

PLAN FINANSOWO-INWESTYCYJNY

SPÓŁKI TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. na 2024 r.

AKTUALIZACJA Z DNIA 20.11.2024 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

I. SPRZEDAŻ DZIAŁEK PRZY UL. ANDERSA:

zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	PLAN Z DNIA 31.08.2024	AKTUALIZACJA	Różnica	Zmiana
zbycie działek Toruń ul. Andersa	1 311 789,30	1 878 162,55	566 373,25	43,18%

Symulacja sprzedaży działek Aktualizacja Planu

Lp.	położenie nieruchomości	nr działki	powierzchnia m2	WARTOŚĆ NETTO	Wartość gruntu w księdze inwentarzowej	planowany Zysk ze zbycia
1	Toruń, obręb nr 0075	1/116	4 414	759 552,85 zł	111 084,60 zł	648 468,25
2	Toruń, obręb nr 0075	1/119	3 637	608 463,42 zł	91 530,29 zł	516 933,13
3	Toruń, obręb nr 0075	1/107	4 428	746 341,46 zł	111 436,93 zł	634 904,53
4	Toruń obręb nr 0075	1/109	5 964	986 186,99	150 092,55	836 094,44
SUMA			18 443	3 100 544,72	464 144,37	2 636 400,35

Symulacja zakupu działki 1/128

Lp.	położenie nieruchomości	nr działki	powierzchnia m2	WARTOŚĆ NETTO	Planowana wartość gruntu w księdze inwentarzowej	planowany Zysk ze zbycia
1	Toruń, obręb nr 0075	1/128	4 701	564 943,09	564 943,09	Nie dotyczy
SUMA			4 701	564 943,09	564 943,09	-

Planowane koszty operacyjne związane ze sprzedażą działek	2 235 332,44 zł
Pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie dotacji)	1 477 094,64 zł

Wynik na sprzedaży działek
Aktualizacja Planu

1 878 162,55 zł

Symulacja sprzedaży działek Plan z dnia 31.08.2024 r.

Lp.	położenie nieruchomości	nr działki	powierzchnia m2	WARTOŚĆ NETTO	Wartość gruntu w księdze inwentarzowej	planowany Zysk ze zbycia
1	Toruń, obręb nr 0075	1/116	4 414	564 943,09 zł	111 084,60 zł	453 858,49 zł
2	Toruń, obręb nr 0075	1/119	3 637	449 983,74 zł	91 530,29 zł	358 453,45 zł
3	Toruń, obręb nr 0075	1/107	4 428	745 780,00 zł	111 436,93 zł	634 343,07 zł
4	Toruń, obręb nr 0075	1/111	4 506	736 772,00 zł	113 399,91 zł	623 372,09 zł
SUMA			16 985	2 497 478,83 zł	427 451,73 zł	2 070 027,10 zł

Planowane koszty operacyjne związane ze sprzedażą działek	2 235 260,53 zł
Pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie dotacji)	1 477 094,64 zł

**Wynik na sprzedaży działek
Plan Pierwotny**

1 311 789,30 zł

Ostatecznie na sprzedaż została wystawiona działka nr 1/109 zamiast pierwotnie planowanej działki 1/111, co znacząco wpłynie na wartość zysku ze sprzedaży działek. Do procedury zakupu przystąpiła firma Bartnik.

Ponadto TARR S.A. planuje dokonanie odkupienia działki o numerze 1/128 o powierzchni 0,4701 ha za kwotę 564 943,09 zł netto od firmy Buchmann. Planowana jest sprzedaż niniejszej działki w roku 2025 z zyskiem na poziomie ok. 200 000,00 zł brutto.

II. SPRZEDAŻ USŁUG w 2024 r.:

UZASADNIENIE ISTOTNYCH ZMIAN W PRZYCHODACH I KOSZTACH SPRZEDAŻY USŁUG

Nie planuje się zmian w przychodach i kosztach sprzedaży usług.

III. REALIZOWANE PROJEKTY w 2024 r.

Nie planuje się zmian w przychodach i kosztach realizowanych projektów.

IV. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Koszty pośrednie rozliczane są według wielkości zatrudnienia osób realizujących projekt lub inne zadania w przeliczeniu na etaty (zgodnie z comiesięcznym rozdzielnikiem płac; dane z rozdzielnika miesięcznego stanowią załączniki do każdej faktury dotyczącej projektów).

V. WYNIK

Spółka planuje zakończyć rok 2024 z zyskiem brutto na poziomie 2 328,56 tys. zł.

Wynik brutto za rok 2024 bez wyniku na sprzedaży działek przy ul. Andersa wyniesie 450,40 tys. zł.

Wynik netto wyniesie 1 886,13 tys. zł.

VI. SPRZEDAŻ EXEA

Zaplanowana pierwotnie w 2022 roku sprzedaż udziałów w spółce EXEA wg ceny sprzedaży równej wartości nominalnej udziałów tj. 27 364 tys. zł, została przesunięta i jest w trakcie procedowania.

Toruń, dnia 20 listopada 2024 roku.