

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2011 r. - 30.06.2011 r.	01.01.2012 r. - 30.06.2012 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>64 884 461,03</b>	<b>66 042 484,29</b>
	- od jednostek powiązanych	1 523 768,27	2 082 895,68
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 528 640,10	65 146 978,52
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	90 423,91	405 276,31
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	265 397,02	490 229,46
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>65 319 728,51</b>	<b>67 751 792,56</b>
I.	Amortyzacja	5 034 620,55	5 719 433,79
II.	Zużycie materiałów i energii	17 631 773,81	18 545 226,74
III.	Usługi obce	17 037 637,39	16 093 229,39
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	887 793,48	914 325,19
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	18 180 009,15	18 887 631,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 892 922,15	6 048 596,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 603 886,98	1 493 811,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	51 085,00	49 537,40
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-435 267,48</b>	<b>-1 709 308,27</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 637 053,25</b>	<b>2 185 776,67</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	952 897,79	1 196 482,62
III.	Inne przychody operacyjne	1 684 155,46	989 294,05
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>520 678,86</b>	<b>367 607,03</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26 230,33
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	379 898,03	152 615,17
III.	Inne koszty operacyjne	140 780,83	188 761,53
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 681 106,91</b>	<b>108 861,37</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>394 944,84</b>	<b>480 696,30</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	-od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	394 944,84	480 696,30
	-od jednostek powiązanych	11 201,35	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>24 661,65</b>	<b>46 708,51</b>
I.	Odsetki, w tym:	916,12	43 319,00
	- dla jednostek powiązanych	6,66	1 984,63
II.	Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	23 745,53	3 389,51
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>2 051 390,10</b>	<b>542 849,16</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>2 051 390,10</b>	<b>542 849,16</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>2 051 390,10</b>	<b>542 849,16</b>

**BILANS**  
za okres 01.01 do 30.06.2012 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		01.01.2012r.	30.06.2012r.			01.01.2012r.	30.06.2012r.
1		2	3	4		5	6
<b>A. Aktywa trwałe</b>	O1	<b>217 983 098,11</b>	<b>213 727 418,77</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76	<b>138 535 811,17</b>	<b>139 078 660,33</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	O2	612 207,27	531 735,06	I. Kapitał podstawowy	77	125 215 000,00	136 215 000,00
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	612 207,27	531 735,06	IV. Kapitał zapasowy	80	2 318 609,76	2 320 811,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	O6	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	O7	214 521 716,36	209 561 384,37	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	82	11 000 000,00	
1. Środki trwałe	O8	212 758 642,84	207 042 281,59	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-839 970,49	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	O9	36 703 076,92	36 482 761,60	VIII Zysk (strata) netto	84	842 171,90	542 849,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	134 827 527,83	132 187 793,84	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	85	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	7 288 542,43	6 944 025,46	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86	<b>118 356 693,06</b>	<b>116 860 763,41</b>
d) środki transportu	12	32 880 779,51	30 599 214,00	I. Rezerwy na zobowiązania	87	10 142 023,78	10 774 199,05
e) inne środki trwałe	13	1 058 716,15	828 486,69	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	88	445 591,37	445 591,37
2. Środki trwałe w budowie	14	1 763 073,52	2 519 102,78	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	89	9 648 096,54	10 305 407,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	90	48 335,87	23 200,00
III. Należności długoterminowe	16	423 834,00	423 834,00	- długoterminowe	91	0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	- krótkoterminowe	92	48 335,87	23 200,00
2. od pozostałych jednostek	18	423 834,00	423 834,00	II. Zobowiązania długoterminowe	93	35 283 966,89	35 283 966,89
IV. Inwestycje długoterminowe	19	624 395,47	1 409 520,33	1. Wobec jednostek powiązanych	94	34 866 825,00	34 866 825,00
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	95	417 141,89	417 141,89
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	96	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	12 500,00	12 500,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartośc.	97	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	12 500,00	12 500,00	c) inne zobowiązania finansowe	98	417 141,89	417 141,89
- udziały lub akcje	24	12 500,00	12 500,00	d) inne	99	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	100	16 359 979,83	14 783 786,93
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	101	4 759 279,61	2 877 430,63
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102	4 759 279,61	2 877 430,63
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	103	4 297 285,63	2 409 728,97
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	104	461 993,98	467 701,66
- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	b) inne	105	0,00	
- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	106	10 402 503,11	9 818 757,36
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	107	1 255,28	107,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	611 895,47	1 397 020,33	b) z tyt. emisji dłużn. papierów wartośc.	108	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	1 800 945,01	1 800 945,01	c) inne zobowiązania finansowe	109	284 926,02	146 640,98
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	35	445 591,37	445 591,37	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	110	2 903 303,03	3 396 340,12
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	1 355 353,64	1 355 353,64	- do 12 miesięcy	111	2 903 303,03	3 396 340,12
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37	<b>38 909 406,12</b>	<b>42 212 004,97</b>	- powyżej 12 miesięcy	112		
I. Zapasy	38	3 145 582,15	3 037 117,48	e) zaliczki otrzymane na dostawy	113	52,29	167,09
1. Materiały	39	3 125 582,15	3 037 117,48	f) zobowiązania wekslowe	114		
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	115	3 002 827,86	3 042 228,04
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	116	1 919 586,19	2 061 612,99
4. Towary	42			i) inne	117	2 290 552,44	1 171 661,14
5. Zaliczki na dostawy	43	20 000,00	0,00	3. Fundusze specjalne	118	1 198 197,11	2 087 598,94
II Należności krótkoterminowe	44	8 157 990,62	7 462 845,52	IV. Rozliczenia międzyokresowe	119	56 570 722,56	56 018 810,54
1. Należności od jednostek powiązanych	45	167 682,36	1 513 676,29	1. Ujemna wartość firmy	120	0,00	0,00
a) a tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	167 682,36	1 513 676,29	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	121	56 570 722,56	56 018 810,54
- do 12 miesięcy	47	167 682,36	1 513 676,29	- długoterminowe	122	53 547 396,04	53 547 396,04
- powyżej 12 miesięcy	48			- krótkoterminowe	123	3 023 326,52	2 471 414,50

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

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		01.01.2012r.	30.06.2012r.			01.01.2012r.	30.06.2012r.
1		2	3	4		5	6
b) inne	49	0,00	0,00				
2. Należności od pozostałych jednostek	50	7 990 308,26	5 949 169,23				
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	2 813 933,96	2 849 435,77				
- do 12 miesięcy	52	2 813 933,96	2 849 435,77				
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00				
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	3 715 182,10	1 856 181,93				
c) inne	55	1 461 192,20	1 243 551,53				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	24 677 654,60	24 958 154,96				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	24 677 654,60	24 958 154,96				
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	24 677 654,60	24 958 154,96				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	1 956 636,60	5 789 716,28				
- inne środki pieniężne	71	22 721 018,00	19 168 438,68				
- inne aktywa pieniężne	72		0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	2 928 178,75	6 753 887,01				
<b>Aktywa razem</b>	<b>75</b>	<b>256 892 504,23</b>	<b>255 939 423,74</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>124</b>	<b>256 892 504,23</b>	<b>255 939 423,74</b>
Infor. Dotyczące rezerw							
Konto 275		0,00	0,00	Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		53 307 884,73	58 671 570,02
Konto 276		1 433 303,61	1 465 822,47	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		639 199,54	721 199,93
Konto 277		29 362 122,74	32 880 824,77				

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA w TRÓJMIEŚCIE SP.z o.o.

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH  
sporządzony za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
<b>A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>842 171,90</b>	<b>542 849,16</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-9 041 638,34</b>	<b>-7 598 055,82</b>
1.	Amortyzacja	10 207 874,39	5 719 433,79
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	68 951,09	38 037,08
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15 963,36	26 230,33
5.	Zmiana stanu rezerw	2 622 852,86	632 175,27
6.	Zmiana stanu zapasów	-331 250,20	108 464,67
7.	Zmiana stanu należności	2 997 617,49	695 145,10
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-288 300,88	-390 210,63
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 086 110,63	-4 377 620,28
10.	Inne korekty	-20 249 235,82	-10 049 711,15
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-8 199 466,44</b>	<b>-7 055 206,66</b>
<b>B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy (+)</b>	<b>739 553,93</b>	<b>471 319,31</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 215,40	
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	733 338,53	471 319,31
<b>II.</b>	<b>Wydatki (-)</b>	<b>30 239 560,72</b>	<b>3 007 853,04</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 239 560,72	2 222 728,18
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		785 124,86
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)</b>	<b>-29 500 006,79</b>	<b>-2 536 533,73</b>
<b>C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy (+)</b>	<b>40 482 306,88</b>	<b>10 049 711,15</b>
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałów	11 200 000,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 255,28	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	29 281 051,60	10 049 711,15
<b>II.</b>	<b>Wydatki (-)</b>	<b>422 883,18</b>	<b>177 470,40</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		1 148,28
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	353 932,09	138 285,04
8.	Odsetki	68 951,09	38 037,08
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)</b>	<b>40 059 423,70</b>	<b>9 872 240,75</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>2 359 950,47</b>	<b>280 500,36</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>2 359 950,47</b>	<b>280 500,36</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>22 317 704,13</b>	<b>24 677 654,60</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>24 677 654,60</b>	<b>24 958 154,96</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	180 181,62	