

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2013 r. - 30.09.2013 r.	01.01.2014 r. - 30.09.2014 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>101 687 725,36</b>	<b>109 007 175,41</b>
	- od jednostek powiązanych	5 477 587,91	9 046 117,69
i.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 860 913,59	108 585 120,62
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie.- wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	436 322,85	284 796,64
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	390 488,92	137 258,15
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>100 664 350,72</b>	<b>109 045 066,78</b>
I.	Amortyzacja	7 977 131,81	10 128 058,07
II.	Zużycie materiałów i energii	25 000 455,79	25 096 415,35
III.	Usługi obce	25 431 452,86	28 469 153,74
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 310 063,71	1 364 597,90
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	29 755 180,00	31 762 657,34
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 123 009,31	8 921 397,71
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 024 877,36	3 285 680,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 179,88	17 106,60
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 023 374,64</b>	<b>-37 891,37</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19 466 693,76</b>	<b>9 531 511,10</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80 185,39	0,00
II.	Dotacje	2 789 452,61	4 150 871,39
III.	Inne przychody operacyjne	16 597 055,76	5 380 639,71
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 833 035,03</b>	<b>809 953,59</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	13 169,20
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 545 748,93	246 302,16
III.	Inne koszty operacyjne	287 286,10	550 482,23
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>4 657 033,37</b>	<b>8 683 666,14</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 206 051,84</b>	<b>794 434,63</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 173 964,11	764 886,61
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	32 087,73	29 548,02
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>123 963,13</b>	<b>473 426,62</b>
I.	Odsetki, w tym:	37 065,28	355 643,69
	- dla jednostek powiązanych	0,00	1 286,07
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	12 497,50
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	86 897,85	105 285,43
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>5 739 122,08</b>	<b>9 004 674,15</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>5 739 122,08</b>	<b>9 004 674,15</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 338 709,00</b>	<b>2 808 666,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>4 400 413,08</b>	<b>6 196 008,15</b>

Sporządził: M.Kasińska  
Gdynia, dn.16-10-2014 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PKP SKM

mgr Maciej Ligowski

**BILANS**  
 za okres 01.01 do 30.09.2014 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		01.01.2014 r.	30.09.2014 r.			01.01.2014 r.	30.09.2014 r.
1		2	3	4	5	6	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	O1	<b>271 834 662,24</b>	<b>384 621 816,69</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76	<b>140 956 996,84</b>	<b>147 153 004,99</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	O2	395 432,05	340 612,70	I. Kapitał podstawowy	77	136 905 500,00	136 905 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	O3	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podst.	78	0,00	0,00
2. Wartość firmy	O4	0,00	0,00	III. Udziały własne	79	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	O5	395 432,05	340 612,70	IV. Kapitał zapasowy	80	3 043 097,96	4 051 496,84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	O6	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	O7	262 138 053,75	374 911 351,06	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	82		
1. Środki trwałe	O8	244 884 571,85	326 424 096,61	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	O9	47 545 115,98	47 211 815,32	VIII. Zysk (strata) netto	84	1 008 398,88	6 196 008,15
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	154 573 584,75	152 202 897,58	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	85	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	11 094 729,94	10 637 599,27	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86	<b>210 419 152,92</b>	<b>297 218 585,80</b>
d) środki transportu	12	31 117 721,41	115 495 534,02	I. Rezerwy na zobowiązania	87	21 697 119,00	22 397 911,80
e) inne środki trwałe	13	553 419,77	876 250,42	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	88	5 387 263,52	5 387 263,52
2. Środki trwałe w budowie	14	17 253 481,90	48 487 254,45	2. Rezerwa na świadcz.emerytalne i podobne	89	16 309 855,48	17 010 648,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	90	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	481 956,69	550 633,18	- długoterminowe	91	0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	- krótkoterminowe	92	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek	18	481 956,69	550 633,18	II. Zobowiązania długoterminowe	93	46 142 654,34	73 038 327,58
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	94	45 946 144,82	45 941 818,06
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	95	196 509,52	27 096 509,52
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	96	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartości.	97	0,00	26 900 000,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	98	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24	0,00	0,00	d) inne	99	196 509,52	196 509,52
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	100	31 861 635,15	42 549 540,98
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	101	3 066 476,01	5 223 380,74
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102	3 066 476,01	5 223 380,74
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	103	2 578 247,42	4 722 107,46
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	104	488 228,59	501 273,28
- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	b) inne	105	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	106	26 636 178,64	35 565 662,46
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	107	409,79	2 074,25
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	b) z tyt.emisji dłużn.papierów wartości.	108	0,00	7 800 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	8 819 219,75	8 819 219,75	c) inne zobowiązania finansowe	109	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochod.	35	5 387 263,52	5 387 263,52	d) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:	110	3 293 766,07	3 109 689,86
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	3 431 956,23	3 431 956,23	- do 12 miesięcy	111	3 293 766,07	3 109 689,86
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37	<b>79 541 487,52</b>	<b>59 749 774,10</b>	- powyżej 12 miesięcy	112	0,00	0,00
I Zapasy	38	4 102 971,78	4 580 563,13	e) zaliczki otrzymane na dostawy	113	2 257,10	5 205,53
1. Materiały	39	4 102 971,78	4 580 563,13	f) zobowiązania wekslowe	114	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	115	2 313 139,33	2 166 914,82
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	116	2 244 505,26	2 549 527,47
4. Towary	42	0,00	0,00	i) inne	117	18 782 101,09	19 932 250,53
5. Zaliczki na dostawy	43	0,00		3. Fundusze specjalne	118	2 158 980,50	1 760 497,78
II Należności krótkoterminowe	44	16 952 206,45	17 518 150,87	IV. Rozliczenia międzyokresowe	119	110 717 744,43	159 232 805,44
1. Należności od jednostek powiązanych	45	3 082 506,01	281 487,25	1. Ujemna wartość firmy	120	0,00	0,00
a) a tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	3 082 506,01	281 487,25	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	121	110 717 744,43	159 232 805,44
- do 12 miesięcy	47	3 082 506,01	281 487,25	- długoterminowe	122	103 585 599,47	156 519 950,88
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	- krótkoterminowe	123	7 132 144,96	2 712 854,56

b) inne	49	0,00	0,00			
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>50</b>	<b>13 869 700,44</b>	<b>17 236 663,62</b>			
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	6 202 704,57	2 162 636,63			
- do 12 miesięcy	52	6 202 704,57	2 162 636,63			
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	6 257 879,89	13 892 730,19			
c) inne	55	1 409 115,98	1 181 296,80			
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>57</b>	<b>52 289 799,33</b>	<b>30 632 481,33</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	52 289 799,33	30 632 481,33			
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	60	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	62	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	65	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	67	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	52 289 799,33	30 632 481,33			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	52 000 439,05	6 484 975,33			
- inne środki pieniężne	71	289 360,28	24 147 506,00			
- inne aktywa pieniężne	72		0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>74</b>	<b>6 196 509,96</b>	<b>7 018 578,77</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>75</b>	<b>351 376 149,76</b>	<b>444 371 590,79</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>124</b>	<b>351 376 149,76 444 371 590,79</b>
Infor. dotyczące rezerw						
Konto 275		0,00	0,00	Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		73 789 395,13 83 561 146,90
Konto 276		17 421 855,27	2 559 101,46	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		875 380,76 1 004 990,04
Konto 277		42 674 417,56	48 950 093,13			

Sporządził: M. Kasińska  
Gdynia, dnia 16-10-2014 r.

*[Signature]*  
mgr Maciej Bignowski

**RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
sporządzony za okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
<b>A. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		<b>1 008 398,88</b>	<b>6 196 008,16</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>7 275 480,64</b>	<b>5 818 741,24</b>
1.	Amortyzacja	10 740 459,40	10 128 058,07
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 142,16	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	34 053,24	417 637,45
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 173 486,51	13 169,20
5.	Zmiana stanu rezerw	5 752 356,05	700 792,80
6.	Zmiana stanu zapasów	1 128 794,65	-477 591,35
7.	Zmiana stanu należności	-7 860 834,33	-634 620,91
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-204 690,90	2 218 059,01
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 148 151,12	-6 546 763,03
10.	Inne korekty	-338 850,70	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>8 283 879,52</b>	<b>12 014 749,39</b>
<b>B. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
<b>I. Wpływy (+)</b>		<b>96 588,67</b>	<b>215 845,19</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	96 588,67	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych:		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		215 845,19
<b>II. Wydatki (-)</b>		<b>42 460 529,32</b>	<b>122 207 693,78</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42 460 529,32	122 207 693,78
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych:		
	- nabycie aktywów finansowych (-)		
	- udzielone długoterminowe pożyczki (-)		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych (-)		
	- udzielone długoterminowe pożyczki (-)		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)</b>		<b>-42 363 940,65</b>	<b>-121 991 848,59</b>
<b>C. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
<b>I. Wpływy (+)</b>		<b>26 837 159,58</b>	<b>88 748 196,03</b>
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałów	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	1 664,46
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	34 700 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	26 837 159,58	54 046 531,57
<b>II. Wydatki (-)</b>		<b>60 960 842,97</b>	<b>428 414,83</b>
1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	288,90	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	55 000 000,00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	417 141,89	0,00
8.	Odsetki	1 431 398,24	428 414,83
9.	Inne wydatki finansowe	4 112 013,94	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)</b>		<b>-34 123 683,39</b>	<b>88 319 781,20</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)</b>		<b>-68 203 744,52</b>	<b>-21 657 318,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>-68 203 744,52</b>	<b>-21 657 318,00</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		52,74	
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>120 493 643,85</b>	<b>52 289 799,33</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>		<b>62 289 799,33</b>	<b>30 632 481,33</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		1 182 651,51	890 734,63