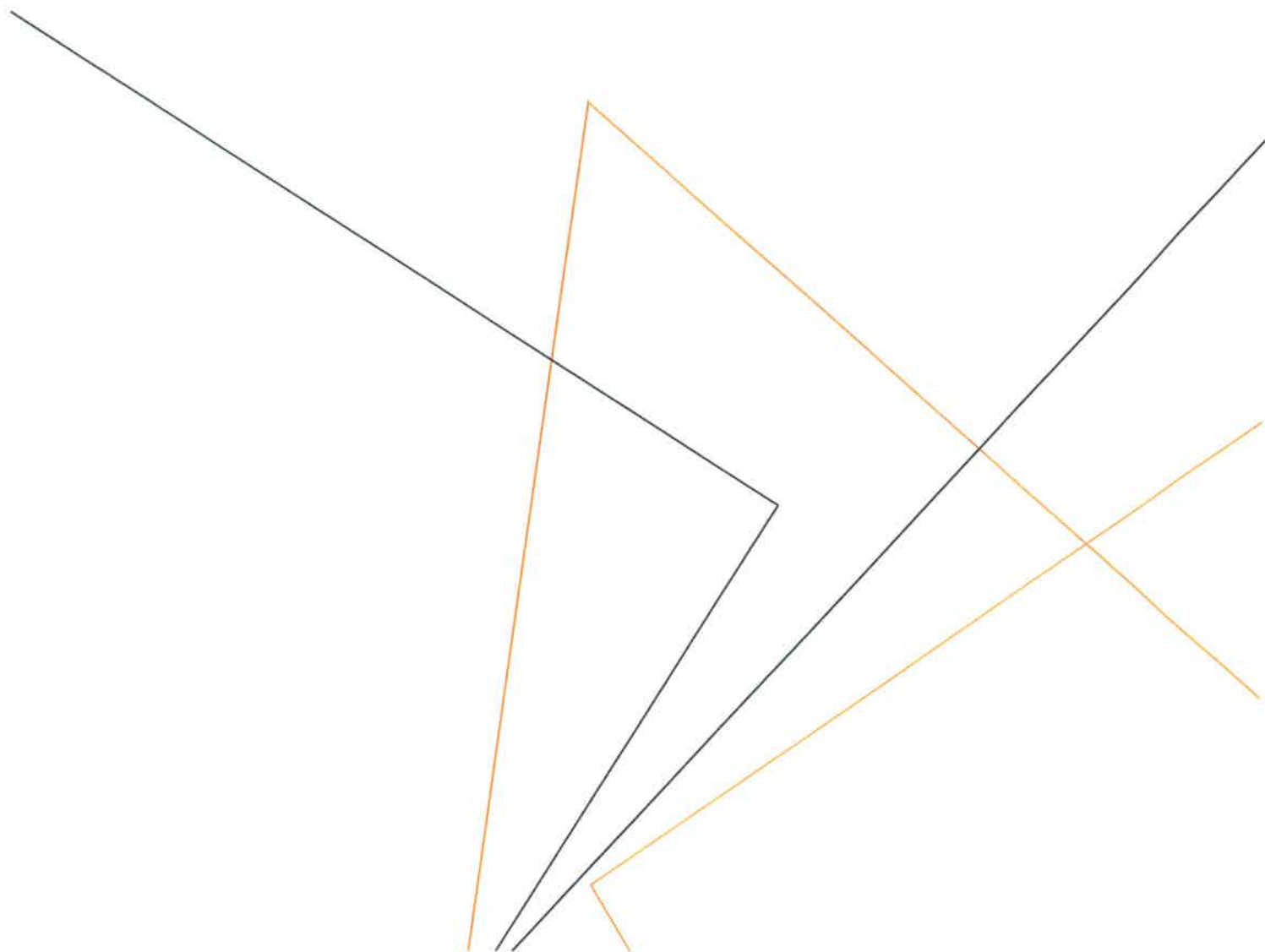


Załącznik nr 5. Informacja z działalności
Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. za 2021 rok

Stargard, maj 2022





**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
STARGARDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O.**

ZA ROK 2021

1. Informacje ogólne

1.1. Podstawowe informacje o Spółce (*podstawa działania, przedmiot działania*)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

KRS nr 0000211116,

REGON 812676074,

NIP 854-22-06-015.

Siedzibą Spółki jest: Stargard, ul. Pierwszej Brygady 35.

Czas trwania działalności Spółki nie jest oznaczony.

Przeważający przedmiot działalności Spółki:

PKD 6831-Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Celem działalności Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. jest efektywne zagospodarowanie majątku i potencjału rozwojowego Stargardzkiego Parku Przemysłowego, aktywizacja przedsiębiorczości i ograniczanie poziomu bezrobocia, poprzez tworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej oraz promocję oferty inwestycyjnej na obszarze Stargardzkiego Parku Przemysłowego i Miasta Stargard.

Zadaniem spółki jest pozyskiwanie nowych inwestorów oraz współpraca z przedsiębiorcami na każdym etapie realizacji inwestycji.

Podejmowane działania związane z tworzeniem korzystnych i trwałych warunków dla rozwoju gospodarczego koncentrują się na: kompleksowej obsłudze inwestorów na wszystkich etapach realizacji projektów, poprawie dostępności i jakości infrastruktury na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego, poszerzaniu oferty terenów inwestycyjnych położonych w parku przemysłowym oraz na obszarze Miasta Stargard, promocji oferty inwestycyjnej strategicznych terenów inwestycyjnych i potencjału Stargardu.

Ponadto do zadań Spółki należy wspieranie inicjatyw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwianie im dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności poprzez udzielanie poręczeń oraz udzielania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą w formie pożyczek.

1.2. Kapitał zakładowy i udziałowcy Spółki, zmiany w kapitale

Kapitał zakładowy Spółki (wpłacony w całości) na dzień 31.12.2021 r. wynosi 16.347.000 PLN. W 2021 roku nie uległ zmianie.

Udziałowiec 100% Gmina Miasto Stargard.

1.3. Organy Spółki

Organ nadzoru spółki stanowi Rada Nadzorcza SARL Sp. z o.o., w składzie:

Monika Kaszczyszyn - Skiba – Przewodnicząca,

Józef Jakubowski - Zastępca Przewodniczącego,

Jolanta Chojnicka - Grabarz – Sekretarz.

Zarząd spółki: Krzysztof Furmańczyk – Prezes Zarządu.

Prokurent: Joanna Hajduk.

1.4. Organizacja Spółki (*struktura organizacyjna, oddziały, zakłady*)



1.5. Zatrudnienie i polityka personalna

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. wynosił 8 osób, w tym 7 w oparciu o umowę o pracę, 1 kontrakt menadżerski. Zatrudnienie na rok 2022 przewidywane jest na poziomie dotychczasowego zatrudnienia. Charakter działalności spółki wymaga od zatrudnionych pracowników odpowiednich kwalifikacji, posiadających doświadczenie w gospodarce przestrzennej oraz w ocenie analizy finansowej i ryzyka gospodarczego.

1.6. Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań

W zasobach Spółki znajduje się nieruchomość zabudowana ośmiopiętrowym budynkiem biurowym (o powierzchni użytkowej 3.404,7 m²) i przyległym parkingiem. Budynek położony jest przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie. W budynku znajduje się siedziba firmy oraz biura i sala konferencyjna przeznaczone na wynajem.

2. Działalność Spółki w 2021 r.

2.1. Działalność bieżąca

2.1.1. Działalność podstawowa *(jako realizacja powierzonych przez Gminę Miasto Stargard zadań własnych gminy)*

SARL prowadzi bazę terenów inwestycyjnych znajdujących się w obszarze Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii wraz z informacją o udogodnieniach dla przedsiębiorców na portalu internetowym www.sarl.pl.

SARL prowadzi serwis internetowy o tematyce gospodarczej, zawierający kompendium wiedzy dla przedsiębiorców oraz osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej na temat narzędzi oraz instrumentów finansowych, a także innych form wsparcia. Kompendium znajduje się w zakładce „Dla biznesu” zawierającej:

- oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie przeznaczone dla pracodawców, przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- informacje o instrumentach finansowych dla przedsiębiorców oferowanych przez SARL, w tym na temat pożyczek Jeremie 2,
- informacje na temat form wsparcia oferowanych przez SARL,
- oferty pracy firm funkcjonujących w Stargardzie, w tym: w Stargardzkim Parku Przemysłowym i Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii.

SARL informowała o możliwości skorzystania przez przedsiębiorców korzystających z wsparcia w formie pożyczek z tzw. „wakacji kredytowych” czyli zawieszenia w opłacaniu rat kapitałowo – odsetkowych.

SARL współpracuje z instytucjami lokalnymi, regionalnymi.

2.1.2. Działalność dodatkowa *(jako działalność komercyjna)*

Działania w zakresie sprzedaży terenów inwestycyjnych i pozyskania inwestorów na terenie Miasta Stargard

SARL prowadzi sprzedaż uzbrojonych terenów o łącznej powierzchni 18,8 ha w ramach zrealizowanego projektu w 2018 roku „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I”. Procedurę sprzedaży terenów rozpoczęto w trakcie procesu inwestycyjnego i realizacji całego projektu, który został zakończony w grudniu 2018 roku.

Wykaz sprzedanych nieruchomości gruntowych do 31.12.2021 r.:

Lp.	Numer działki	Powierzchnia ha	Data ogłoszenia przetargu	Data sprzedaży
1	96/105	0,5338	28.06.2018	17.10.2018
2	96/100	1,0006	06.09.2018	16.10.2018
3	96/99	0,5599	06.09.2018	27.11.2018
4	96/98	0,5377	06.09.2018	27.11.2018
5	96/101	0,5011	15.11.2018	06.03.2019
6	96/106	0,6677	15.11.2018	10.05.2019
7	96/107	0,6655	15.11.2018	10.05.2019
8	96/108	0,6721	15.03.2019	05.11.2019
9	96/102	0,6651	20.08.2020	13.10.2020
10	221	0,3738	20.08.2020	16.10.2020
11	222	0,033125	20.08.2020	16.10.2020
12	217	0,5447	27.10.2020	18.12.2020
13	223	0,7005	27.10.2020	18.12.2020
14	222	0,06625	27.10.2020	18.12.2020
15	220	0,3738	02.03.2021	10.05.2021
16	219	0,033125	02.03.2021	10.05.2021
17	177/8, 96/109	0,7287	18.05.2021	17.08.2021
	177/5	1,7893	18.05.2021	28.12.2021
18	177/9, 96/110	0,8653	14.09.2021	15.12.2021
19	96/111, 96/112	2,3426	14.09.2021	15.12.2021
Łączna powierzchnia		13,6547		

Pozostało do sprzedaży 5,1453 ha terenów inwestycyjnych.

W celu realizacji kompleksowej obsługi przedsiębiorców i dywersyfikacji oferty Spółka w 2021 r. kontynuowała prace nad projektem hali na wynajem. Powierzchnia projektowanej hali wynosi 3000 m². W 2021 roku prace projektowe zostały zakończone, Spółka uzyskała pozwolenie na budowę.

Projekt hali zakłada budowę obiektu podzielonego na osiem modułów:

- 4 moduły o powierzchni 200 m²,
- 2 moduły o powierzchni 500 m²,
- 2 moduły o powierzchni 600 m².

Hala projektowana jest na działce nr 96/74, której Spółka jest właścicielem położonej na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

Działalność w zakresie udzielania wsparcia w formie poręczeń

SARL Sp. z o.o. dysponuje kapitałem poręczeniowym, który tworzony jest głównie ze środków pochodzących z Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, którego zamierzeniem było wzmocnienie systemu istniejących funduszy poręczeń kredytowych poprzez ich dokapitalizowanie. Otrzymane wsparcie zostało udzielone w formie dotacji w wysokości 3.000.000,00 zł. W maju 2017 roku Polska Agencja

Rozwoju Przedsiębiorczości wyraziła zgodę na zmianę sposobu wykorzystania części posiadanego kapitału poprzez przeznaczenie jej na kapitał funduszu pożyczkowego kwotą 1.000.000,00 zł. Podobny wniosek SARL złożyła w październiku 2021 roku, i w listopadzie 2021 roku PARP ponownie wydała decyzję pozytywną, co do kwestii przeniesienia kwoty 1.000.000,00 zł na kapitał funduszu pożyczkowego.

W roku 2021 kontynuowana była Umowa Reporęczenia nr 1.2/2019/ZFR/3 zawarta z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt dotyczy budowy portfela poręczeń objętych systemem reporeczeń w okresie od daty uruchomienia limitu przez okres 24 m-cy (w związku z COVID 19 wydłużony o 6 m-cy) tj. do dnia 24.10.2021 r. w wysokości 3.000.000,00 zł.

W ramach tej umowy zostało zawartych 21 umów linii poręczeń wadialnych na kwotę 3.000.000,00 zł. W tym w roku 2021 zawarto 6 umów linii poręczeń wadialnych na kwotę 810.000,00 zł. Ostatnia umowa w ramach tego projektu została zawarta w dniu 4.08.2021 r.

Od początku działalności tj. od 2005 r. do końca 2021 r. udzielonych zostało 927 poręczeń na kwotę 48.111.228,35 zł. Wartość kredytów i pożyczek objętych poręczeniem wyniosła 90.460.957,15 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. udzielone zostały 62 poręczenia na kwotę 826.060,00 zł, które dotyczyły poręczeń wadialnych przetargowych.

Na dzień 31.12.2021 r. liczba aktywnych poręczeń kredytów wyniosła 4 na kwotę 122.102,23 zł. Wartość bieżąca poręczanych kredytów i pożyczek wynosi 372.474,97 zł. Natomiast liczba aktywnych poręczeń wadialnych wyniosła 12 na kwotę 117.300 zł.

Działalność poręczeniowa wiąże się z ryzykiem żądania przez instytucje finansowe współpracujące z SARL wypłaty poręczenia w przypadku nie spłacenia przez przedsiębiorcę kredytu objętego poręczeniem. W roku 2021 nie dokonano wypłat poręczeń.

Działalność w zakresie udzielania wsparcia w formie pożyczek

Spółka prowadzi działalność w zakresie udzielania wsparcia w formie pożyczek w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne, pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn. Jeremie2.

W roku 2021 r. kontynuowane były projekty w ramach umowy operacyjnej nr 2/RPZP/2319/2019/X/DIF/195 oraz nr 2/RPZP/2319/2019/XI/DIF/196 instrument finansowy Pożyczka Inwestycyjna PLUS zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Menadżerem Funduszu Funduszy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Umowa realizowana jest również w ramach konsorcjum funduszy pożyczkowych.

W ramach tych umów udzielonych zostało 16 pożyczek na kwotę 12.343.839,50 zł, w tym w roku 2021 6 szt. na kwotę 5.170.839,50 zł.

W dniu 30 marca 2021 roku Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego na wybór pośredników finansowych na świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającego na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego pożyczka płynnościowa. Oferta SARL została złożona w dniu 29 kwietnia 2021 r. W wyniku postępowania oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza.

W dniu 30 lipca 2021 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa operacyjna nr 3.3/2021/ZFR/3 Produkt Finansowy Pożyczka Miejska z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach powyższej umowy SARL zobowiązał się do zbudowania portfela jednostkowych pożyczek do wysokości przyznanego limitu środków tj. 3.000.000 zł w okresie do 24 miesięcy.

W ramach tej umowy w 2021 roku została podpisana 1 umowa pożyczki na kwotę 735.000,00 zł.

W dniu 13 września 2021 roku Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ogłosił postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego na wybór pośredników finansowych na potrzeby realizacji instrumentu finansowego „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP - POIR. SARL złożyła ofertę w ramach zamówienia wspólnie w ramach konsorcjum funduszy pożyczkowych w dniu 29 września 2021 r. W wyniku postępowania oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Umowa o dofinansowanie została podpisana w lutym 2022 r.

2.1.3. Działalność remontowa

W związku z zakończeniem prac dostosowujących biurowiec do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej, VIII piętro budynku (ostatnia kondygnacja) mogło zostać włączone do użytkowania. Spółka w grudniu 2020 r. przystąpiła do prac remontowych ostatniej kondygnacji budynku biurowego. Zakończenie prac nastąpiło w lutym 2021 r. Zakres prac obejmował: kompleksowy remont/modernizacja toalet, przesunięcie ścianek działowych, wymianę wszystkich drzwi zarówno do biur jak i do toalet, tynkowanie, gładzenie, malowanie wszystkich jedenastu pomieszczeń biurowych oraz korytarza, wymiana wykładziny na korytarzu. Koszt remontu 127 000 zł brutto.

W październiku awarii uległ system sterowania dwóch wind, który w trybie pilnym musiał zostać wymieniony. W listopadzie wyłoniono Wykonawcę w dniu 6.12.2021 r. została podpisana umowa dotycząca modernizacji 2 dźwigów. Zakres prac obejmował: wymiana tablic sterujących, kaset wezwań i dyspozycji, kabli zwisowych, wymianę instalacji w szybie dźwigów i maszynowni, instalacji przeciwpożarowej, wykonanie pomiarów i udział w badaniu. Całkowity koszt wymiany wyniósł 86 100 zł brutto.

Ponadto w 2021 r. przeprowadzono także bieżące prace modernizacyjne i remontowe w obiekcie będącym w posiadaniu Spółki tj. w biurowcu przy ul. Pierwszej Brygady 35, których wartość wniosła 29.697,36 zł.

2.2. Działalność inwestycyjna (termin realizacji, wartość inwestycji i źródło finansowania: wkład własny, dofinansowanie)

Nie wystąpiła.

2.3. Nabycie i sprzedaż nieruchomości/majątku/udziałów/akcji

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą nieruchomości niezabudowanych położonych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, które zostały jej przekazane aportem. W 2021 roku zostały ogłoszone trzy przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych w następujących terminach: 2 marca 2021 r., 18 maja 2021 r., oraz 14 września 2021 r.

W ramach pierwszego przetargu ogłoszonego w dniu 2 marca 2021 r. wpłynęła jedna oferta i został wyłoniony jeden nabywca nieruchomości:

- nr 220 o powierzchni 0,3738 ha, nr 219 dr. o powierzchni 0,1325 ha - sprzedaż udziału 1/4 (0,033125 m2), warunkowa umowa sprzedaży została zawarta w dniu 20.04.2021 r., umowę przeniesienia własności podpisano w dniu 10.05.2021 r.

W ramach drugiego przetargu ogłoszonego w dniu 18 maja 2021 r. zostali wyłonieni dwaj nabywcy nieruchomości.

- nieruchomość składająca się z działek: 177/8 o powierzchni 0,0462 ha, 96/109 o powierzchni 0,6825, łączna powierzchnia działek wynosi 0,7287 ha. Warunkowa umowa sprzedaży została zawarta w dniu 28.06.2021 r., umowę przeniesienia własności podpisano w dniu 17.08.2021 r.

- nieruchomość: 177/5 o powierzchni 1,7893 ha. Warunkowa umowa sprzedaży została zawarta w dniu 25.11.2021 r., umowę przeniesienia własności podpisano w dniu 28.12.2021 r.

Lu

W ramach trzeciego przetargu ogłoszonego w dniu 14 września 2021 r. został wyłoniony jeden nabywca nieruchomości:

- nieruchomość składająca się z działek: 177/9 o powierzchni 0,0110 ha, 96/110 o powierzchni 0,8543, łączna powierzchnia działek wynosi: 0,8653 ha. Warunkowa umowa sprzedaży została zawarta w dniu 30.11.2021 r., umowę przeniesienia własności podpisano w dniu 15.12.2021 r.
- nieruchomość składająca się z działek: 96/111 o powierzchni 0,0332 ha, 96/112 o powierzchni 2,3094, łączna powierzchnia działek wynosi: 2,3426 ha. Warunkowa umowa sprzedaży została zawarta w dniu 30.11.2021 r., umowę przeniesienia własności podpisano w dniu 15.12.2021 r.

Łączna powierzchnia sprzedanych nieruchomości w ramach trzech przetargów ogłoszonych w 2021 roku wynosi 6,132825 ha.

2.4. Zdarzenia istotne wpływające na działalność Spółki (jeżeli wystąpiły)

Nie dotyczy

2.4.1. Działalność podstawowa

Nie dotyczy

2.4.2. Działalność w zakresie ochrony środowiska

Nie dotyczy

2.4.3. Działalność w zakresie polityki społecznej (w szczególności: pomoc społeczna, zdrowie, rodzina, seniorzy, osoby niepełnosprawne)

Nie dotyczy

3. Sytuacja finansowa Spółki w 2021 r.

3.1. Struktura przychodów i kosztów

Wyszczególnienie	Przychody	Struktura w %	Koszty	Struktura w %
Działalność operacyjna	745 008,15	15%	1 672 562,46	34%
Pozostała działalność operacyjna	4 085 893,44	81%	3 203 760,09	64%
Działalność finansowa	180 405,37	4%	114 742,57	2%

3.2. Rachunek zysków i strat

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2021	31.12.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	745 008,15	713 648,81
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	745 008,15	713 648,81
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 672 562,46	1 653 984,06
I	Amortyzacja	502 196,40	408 528,06
II	Zużycie materiałów i energii	169 120,87	147 005,18
III	Usługi obce	240 772,20	371 196,38
IV	Podatki i opłaty	110 072,12	103 099,48
V	Wynagrodzenia	524 025,83	512 414,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 120,02	87 659,63

VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 255,02	24 080,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-927 554,31	-940 335,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 085 893,44	2 480 295,11
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	4 085 893,44	2 480 295,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 203 760,09	1 558 758,67
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	3 203 760,09	1 558 758,67
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-45 420,96	-18 798,81
G	Przychody finansowe	180 405,37	110 339,44
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	180 405,37	110 339,44
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	114 742,57	65 573,25
I	Odsetki	23 877,56	21 036,67
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	90 865,01	44 536,58
I	Zysk / strata brutto (F+G-H)	20 241,84	25 967,38
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk / strata netto (I-J-K)	20 241,84	25 967,38

3.3. Majątek Spółki (majątek trwały i obrotowy wraz ze źródłami pochodzenia) i zabezpieczenia na majątku

AKTYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A. Aktywa trwałe	30 218 692,60	31 509 021,25
I. Wartości niematerialne i prawne	3 333,28	8 333,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 333,28	8 333,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 657 277,00	17 785 911,86
1. Środki trwałe	14 554 777,00	17 718 911,86
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 145 598,90	7 015 537,40
b/ budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 359 504,08	3 256 180,76
c/ urządzenia techniczne i maszyny	1 363 631,78	1 466 622,50

d/ środki transportu	0,00	0,00
c/ inne środki trwałe	5 686 042,24	5 980 571,20
2. Środki trwałe w budowie	102 500,00	67 000,00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	15 558 082,32	13 714 776,07
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	15 558 082,32	13 714 776,07
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c/ w pozostałych jednostkach	15 558 082,32	13 714 776,07
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	15 558 082,32	13 714 776,07
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 688 696,12	9 819 908,10
I. Zapasy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	276 867,27	717 794,14
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	276 867,27	717 794,14
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	109 962,48	272 261,67
do 12 miesięcy	109 962,48	272 261,67

powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29 027,86	174 448,14
c/ inne	26 195,66	159 403,06
d/ dochodzone na drodze sądowej	111 681,27	111 681,27
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 410 161,53	9 100 446,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 410 161,53	9 100 446,64
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach	3 808 056,33	3 721 587,65
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	3 358 056,33	3 721 587,65
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	450 000,00	0,00
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 602 105,20	5 378 858,99
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 602 105,20	5 378 858,99
inne środki pieniężne	0,00	0,00
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 667,32	1 667,32
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	43 907 388,72	41 328 929,35
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	19 627 260,03	19 607 018,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 347 000,00	16 347 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	260 018,19	234 050,81
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	20 241,84	25 967,38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
VIII. Kapitał specjalnego przeznaczenia	3 000 000,00	3 000 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 280 128,69	21 721 911,16
I. Rezerwy na zobowiązania	871 264,48	663 117,81
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
długoterminowa	0,00	0,00
Krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	871 264,48	663 117,81
Długoterminowe	871 264,48	663 117,81
Krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	16 846 298,13	14 573 388,12
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00

kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	16 846 298,13	14 573 388,12
a/ kredyty i pożyczki	16 846 298,13	14 573 388,12
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e/ inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 771 019,02	1 463 096,65
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 771 019,02	1 463 096,65
a/ kredyty i pożyczki	1 086 742,25	1 006 020,41
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	684 276,77	457 009,94
do 12 miesięcy	684 276,77	457 009,94
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		66,30
h/ z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i/ inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 791 547,06	5 022 308,58
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 791 547,06	5 022 308,58
Długoterminowe	4 791 547,06	5 022 308,58
Krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	43 907 388,72	41 328 929,35

3.4. Wynik finansowy

Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
Działalność operacyjna	745 008,15	1 672 562,46	-927 554,31
Pozostała działalność operacyjna	4 085 893,44	3 203 760,09	882 133,35
Działalność finansowa	180 405,37	114 742,57	65 662,80
Wynik finansowy brutto			20 241,84

4. Perspektywy rozwoju Spółki w kontekście kierunków rozwoju Miasta

- 4.1. W 2018 roku Spółka zrealizowała projekt inwestycyjny na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii pn. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I”.

Kompleksowe uzbrojenie niemal 18,8 ha nowych terenów przemysłowych oraz ich dobre skomunikowanie z lokalną, regionalną i krajową siecią dróg daje możliwości rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców tworząc dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na rok 2022 zaplanowano sprzedaż poszczególnych działek inwestycyjnych na poziomie 5,1453 ha.

4.2. Wsparcie inwestorów i przedsiębiorców oraz inicjatyw gospodarczych w zakresie:

- a. aktywnego pozyskiwania kolejnych inwestorów chcących zainwestować na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego oraz Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii,
- b. pomocy inwestorom w zakresie wszelkiego rodzaju uzgodnień dokumentacyjnych z Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym oraz dostawcami mediów,
- c. pomocy przedsiębiorcom we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- d. zarządzania terenem Stargardzkiego Parku Przemysłowego, współpracy z właścicielami nieruchomości (inwestorami), podejmowania wspólnych inicjatyw,
- e. wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35,
- f. organizacji szkoleń, konferencji na rzecz przedsiębiorców.

4.3. Udzielanie wsparcia dla przedsiębiorców w formie pożyczek i poręczeń oraz bieżąca obsługa, monitoring i sprawozdawczość z aktywnych umów operacyjnych.

4.4. W przypadku wystąpienia możliwości pozyskania środków zewnętrznych związanych z budową hali na wynajem – rozpoczęcie prac budowlanych obiektu.

4.5. Zrównoważenie przychodów i kosztów Spółki.

Stargard, 04.03.2022 r.


PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Furmich