



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

ZA ROK 2018

1. Wprowadzenie

Zgodnie z zawartą umową spółki, zadaniem Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. jest wykonywanie powierzonych przez Gminę Miasto Stargard zadań polegających na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz innych inicjatyw społeczności lokalnej między innymi poprzez tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania takiej działalności, wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorców i innych podmiotów.

2. Charakterystyka formalno - prawna Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

- 1) Nazwa i siedziba: Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., z siedzibą w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35.
- 2) NIP: 854-22-06-015
- 3) REGON: 812676074
- 4) KRS: 0000211116
- 5) Kapitał podstawowy: 15.347.000,00 PLN.
- 6) Organ nadzoru spółki stanowi Rada Nadzorcza SARL Sp. z o.o., w składzie:
 - a. Monika Kaszczyszyn - Skiba - Przewodnicząca,
 - b. Józef Jakubowski - Zastępca Przewodniczącego,
 - c. Jolanta Chojnicka - Grabarz - Sekretarz.
- 7) Zarząd spółki: Krzysztof Furmańczyk – Prezes Zarządu,
- 8) Prokurent: Joanna Hajduk.

3. Cele działalności Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

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 na obszarze Stargardzkiego Parku Przemysłowego oraz promocję oferty inwestycyjnej 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. Od 2012 r. spółka wspiera rozwój MŚP poprzez udzielanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą w formie pożyczek.

4. Nieruchomości Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. jest właścicielem:

- nieruchomości zabudowanych budynkiem biurowym (o powierzchni użytkowej 3.404,7 m²) i przyległym parkingiem, położonych przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie,
- Nieruchomości niezabudowanych przekazanych aportem w dniu 14.12.2017r. nr **96/74** o obszarze 2,8461 ha, nr **96/101** o obszarze 0,5011 ha, nr **96/102** o obszarze 0,6651 ha, nr **96/106** o obszarze 0,6677 ha, nr **96/103** o obszarze 0,8541 ha, nr **96/107** o obszarze 0,6665 ha, nr **96/108** o obszarze 0,6721 ha, nr **96/109** o obszarze 0,6825 ha, nr **177/8** o obszarze 0,0462 ha, nr **96/110** o obszarze 0,8543 ha, nr **177/9** o obszarze 0,011 ha, nr **96/112** o obszarze 2,3094 ha, nr **96/104** o obszarze 0,1975 ha, nr **96/111** o obszarze 0,0332 ha, nr **177/7** o obszarze 2,5077 ha, nr **177/5** o obszarze 1,7893 ha, nr **177/4** o obszarze 1,057 ha, nr **177/3** o obszarze 1,1338 ha, nr **177/2** o obszarze 1,5218 ha, położonych w obrębie 23 miasta Stargard.

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zbyła w 2018 r. w drodze nieograniczonego publicznego przetargu nieruchomość zabudowaną przekazaną aportem w dniu 14.12.2017r. nr 513 o obszarze 0,0857 ha, położonej w obrębie 11 miasta Stargard.

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zbyła 2018 r. w drodze ograniczonego publicznego przetargu cztery niezabudowane nieruchomości gruntowe, których była właścicielem o łącznej powierzchni 2,632 ha, położone w obrębie nr 23 Miasta Stargard, na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

- 1) nr **96/105** o obszarze 0,5338 ha,
- 2) nr **96/100** o obszarze 1,0006 ha,
- 3) nr **96/99** o obszarze 0,5599 ha,
- 4) nr **96/98** o obszarze 0,5377 ha.

W grudniu 2018 roku rozstrzygnięty został przetarg dla trzech nieruchomości, lecz nie zostało przeniesione prawo własności działek (z uwagi na krótki termin): nr 96/101 o obszarze 0,5011 ha, nr 96/106 o obszarze 0,6677 ha, nr 96/107 o obszarze 0,6665 ha, łączna powierzchnia 1,8353 ha.

5. Struktura organizacyjna Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. wynosił 8 osób, w tym 7 w oparciu o umowę o pracę, 1 kontrakt menadżerski.

Zatrudnienie na rok 2019 przewidywane jest na poziomie dotychczasowego zatrudnienia.

Działalność spółki wymaga odpowiednich kwalifikacji od zatrudnionych pracowników, mających doświadczenie w gospodarce przestrzennej oraz w analizie finansowej i ocenie ryzyka gospodarczego.

6. Ważniejsze wydarzenia i działania podejmowane przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

6.1 Działania w zakresie pozyskania inwestorów na terenie Miasta Stargard - obszar Stargardzkiego Parku Przemysłowego (SPP) i Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii (PPNT).

W efekcie realizacji projektu pn. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I” przygotowano 18 terenów inwestycyjnych przeznaczonych na sprzedaż dla podmiotów posiadających status mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Firma z branży budowlanej. Lokalny przedsiębiorca, kraj pochodzenia Polska.

SARL przedstawiła lokalnej firmie ofertę działki inwestycyjnej zlokalizowanej w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, której właścicielem była Spółka. Firma zakupiła nieruchomość o obszarze 0,5599 ha. Firma planuje wybudowanie hali magazynowej wraz z biurami.

Firma z branży budowlanej, kraj pochodzenia Polska.

Firmie przedstawiono ofertę nieruchomości zlokalizowanej w Stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, której właścicielem była Spółka. Firma zakupiła nieruchomość o obszarze 1,0006 ha.

Inwestor planuje wybudowanie hali magazynowo- sprzętowej wraz z biurami.

Firma z branży konstrukcji stalowych. Lokalny przedsiębiorca, kraj pochodzenia Polska.

Firmie przedstawiono ofertę nieruchomości zlokalizowanej w Stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, której właścicielem była Spółka. Firma zakupiła nieruchomość o obszarze

| | |
|---|---|
| <p>0,5338 ha. Inwestor planuje wybudowanie hali produkcyjnej o powierzchni ok 1000m2 wraz z biurami. Inwestor ubiega się o dofinansowanie z funduszy unijnych na realizację projektu.</p> | <p>Firma z branży budowlanej. Lokalny przedsiębiorca, kraj pochodzenia Polska.</p> <p>Firmie przedstawiono ofertę nieruchomości zlokalizowanej w Stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, której właścicielem była Spółka. Firma zakupiła nieruchomość o obszarze 0,5377 ha. Inwestor planuje wybudowanie hali magazynowej wraz z biurami.</p> |
| <p>Firma z branży nieruchomości. Lokalny przedsiębiorca, kraj pochodzenia Polska.</p> <p>Firmie przedstawiono ofertę nieruchomości zlokalizowanych w Stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, której właścicielem była Spółka. Firma wygrała przetarg na zakup nieruchomości o obszarze 0,5011 ha. Firma planuje budowę siedziby na którą składać się będą pomieszczenia biurowe oraz magazynowe.</p> | <p>Firma z branży budowlanej- instalacje wodno- kanalizacyjne. Lokalny przedsiębiorca, kraj pochodzenia Polska.</p> <p>Firmie przedstawiono ofertę nieruchomości zlokalizowanych w Stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, których właścicielem była Spółka. Firma wygrała przetarg na zakup nieruchomości o obszarze 0,6677 ha oraz 0,6665 ha. Inwestor planuje wybudowanie hali magazynowo- produkcyjnej wraz zapleczem i biurami.</p> |
| <p>Firma z branży poligraficznej, kraj pochodzenia Polska.</p> <p>Firmie przedstawiono ofertę nieruchomości o powierzchni od 3.000 m2 do 10.000 m2 pod budowę zakładu produkcyjnego na terenie PPNT (firma zakupiła nieruchomość od ZUT o powierzchni 3.383 m2).</p> | <p>Firma z branży developerskiej, kraj pochodzenia Polska.</p> <p>Firmie przedstawiono ofertę nieruchomości na terenie PPNT o powierzchni 10 ha pod budowę hali na wynajem. Firma ostatecznie zakupiła nieruchomość o powierzchni 2,8 ha w PPNT.</p> |

6.2 Stan realizacji projektów

| | |
|---|---|
| <p>Niwroka Andrzej Korwin Piotrowski</p> | <p>Firma z branży budowlanej dokonała zakupu nieruchomości położonej w PPNT</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| | o powierzchni 1,2512 ha. W 2018 roku firma rozpoczęła budowę hali na wynajem o powierzchni 3.000 m ² . |
| Specma Sp. z o.o. | Firma zajmująca się projektowaniem i produkcją systemów oraz komponentów hydraulicznych. Firma zakupiła nieruchomość o powierzchni 1,8943 ha (zasób ZUT), położoną przy ul. Przemysłowej w SPP. Firma rozpoczęła w 2018 roku budowę hali produkcyjnej o powierzchni 8.000 m ² , do której zamierza się przenieść w pierwszym kwartale 2019 roku. Planowany docelowy wzrost zatrudnienia do 200 osób. |
| Filter PHU | Firma zajmuje się kompleksową produkcją wyrobów szwalniczych. W 2018 roku rozpoczęła budowę hali produkcyjnej w Stargardzkim Parku Przemysłowym. Powstaje tam hala o powierzchni 2.400 m ² , firma planuje przenieść się do swojego nowego obiektu latem 2019 roku, firma planuje dokonać zakupu sąsiadującej nieruchomości pod dalszy rozwój. |
| Palisander Firma Usługowo- Handlowa Bartłomiej Jaroszyński | Firma zakończyła budowę i dokonała oficjalnego otwarcia hali produkcyjno – magazynowej wraz z biurami o łącznej pow. 1.000 m ² , położonej w Stargardzkim Parku Przemysłowym. Firma zajmuje się głównie wykonawstwem drewnianych tarasów, elewacji i różnego rodzaju konstrukcji, m.in. hal sportowych i magazynowych. |
| Delta Technique Daniel Kibin | Firma wybudowała halę produkcyjną o powierzchni 600 m ² . Firma zajmuje się projektowaniem i budową nowych linii produkcyjnych. W nowej hali produkowane będą maszyny do produkcji kopert bąbelkowych. Maszyna ta umożliwi produkcję tysięcy kopert w ciągu doby w różnych formatach i sposobach wykończenia. |
| Hydroflex Cezary Mazur | Firma z branży hydraulicznej, kraj pochodzenia Polska. Producent i dystrybutor hydrauliki siłowej, węży hydraulicznych, zakuwarek do węży. |

| | |
|--|---|
| | Firma w 2018 rozpoczęła budowę nowej hali produkcyjnej w Stargardzkim Parku Przemysłowym o powierzchni 1.250 m2. Inwestor uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych na realizację inwestycji. |
| E-ON | Firma kontynuowała zagospodarowywanie zakupionych nieruchomości przy ul. Nasiennej. |
| Zakład Przemysłu Gumowego Stargum Jan Stankiewicz | Firma realizuje budowę kolejnych hal magazynowych przy ul. Fabrycznej. |
| Scanwir Sp. j. | Firma zakończyła budowę hali produkcyjnej w SPP o powierzchni 1.100 m2, firma zajmuje się projektowaniem maszyn przemysłowych. Ważną częścią działalności jest również osiowanie maszyn i wałów, a także obróbka CNC metali. Wykonuje m.in. usługi toczenia i frezowania. Zajmuje się również wykonywaniem poszczególnych części do maszyn przemysłowych. |
| Firma Czardach Daniel Czarnecki | Firma kontynuowała budowę obiektu biurowo-magazynowego przy ul. Przemysłowej. |
| Marco Trans | Realizowane były dalsze prace adaptacyjne obiektów przy ul. Usługowej. Firma świadczy usługi transportowe oraz usługi spedycyjne i warsztatowe. |
| Skrypko & Skrypko s.c. | Kontynuacja budowy budynku produkcyjnego – stolarni przy ul. Kupieckiej. |

6.3 Zagospodarowanie biurowca Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

W 2018 roku wynajmowano lokalnym przedsiębiorcom przeciętnie 85% powierzchni biurowej. Z uwagi na nie spełnianie przez biurowiec aktualnych wymagań odnośnie ochrony przeciwpożarowej, w uzgodnieniu z Państwową Strażą Pożarną wyłączone z użytkowania VIII piętro budynku (ostatnia kondygnacja).

Liczba najemców funkcjonujących w biurowcu kształtuje się na poziomie od 50 do 55 podmiotów.

W 2018 r. zrealizowano bieżące prace modernizacyjne i remonty pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku.

6.4 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 zł. Kwota 2 000 000 zł stanowi kapitał poręczeniowy, natomiast kwota 1 000 000 zł została przeznaczona na wkład własny w realizację projektów związanych z udzielaniem pożyczek.

Od początku działalności do końca 2018 r. udzielonych zostało 791 poręczeń na kwotę 44 821 161,70 zł. Wartość kredytów i pożyczek objętych poręczeniem wyniosła 90 360 342,50 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. udzielonych zostało 25 poręczeń kredytów i pożyczek na kwotę 960 000,00 zł, w tym poręczenia wadium 20 na kwotę 459 000,00 zł. Wartość kredytów/pożyczek objętych poręczeniem wyniosła 995 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. liczba aktywnych poręczeń wyniosła 53 na kwotę 2 425 300,73 zł. Wartość bieżąca poręczanych kredytów i pożyczek wynosi 8 315 492,34 zł.

Działalność poręczeniowa wiąże się z ryzykiem żądania przez instytucje finansowe współpracujące ze Spółką wypłaty poręczenia w przypadku nie spłacenia przez Kredytobiorcę kredytu objętego poręczeniem.

W roku 2018 dokonano wypłaty 2 poręczeń na kwotę 43 462,07 zł.

Wartość poręczeń wypłaconych, które zostały odzyskane w wyniku dobrowolnej spłaty przez dłużników, czy to na podstawie zawartego porozumienia o spłacie długu, czy też innej formie wynosi 295 441,15 zł – w tym w 2018 r. – 15 743,40 zł.

W roku 2018 Spółka kontynuowała działalność poręczeniową w oparciu o środki własne.

Spółka od początku funkcjonowania Inicjatywy JEREMIE tj. od 2010 r. złożyła do Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE pięć wniosków o dofinansowanie dotyczących przyznania limitów reporeczenia w łącznej wysokości 12 000 000 zł, z czego cztery umowy są obecnie w trakcie realizacji tj. wygaszania limitu.

6.5 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 pn. Inicjatywa JEREMIE, zarówno perspektywa 2007-2013 jak i 2014-2020.

W roku 2018 r. kontynuowana była działalność w oparciu o umowę operacyjną nr 2/RPZP/2517/2017/II/DIF/043 instrument finansowy pożyczka obrotowo – inwestycyjna oraz pożyczka inwestycyjna zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Menadżerem Funduszu Funduszy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn. Inicjatywa JEREMIE 2. Umowa realizowana jest w ramach konsorcjum 4 funduszy pożyczkowych, w tym SARL.

Od 2012 r. do końca 2018 r. udzielone zostały 162 pożyczki na kwotę 21 522 081,76 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. udzielonych zostało 15 pożyczek na kwotę 3 492 384,11 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. liczba aktywnych pożyczek wyniosła 114 na kwotę 8 762 859,42 zł.

Spółka od 2012 r. złożyła do Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE cztery wnioski o dofinansowanie dotyczące przyznania limitów pożyczki globalnej w łącznej wysokości 17 000 000 zł oraz jeden do Menadżera Funduszu Funduszy w ramach JEREMIE 2 na kwotę 3 642 384,00 zł.

6.6 Infrastruktura techniczna

Spółka w grudniu 2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020 (RPO WZ).

Wnioskowany poziom dofinansowania wyniósł 6 829 636,29 zł, szacunkowa wartość projektu wyniosła 9 340 672,56 zł.

Spółka w czerwcu 2018 roku podpisała umowę o dofinansowanie i rozpoczęła realizację projektu.

W zakres inwestycji wchodziła budowa jezdni dróg wewnętrznych wraz z budową ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa zatok autobusowych wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz oznakowaniem. Budowa oświetlenia, zasilanie przepompowni ścieków. Projekt zakładał również budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę zbiornika retencyjnego z towarzyszącą mu infrastrukturą, budowę sieci wodno- kanalizacyjnej, a także wycinkę i nasadzenie drzew i krzewów. Realizacja projektu odbywała się w następujących etapach: Etap I - odcinek drogi od ronda z ul. Metalową do

ul. Śniadeckiego o długości około 0,55 km wraz ze skrzyżowaniem z drogą dojazdową, Etap II - droga dojazdowa na odcinku od przejścia dla pieszych do końca drogi dojazdowej.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Prace zostały rozpoczęte w lipcu 2018 r., a zakończone w grudniu 2018 r.

W roku 2018 kontynuowano działania w zakresie koordynacji zamierzeń inwestycyjnych gestorów mediów oraz inwestorów Stargardzkiego Parku Przemysłowego w celu realizacji inwestycji przez przedsiębiorców oraz poprawy dostępności i jakości infrastruktury technicznej na obszarze Stargardzkiego Parku Przemysłowego.

6.7 Poprawa komunikacji w Stargardzkim Parku Przemysłowym

Teren ZNTK zyskał dogodne bezpośrednie skomunikowanie ze Stargardzkim Parkiem Przemysłowym poprzez nowo wybudowane rondo przy ulicy Ceglanej. Spółka modernizowała odcinek drogi wewnętrznej o długości 150 metrów na terenie byłych ZNTK, umożliwiając dogodne korzystanie z wykonanego przez Gminę Miasto Stargard połączenia z ulicą Ceglana.

Spółka zajmowała się koordynowaniem podziału geodezyjnego działek (109/108, 109/101), które zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego są częścią drogi wewnętrznej na terenie byłych ZNTK, aby w przyszłości można czynić starania do włączenia ich do systemu drogowego tego terenu.

Spółka uzgadniała z przedsiębiorcami będącymi współużytkownikami wieczystymi działki geodezyjnej nr 109/110, będącej najważniejszą drogą wewnętrzną na terenie byłych ZNTK możliwość oraz sposób przekazania udziałów w tej działce na rzecz Gminy Miasta Stargard.

6.8 Promocja terenów inwestycyjnych

Tereny SPP promowane były podczas bezpośrednich spotkań z potencjalnymi inwestorami, drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.sarl.pl.

Spółka przygotowała wirtualny spacer po terenach przemysłowych Gminy Miasta Stargard oraz przygotowała nową stronę internetową.

W ramach projektu „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I” Spółka zrealizowała kampanię reklamową w radiu (Twoje radio, Radio Szczecin), prasie, wykonano folder zawierający ofertę nieruchomości, przygotowano prezentację multimedialną. Spółka była również współorganizatorem Gali Stargardzkiej Izby Gospodarczej, w trakcie której podsumowano realizację projektu.

6.9 Baza ofert inwestycyjnych

Na bieżąco opracowywana i aktualizowana jest baza ofert inwestycyjnych, zarówno z terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego i Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii oraz pozostałych terenów Stargardu.

6.10 Współpraca i marketing

Współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w zakresie promocji oferty inwestycyjnej Stargardzkiego Parku Przemysłowego.

6.11 Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu

Współpraca ze Stargardzką Izbą Gospodarczą oraz z biurami konsultingowymi i obrotu nieruchomości specjalizującymi się w obsłudze projektów inwestycyjnych.

6.12 Organizacja spotkań z przedsiębiorcami

SARL Sp. z o.o. organizowała spotkania z przedsiębiorcami ze Stargardzkiego Parku Przemysłowego w zakresie propozycji poprawy infrastruktury komunikacyjnej i proponowanych zmian na terenie byłych ZNTK. Spółka we współpracy ze Stargardzką Izbą Gospodarczą organizowała spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców, w tym również o tematyce pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych, o które lokalne firmy skutecznie aplikują.

7. Planowane główne kierunki działalności SARL Sp. z o.o. na rok 2019

- 7.1 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 2019 zaplanowano sprzedaż poszczególnych działek inwestycyjnych na poziomie ok 5,5 ha.
- 7.2 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. przygotowania do realizacji inwestycji polegającej na wyposażeniu budynku biurowca przy ul. Pierwszej Brygady 35 w system ochrony pożarowej,
- g. organizacji szkoleń, konferencji na rzecz przedsiębiorców.

- 7.3 Współpraca z Urzędem Miejskim w zakresie poprawy infrastruktury na terenach o charakterze gospodarczym. Prowadzenie na zlecenie Urzędu Miejskiego lub w ramach własnych zadań inwestycji o charakterze drogowym i infrastrukturalnym na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego oraz Miasta Stargard.
- 7.4 Udzielanie wsparcia dla przedsiębiorców w formie pożyczek i poręczeń oraz bieżąca obsługa, monitoring i sprawozdawczość z aktywnych umów operacyjnych.

8. Ocena aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki

Główny przedmiot działalności Spółki dotyczy wynajmu pomieszczeń biurowych, udzielaniu poręczeń kredytowych i pożyczek, których celem jest zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania co wpływa na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a efekt działalności nie jest nastawiony na osiąganie wyników ekonomicznych lecz stymulowanie dalszego rozwoju gospodarczego miasta.

Na 31.12.2018 r. Spółka posiada znaczne zasoby środków pieniężnych i nie występuje zagrożenie zatorów płatniczych, jak i przepływów pieniężnych związanych z bieżącą działalnością.

Spółka zakłada kontynuację podstawowej działalności.

Podjęte zostaną działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych. W przypadku ogłoszenia przetargów przez Menadżera Funduszu Funduszy JEREMIE 2, dotyczących przetargów na wybór pośredników finansowych do obsługi reporeczeń oraz pożyczki globalnej Spółka będzie składała dokumenty aplikacyjne. Środki na powyższy cel będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

9. Dane dotyczące sytuacji majątkowo – finansowej Spółki

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

| AKTYWA | Stan na 31.12.2018 | Stan na 31.12.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 25 659 865,63 | 17 074 842,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4 227,47 | 8 840,63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4 227,47 | 8 840,63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20 031 380,01 | 13 517 636,84 |
| 1. Środki trwałe | 12 683 954,40 | 12 434 608,44 |
| a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9 358 000,00 | 10 971 000,00 |
| b/ budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 322 934,87 | 1 458 515,93 |
| c/ urządzenia techniczne i maszyny | 3 019,53 | 3 670,86 |
| d/ środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| e/ inne środki trwałe | 0,00 | 1 421,65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7 347 425,61 | 1 083 028,40 |
| 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 | 5 624 258,15 | 3 548 364,53 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 624 258,15 | 3 548 364,53 |
| 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 | 5 624 258,15 | 3 548 364,53 |
| udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| udzielone pożyczki | 5 624 258,15 | 3 548 364,53 |
| 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 | 7 918 687,26 | 12 265 500,05 |
| 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 | 402 518,99 | 479 768,71 |
| 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 | 402 518,99 | 479 768,71 |
| a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 220 180,06 | 172 252,87 |
| do 12 miesięcy | 220 180,06 | 172 252,87 |
| powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6 363,60 | 80 790,77 |
| c/ inne | 175 975,33 | 226 725,07 |
| d/ dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7 515 731,19 | 11 785 731,34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 515 731,19 | 11 785 731,34 |
| 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 | 3 363 905,98 | 5 504 972,54 |
| udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| udzielone pożyczki | 3 363 905,98 | 5 504 972,54 |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 151 825,21 | 6 280 758,80 |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 151 825,21 | 6 280 758,80 |
| 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 | 437,08 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | 33 578 552,89 | 29 340 342,05 |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| PASYWA | | |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18 567 084,56 | 7 727 430,11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15 347 000,00 | 4 659 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 206 823,42 | 206 823,42 |
| 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 | -138 393,31 | -104 813,67 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| VI. Zysk (strata) netto | 151 654,45 | -33 579,64 |
| 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 | 15 011 468,33 | 21 612 911,94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 462 702,83 | 395 447,17 |
| 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 | 462 702,83 | 395 447,17 |
| długoterminowe | 462 702,83 | 395 447,17 |
| krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5 241 738,20 | 5 240 687,36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5 241 738,20 | 5 240 687,36 |
| a/ kredyty i pożyczki | 5 241 738,20 | 5 240 687,36 |
| 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 | 3 811 119,36 | 15 674 872,25 |
| 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 | 3 811 119,36 | 15 674 872,25 |
| a/ kredyty i pożyczki | 2 937 335,02 | 3 976 430,27 |
| b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c/ inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 10 688 300,00 |
| d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 767 625,92 | 993 475,74 |
| do 12 miesięcy | 767 625,92 | 993 475,74 |
| 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6 017,73 | 16 558,54 |
| h/ z tytułu wynagrodzeń | 85,85 | 107,70 |
| i/ inne | 100 054,84 | 0,00 |
| 4. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5 495 907,94 | 301 905,16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 495 907,94 | 301 905,16 |
| długoterminowe | 5 495 907,94 | 301 905,16 |
| krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | 33 578 552,89 | 29 340 342,05 |

Aktywa trwałe 20.035.607,48 PLN

Wartości niematerialne i prawne 4.227,47 PLN – system informatyczny

Rzeczowe Aktywa trwałe:

- a) Budynek biurowy, o wartości netto 3.322.934,87 PLN, dotychczasowe umorzenie 531.089,54 PLN, wartość brutto 3.854.024,41 PLN.
- b) Prawo użytkowania wieczystego dwóch działek, o łącznej wartości 283.000,00 PLN.
- c) Prawo własności działek w obrębie 23 Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w znajdujących się w Stargardzie, w sąsiedztwie ul. Śniadeckiego o wartości 9.075.000,00 PLN.
- d) Wartość niezamortyzowanych środków trwałych (min. kserokopiarka, klimatyzatory, komputery), amortyzowanych miesięcznie zgodnie z tabelą amortyzacyjną – wartość netto: 3.019,53 PLN.
- e) Środki trwałe w budowie o wartości 7.347.425,61 PLN- w 2018 r. Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. realizowała projekt pn. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działania 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wartość dofinansowania wyniosła 6 829 636,29 zł. Po zakończeniu prac, wartość prowadzonych prac zaksięgowana będzie jako nowy środek trwały.

Należności długoterminowe- nie występują

Inwestycje długoterminowe w kwocie 5.624.258,15 PLN jest to wartość udzielonych przez Spółkę pożyczek ze środków otrzymanych od Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach realizacji projektu Inicjatywa JEREMIE - Pożyczka globalna z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy. Wartość pożyczek wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe- nie występują.

Aktywa obrotowe 7.918.687,26 PLN:

Należności krótkoterminowe 402.518,99 PLN_wykazane w bilansie po stronie aktywów na dzień sporządzenia niniejszej informacji, to należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 220.180,06 PLN, dotyczące należności z tyt. czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe oraz zwrotu kosztów

zarządzania związanych z funduszami JEREMIE. Zostały one w większości uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2019r., a nieuregulowane skierowane na drogę postępowania sądowego.

Należności z tytułu podatków to podatek VAT do rozliczenia w miesiącu styczniu 2018r.- 6.363,60 PLN.

Inne należności są to należności z tyt. udzielonych poręczeń- 175.975,33 PLN.

Inwestycje krótkoterminowe 7.515.731,19 PLN

Główną pozycją są zgromadzone przez Spółkę środki pieniężne- 4.151.825,21 PLN gromadzone w banku, w kasie oraz na rachunkach lokat terminowych - krótkoterminowych przechowywane do terminu zapadalności. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.

Pozostałe inwestycje krótkoterminowe 3.363.905,98 PLN stanowią – udzielone pożyczki tj. wartość udzielonych przez Spółkę pożyczek ze środków otrzymanych od Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach realizacji projektu Inicjatywa JEREMIE - Pożyczka globalna z okresem spłaty do 12 miesięcy. Wartość pożyczek wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 437,08 PLN

Kapitał własny- 18.567.084,56 PLN

Kapitał własny z podziałem na poszczególne jego rodzaje został ujęty według wartości nominalnej.

Kapitał podstawowy ujmowany jest w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Na dzień 31.12.2018 r. kapitał podstawowy Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 15.347.000,00 PLN i dzieli się na 30.694 udziałów, o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy.

Kapitał zapasowy Spółki wynosi 206.823,42 PLN, natomiast kapitał specjalnego przeznaczenia 3.000.000,00 PLN.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15.011.468,33 PLN

Rezerwy wykazane w sprawozdaniu finansowym w kwocie 462.702,83 PLN to wartość rezerwy ogólnej na ryzyko związane z udzielonymi pożyczkami dotyczącymi wartości aktywnych pożyczek i udzielonymi poręczeniami dotyczącymi wartości aktywnych poręczeń oraz rezerwy celowe tworzonej w przypadku nie terminowej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i poręczeń. Rezerwy zostały ujęte według wartości nominalnej.

Zobowiązania długoterminowe w kwocie 5.241.738,20 PLN dotyczą zobowiązań wobec Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE wynikające z realizacji projektu Inicjatywa JEREMIE – Pożyczka globalna z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy. Zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania krótkoterminowe 3.811.119,36 PLN

Kwota 2.937.335,02 PLN są to pożyczki otrzymane m.in. wobec Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach realizacji projektu Inicjatywa JEREMIE - Pożyczka globalna

Kwota 767.625,92 PLN jest to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązań wobec Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach realizacji projektu Inicjatywa JEREMIE - Pożyczka globalna wynikających z rozliczeń środków z okresem spłaty do 12 miesięcy. Zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty.

Inne zobowiązania w kwocie 100.054,84 PLN są to głównie wadła wpłacone przez kupców nieruchomości.

Pozycja zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, wykazana w bilansie po stronie pasywów w kwocie 6.017,73 PLN, to podatek VAT, podatek od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania te zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2018r., zgodnie z terminami płatności.

Rozliczenia międzyokresowe 5.495.907,94 PLN

Rozliczenia międzyokresowe wykazane w bilansie po stronie pasywów w wysokości 5.495.907,94 PLN, to pobrane kaucje z tytułu wynajmu lokali biurowych- 19.070,01 PLN, przychody przyszłych okresów w kwocie 1.200 PLN oraz zaliczki na dotację otrzymane w związku z realizacją projektów:

1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dotacja została przyznana Spółce z Funduszy Europejskich w ramach działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla SOM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 557.028,69 PLN.
2. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działania 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kwocie 4.918.609,24 PLN.

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018 r.

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 870 070,30 | 945 493,62 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 870 070,30 | 945 493,62 |
| 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 | 1 391 480,01 | 1 444 436,79 |
| I | Amortyzacja | 57 230,63 | 90 857,98 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 176 997,42 | 131 299,71 |
| III | Usługi obce | 348 660,64 | 387 744,48 |
| IV | Podatki i opłaty | 114 277,82 | 171 005,08 |
| V | Wynagrodzenia | 553 652,93 | 538 749,00 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 119 763,72 | 102 595,91 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 20 896,85 | 22 184,63 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk / strata ze sprzedaży (A-B) | -521 409,71 | -497 036,37 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1 018 641,96 | 2 421 077,14 |
| 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 | 1 018 641,96 | 2 421 077,14 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 604 286,42 | 1 805 561,52 |
| 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 | 604 286,42 | 1 805 561,52 |
| F | Zysk / strata z działalności operacyjnej (C+D-E) | -107 054,17 | 118 479,25 |
| G | Przychody finansowe | 181 776,72 | 124 641,36 |
| 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: | 181 776,72 | 124 641,36 |
| | 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 |
| H | Koszty finansowe | 108 302,19 | 89 559,36 |
| I | Odsetki | 0,00 | 14 492,88 |
| | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 61,00 |
| 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 | 108 302,19 | 75 066,48 |
| I | Zysk / strata brutto (F+G-H) | -33 579,64 | 151 654,45 |
| 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) | -33 579,64 | 151 654,45 |

Przychody z działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły 945 493,62 PLN, Największą pozycją przychodów z działalności są przychody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale biurowe, wynoszą one 548.485,62 PLN. Następną pozycją przychodów jest wynagrodzenie z tytułu Umowy oraz Porozumienia zawartych z Gminą Miasto Stargard, które wyniosło 235.772,34 PLN.

Na pozostałe przychody w kwocie 75.863,70 PLN składały się głównie przychody z usług promocyjno-reklamowych, prowizji oraz organizacji szkoleń, a także najmu nieruchomości gruntowych.

Kolejną pozycją są przychody z tytułu odsprzedaży energii cieplnej najemcom pomieszczeń biurowych, jest to kwota 57.802,12 PLN. Spółka uzyskała również przychody z tytułu prowizji od udzielonych pożyczek/poręczeń w kwocie 17.618,00 PLN. Kolejną kategorię przychodów stanowią przychody uzyskane z wynajmu powierzchni biurowca na banery reklamowe w kwocie 5.151,84 PLN oraz przychody z emisji reklamy na stronie internetowej www.sarl.pl o wartości 4.800,00 PLN.

Przychody finansowe w kwocie 124.641,36 PLN ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów dotyczących działalności finansowej, w tym m.in. dotyczące rozliczeń projektów w ramach Inicjatywy JEREMIE (reporęczenia, Pożyczka globalna)- 91.022,58 PLN. Przychody z tytułu odsetek od lokat wynoszą 33.618,78 PLN i są księgowane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszące 2.421.077,14 PLN składały się na nie głównie przychody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych należących do Spółki – 1.849.601,00 PLN, przychody dotyczące rozliczeń projektów w ramach Inicjatywy JEREMIE (reporęczenia, Pożyczka globalna)- 438.988,20 PLN, dotyczące polityki rezerw – 23.462,07 PLN; umorzenie podatku od nieruchomości 80.475,10 PLN oraz inne przychody operacyjne, głównie dotyczące zwrotu kosztów sądowych oraz przeksięgowania otrzymanej dotacji w łącznej kwocie 28.550,77 PLN.

Łączne przychody spółki wynosiły 3.491.212,12 PLN.

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wynosiły 1.444.436,79 PLN.

Największą pozycję kosztów z działalności spółki stanowiły wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z ich pochodnymi tj. ubezpieczeniami społecznymi, funduszem pracy oraz świadczeniami na rzecz pracowników - jest to kwota 641.344,91 PLN. Kolejną pozycją są pozostałe usługi obce, w skład których wchodzi przede wszystkim usługi związane z poprawą infrastruktury w Stargardzkim Parku Przemysłowym, oraz usługi niezbędne do funkcjonowania biurowca stanowiące kwotę 387.744,48 PLN, w tym ochrona biurowca 135.486,00 PLN. Pozostałe istotne pozycje kosztów to zakup energii: cieplnej 40.330,01 PLN, elektrycznej 64.728,78 PLN, podatek od nieruchomości 161.558,000 PLN, oraz amortyzacja 90.857,99 PLN. Pozostałe

niewymienione pozycje kosztowe to min.: materiały budowlane, materiały biurowe, ubezpieczenie budynku, koszty usług bankowych.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1.805.561,52 PLN to min. wartość sprzedanych nieruchomości należących do spółki 1.613.000 PLN (wartość księgowa), koszty dotyczące polityki rezerw 174.003,32 PLN oraz pozostałe koszty 18.558,20 PLN.

Koszty finansowe wynoszące 89.559,36 PLN są to głównie koszty dotyczące rozliczeń projektów w ramach Inicjatywy JEREMIE (reporęczenia, Pożyczka globalna) w kwocie 75.066,48 PLN oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki w kwocie 14.492,88 PLN.

Łączne koszty wynosiły 3.339.557,67 PLN

Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy, to zysk w wysokości **151.654,45 PLN**. Strata z lat ubiegłych wynosi 138.393,31 PLN.

Stargard, dnia 20.03.2019 r.

Sporządził:

PRZES ZARZĄDU

Krzysztof Furmaniewicz



INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SARL SP. Z O.O. ZA ROK 2018 (skrót)

Infrastruktura techniczna

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w 2018 r. zbyła w drodze ograniczonego publicznego przetargu cztery niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 2,632 ha, położone w obrębie nr 23 Miasta Stargard, na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

- 1) nr 96/105 o obszarze 0,5338 ha,
- 2) nr 96/100 o obszarze 1,0006 ha,
- 3) nr 96/99 o obszarze 0,5599 ha,
- 4) nr 96/98 o obszarze 0,5377 ha.

W grudniu 2018 roku rozstrzygnięty został przetarg dla trzech nieruchomości, lecz nie zostało przeniesione prawo własności działek (z uwagi na krótki termin): nr 96/101 o obszarze 0,5011 ha, nr 96/106 o obszarze 0,6677 ha, nr 96/107 o obszarze 0,6665 ha, łączna powierzchnia 1,8353 ha. Ogółem powierzchnia sprzedaży terenów inwestycyjnych w PPNT dla przedsiębiorców z sektora MSP w 2018 r. wynosi 4,4673 ha.

Spółka w 2018 r. realizowała projekt pn. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020 (RPO WZ).

Wnioskowany poziom dofinansowania wyniósł 6 829 636,29 zł, szacunkowa wartość projektu wyniosła 9 340 672,56 zł.

Spółka w czerwcu 2018 roku podpisała umowę o dofinansowanie i rozpoczęła realizację projektu. W zakres inwestycji wchodziła budowa jezdni dróg wewnętrznych wraz z budową ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa zatok autobusowych wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz oznakowaniem. Budowa oświetlenia, zasilanie przepompowni ścieków. Projekt zakładał również budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę zbiornika retencyjnego z towarzyszącą mu infrastrukturą, budowę sieci wodno- kanalizacyjnej, a także wycinkę i nasadzenie drzew i krzewów. Realizacja projektu odbywała się w następujących etapach: Etap I - odcinek drogi od ronda z ul. Metalową do ul. Śniadeckiego o długości około 0,55 km wraz ze skrzyżowaniem z drogą dojazdową, Etap II - droga dojazdowa na odcinku od przejścia dla pieszych do końca drogi dojazdowej.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Prace zostały rozpoczęte w lipcu 2018 r., a zakończone w grudniu 2018 r.

Działalność w zakresie udzielania wsparcia w formie poręczeń

Od początku działalności do końca 2018 r. udzielonych zostało 791 poręczeń na kwotę 44 821 161,70 zł. Wartość kredytów i pożyczek objętych poręczeniem wyniosła 90 360 342,50 zł. W okresie objętym sprawozdaniem tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. udzielonych zostało 25 poręczeń kredytów i pożyczek na kwotę 960 000,00 zł, w tym poręczenia wadium 20 na kwotę 459 000,00 zł. Wartość kredytów/pożyczek objętych poręczeniem wyniosła 995 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. liczba aktywnych poręczeń wyniosła 53 na kwotę 2 425 300,73 zł. Wartość bieżąca poręczanych kredytów i pożyczek wynosi 8 315 492,34 zł.

Działalność poręczeniowa wiąże się z ryzykiem żądania przez instytucje finansowe współpracujące ze Spółką wypłaty poręczenia w przypadku nie spłacenia przez Kredytobiorcę kredytu objętego poręczeniem. W roku 2018 dokonano wypłaty 2 poręczeń na kwotę 43 462,07 zł. W roku 2018 Spółka kontynuowała działalność poręczeniową w oparciu o środki własne.

Działalność w zakresie udzielania wsparcia w formie pożyczek

W roku 2018 r. kontynuowana była działalność w oparciu o umowę operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Menadżerem Funduszu Funduszy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn. Inicjatywa JEREMIE 2. Od 2012 r. do końca 2018 r. udzielone zostały 162 pożyczki na kwotę 21 522 081,76 zł. W okresie objętym sprawozdaniem tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. udzielonych zostało 15 pożyczek na kwotę 3 492 384,11 zł. Na dzień 31.12.2018 r. liczba aktywnych pożyczek wyniosła 114 na kwotę 8 762 859,42 zł.

Poprawa komunikacji w Stargardzkim Parku Przemysłowym

Teren ZNTK zyskał bezpośrednie skomunikowanie ze Stargardzkim Parkiem Przemysłowym poprzez nowo wybudowane rondo przy ulicy Ceglanej. Spółka modernizowała odcinek drogi wewnętrznej o długości 150 metrów na terenie byłych ZNTK, umożliwiając dogodne korzystanie z wykonanego przez Gminę Miasto Stargard połączenia z ulicą Ceglana.

Spółka przygotowała wirtualny spacer po terenach przemysłowych Gminy Miasta Stargard oraz przygotowała nową stronę internetową.

Planowane główne kierunki działalności SARL Sp. z o.o. na rok 2019

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. sprzedaży terenów inwestycyjnych położonych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii na poziomie ok 5,5 ha,
- c. pomocy inwestorom w zakresie wszelkiego rodzaju uzgodnień dokumentacyjnych z Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym oraz dostawcami mediów,
- d. pomocy przedsiębiorcom we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- e. zarządzania terenem Stargardzkiego Parku Przemysłowego, współpracy z właścicielami nieruchomości (inwestorami), podejmowania wspólnych inicjatyw,
- f. przygotowania do realizacji inwestycji polegającej na wyposażeniu budynku biurowca przy ul. Pierwszej Brygady 35 w system ochrony pożarowej,
- g. udzielania wsparcia dla przedsiębiorców w formie pożyczek i poręczeń oraz bieżąca obsługa, monitoring i sprawozdawczość z aktywnych umów operacyjnych
- h. organizacji szkoleń, konferencji na rzecz przedsiębiorców.

Stargard, dnia 02.04.2019 r.

Sporządził:

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]