**Pełna nazwa i adres siedziby:** Trans Pegaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Jarocinie, ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin.

**NIP:** 6172208132

**Udziałowcy:**

Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 1.645.000,00 zł (56,3%)

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. – 860.000,00 zł (29,43%)

Jarocin Sport Sp. z o.o. – 259.500,00 zł (8,88%)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. – 157.500,00 zł (5,39%)

Razem kapitał zakładowy: 2.922.000,00 zł

**Imię i nazwisko osoby kontaktowej**: Maciej Zegar **Telefon:** 731 238 538

**Liczba pracowników:** 35

**Adres e-mail:** biuro@transpegaz.pl

**Strona internetowa:** https://transpegaz.pl/

**Numer rachunku bankowego:** PKO Bank Polski S. A. Oddział Nr 1 w Jarocinie 18 1020 2212 0000 5302 0380 2543

**Rodzaj przedsiębiorstwa:** małe/średnie

**Forma prowadzenia księgowości:** księga rachunkowa

**Cel transakcji:** dalszy wynajem zarobkowy

**Miejsce prowadzenia działalności:** Adres zgodny z danymi rejestrowymi

**Opis działalności firmy:**

* Usługi z zakresu przewozu osób w transporcie okazjonalnym – wycieczki i wszelkie wyjazdy okolicznościowe,
* Usługi z zakresu transportu regularnego – przewozów szkolnych i pracowniczych
* Usługi z zakresu mechaniki pojazdowej.

**Struktura sprzedaży:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj** | **% Udział** | **Struktura odbiorców** |
| Usługi | 93 | kilku przeważających |
| Handel | 7 | kilku przeważających |
| Produkcja | 0 | brak |

**Główni kontrahenci:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj** | **Nazwa kontrahenta** | **Przedmiot współpracy** | **Okres współpracy** | **NIP** |
| Odbiorca | Gmina Jarocin | Usługi |  | 6170006401 |
| Dostawca | Jarocińska Agencja Rozwoju | Usługi |  | 6172084457 |
| Odbiorca | ZGO Sp. z o. o. | Usługi |  | 6172054982 |
| Dostawca | JTBS Sp. z o. o. | Usługi |  | 6171947-353 |
| Dostawca | PWiK SP. z o. o. | Usługi |  | 6171721399 |
| Odbiorca | Jarocin Sport Sp. z o. o. | Usługi |  | 6172056-633 |
| Dostawca | ZUK SP. z o. o. | Usługi |  | 6172054976 |
| Dostawca | Energia Jarocin Sp. z o. o. | Usługi |  | 6172213179 |

**Posiadane udziały w innych podmiotach:** BRAK

**Posiadanie/użytkowane nieruchomości:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj nieruchomości/miejscowość** | **Udział własności** | **Wartość rynkowa** | **Numer KW** | **Instytucja finansująca** |
| Budynek administracyjno-warsztatowy, plac manewrowy – 63-200 Jarocin, ul. Zaciszna 5 | Spółka użytkuje nieruchomość – nie jest właścicielem |  |  |  |

**Posiadane/użytkowanie środki transportu, maszyny, urządzenia:** wg załącznika

**Uwagi do wyników finansowych firmy:** zgodnie z wstępnymi wynikami finansowymi za rok 2020r. spółka osiągnęła zysk w wysokości 35 tys. zł.

**Informacje o przedmiocie inwestycji i dostawcy:** Spółka zamierza nabyć 4 nowe pojazdy celem ich dalszego wynajmu o charakterze zarobkowym.

**Dane Przedsiębiorcy**

**Nazwa:** Trans Pegaz Sp. z o. o. w Jarocinie

**Adres siedziby:** ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin

**KRS:** 0000602161

**NIP:** 6172208132

**REGON:** 363492654

**Informacja o zobowiązaniach, wykaz kredytów, leasingów oraz struktura należności i zobowiązań**

**Udzielone poręczenia:** BRAK

**Zobowiązania kredytowe i pożyczki:** BRAK

**Leasing**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **Finansujący** | **Przedmiot Leasingu** | **Wartość początkowa przedmiotu** | **Wartość do spłaty na dzień** | **Data przyznania** | **Data spłaty** | **Miesięczna rata leasingowa** | **Czy leasing ujęty w bilansie** |
| 1 | Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A | Samochód osobowy Ford Tourneo Connect | 87 937,40 netto |  | 07.2019 | 07.2022 | 2111,77 brutto |  |
| 2 | FCA Leasing Polska Sp z o. o. | Samochód osobowy Fiat Talento | 106 250,00 netto |  | 01.2019 | 02.2020 | 3241,88 brutto |  |
| 3 | Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. | Samochód osobowy Toyota C-HR | 122 244,71 netto |  | 08.2020 | 07.2023 | 2291,43 brutto |  |

**Zastawy na majątku trwałym:** BRAK

**Struktura należności wg stanu na dzień** 31.12.2020r.

**Należności ogółem:** 516.670,62 (wg wstępnych wyników finansowych)

**Razem należności przeterminowane:** 190.065,50

**W tym:**

**0-90 dni:** 55.022,23

**pow. 90 dni:** 135.043,27

**W tym od głównych dłużników:** zgodnie z załącznikiem pn. Rozrachunki wstępne 2020”

**Struktura zobowiązań wg stanu na dzień** 31.12.2020r.

**Zobowiązania ogółem:** 96.259,89 (wg wstępnych wyników finansowych)

**Razem zobowiązania przeterminowane:** 16.162,33

**W tym:**

**0-90 dni:** 6.463,74

**pow. 90 dni:** 9.698,59

**W tym od głównych dłużników:** zgodnie z załącznikiem pn. Rozrachunki wstępne 2020”

Załącznik

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rok pr.** | **Marka** | **Typ, model** | **Nr boczny** | **Norma Euro** | **Nr rejestr.** | **Ilość miejsc**  |  |
| **1** | **2007** |  **Irisbus**  | **Arway**  | **001** | **Euro 4** | **PJA 60NH** | **54+19+1** |  |
| **2** | **2006** |  **Irisbus**  | **Midirider T** | **002** | **Euro 3** | **PJA 10JG** | **41+9+1** |  |
| **3** | **2004** |  **Cacciamali** | **Thesi**  | **003** | **Euro 3** | **PJA 20AX** | **28+1** |  |
| **4** | **2005** |  **Cacciamali**  | **Thesi**  | **004** | **Euro 3** | **PJA 72EM** | **28+1** |  |
| **5** | **2011** |  **Autosan**  | **A0808T** | **005** | **EEV** | **PJA GM37** | **33+10+1** |  |
| **6** | **2003** |  **Bova** | **Futura** | **006** | **Euro 3** | **PJA XC75** | **58+1** |  |
| **7** | **2001** |  **Bova** | **Magiq** | **007** | **Euro 3** | **PJA XC76** | **50+1** |  |
| **8** | **2011** |  **Mercedes** | **Sprinter** | **008** | **Euro 5** | **PJA XF30** | **20+1** |  |
| **9** | **2004** |  **Irisbus** | **Daily**  | **009** | **Euro 2** | **PJA 30AM** | **19+3+1** |  |
| **10** | **2015** |  **Fiat** | **Ducato** | **010** | **Euro 6** | **PJA WX08** | **2+1** |  |
| **11** | **2016** |  **Volkswagen** | **T6** | **011** | **Euro 6** | **PJA 15910** | **8+1** |  |
| **12** | **2010** |  **Cacciamali**  | **Thesi**  | **012** | **Euro 5** | **PJA AF01** | **28+3+1** |  |
| **13** | **2011** |  **Autosan**  | **A0808T** | **014** | **EEV** | **PJA GM39** | **33+10+1** |  |
| **14** | **2011** |  **Autosan**  | **A0808T** | **015** | **EEV** | **PJA GM35** | **33+10+1** |  |
| **15** | **2006** |  **Fiat** | **Doblo** | **016** | **Euro 4** | **PJA 22LA** | **4+1** |  |
| **16** | **2011** |  **Autosan**  | **A0808T** | **017** | **EEV** | **PJA GM34** | **33+10+1** |  |
| **17** | **2006** |  **Karosa** | **B951 City 2** | **018** | **Euro 3** | **PJA 62KA** | **31+68+1** |  |
| **18** | **2006** |  **Karosa** | **B951 City 2** | **019** | **Euro 3** | **PJA 63KA** | **31+68+1** |  |
| **19** | **2014** |  **Volkswagen** | **T5** | **020** | **Euro 5** | **PJA 13596** | **6+1** |  |
| **20** | **2018** |  **Fiat** | **Tolento** | **021** | **Euro 6** | **PO 6EN06** | **8+1** | **Leasing** |
| **21** | **2015** |  **Mercedes**  | **E200** | **022** | **Euro 6** | **PJA WX99** | **4+1** |  |
| **22** | **2019** |  **Ford** | **Tourneo**  | **023** | **Euro 6** | **PO 3LN83** | **6+1** | **Leasing** |
| **23** | **2008** |  **Irisbus** | **Crossway** | **024** | **Euro 4** | **PJA 90PP** | **35+80+1** |  |
| **24** | **2020** |  **Toyota** | **C-HR** | **025** | **Euro 6** | **PK 0150L** | **4+1** | **Leasing** |