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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2013 r. - 30.06.2013 r.	01.01.2014 r. - 30.06.2014 r.
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**64 928 514,52**	**70 105 637,77**
	- od jednostek powiązanych	2 848 759,00	6 473 958,43
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 314 343,71	69 793 459,48
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie.- wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	265 614,39	217 127,33
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	348 556,42	95 050,96
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**66 983 900,91**	**69 992 886,76**
I.	Amortyzacja	5 276 907,86	6 329 149,74
II.	Zużycie materiałów i energii	17 236 614,75	16 671 071,14
III.	Usługi obce	16 561 986,71	18 542 261,65
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	874 758,33	909 970,23
	- podatek akcyzowy		0,00
V.	Wynagrodzenia	19 516 276,55	20 317 346,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 583 753,84	5 331 101,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 896 355,99	1 879 646,45
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37 246,88	12 339,70
C.	***Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)***	***-2 055 386,39***	***112 751,01***
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**14 805 205,13**	**7 333 441,74**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 779,98	0,00
II.	Dotacje	1 864 532,67	2 469 370,38
III.	Inne przychody operacyjne	12 925 892,48	4 864 071,36
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**12 544 799,71**	**405 615,39**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	13 569,20
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 372 244,71	165 220,54
III.	Inne koszty operacyjne	172 555,00	226 825,65
F	***Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)***	***205 019,03***	***7 040 577,36***
G	**Przychody finansowe**	**867 806,37**	**599 272,01**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	867 806,37	599 272,01
	-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	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**	**21 693,92**	**23 658,42**
I.	Odsetki, w tym:	21 368,76	20 778,01
	- dla jednostek powiązanych	0,00	1 286,07
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	325,16	2 880,41
I	***Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)***	***1 051 131,48***	***7 616 190,95***
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**	0,00	**0,00**
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	***Zysk (strata) brutto (I+/-J)***	***1 051 131,48***	***7 616 190,95***
L	**Podatek dochodowy**	0,00	**2 410 265,00**
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)**	0,00	0,00
N	***Zysk (strata) netto (K-L-M)***	***1 051 131,48***	***5 205 925,95***

Sporządził: M.Kasińska
Gdynia, dn.16-07-2014 r.

PREZES ZARZĄDU
mgr Maciej Lignowski

BILANS
za okres 01.01 do 30.06.2014 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na 01.01.2014 r.	Stan na 30.06.2014 r.	PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na 01.01.2014 r.	Stan na 30.06.2014 r.
1		2	3	4		5	6
A. Aktywa trwałe	01	**271 834 662,24**	**343 692 155,17**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	76	**140 956 996,84**	**146 162 922,79**
I. Wartości niemat.i prawne	02	395 432,05	369 791,25	I. Kapitał podstawowy	77	136 905 500,00	136 905 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podst.	78	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00	III. Udziały własne	79	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	395 432,05	369 791,25	IV. Kapitał zapasowy	80	3 043 097,96	4 051 496,84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	262 138 053,75	334 008 043,58	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	82		
1. Środki trwałe	08	244 884 571,85	300 044 833,60	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	47 545 115,98	47 322 715,54	VIII Zysk (strata) netto	84	1 008 398,88	5 205 925,95
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	154 573 584,75	153 692 777,89	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	85	0,00	0,00
c) urządzenia tecbniczne i maszyny	11	11 094 729,94	10 640 606,61	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	86	**210 419 152,92**	**254 333 716,19**
d) środki transportu	12	31 117 721,41	87 826 162,41	I. Rezerwy na zobowiązania	87	21 697 119,00	21 697 119,00
e) inne środki trwałe	13	553 419,77	562 571,15	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	33 963 209,98	2. Rezerwa na świadcz.emerytalne i podobne	89	16 309 855,48	16 309 855,48
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	495 100,59	- 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	495 100,59	II. Zobowiązania długoterminowe	93	46 142 654,34	62 415 223,58
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	16 473 405,52
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 dłuznych papierów wartośc.	97	0,00	16 200 000,00
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	273 405,52
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	100	31 861 635,15	38 410 338,71
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	101	3 066 476,01	6 056 558,64
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102	3 066 476,01	3 195 044,55
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	103	2 578 247,42	2 698 119,50
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	104	488 228,59	496 925,05
- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	b) inne	105	0,00	2 861 514,09
- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	106	26 636 178,64	30 220 758,41
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	107	409,79	2 528,62
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	b) z tyt.emisji dłużn.papierów wartośc.	108	0,00	0,00
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	2 549 382,02
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	3 431 956,23	3 431 956,23	- do 12 miesięcy	111	3 293 766,07	2 549 382,02
B. Aktywa obrotowe	37	**79 541 487,52**	**56 804 483,81**	- powyżej 12 miesięcy	112	0,00	0,00
I Zapasy	38	4 102 971,78	4 694 010,49	e) zaliczki otrzymane na dostawy	113	2 257,10	4 177,42
1. Materiały	39	4 102 971,78	4 694 010,49	f) zabowiązania wekslowe	114	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	115	2 313 139,33	1 986 940,84
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	116	2 244 505,26	2 237 363,08
4. Towary	42	0,00	0,00	i) inne	117	18 782 101,09	23 440 366,43
5. Zaliczki na dostawy	43	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	118	2 158 980,50	2 133 021,66
II Należności krótkoterminowe	44	16 952 206,45	17 157 221,72	IV. Rozliczenia międzyokresowe	119	110 717 744,43	131 811 034,90
1. Należności od jednostek powiązanych	45	3 082 506,01	946 397,04	1. Ujemna wartość firmy	120	0,00	0,00
a) a tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	3 082 506,01	946 397,04	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	121	110 717 744,43	131 811 034,90
- do 12 miesięcy	47	3 082 506,01	946 397,04	- długoterminowe	122	103 585 599,47	128 085 794,63
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	- krótkoterminowe	123	7 132 144,96	3 725 240,27

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na 01.01.2014 r.	Stan na 30.06.2014 r.	PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na 01.01.2014 r.	Stan na 30.06.2014 r.
1		2	3	4		5	6
b) inne	49	0,00	0,00				
2. Należności od pozostałych jednostek	50	13 869 700,44	16 210 824,68				
a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	6 202 704,57	1 866 392,29				
- do 12 miesięcy	52	6 202 704,57	1 866 392,29				
- powyżej 12 misięcy	53	0,00	0,00				
b) z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	6 257 879,89	12 852 550,49				
c) inne	55	1 409 115,98	1 491 881,90				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	52 289 799,33	25 764 703,61				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	52 289 799,33	25 764 703,61				
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	25 764 703,61				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	52 000 439,05	23 052 218,61				
- inne środki pieniężne	71	289 360,28	2 712 485,00				
- inne aktywa pieniężne	72		0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	6 196 509,96	9 188 547,99				
Aktywa razem	75	**351 376 149,76**	**400 496 638,98**	**Pasywa razem**	124	**351 376 149,76**	**400 496 638,98**
Infor. dotyczące rezerw							
Konto 275		0,00	0,00	Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		73 789 395,13	79 941 671,76
Konto 276		17 421 855,27	2 525 086,10	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		875 380,76	959 885,20
Konto 277		42 674 417,56	46 957 467,47				

Sporządził: M. Kasińska
Gdynia, dnia 16-07-2014 r.

PREZES ZARZĄDU
mgr Maciej Lignowski

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
	A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	**Zysk (strata) netto**	**1 008 398,88**	**5 205 925,95**
II.	**Korekty razem**	**7 275 480,64**	**31 848,21**
1.	Amortyzacja	10 740 459,40	6 329 149,74
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 142,16	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	34 053,24	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 173 486,51	13 569,20
5.	Zmiana stanu rezerw	5 752 356,05	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	1 128 794,65	-591 038,71
7.	Zmiana stanu należności	-7 860 834,33	-218 159,17
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-204 690,90	775 832,58
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 148 151,12	-6 277 505,43
10.	Inne korekty	-338 850,70	
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	**8 283 879,52**	**5 237 774,16**
	B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	**Wpływy (+)**	**96 588,67**	**215 445,19**
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		215 445,19
II.	**Wydatki (-)**	**42 460 529,32**	**72 559 191,77**
1.	Nabycie wartości niemat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42 460 529,32	72 559 191,77
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		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej (I+II)**	**-42 363 940,65**	**-72 343 746,58**
	C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	**Wpływy (+)**	**26 837 159,58**	**40 580 876,70**
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałów	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	2 118,83
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	16 200 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	26 837 159,58	24 378 757,87
II.	**Wydatki (-)**	**60 960 842,97**	**0,00**
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	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	4 112 013,94	
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej (I+II)**	**-34 123 683,39**	**40 580 876,70**
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)**	**-68 203 744,52**	**-26 525 095,72**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	**-68 203 744,52**	**-26 525 095,72**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	52,74	
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	**120 493 543,85**	**52 289 799,33**
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:**	**52 289 799,33**	**25 764 703,61**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 182 651,51	1 072 353,05

Sporządził: Marzena Kasińska

Gdynia, dnia 16-07-2014 r.

PREZES ZARZĄDU
mgr Maciej Lignowski