opel MOVANO Furgon L2H2, nr rej. GA7163Y	TZ SKOK sp. z o.o. S.K.A

Zgodnie z zawartą umową o zarządzanie, na terenie Wyspy Ostrów Spółka wynajmowała następujące nieruchomości budynkowe:

Budynek nr	Powierzchnia użytkowa budynku	Stopień komercjalizacji
Budynek nr 88	931,00 m ²	100,00%
Budynek ochrony na dz. 74/23	45,70 m ²	100,00%
Budynek nr 46	188,00 m ²	68,79%
Budynek nr 43	4 058,00 m ²	63,97%
Budynek nr 79	57,00 m ²	36,84%
Budynek nr 01	2 385,80 m ²	9,61%
Budynek nr 26	3 207,00 m ²	42,31%

Budynek nr 33	15 243,80 m2	40,34%
Budynek nr 35	1 052,00 m2	58,73%
Budynek nr 45	3 892,00 m2	75,70%
Budynek nr 44	1 524,00 m2	99,61%

- e) **informacja, czy w przypadku rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, spółka uzyskała zgodę walnego zgromadzenia/ zgromadzenia wspólników**

W 2019 roku Spółka nie dokonała rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, które wymagało zgody Zgromadzenia Wspólników.

1.6. Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży, w tym:

- a) **polityka asortymentowa, stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych, struktura wieku parku maszynowego i zmiany w tym zakresie, informacje o systemach jakości produkcji:**

Wyszczególnienie przychodów ze sprzedaży produktów w roku 2019, a także ich porównanie z rokiem 2018 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2019	2018	zmiana	% zmiana
Gazy Techniczne	2 274 189,59	1 186 896,61	1 087 292,98	91,61%
Sprężone powietrze	2 857 763,19	1 366 417,44	1 491 345,75	109,14%
Gaz ziemny	747 169,34	927 730,08	-180 560,74	-19,46%
Centralne ogrzewanie	1 033 742,15	797 641,73	236 100,42	29,60%
Woda	308 512,06	268 528,39	39 983,67	14,89%
Odbiór ścieków	2 084 117,13	1 906 890,66	177 226,47	9,29%
Energia elektryczna	3 139 248,79	3 235 568,60	-96 319,81	-2,98%

Obsługa instalacji elektroenergetycznych i energetycznych, CO, CWU wod.-kan., gazów technicznych	1 140 326,13	664 004,01	476 322,12	71,73%
Postój jedn. przy nabrzeżu	1 189 379,42	622 111,06	567 268,36	91,18%
Przepustki piesze i samochodowe	259 085,00	55 725,00	203 360,00	364,93%
Wynajem pow. bud., mag., hal	1 960 053,08	1 177 512,61	782 540,47	66,46%
Użytkowanie żurawi	1 309 660,00	178 461,00	1 131 199,00	633,86%
Pozostałe przychody	2 297 101,44	2 115 976,59	181 124,85	8,56%
RAZEM	20 600 347,32	14 503 463,78	6 096 883,54	42,04%

Przychody Spółki w okresie 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wyniosły 20.778.070,19 zł, w tym:

Przychody (razem)	20 778 070,19
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	20 600 347,32
Pozostałe przychody operacyjne	164 950,00
Przychody finansowe	12 772,87

b) rentowność brutto i netto liczona jako stosunek wyniku finansowego (brutto i netto) w danej grupie, do przychodów ze sprzedaży danej grupy wyrobów bez VAT, zgodnie z metodologią GUS, w roku sprawozdawczym i poprzednim

Wskaźnik	XII-2019	XII-2018
rentowności brutto ogółem	12,44%	-14,93%
rentowność netto ogółem	9,99%	-15,21%

1.7. Znaczący wzrost niepieniężnych i rzeczowych aktywów trwałych, które wystąpiły w omawianym okresie, bądź są przewidywane w dalszych latach, wraz z podaniem źródeł ich finansowania (nakłady zakończone, w toku i rozpoczęte) oraz ich struktura rzeczowa, wynikająca ze strategii spółki

W 2019 roku Spółka nabyła następujące rzeczowe aktywa trwałe o znaczącej wartości:

L.p.	Opis rzeczowego aktywa trwałego	Wartość (zł)	Źródło finansowania	Zakończone/w toku/rozpoczęte
1.	pompa szlamowa (1 szt.)	5400,00	środki własne Spółki	zakończone
2.	wózek widłowy (1 szt.)	25000,00	środki własne Spółki	zakończone
3.	przecinarka taśmowa (1 szt.)	4753,24	środki własne Spółki	zakończone
4.	młot udarowy (1 szt.)	4617,89	środki własne Spółki	zakończone
5.	zagęszczarka (1 szt.)	4400,00	środki własne Spółki	zakończone
6.	zwyżka (1 szt.)	67243,10	środki własne Spółki	zakończone
7.	rusztowanie (2 szt.)	17969,84	środki własne Spółki	zakończone
8.	serwer Windows (1 szt.)	13760,00	środki własne Spółki	zakończone
9.	miernik rezystencji izolacji	10980,00	środki własne Spółki	zakończone
10.	sprężarka Ingersoll	390906,91	środki własne Spółki	zakończone

1.8. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku Spółka nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju.

1.9. Omówienie stopnia realizacji zleconych przez WZ/ZW konkretnych zadań do wykonania w spółce oraz w przypadku ich niewykonania, podanie przyczyn takiego stanu

W 2019 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki zebrało się trzykrotnie. Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 27 czerwca 2019 roku podjęto uchwały związane z zakończeniem roku obrotowego 2018. Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego, pokrycia straty wykazanej w 2018 roku oraz dokumentacja sprawozdawcza Spółki (sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki) zostały złożone przez Zarząd Spółki do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Kolejno w dniu 28 czerwca 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki II kadencji. W związku z niniejszym Zarząd Spółki dokonał odpowiedniego zgłoszenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a następnie - zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzonym przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 7 z dnia 2 grudnia 2015 roku - zwołał pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej II kadencji celem dokonania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników odbytym w dniu 20 grudnia 2019 roku dokonano wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020, tj. spółkę Doradca Auditors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Następnie Zgromadzenie powierzyło Zarządowi Spółki zawarcie umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 z wybranym podmiotem. Zarząd zawarł w/w umowę w dniu 23 grudnia 2019 roku.

W roku 2019 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. - będąca jedynym wspólnikiem Spółki – zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej zleciła przeprowadzenie „Audytu organizacyjno – technicznego zasobów i procesów w PSSE Media Operator Sp. z o.o.”. Przedmiotowy audyt został przeprowadzony w okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku, a na skutek jego wyniku Rada Nadzorcza Spółki zobowiązała Zarząd Spółki do przygotowania programu naprawczego Spółki w terminie do dnia 31 stycznia 2020. Zarząd Spółki opracował i przedstawił w/w program, który kolejno Rada Nadzorcza przyjęła uchwałą i zobowiązała Zarząd Spółki do jego wdrożenia. Szczegóły dotyczące „Programu naprawczego” zostały opisane w pkt. 3.1.

W okresie sprawozdawczym, w obszarze nadzoru Zarząd Spółki współpracował z Radą Nadzorczą, w tym udzielał odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie sytuacji bieżącej Spółki, jak również udostępniał wszystkie dokumenty, o które wnioskowała Rada Nadzorcza.

1.10. Ochrona środowiska z uwzględnieniem sankcji i opłat grożących jednostce z tego tytułu. W przypadku branży elektroenergetycznej i chemii ciężkiej należy przedstawić informacje o spełnianiu norm z zakresu ochrony środowiska, a w tym w szczególności stopień jego zanieczyszczenia, kary zapłacone z tego tytułu, wdrożone i wdrażane normy ISO, a także realizowane nakłady z tytułu niefinansowych aktywów trwałych w zakresie ochrony środowiska

W 2019 roku Spółka:

1) dokonywała poboru wód podziemnych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 15/20 – WŚ.III.6341.20.2014.BK (utworów kredowych i utworów trzeciorzędowych). W związku z niniejszym Spółka:

- dokonywała pomiaru wydajności chwilowej każdej studni i położenia zwierciadła wody w studniach – co najmniej raz na kwartał,
- dokonywała rejestru poboru wody w każdej studni – raz w miesiącu,
- wykonywała badania jakości wody surowej – z każdej studni nie rzadziej niż raz w roku, w następującym zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn, chlorki, żelazo, mangan, twardość, zasadowość, siarczany, przewodność, indeks nadmanganianowy,
- wykonywał badania zawartości związków azotowych w studniach – raz na kwartał.

Spółka ponadto wykonywała sprawozdawczość we wskazanym zakresie oraz uiszczała należne opłaty stałe i zmienne, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne,

- 2) prowadziła monitoring jakości wody w wewnętrznej sieci wodociągowej,
- 3) prowadziła monitoring jakości ścieków w wewnętrznej sieci kanalizacyjnej,
- 4) w zakresie gospodarowania odpadami, w tym odpadami komunalnymi:
 - wystąpiła o wpis do BDO celem prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
 - prowadziła rejestr ewidencji odpadów wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
 - zapewniała przekazywanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, z terenów i obiektów Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia,
 - podjęła czynności przygotowujące do zapewnienia segregacji odpadów zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 5) wykonywała obowiązki sprawozdawcze i uiszczała opłaty z tytułu korzystania ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.

1.11. Informacja o stanie ewentualnych roszczeń reprivatyzacyjnych zgłaszanych do majątku Spółki (krótki opis wraz z podaniem powierzchni i % udziału w aktywach spółki)

W 2019 roku nie zgłoszono roszczeń reprivatyzacyjnych w stosunku do majątku Spółki.

1.12. Informacja o realizacji programu strategicznego

W 2019 roku Spółka zrealizowała zadania określone w Planie rzeczowo – finansowym opracowanym na 2019 rok (szczegóły dotyczące stopnia realizacji zob. pkt. 1.1.c i pkt. 2.11), z uwzględnieniem Celów Zarządczych określonych przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 3 z dnia 27 marca 2019 roku oraz uchwałą nr 5 z dnia 17 czerwca 2019 roku.

W związku z realizacją „Programu naprawczego” (zob. pkt. 3.1.) Spółka jest w trakcie opracowania programu strategicznego na następne lata działalności.

1.13. Sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, wydawanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie zostały określone przez Prezesa Rady Ministrów dobre praktyki, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2. DANE EKONOMICZNO-FINANSOWE

2.1. Omówienie struktury kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym za rok sprawozdawczy i poprzedni, z podaniem przyczyn ewentualnych zmian udziału poszczególnych kosztów

Struktura kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym za rok sprawozdawczy i poprzedni przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2019	Struktura	2018	Struktura	zmiana	dynamika
amortyzacja	442 710,24	2,47%	400 619,80	2,61%	42 090,44	10,51%
zużycie materiałów i energii	3 670 401,83	20,48%	2 481 921,13	16,18%	1 188 480,70	47,89%
usługi obce	7 050 929,69	39,34%	6 301 226,63	41,09%	749 703,06	11,90%
podatki i opłaty	292 424,62	1,63%	393 818,49	2,57%	-101 393,87	-25,75%
wynagrodzenia	4 243 851,07	23,68%	3 791 523,86	24,72%	452 327,21	11,93%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	955 257,67	5,33%	829 680,24	5,41%	125 577,43	15,14%
pozostałe koszty rodzajowe	159 088,40	0,88%	79 612,68	0,52%	79 475,72	99,83%
wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 109 237,34	6,19%	1 058 639,65	6,90%	50 597,69	4,78%
koszty działalności operacyjnej	17 923 900,86	100,00%	15 337 042,48	100,00%	2 586 858,38	16,87%

W 2019 roku wartość kosztów operacyjnych wyniosła 17.923.900,89 zł, tj. więcej o 2.586.858,38 zł (16,87%) w stosunku do 2018 roku. Koszty działalności operacyjnej w 2019 roku stanowiły 98,40% kosztów ogółem.

W roku sprawozdawczym najwyższy udział w kosztach działalności operacyjnej miały usługi obce (39,34%). W ramach danej pozycji dominujące znaczenie miało zwiększone zapotrzebowanie Spółki na usługi świadczone przez firmy zewnętrzne, w szczególności w zakresie obsługi żurawi stoczniowych oraz innych usług specjalistycznych. Zakup powyższych usług okazał się niezbędny dla realizacji zadań Spółki jako administratora na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku.

Istotną pozycją kosztową są również wynagrodzenia, które w okresie sprawozdawczym osiągnęły kwotę 4.243.851,07 zł (23,68%). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił niewielki wzrost danej pozycji z uwagi na korektę płac zastosowaną w trakcie roku wymuszoną zwiększeniem liczby zleceń składanych przez kontrahentów w obszarze usług zabezpieczenia produkcji, w szczególności w

zakresie obsługi żurawi stoczniovych świadczonych przez zatrudnionych w Spółce. Jednocześnie należy wskazać, że wzrost pozycji kosztowej dotyczącej ubezpieczeń społecznych i świadczeń (955.257,67 zł - 5,33%) jest nieodzownym skutkiem w/w zmian w zakresie pozycji wynagrodzeń.

Ważną pozycją kosztową jest również zużycie materiałów i energii (3.670.401,83 zł - 20,48%). Znaczna dynamika niniejszej pozycji w stosunku do roku poprzedniego wynika z ogólnokrajowego wzrostu cen mediów, w szczególności energii elektrycznej, jak również ze zwiększonego zapotrzebowania ilości energii do produkcji sprężonego powietrza (90% ogólnego kosztu wytworzenia).

W roku 2019 odnotowano niewielki wzrost wartości sprzedanych towarów (1.109.237,34 zł - 6,19%), który wynika ze zwiększonych kosztów zakupu towarów i materiałów. Wzrost odnotowano również na amortyzacji (442.710,24 zł - 2,47%) - wiąże się on z ostatecznym przyjęciem do użytkowania sprzętów Ingersoll pod koniec 2018 roku oraz przyjęciem do użytkowania nowych środków trwałych.

W okresie sprawozdawczym zanotowano znaczny spadek w porównaniu do roku poprzedniego, w zakresie pozycji podatków i opłat (292 424,62 zł - 1,63%). Niniejsze wynika ze zmniejszenia sprzedaży energii elektrycznej w ramach działalności koncesjonowanej, a tym samym redukcją wartości naliczonego podatku akcyzowego.

Pozostałe koszty rodzajowe w 2019 roku wyniosły 159.088,40 zł (0,88%) i odnotowały najwyższą dynamikę w stosunku do roku 2018 (o 99,83%). Wysoki wzrost w ramach danej pozycji wynika w głównej mierze ze zwiększenia wartości ubezpieczeń majątkowych zarówno całego przedsiębiorstwa jak i pojazdów.

2.2. Dodatkowe informacje i objaśnienia, tj. wyszczególnienie poniesionych w ostatnim roku i planowanych na następny rok nakładów na niefinansowe aktywa trwale i na ochronę środowiska, a także omówienie kwot i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W 2019 roku Spółka poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwale w łącznej wysokości 494.403,67zł. Do głównych z nich należy zaliczyć zakup poniższego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę:

L.p.	Opis aktywa trwałego	Wartość (zł)
1.	pompa szlamowa (1 szt.)	5400,00
2.	wózek widłowy (1 szt.)	25000,00
3.	przecinarka taśmowa (1 szt.)	4753,24
4.	młot udarowy (1 szt.)	4617,89

5.	zagęszczarka (1 szt.)	4400,00
6.	zwyżka (1 szt.)	67243,10
7.	rusztowanie (2 szt.)	17969,84
8.	serwer Windows (1 szt.)	13760,00
9.	miernik rezystencji izolacji	10980,00
10.	sprężarka Ingersoll	390906,91

W 2020 roku Spółka planuje przeprowadzić następujące remonty i modernizacje na infrastrukturze położonej na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku:

Lp.	Zadanie	Nieruchomość/ urządzenia	Plan (zł)
1	Żuraw 50/5 t, 6420000012, nr UDT 32-06-004368 - przegląd i remont	Żuraw/Wyspa Ostrów	71 600,00
2	Żuraw 50/5 t, 6420000013, nr UDT 32-06-004388 - przegląd i remont	Żuraw/Wyspa Ostrów	71 600,00
3	Żuraw 16/8t, 6420000600, nr UDT 32-06-003102 - przegląd i remont	Żuraw/Wyspa Ostrów	46 800,00
4	Modernizacja układów kompensacji mocy biernej na stacjach należących do PSSE /P21,P16,STKP3,P18,P31,P28,P14/	Staje elektryczne	24 000,00
5	Przywrócenie funkcjonalność osprzętu sanitarnego i instalacji wodnych w budynku nr 1 /przewiduje się kontynuację działań w 2021 roku/	Budynek nr 1	20 000,00
6	Modernizacja inst. sanit. w części socjalnej zlokalizowanej po prawej stronie klatki schodowej (I i II piętro);	Budynek nr 145	15 600,00
7	Suwnica dwubelkowa 20/5t - 6460001300, nr UDT 33-06-008667 - przegląd i remont	Suwnice/Wyspa Ostrów	14 000,00
8	Suwnica dwubelkowa 20/5t - 6460001400, nr UDT 33-06-008673 - przegląd i remont	Suwnice/Wyspa Ostrów	14 000,00
9	Suwnica dwubelkowa 20/5t - 6460001500, nr UDT 33-06-008674 - przegląd i remont	Suwnice/Wyspa Ostrów	14 000,00

10	Suwnica dwubelkowa 20/5t - 6460001600, nr UDT 33-06-008668 - przegląd i remont	Suwnice/Wyspa Ostrów	14 000,00
11	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku nr 89	Budynek nr 89	10 000,00
12	Stacja pomiarowa gazu ziemnego - Q - 2000Nm ³ /h	Legalizacja układów pomiarowy	10 000,00
13	Odnowienie powłok malarskich na elemant. stalowych i drewnianych elewacji bud. nr 89	Budynek nr 89	8 500,00
14	Modernizacja instalacji elektrycznej- wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z oprawami oświetlenia w kompresorowni w budynku nr 145	Budynek nr 145	8 500,00
15	Modernizacja instalacji elektrycznej- wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z oprawami oświetlenia w kompresorowni w budynku nr 105	Budynek nr 105	6 500,00
16	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku 89	Budynek nr 89	6 000,00
17	Modernizacja oświetlenia terenów PSSE wraz z modernizacją oświetlenia zewnętrznego budynków- /wymiana na lampy energooszczędne LED/	Teren PSSE -Wyspa Ostrów	5 000,00
18	Stacja redukcyjno-pomiarowa. Q – 300Nm ³ /h. Zasilanie hali 49 (maszynowa -COOPK).	Legalizacja układów pomiarowy	4 000,00
19	Lokalne usunięcie nieszczelności dachu budynku nr 89 wraz z wymianą odcinkową rynien i rur spustowych	Budynek nr 89	3 500,00
20	Wykonanie częściowej opaski wokół budynku nr 89 i utwardzenie powierzchni rozładunkowej przy budynku nr 89 i 90	Budynek nr 89	3 200,00
21	Demontaż instalacji gazów technicznych wewnątrz budynku i na elewacjach bud. nr 89	Budynek nr 89	3 000,00
22	Stacja redukcyjno-pomiarowa. Q – 250Nm ³ /h. Zasilanie hali 48	Legalizacja układów pomiarowy	3 000,00
23	Stacja redukcyjno-pomiarowa. Q – 250Nm ³ /h. Zasilanie Nabrzeża Kaszubskiego.	Legalizacja układów pomiarowy	3 000,00
24	Stacja redukcyjno-pomiarowa. Q – 170Nm ³ /h. Zasilanie hali 49 (palnikowa -COOPK).	Legalizacja układów pomiarowy	2 500,00
25	Stacja redukcyjno-pomiarowa. Q – 100Nm ³ /h. Zasilanie hali 33	Legalizacja układów pomiarowy	2 000,00
26	Punkt redukcyjno-pomiarowy. Q – 60Nm ³ /h. Zasilanie Nabrzeża Trawlerowego.	Legalizacja układów pomiarowy	1 000,00

27	Punkt redukcyjno-pomiarowy. Q – 20Nm ³ /h. Zasilanie LSP w hali 49 (COOPK).	Legalizacja układów pomiarowy	1 000,00
----	--	-------------------------------	----------

W roku 2019 Spółka nie odnotowała przychodów ani kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

2.3. Omówienie poręczeń i gwarancji udzielonych przez spółkę, w tym m.in. „zagrożonych”, kwestie związane z przekroczeniem limitów określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1808, z późn. zm.)

W 2019 roku Spółka nie udzielała poręczeń i gwarancji.

2.4. Wykaz głównych należności

Okres przeterminowania	Kwota w zł	Udział %
Należności przeterminowane do 3 miesięcy	1 012 928,30	16,09%
Należności przeterminowane powyżej 3 do 6 miesięcy	140 061,94	2,22%
Należności przeterminowane powyżej 6 do 12 miesięcy	367 690,30	5,84%
Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy	4 775 366,88	75,85%
RAZEM	6 296 047,42	100%
Udział należności spornych w należnościach ogółem	0,00	-
Należności ogółem	9 422 745,49	100%

Kwota należności przeterminowanych powyżej 12 m-cy stanowi wartość Porozumienia o kompensacie zawartego m.in. ze Stocznią Gdańsk S.A. i GSG Towers sp. z o.o. (obecnie działającą pod firmą Stocznia Gdańska sp. z o.o.) oraz wartość wystawionych not odsetkowych od tych przeterminowanych należności.

2.5. Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane, z uwzględnieniem zobowiązań wobec budżetu z poszczególnych tytułów:

- a) Zobowiązania ogółem - 7 190 817,69 zł,
b) Zobowiązania przeterminowane - 0,00 zł
w tym:

- Zobowiązania przeterminowane wobec budżetu - 0,00 zł
(0,00.% zobowiązań wobec budżetu).

2.6. Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku

W 2019 roku Spółka finansowała działalność z własnych środków i nie korzystała z kredytów bankowych.

2.7. Zestawienie (sprawozdanie) kwotowe i podmiotowe z krótkim uzasadnieniem, analizą celowości oraz efektywności

- a) przekazanych przez spółkę darowizn lub zawarcia innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego

W 2019 roku Spółka nie przekazywała darowizn i nie zawierała umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów.

- b) dokonanych zwolnień z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, wraz z określeniem beneficjentów pomocy i informacją, czy organ nadzoru wyrażał zgodę na takie działania:

W 2019 roku Spółka nie dokonywała zwolnień z długu i nie zawierała umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów.

- c) wydatków reprezentacyjnych, a także na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem:

W 2019 roku Spółka poniosła koszty na usługi prawne w łącznej wysokości 72.181,38 zł, szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wykonawca	Opis	Wartość (za 2019r)
1.	Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Stankiewicz	Stała obsługa prawna	39 000,00
2.	Wydawnictwo C.H. Beck	Dostęp do internetowej bazy danych CH Beck LEGALIS	3 282,48
3.	r.pr. Marek Stanke	Umowa zlecenia	29 898,90
RAZEM			72 181,38 zł

W celu utrzymania prawidłowych stosunków międzyludzkich wśród pracowników Spółki, w 2019 roku został zorganizowany wyjazd integracyjny w Hotelu Kiston w Sulęczynie. Koszt spotkania wyniósł 32.166,47 zł. Pracownicy PSSE Media Operator sp. z o.o. brali również udział w turnieju piłkarskim zorganizowanym przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. Koszt udziału oraz zakupu strojów sportowych wyniósł 1.028,40zł. Ponadto reprezentant firmy uczestniczył w Zjeździe Klubu Menadżerów – koszt 1.400,00 zł.

W ramach upominków świątecznych dla celów reprezentacyjnych zakupiono kosze podarunkowe w kwocie 2.341,51 zł oraz karty podarunkowe dla współpracowników świadczących usługi w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w kwocie 8.507,80 zł. Wydatkiem reprezentacyjnym był również zakup kwiatów okolicznościowych w związku z pogrzebem jednego z pracowników oraz udział przedstawicieli PSSE Media Operator sp. z o.o. w uroczystościach państwowych. Łączny koszt zakupu kwiatów 1.013,26 zł.

W zakresie kosztów marketingowych dużą część stanowią kwoty wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych w postaci długopisów, kalendarzy, terminarzy, podkładek oraz kubków termicznych. Łączny ich koszt wyniósł 9.323,15zł.

Szczegółowe zestawienie wyżej opisanych kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wykonawca	Opis	Wartość
1.	Hotel Kiston	Spotkanie integracyjne	32 166,47
2.	TZ SKOK SKA	Zjazd Klubu Menadżerów	1 400,00
3.	Auchan, Lidl	Kosze podarunkowe	2 341,51
4.	SODEXO	Karty podarunkowe	8 507,80
5.	PSSE	Turniej piłkarski	1 028,40
6.	MARCO MARCONI	Kalendarze, długopisy, podkładowki, kubki termiczne	9 323,15
7.	Kwiaciarnia	Wiązanki okolicznościowe	1 013,26
RAZEM			55 780,59

W roku 2019 Spółka nie zakupiła usług doradztwa związanego z zarządzaniem.

2.8. Omówienie instrumentów finansowych w zakresie

- a) **ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest spółka**

Spółka nie korzysta z instrumentów finansowych mających na celu zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany cen, ryzykiem kredytowym lub istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz

utrąty płynności finansowej. Wolne środki pieniężne lokowane są na oprocentowanych rachunkach złotych.

b) przyjętych przez spółkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń:

W 2019 roku Spółka nie realizowała transakcji na instrumentach finansowych w celu zarządzania ryzykiem, w tym transakcji, dla których stosowana jest rachunkowości zabezpieczeń.

2.9. Wyszczególnienie pomocy finansowej, łącznie z gwarancjami, otrzymanej od Skarbu Państwa oraz zobowiązań podjętych przez Skarb Państwa w imieniu spółki

W 2019 roku Spółka nie otrzymała od Skarbu Państwa pomocy finansowej, w tym gwarancji, jak również Skarb Państwa nie podejmował zobowiązań w imieniu Spółki.

2.10. Zestawienie istotnych transakcji pomiędzy spółką a podmiotami powiązаныmi

Wyszczególnienie przychodów i kosztów z podmiotami powiązаныmi w 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Podmiot powiązany	Opis	Nr umowy	2019 rok (zł)
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie KRS: 0000033744	Koszty najmu pomieszczeń oraz infrastruktury	GSGE/01/2014; GSGE/02/2014; GSGE/03/2014; GSGE/04/2014; GSGE/05/2014;	1.358.520,00
	Przychody ze świadczenia usług konserwacyjnych i remontowych	PSSEMO/003/US/2019	6.900,00
	Przychody z pozostałych tytułów	PSSEMO/004/US/2019, PSSEMO/052/US/2018; PSSEMO/008/US/2018; PSSEMO/015/PG/2018; PSSEMO/016/E/2018	822.477,07

2.11. Przedstawienie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę wyników ekonomiczno-finansowych oraz w przypadku ich niewykonania podanie przyczyn takiego stanu oraz dalszych zamierzeń w tym zakresie:

RZIS	Wykonanie 2019	Plan 2019	Wykonanie planu (%)
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	20 600 347,32	16 702 300,47	123,34%
Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 434 717,01	14 985 300,47	129,69%
Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 165 630,31	1 717 000,00	67,89%
Koszty działalności operacyjnej	17 923 900,86	16 219 701,31	110,51%
amortyzacja	442 710,24	436 523,30	101,42%
zużycie materiałów i energii	3 670 401,83	2 951 316,00	124,36%
usługi obce	7 050 929,69	6 150 515,67	114,64%
podatki i opłaty	292 424,62	398 626,00	73,36%
wynagrodzenia	4 243 851,07	3 819 239,48	111,12%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	955 257,67	751 875,46	127,05%
pozostałe koszty rodzajowe	159 088,40	78 515,00	202,62%
wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 109 237,34	1 633 090,40	67,92%
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 676 446,46	482 599,16	554,59%
Pozostałe przychody operacyjne	164 950,00	13 200,00	1249,62%
Pozostałe koszty operacyjne	238 782,82	9 600,00	2487,32%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 602 613,64	486 199,16	535,30%
Przychody finansowe	12 772,87	15 000,00	85,15%
Koszty finansowe	51 703,99	3 000,00	1723,47%
Zysk (strata) brutto	2 563 682,52	498 199,16	514,59%
Podatek dochodowy	506 457,00	0,00	-
Zysk (strata) netto	2 057 225,52	498 199,16	412,93%

Na przekroczenie planowanych przychodów ze sprzedaży wpływ miała wyższa niż zakładana sprzedaż mediów dla głównych partnerów biznesowych.

Wzrost kosztów operacyjnych jest związany ze zwiększeniem zużycia materiałów i energii i wartości usług obcych wynikającym z wyższego poziomu sprzedaży mediów.

W przypadku pozostałych przychodów operacyjnych wykonanie jest wyższe niż plan ze względu na przyjęte ostrożnościowe podejście przy prognozowaniu rekompensat związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy prądowej).

Wyższy poziom pozostałych kosztów operacyjnych jest spowodowany pojawieniem się nieplanowanych odpisów aktualizujących należności.

Podatek dochodowy jest konsekwencją uzyskanego wyniku finansowego (w planie założono rozliczenie straty z lat ubiegłych).

2.12. Przedstawienie:

a) kluczowych finansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością spółki

Wskaźniki rentowności:

Wskaźnik Rentowności Sprzedaży	2019	2018
Brutto = $(\text{Zysk brutto} / \text{Przychody ogółem}) * 100\%$	12,34%	-12,46%
Netto-ROS = $(\text{Zysk netto} / \text{Przychody ze sprzedaży}) * 100\%$	9,99%	-15,21%
Zyskowność = $(\text{Zysk brutto ze sprzedaży} / \text{Przychody ze sprzedaży}) * 100\%$	12,99%	-3,53%

W 2019 r. wskaźnik rentowności sprzedaży brutto wyniósł 12.34 %, tzn. z 1 złotówki przychodów ogółem można było wygenerować 12,34 gr zysku brutto. Wskaźnik ten pokazuje rentowność sprzedaży na tle wszystkich przychodów generowanych przez Spółkę bez uwzględnienia obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego. Wskaźnik ROS w 2019 r. wyniósł 9,99%, co można zinterpretować, że z 1 złotówki wartości sprzedanych produktów, materiałów i towarów można było wygenerować 9,99 gr zysku netto. Zyskowność, czyli stopa marży brutto na działalności ze sprzedaży za 2019 r. wyniosła 12,99 % brutto.

Wskaźnik Rentowności Majątku	2019	2018
Aktywów -ROA = $(\text{Zysk netto} / \text{Aktywa ogółem}) * 100\%$	20,91%	-32,79%
Inwestycji -ROI = $(\text{Zysk operacyjny} / \text{Aktywa ogółem}) * 100\%$	26,45%	-47,38%

W 2019 r. nastąpiła poprawa rentowności majątku (aktywów) związana z osiągniętym wynikiem finansowym w stosunku do 2018 r. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20,91%. Zaangażowana 1 złotówka majątku przyniosła 20,91 gr zysku netto. Wskaźnik rentowności inwestycji (ROI) wyniósł 26,45% w 2019 r. Wskaźnik ROI wyniósł 26,45%, co można zinterpretować, że z 1 złotówki wartości sprzedanych produktów, materiałów i towarów brutto można wygenerować 26,45 gr zysku brutto.

Wskaźnik Rentowności Kapitału	2019	2018
Własnego ROE= (Zysk netto /kapitał własny ogółem)*100%	87,32%	-95,66%
Podstawowego= (Zysk netto /kapitał podstawowy)*100%	195,93%	-214,64%

Rentowność kapitałów własnych poprzez dodatni wynik finansowy w 2019 r. poprawiła się i osiągnęła poziom 87,32%. W 2019 r. na 1 złotówkę zaangażowanych kapitałów własnych przypadało 87,32 gr. zysku. Rentowność kapitału podstawowego wyniosła w 2019 r. 1,96 zł na 1 złotówkę kapitału udziałowego. Zmiana rentowności w stosunku do 2018 r. daje podstawy do wypłaty dywidendy na rzecz jedyne go wspólnika Spółki, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 192 Kodeksu spółek handlowych..

Wskaźniki płynności

Wskaźniki Płynności	2019	2018
Wskaźnik Płynności Bieżącej I stopnia (Aktywa bieżące/ Pasywa bieżące)	0,98	0,77
Wskaźnik Płynności Szybkiej II stopnia (Aktywa bież., -zapasy- rozl. m.czynne/ Pasywa bieżące)	0,96	0,76
Wskaźnik Płynności Natychmiastowej III stopnia (Krótk. aktywa finansowe / Pasywa bieżące)	0,30	0,29

Płynność finansowa Spółki ma istotny wpływ na podjęcie działań związanych z produkcją i dystrybucją towarów, który decyduje o rozwoju i przyszłości oraz działalności Spółki.

Wskaźnik płynności bieżącej (I stopnia) wyniósł 0,98. Wskaźnik ten nie ma wartości, która uważa się za idealną. Ogólnie przyjęte jest, że wskaźnik powinien kształtować się w przedziale od 1,2 do 2,0, jednak w zależności od branży przyjęte są inne dopuszczalne wartości.

Wskaźnik płynności szybkiej (II stopnia) wyniósł 0,96. Wskaźnik ten pokazuje, w jakim stopniu firma jest w stanie regulować zobowiązania krótkoterminowe aktywami o wysokiej płynności. Przyjętymi normami dla tego wskaźnika jest poziom 1,00.

Wskaźnik płynności natychmiastowej (III stopnia) wyniósł 0,30. Wskaźnik ten pokazuje, w jakim stopniu Spółka jest w stanie regulować bieżące zobowiązania finansowe aktywami o największej płynności, do których zalicza się środki pieniężne i papiery wartościowe do obrotu. Właściwy poziom wskaźnika wynosi od 0,2 do 0,25.

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia	2019	2018
Wskaźnik Ogólny Zadłużenia (Zobow. i rezerwy na zobowiązania / Aktywa ogółem)	0,78	0,99

Wskaźnik Zadłużenia Kapitału Własnego (Zobow. I rezerwy na zobowiązania/ Kapitał własny)	3,56	66,25
--	------	-------

Ocena poziomu zadłużenia Spółki daje możliwość przeanalizowania struktury finansowania majątku Spółki i efektywności zaangażowania kapitału.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia w 2019 r. wyniósł 0,78. Wskaźnik ten określa stopień finansowania majątku Spółki kapitałami obcymi. Najczęściej przyjmuje się, że wskaźnik ten powinien oscylować w granicach wartości 0,5 (50%), co jest zgodne ze złotą regułą finansową. Jednak można spotkać źródła, wg których przy spełnieniu określonych wymagań akceptowalny poziom wskaźnika sięga nawet 0,7 – 0,8.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w 2019 r. osiągnął poziom 3,56. Wskaźnik ten określa stosunek pomiędzy łączną sumą zobowiązań, a kapitałem własnym, wskazując równocześnie możliwości pokrycia zobowiązań kapitałami własnymi. Nie ma idealnego poziomu w/w wskaźnika. Analizując i interpretując poziom tego wskaźnika należy spojrzeć na wiele parametrów charakteryzujących Spółkę. Dostępne źródła podają wartości krańcowe opierając się na spółkach małych i średnich, gdzie akceptuje się stosunek 3:1, czyli poziom wskaźnika 3,0.

b) kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością spółki oraz informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego

W poniższej tabeli zaprezentowano wskaźniki przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 3 z dnia 27 marca 2019 roku oraz uchwałą nr 5 z dnia 17 czerwca 2019 roku, które odnoszą się do kryteriów niefinansowych:

Wskaźnik KPI	Wartość referencyjna	Wartość osiągnięta 31.12.2019 r.
Wzrost ilości odbiorców mediów w stosunku do roku poprzedniego	> niż roku ubiegłym	wzrost o 8 odbiorców
Zwiększenie portfela klientów korzystających z terenów na Wyspie Ostrów	> niż roku ubiegłym	wzrost o 8 najemców

Wszystkie ustalone kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności w 2019 r. zostały zrealizowane powyżej wartości referencyjnej.

W 2019 r. zwiększono ilość odbiorców mediów z 11 do 19 odbiorców co daje wzrost o 8 odbiorców, więcej niż w 2018 r. Wzrost wskazuje na duże zaangażowanie i efektywność działań prowadzonych przez Spółkę w zakresie aktywizacji terenów Wyspy Ostrów.

2.13. Przedstawienie:

- a) **syntetycznej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów, w których spółka posiada akcje/udziały wykazywane jako inwestycje długoterminowe aktywów oraz uzasadnienia zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach,**

W 2019 roku Spółka nie posiadała udziałów/akcji w innych podmiotach.

- b) **wykazu podmiotów, w których spółka posiada pośrednio przynajmniej 10% głosów na WZ/ZW wraz ze zwięzłą analizą celowości takiego zaangażowania kapitałowego (w przypadku trudnych do opisanie powiązań właścicielskich należy sporządzić schemat zależności kapitałowych)**

W 2019 roku Spółka nie posiadała pośrednio przynajmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu/Zgromadzeniu Wspólników innych podmiotów.

3. Przewidywane kierunki rozwoju spółki

3.1. Przedstawienie kierunków rozwoju ze wskazaniem zagrożeń i ryzyka, jakie mogą wystąpić w spółce

W kolejnych latach działalności Zarząd Spółki zakłada umacnianie pozycji i poprawę jakości usług świadczonych na terenie Wyspy Ostrów, jak również rozwój dotychczasowej działalności poza w/w terenami, w tym pozyskanie nowych klientów dla Spółki.

W związku z powyższym dla osiągnięcia w/w celów, w roku 2019 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. - będąca jedynym wspólnikiem Spółki – zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej zleciła wykonanie „Audytu organizacyjno – technicznego zasobów i procesów w PSSE Media Operator Sp. z o.o.”. Przedmiotowy audyt został przeprowadzony w okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku, a na skutek jego wyniku Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółki do przygotowania programu naprawczego Spółki w terminie do dnia 31 stycznia 2020. Uchwałą nr 4 Rada Nadzorcza przyjęła dokument „Program naprawczy” i zobowiązała Zarząd Spółki do jego wdrożenia.

„Program naprawczy” przygotowany przez Zarząd Spółki stanowi streszczony opis zdiagnozowanych aktualnych problemów Spółki ujętych w audycie techniczno-organizacyjnym wraz z propozycjami ich rozwiązania, a także kierunek działalności Spółki na najbliższy rok. Celem „Programu naprawczego” jest przede wszystkim poprawa organizacji Spółki, weryfikacja fundamentalnych założeń w strukturze firmy oraz zapewnienie ekspansji Spółki poza jej dotychczasowe obszary działalności.

Dodatковым celem wprowadzenia zmian zawartych w „Programie naprawczym” ma być poprawa miejsca pracy jako przyjaznego dla pracowników i postrzeganie przez nich dobra spółki jako wspólnego dobra wszystkich osób zatrudnionych i/lub związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Spółki.

Oznaczenia przyszłych kierunków rozwoju Spółki dokonano m.in. w oparciu o niniejszą analizę:

Mocne Strony (S)		Slabe strony (W)	
Sprawdzona i doświadczona kadra kierowniczo-techniczna	5	Niski kapitał zakładowy	3
Wysokie kwalifikacje i uprawnienia zespołu produkcyjnego (świadczenia kwalifikacyjne w Grupie 1, 2 i 3)	5	Brak prawa własności w stosunku do obsługiwanych sieci	2
Bardzo dobra znajomość infrastruktury technicznej na terenie Wyspy Ostrów	5	Krótki okres na rynku usług zewnętrznych	3
Dobra współpraca z organami regulacyjnymi	4	Ograniczony obszar działania	3
Konkurencyjność na rynku w zakresie utrzymania ruchu, jak również w sprzedaży i dystrybucji mediów	4	Zależność od głównych klientów	4
Koncesja na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej oraz paliw gazowych	5		
Dyspozycyjność 24 h/dobę	5		
Suma	33	Suma	15

Szanse (O)		Zagrożenia (T)	
Pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych Grupy Baltic Operator, ich modernizacja i doinwestowanie oraz ewolucja asortymentu produktowego w kierunku produktów bardziej złożonych/ kompleksowych (w tym także produkcja stoczniowa)	5	Brak/opóźnienie pozyskania pełnego finansowania Grupy Baltic Operator	3
Intensyfikacja procesu komercjalizacji Wyspy Ostrów	4	Podjęcie próby przejęcia rynku przez konkurencję	3
Zbyt wysokie bariery wejścia dla podmiotów o podobnym potencjale technicznym	4	Załamanie na rynku stoczniowym, offshore i onshore - spadek zapotrzebowania na odbiór mediów	4
Plan rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku – pośrednio możliwości dodatkowych zleceń dla Baltic Operator	5	Gorsze warunki współpracy z głównym operatorem sieci dystrybucji i producentów mediów z uwagi na opóźnienia w regulowaniu zobowiązań	2
Wyjście z usługami "na zewnątrz" (poza obszar Wyspy Ostrów)	4		
Pozyskanie dużych kontrahentów - inwestorów strefowych	3		

Zmiana właściciela Grupy GSG (Baltic Operator) na ARP S.A. (100% kapitału zakładowego)	4		
Suma	29	Suma	12

Ocena możliwości Spółki na podstawie przeprowadzonej analizy:

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Ilość punktów
Mocne strony	S	33
Słabe strony	W	15
Szanse	O	29
Zagrożenia	T	12

$$S + O = 62$$

$$W + T = 27$$

$$(S + O) / (W + T) = 62/27 = 2,29$$

Powyższa analiza wskazuje na przewagę mocnych stron Spółki nad jej słabościami. Przede wszystkim zestawienie mocnych stron daje podstawy do przyjęcia, że Spółka wypracowała ugruntowaną pozycję na terenie Wyspy Ostrów, a zidentyfikowane słabości nie mają na niniejsze znaczącego wpływu. Z kolei stabilna pozycja na dotychczasowym rynku zbytu, zdobyte doświadczenie w obsłudze specyficznej grupy odbiorców, w szczególności dobra znajomość ich infrastruktury technicznej i specyfiki działania, jak również wykwalifikowana kadra pozwala Spółce na wygospodarowanie zasobów osobowych i aktywów majątkowych w kierunku poszerzenia portfela zamówień, w szczególności poprzez pozyskanie nowych klientów poza terenami Wyspy Ostrów. Ze względu na zagrożenia wyartykułowane w ramach przeprowadzonej analizy dotyczące załamania na rynku offshore i onshore, braku płatności ze strony strategicznego partnera, czy też działania konkurencji, zasadnym jest zastosowanie w ramach procesu pozyskania nowych klientów optymalnej dywersyfikacji zmierzającej do rozszerzenia zakresu usług dla innej gałęzi przemysłu niż dotychczas, ale przy utrzymaniu dotychczasowych rozwiązań technologicznych i logistycznych. Wdrożenie zaprezentowanej dywersyfikacji zmniejszy ryzyko związane z prowadzeniem działalności poprzez zróżnicowanie źródeł przychodów bez konieczności angażowania znacznych nakładów finansowych, jak również zwiększy konkurencyjność firmy.

Dokonując analizy zestawienia szans należy mieć na względzie, że działania nakierowane na nowego klienta nie mogą skutkować zaniedbaniem zaangażowania Spółki na dotychczasowym rynku działalności. Potencjał terenów Wyspy Ostrów (ze szczególnym zaangażowaniem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w poszukiwaniu dużych i renomowanych inwestorów), jak również plany produkcyjno – inwestycyjne strategicznych klientów działających na tym terenie, pozwalają na przyjęcie założenia, że zapotrzebowanie na usługi świadczone przez Spółkę znacznie wzrośnie, co bezpośrednio przełoży się na wzrost przychodów Spółki. Niniejsze zdecydowanie

przemawia za koniecznością dalszego umacniania pozycji Spółki w obszarze Wyspy Ostrów, jednak rodzi również dodatkowe wyzwania w zakresie utrzymania jakości i terminowości zwiększonej liczby zleceń. Dla osiągnięcia niniejszych celów i obniżenia poziomu zidentyfikowanych zagrożeń, ustalono, że Spółka wymaga odpowiedniej reorganizacji i niezbędnych inwestycji dla celów poprawy organizacji procesu i efektywności pracy.

3.2. Opis możliwości rozwoju przewidywanej sytuacji finansowej, w tym bilans i rachunek zysków i strat w 2020 r.

BILANS	2020 R. PLAN	2019 R. WYKONANIE
AKTYWA	11 601 609,15	9 838 266,20
A. Aktywa trwałe	2 174 525,00	2 332 543,34
I. Wartości niematerialne i prawne	15 855,00	18 364,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 115 320,00	2 256 467,41
1. Środki trwałe	2 115 320,00	2 214 467,41
2. Środki trwałe w budowie	0,00	42 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 350,00	57 711,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	43 350,00	57 711,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 427 084,15	7 505 722,86
I. Zapasy	46 524,00	73 424,19

1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	46 524,00	66 699,88
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	6 724,31
II. Należności krótkoterminowe	5 392 820,28	5 083 175,00
1. Należności od jednostek powiązanych	43 900,00	153 471,91
a) Należności z tytułu dostaw i usług	33 400,00	70 871,91
b) Inne	10 500,00	82 600,00
2. Należności od pozostałych jednostek	5 348 920,28	4 929 703,09
a) Należności z tytułu dostaw i usług	5 083 620,28	4 362 446,20
b) Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	0,00	0,00
c) Inne	265 300,00	567 256,89
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 517 739,87	2 302 865,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 517 739,87	2 302 865,74
1.1 W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
a) udziały i akcje	0,00	0,00
b) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
c) udzielone pożyczki	0,00	0,00
d) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.2 W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
a) udziały i akcje	0,00	0,00
b) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
c) udzielone pożyczki	0,00	0,00
d) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 517 739,87	2 302 865,74

a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	317 739,87	239 170,11
b) inne środki pieniężne	3 200 000,00	2 063 695,63
c) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	470 000,00	46 257,93
PASYWA	11 601 609,15	9 838 266,20
A. Kapitał (Fundusz) własny	4 947 284,49	2 159 428,49
I. Kapitał (Fundusz) podstawowy	1 050 000,00	1 050 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (Fundusz) zapasowy	1 305 881,10	1 305 881,10
V. Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (Strata) lat ubiegłych	-196 452,61	-2 253 678,13
VIII. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	2 787 856,00	2 057 225,52
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 654 324,66	7 678 837,71
I. Rezerwy na zobowiązania	350 450,00	488 020,02
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	350 450,00	420 749,00
2. Pozostałe rezerwy	0,00	67 271,02
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Z tyt. leasingu	0,00	0,00

d) Inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 303 874,66	7 190 817,69
1. Wobec jednostek powiązanych	3 687 324,66	3 932 692,40
a) Z tytułu dostaw i usług	3 687 324,66	3 932 692,40
b) Z tyt. leasingu	0,00	0,00
c) Inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 605 530,00	3 250 449,19
a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Z tytułu dostaw i usług	1 325 050,00	1 686 951,58
d) Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
e) Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
f) Z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	435 400,00	524 294,62
g) Z tytułu wynagrodzeń	295 080,00	280 861,55
h) Z tyt. leasingu	0,00	0,00
i) Inne	550 000,00	758 341,44
3. Fundusze specjalne	11 020,00	7 676,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
RÓŻNICA AKTYWA - PASYWA	0,00	0,00

Dodatkowe wyjaśnienia do Bilansu:

- w pozycji wartości niematerialne i prawne – wartość oprogramowania – Program Energia 4 przeznaczony do rozliczania energii elektrycznej
- w pozycji rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe – ujęta jest wartość zakupionych, a niezamortyzowanych środków trwałych. Wśród nich najistotniejsze pozycje stanowią cztery sprężarki powietrza oraz osuszacz adsorpcyjny
- w pozycji – Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą odroczonego podatku dochodowego,
- na należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług składają się kwoty dotyczące sprzedaży produktów, towarów i materiałów do odbiorców, w tym do Grupy Baltic Operator,

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą kosztów poniesionych w roku bieżącym, a dotyczących roku następnego. Są to ubezpieczenia pojazdów oraz OC przedsiębiorstwa;
- na pozostałe rezerwy składają się rezerwy na świadczenie emerytalne.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	2020 R. PLAN	2019 R. WYKONANIE
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI:	24 346 640,00	20 600 347,32
- od jednostek powiązanych	208 088,08	829 377,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 546 640,00	19 434 717,01
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 800 000,00	1 165 630,31
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	20 950 200,00	17 923 900,86
I. Amortyzacja	490 200,00	442 710,24
II. Zużycie materiałów i energii	3 960 000,00	3 670 401,83
III. Usługi obce	8 400 000,00	7 050 929,69
IV. Podatki i opłaty	420 000,00	292 424,62
- podatek akcyzowy	90 000,00	68 806,00
V. Wynagrodzenia	4 800 000,00	4 243 851,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 140 000,00	955 257,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	180 000,00	159 088,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 560 000,00	1 109 237,34
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	3 396 440,00	2 676 446,46
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	15 600,00	164 950,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 600,00	164 950,00

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	11 000,00	238 782,82
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	11 000,00	238 782,82
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	3 401 040,00	2 602 613,64
G. PRZYCHODY FINANSOWE	22 000,00	12 772,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	22 000,00	12 772,87
- w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	44 000,00	51 703,99
I. Odsetki	44 000,00	46 848,14
- w tym odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	4 855,85
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	3 379 040,00	2 563 682,52
L. PODATEK DOCHODOWY	591 184,00	506 457,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	2 787 856,00	2 057 225,52

Przychody Spółki w roku 2020 zaplanowane zostały w trzech kategoriach odzwierciedlających różne obszary działalności. Składają się na nie przychody ze sprzedaży produktów i usług, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe.

Największą pozycją wśród przychodów ze sprzedaży są przychody ze sprzedaży produktów i usług obejmujące w szczególności wpływy z tytułu:

- sprzedaży gazów technicznych (argon, tlen, CO₂, mieszanki, sprężone powietrze),
- wynajmu powierzchni budynków, placów, nabrzeży, żurawi dźwigowych na terenie Wyspy Ostrów ,
- usług energetycznych i elektroenergetycznych.

Kolejną pozycją generującą przychody ze sprzedaży, są przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. Przychody w tej kategorii pochodzą ze sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego kontrahentom na Wyspie Ostrów.

Założone w tabeli powyżej zwiększenie przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów związane jest z planowaną zwiększoną produkcją stoczniową oraz konstrukcji stalowych przez kontrahentów Spółki w 2020 roku.

Największy udział w strukturze kosztów działalności operacyjnej Spółki będą mieć w 2020 roku koszty usług obcych (40,10%), koszty wynagrodzenia (22,91%) oraz zużycia materiałów i energii. Wzrost zużycia materiałów i energii w porównaniu do 2019 roku spowodowany jest wzrostem ceny energii elektrycznej w 2020 roku oraz zwiększoną sprzedażą gazów technicznych, w tym sprężonego powietrza. Wzrost kosztów usług obcych wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych remontów na skutek fizycznego zużycia budynków, sieci gazów technicznych i urządzeń technicznych.

Na wyższe koszty planowanych wynagrodzeń w prognozie na 2020 rok mają wpływ następujące założenia:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia,
- planowane zwiększenie zatrudnienia pracowników na umowy zlecenia do obsługi żurawii dźwigowych w ramach „projektu PORR”,
- wynagrodzenie z tytułu wypłaty tzw. „jubileuszówki”
- planowane zwiększenie ilości zamówień na usługi ze strony podmiotów działających na terenie Wyspy Ostrów w związku z prowadzonymi inwestycjami i modernizacjami w obszarze infrastruktury technicznej,
- zachowanie zasady ostrożności przy planowaniu premii i nagród..

Ze względu na wysokość posiadanych wolnych środków, Spółka będzie lokować wolne środki na krótkoterminowych lokatach bankowych. Biorąc pod uwagę analizy szacowanych przepływów pieniężnych oraz oprocentowanie lokat Spółka zakłada, iż w 2020 roku możliwe będzie osiągnięcie przychodów z tego tytułu na poziomie 22 tys. zł.

Na pozycję koszty finansowe - odsetki – składają się comiesięcznie spłaty odsetek od niezapłaconych w terminie faktur za energię elektryczną w latach 2016-2017. Na podstawie podpisanej Ugody w sprawie spłaty zobowiązania pieniężnego z Energa Operator S.A. z dnia 06.05.2019 r. spłata odsetek została rozłożona na comiesięczne raty do kwietnia 2022 r.

3.3. Strategia spółki na najbliższe lata uwzględniająca m.in. możliwość pozyskania rynków zbytu, przewidywaną wielkość produkcji oraz niezbędne potrzeby inwestycyjne przedstawione w formie wieloletniego planu inwestycyjnego

Zarząd Spółki zakłada następujące działania strategiczne na kolejne lata:

- 1) wdrożenie „Programu naprawczego” w organizacji Spółki zakładającego uporządkowanie i ulepszenie:
 - struktury organizacyjnej firmy,
 - organizacji procesów realizowanych w firmie, w szczególności pracy bieżącej i zadań projektowych,
 - organizacji zasobów osobowych,
 - prowadzenia gospodarki majątkiem i innymi aktywami spółki,
 - zarządzania obiektami i innymi środkami trwałymi, wizerunku firmy;
- 2) działania dotyczące rewitalizacji terenów „Frontu Wyspy Ostrów” przede wszystkim w kontekście planów uruchomienia produkcji stoczniowej, zgodnie z wytycznymi głównego inwestora, tj. Pomorskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej sp. z o.o.;
- 3) kontynuację zadań z zakresu aktywizacji i promocji zarządzanych terenów, urządzeń technicznych i obiektów, poprzez ich wynajmowanie przedsiębiorcom;
- 4) zapewnienie wsparcia nowym inwestorom zarządzanych terenów w zakresie elektroenergetycznym, w tym dostawie mediów;
- 5) prowadzenie modernizacji, remontów i rozbudowy infrastruktury technicznej zgodnie z przyjętymi harmonogramami;
- 6) prowadzenie prac porządkowych, remontów i modernizacji w zarządzanych obiektach i terenach w celu utrzymania ich u w nie pogorszonej formie;
- 7) pozyskiwanie nowych klientów i rynków zbytu dla usług świadczonych przez Spółkę.

Na rok 2020 Spółka zaplanowała szereg zadań remontowych i naprawczych dotyczących zarządzanego majątku PSSE na Wyspie Ostrów. Zaplanowany zakres prac ma głównie na uwadze zapewnienie prawidłowego funkcjonowania maszyn, urządzeń i systemów w administrowanych budynkach oraz przywrócenie wykonywania systematycznych przeglądów i serwisów. Zakres prac do wykonania wraz szacowanymi kosztami oraz źródłem finansowania zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Szacowane koszty remontów i napraw infrastruktury PSSE na Wyspie Ostrów w 2020 r.

Lp.	Zadanie	Nieruchomość/ urządzenia	Plan (zł)	Źródło finansowania
1	Żuraw 50/5 t, 6420000012, nr UDT 32-06-004368 - przegląd i remont	Żuraw/Wyspa Ostrów	71 600,00	środki własne
2	Żuraw 50/5 t, 6420000013, nr UDT 32-06-004388 - przegląd i remont	Żuraw/Wyspa Ostrów	71 600,00	środki własne
3	Żuraw 16/8t, 6420000600, nr UDT 32-06-003102 - przegląd i remont	Żuraw/Wyspa Ostrów	46 800,00	środki własne
4	Modernizacja układów kompensacji mocy biernej na stacjach należących do PSSE /P21,P16,STKP3,P18,P31,P28,P14/	Staje elektryczne	24 000,00	środki własne
5	Przywrócenie funkcjonalność osprzętu sanitarnego i instalacji wodnych w budynku	Budynek nr 1	20 000,00	środki własne

	nr 1 /przewiduje się kontynuację działań w 2021 roku/			
6	Modernizacja inst. sanit. w części socjalnej zlokalizowanej po prawej stronie klatki schodowej (I i II piętro);	Budynek nr 145	15 600,00	środki własne
7	Suwnica dwubelkowa 20/5t - 6460001300, nr UDT 33-06-008667 - przegląd i remont	Suwnice/Wyspa Ostrów	14 000,00	środki własne
8	Suwnica dwubelkowa 20/5t - 6460001400, nr UDT 33-06-008673 - przegląd i remont	Suwnice/Wyspa Ostrów	14 000,00	środki własne
9	Suwnica dwubelkowa 20/5t - 6460001500, nr UDT 33-06-008674 - przegląd i remont	Suwnice/Wyspa Ostrów	14 000,00	środki własne
10	Suwnica dwubelkowa 20/5t - 6460001600, nr UDT 33-06-008668 - przegląd i remont	Suwnice/Wyspa Ostrów	14 000,00	środki własne
11	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku nr 89	Budynek nr 89	10 000,00	środki własne
12	Stacja pomiarowa gazu ziemnego - Q - 2000Nm ³ /h	Legalizacja układów pomiarowy	10 000,00	środki własne
13	Odnowienie powłok malarskich na elemant. stalowych i drewnianych elewacji bud. nr 89	Budynek nr 89	8 500,00	środki własne
14	Modernizacja instalacji elektrycznej- wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z oprawami oświetlenia w kompresorowni w budynku nr 145	Budynek nr 145	8 500,00	środki własne
15	Modernizacja instalacji elektrycznej- wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z oprawami oświetlenia w kompresorowni w budynku nr 105	Budynek nr 105	6 500,00	środki własne
16	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku 89	Budynek nr 89	6 000,00	środki własne
17	Modernizacja oświetlenia terenów PSSE wraz z modernizacją oświetlenia zewnętrznego budynków- /wymiana na lampy energooszczędne LED/	Teren PSSE -Wyspa Ostrów	5 000,00	środki własne
18	Stacja redukcyjno-pomiarowa. Q – 300Nm ³ /h. Zasilanie hali 49 (maszynowa - COOPK).	Legalizacja układów pomiarowy	4 000,00	środki własne
19	Lokalne usunięcie nieszczelności dachu budynku nr 89 wraz z wymianą odcinkową rynien i rur spustowych	Budynek nr 89	3 500,00	środki własne

20	Wykonanie częściowej opaski wokół budynku nr 89 i utwardzenie powierzchni rozładunkowej przy budynku nr 89 i 90	Budynek nr 89	3 200,00	środki własne
21	Demontaż instalacji gazów technicznych wewnątrz budynku i na elewacjach bud. nr 89	Budynek nr 89	3 000,00	środki własne
22	Stacja redukcyjno-pomiarowa. Q – 250Nm ³ /h. Zasilanie hali 48	Legalizacja układów pomiarowy	3 000,00	środki własne
23	Stacja redukcyjno-pomiarowa. Q – 250Nm ³ /h. Zasilanie Nabrzeża Kaszubskiego.	Legalizacja układów pomiarowy	3 000,00	środki własne
24	Stacja redukcyjno-pomiarowa. Q – 170Nm ³ /h. Zasilanie hali 49 (palnikowa - COOPK).	Legalizacja układów pomiarowy	2 500,00	środki własne
25	Stacja redukcyjno-pomiarowa. Q – 100Nm ³ /h. Zasilanie hali 33	Legalizacja układów pomiarowy	2 000,00	środki własne
26	Punkt redukcyjno-pomiarowy. Q – 60Nm ³ /h. Zasilanie Nabrzeża Trawlerowego.	Legalizacja układów pomiarowy	1 000,00	środki własne
27	Punkt redukcyjno-pomiarowy. Q – 20Nm ³ /h. Zasilanie LSP w hali 49 (COOPK).	Legalizacja układów pomiarowy	1 000,00	środki własne
RAZEM			386 300,00	

4. DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE I KOSZTY ICH WDROŻENIA

4.1. Omówienie stopnia realizacji programu naprawczego, jeśli taki jest realizowany

W 2019 roku Spółka nie realizowała programu naprawczego w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4.2. Działania związane z restrukturyzacją organizacyjną, majątkową, zatrudnienia i obniżką kosztów wytwarzania, w tym m.in. informacja dotycząca tworzonych spółek:

- a) struktura własności kapitału,**
- b) forma pokrycia kapitału,**
- c) podstawa prawna i ekonomiczna podjęcia decyzji.**

W 2019 roku nie wystąpiły w Spółce działania związane z restrukturyzacją organizacyjną, majątkową, zatrudnienia i obniżką kosztów wytwarzania.

4.3. Restrukturyzacja finansowa (postępowanie układowe, ugodowe postępowanie bankowe):

W 2019 roku nie wystąpiły w Spółce działania związane z restrukturyzacją finansową.

4.4. Inne działania w tym zakresie

Nie dotyczy.

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Inne istotne informacje dla oceny sytuacji spółki np. wskaźniki finansowe i niefinansowe, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym, dane i analizy zapewniające porównywalność wyników w przypadku różnych okresów sprawozdawczych, itp.

Dane dotyczące wskaźników finansowych i niefinansowych zostały opisane w pkt. 2.12. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym zostały ujęte w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

5.2. Inne punkty sprawozdawcze, uwzględniające specyfikę nadzorowanych sektorów lub branż (np. sektora energetycznego, spółek publicznej radiofonii i telewizji, etc.) wymagane przez podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa

Nie dotyczy.

6. INNE WAŻNE ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPLYW NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, KTÓRE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM LUB SĄ PRZEWIDZIANE W DALSZYCH LATACH

Zawarcie/rozwiązanie umów handlowych:

W okresie sprawozdawczym Spółka zawarła liczne umowy najmu zagospodarowując Halę 33, Halę 45, Halę 43, jak również Nabrzeże Kaszubskie i Trawlerowe. Wraz z usługą najmu równoległe świadczone były dostawy energii elektrycznej, wody i usługi odprowadzania ścieków, co skutkowało jednocześnie zwiększeniem liczby odbiorców. Za kluczowe w 2019 roku należy uznać rozpoczęcie świadczenia kompleksowej obsługi dźwigowej na Nabrzeżu Kaszubskim i Trawlerowym.

Rozpoczęcie lub zakończenie sporów, toczące się spory sądowe:

Pod koniec 2018 roku Spółka wytoczyła dwa postępowania sądowe o zawiązanie do próby ugodowej: – przeciwko Stoczni Gdańsk S.A. (wartość przedmiotu sporu: 730.340,00 zł) oraz przeciwko GSG Towers sp. z o.o. obecnie działającej pod firmą Stocznia Gdańska sp. z o.o. (wartość przedmiotu sporu: 4.225.258,72 zł). Posiedzenia pojednawcze zakończyły się bez zawarcia ugody sądowej, w związku z

niniejszym w kolejnym roku obrotowym wykonano dalsze działania zmierzające do uzyskania zapłaty zaległych kwot w drodze wzajemnych kompensat.

Przeprowadzone kontrole zewnętrzne:

W 2019 roku w Spółce nie odbyły się kontrole zewnętrzne.

Wypadki przy pracy:

W 2019 roku w Spółce nie odnotowano wypadków przy pracy.

Awarie:

W 2019 r. nie pojawiły się awarie wpływające znacząco na działalność i stan finansów Spółki.

Zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki:

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2018 r. poz. 2538 z późn.) – szczegóły dot. pkt. 1.1. a).

Inne ważne wydarzenia:

Począwszy od dnia 14 marca 2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a od dnia 20 marca 2020r. stan epidemii. W związku z powyższym zostały wprowadzone liczne ograniczenia m.in. zamknięto granice, wprowadzono obostrzenia w przemieszczaniu, zamknięto szkoły i przedszkola, ograniczono działalność określonych grup przedsiębiorstw. Powyższe działania były nakierowane na zapobiegnięcie rozprzestrzeniania się koronawirusa, jednak wpłynęły również negatywnie na gospodarkę krajową i ogólnoswiatową. Na chwilę sporządzenia niniejszego Sprawozdania skutki ekonomiczne spowodowane koronawirusem nie są w pełni znane, gdyż są uzależnione od czasu trwania epidemii.

Zarząd Spółki uważa niniejszą sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Z uwagi na fakt, że sytuacja jest dynamiczna, a zgodnie z prognozami ekspertów w III i IV kwartale nastąpi „druga fala” zakażeń wymuszająca ponownie wprowadzanie ograniczeń, Zarząd Spółki uważa, że nie jest możliwe przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na Spółkę. Należy jednak zaznaczyć, że w pierwszym półroczu 2020 roku zdarzenia z związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - poza zwiększonymi nakładami na środki ochrony osobistej poniesionymi przez Spółkę i zmianami w organizacji pracy zapobiegającymi zakażeniom – nie wpłynęły w sposób znaczący na jej sytuację finansową.

Gdańsk, 25 sierpnia 2020 roku
(miejsowość, data sporządzenia)

Podpisy członków zarządu (identyfikujące poszczególnych członków zarządu):

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PSSE MEDIA OPERATOR SP. Z O.O.

