

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

| Lp. | Wyszczególnienie | Za okres | |
|-----------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. | 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 132 237 655,33 | 133 614 558,11 |
| | - od jednostek powiązanych | 3 624 670,02 | 6 439 891,18 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 131 469 025,52 | 131 680 911,42 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie.- wartość ujemna) | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 149 818,91 | 1 015 736,75 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 618 810,90 | 917 909,94 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 134 549 067,46 | 142 258 627,00 |
| I. | Amortyzacja | 10 207 874,39 | 11 427 200,00 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 34 822 761,25 | 36 518 024,53 |
| III. | Usługi obce | 35 272 561,22 | 33 882 833,62 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 1 764 236,00 | 1 847 733,07 |
| | - podatek akcyzowy | | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 37 554 036,12 | 38 850 293,66 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 11 506 703,95 | 16 332 284,24 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 327 804,17 | 3 287 437,16 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 93 090,36 | 112 820,72 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -2 311 412,13 | -8 644 068,89 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 4 857 706,52 | 9 075 667,56 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | 2 034 706,36 | 5 431 751,33 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 2 823 000,16 | 3 643 916,23 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 386 293,80 | 1 644 128,43 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 140,85 | 602 211,03 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 639 372,91 | 668 768,97 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 730 780,04 | 373 148,43 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 160 000,59 | -1 212 529,76 |
| G. | Przychody finansowe | 758 278,43 | 2 014 804,38 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | -od jednostek powiązanych | | |
| II. | Odsetki, w tym: | 758 226,75 | 2 014 804,38 |
| | -od jednostek powiązanych | 56 793,60 | 36 520,20 |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | 51,68 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 76 107,12 | 80 187,83 |
| I. | Odsetki, w tym: | 76 107,12 | 76 124,52 |
| | - dla jednostek powiązanych | 4 948,69 | 2 068,19 |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. | Inne | | 4 063,31 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 842 171,90 | 722 086,79 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | | |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I+/-J) | 842 171,90 | 722 086,79 |
| L. | Podatek dochodowy | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 842 171,90 | 722 086,79 |

Sporządził: M. Kasińska
Gdynia, dn. 05-02-2013 r.

PREZES Zarządu
mgr Maciej Jagnowski

BILANS
za okres 01.01 do 31.12.2012 r.

| AKTYWA (wyszczególnienie) | | Stan na | | PASywa (wyszczególnienie) | | Stan na | |
|--|----|-----------------------|-----------------------|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | 01.01.2012r. | 31.12.2012r. | | | 01.01.2012r. | 31.12.2012r. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| A. Aktywa trwałe | O1 | 217 371 202,64 | 224 243 770,96 | A. Kapitał (fundusz) własny | 76 | 138 535 811,17 | 139 257 897,96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | O2 | 612 207,27 | 468 330,58 | 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 | 468 330,58 | 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 | 218 178 124,80 | VI. Pozostałe kapitały rezerwowe | 82 | 11 000 000,00 | |
| 1. Środki trwałe | O8 | 212 758 642,84 | 202 267 344,67 | VII Zysk (strata) z lat ubiegłych | 83 | -839 970,49 | 0,00 |
| a) grunty (w tym prawo użytkownika, wieczystego gruntu) | O9 | 36 703 076,92 | 36 262 444,75 | VIII Zysk (strata) netto | 84 | 842 171,90 | 722 086,79 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 | 134 827 527,83 | 129 202 355,65 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 85 | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 7 288 542,43 | 6 688 441,96 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86 | 118 356 693,06 | 227 474 904,63 |
| d) środki transportu | 12 | 32 880 779,51 | 29 479 014,11 | I. Rezerwy na zobowiązania | 87 | 10 142 023,78 | 15 944 762,95 |
| e) inne środki trwałe | 13 | 1 058 716,15 | 635 088,20 | 1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch. | 88 | 445 591,37 | 1 967 778,22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14 | 1 763 073,52 | 15 910 780,13 | 2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne | 89 | 9 648 096,54 | 13 953 784,73 |
| 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 | 414 635,39 | - 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 | 414 635,39 | II. Zobowiązania długoterminowe | 93 | 35 283 966,89 | 75 714 581,72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19 | 12 500,00 | 12 500,00 | 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 | 40 847 756,72 |
| 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 wartości. | 97 | 0,00 | 40 751 142,16 |
| a) w jednostkach powiązanych | 23 | 12 500,00 | 12 500,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 98 | 417 141,89 | 96 614,56 |
| - 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 | 45 915 331,64 |
| - udzielone pożyczki | 26 | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 101 | 4 759 279,61 | 4 195 183,19 |
| - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 27 | 0,00 | 0,00 | a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 102 | 4 759 279,61 | 4 195 183,19 |
| b) w pozostałych jednostkach | 28 | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 103 | 4 297 285,63 | 3 721 773,85 |
| - udziały lub akcje | 29 | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 104 | 461 993,98 | 473 409,34 |
| - 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 | 39 558 275,82 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 32 | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 107 | 1 255,28 | 698,69 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 33 | 0,00 | 0,00 | b) z tyt. emisji dłużn. papierów wartości. | 108 | 0,00 | 14 250 000,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34 | 1 800 945,01 | 5 170 180,19 | c) inne zobowiązania finansowe | 109 | 284 926,02 | 320 527,33 |
| 1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod. | 35 | 445 591,37 | 1 967 778,22 | d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 110 | 2 903 303,03 | 2 373 333,63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 1 355 353,64 | 3 202 401,97 | - do 12 miesięcy | 111 | 2 903 303,03 | 2 373 333,63 |
| B. Aktywa obrotowe | 37 | 39 521 301,59 | 142 489 031,63 | - powyżej 12 miesięcy | 112 | 0,00 | 0,00 |
| I Zapasy | 38 | 3 757 477,62 | 5 231 766,43 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 113 | 52,29 | 20,00 |
| 1. Materiały | 39 | 3 737 477,62 | 5 229 266,43 | 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 | 3 002 827,86 | 2 311 227,66 |
| 3. Produkty gotowe | 41 | 0,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | 116 | 1 919 586,19 | 2 251 881,49 |
| 4. Towary | 42 | 0,00 | 0,00 | i) inne | 117 | 2 290 552,44 | 18 050 587,02 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 43 | 20 000,00 | 2 500,00 | 3. Fundusze specjalne | 118 | 1 198 197,11 | 2 161 872,63 |
| II Należności krótkoterminowe | 44 | 8 157 990,62 | 9 158 693,42 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 119 | 56 570 722,56 | 89 900 228,32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45 | 167 682,36 | 1 721 569,88 | 1. Ujemna wartość firmy | 120 | 0,00 | 0,00 |
| a) a tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46 | 167 682,36 | 1 721 569,88 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 121 | 56 570 722,56 | 89 900 228,32 |
| - do 12 miesięcy | 47 | 167 682,36 | 1 721 569,88 | - długoterminowe | 122 | 53 547 396,04 | 85 546 210,55 |
| - powyżej 12 miesięcy | 48 | | | - krótkoterminowe | 123 | 3 023 326,52 | 4 354 017,77 |

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

| AKTYWA (wyszczególnienie) | Stan na | | PASYWA (wyszczególnienie) | Stan na | |
|---|--------------|-----------------------|------------------------------|--|---|
| | 01.01.2012r. | 31.12.2012r. | | 01.01.2012r. | 31.12.2012r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| b) inne | 49 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 50 | 7 990 308,26 | 7 437 123,54 | | |
| a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51 | 2 813 933,96 | 2 614 478,09 | | |
| - do 12 miesięcy | 52 | 2 813 933,96 | 2 614 478,09 | | |
| - 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 | 3 305 647,34 | | |
| c) Inne | 55 | 1 461 192,20 | 1 516 998,11 | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 56 | 0,00 | 0,00 | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57 | 24 677 654,60 | 120 493 543,85 | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 | 24 677 654,60 | 120 493 543,85 | | |
| 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 | 120 493 543,85 | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70 | 1 956 636,60 | 120 311 786,30 | | |
| - inne środki pieniężne | 71 | 22 721 018,00 | 181 757,55 | | |
| - inne aktywa pieniężne | 72 | | 0,00 | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 73 | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74 | 2 928 178,75 | 7 605 027,93 | | |
| Aktywa razem | 75 | 256 892 504,23 | 366 732 802,59 | Pasywa razem | 124 256 892 504,23 366 732 802,59 |
| Infor. dotyczące rezerw | | | | | |
| Konto 275 | | 0,00 | 0,00 | Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego | 53 307 884,73 63 842 260,00 |
| Konto 276 | | 1 433 303,61 | 1 641 720,56 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 639 199,54 812 918,69 |
| Konto 277 | | 29 362 122,74 | 36 819 479,62 | | |

Sporządził: M. Kasińska

Gdynia, dnia 18-02-2013 r.

PRZEDSIĘBIORSTWA
mgr Maciej Lignowski

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | rok poprzedni | rok bieżący |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | |
| I. Zysk (strata) netto | | 842 171,90 | 722 086,79 |
| II. Korekty razem | | 9 585 204,71 | 5 651 067,52 |
| 1. | Amortyzacja | 10 207 874,39 | 11 427 200,00 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 692,19 |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68 951,09 | 67 718,22 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16 140,85 | 603 505,16 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 1 872 964,46 | 5 802 739,17 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | -943 145,67 | -826 195,75 |
| 7. | Zmiana stanu należności | 2 997 617,49 | -991 504,19 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 620 733,92 | 2 664 970,65 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 086 110,63 | -13 098 057,93 |
| 10. | Inne korekty | 1 071 646,65 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | | 10 427 376,61 | 6 373 154,31 |
| B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | |
| I. Wpływy (+) | | 1 351 449,40 | 0,00 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 215,40 | 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 | 1 345 234,00 | 0,00 |
| II. Wydatki (-) | | 30 239 560,72 | 3 585 993,53 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 239 560,72 | 3 585 993,53 |
| 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 działalności inwestycyjnej (I+II) | | -28 888 111,32 | -3 585 993,53 |
| C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | |
| I. Wpływy (+) | | 21 243 568,36 | 93 381 479,33 |
| 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 | 0,00 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | 54 511 239,50 |
| 4. | Inne wpływy finansowe | 10 042 313,08 | 38 870 239,83 |
| II. Wydatki (-) | | 422 883,18 | 353 200,83 |
| 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 | | 556,59 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 353 932,09 | 284 926,02 |
| 8. | Odsetki | 68 951,09 | 67 718,22 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II) | | 20 820 685,18 | 93 028 278,50 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III) | | 2 359 950,47 | 95 815 439,28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | 2 359 950,47 | 95 815 889,25 |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 631,46 | -449,97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | | 22 317 704,13 | 24 677 654,60 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: | | 24 677 654,60 | 120 493 543,85 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | 180 181,62 | 56 072 575,38 |

Sporządził: M.Kasińska

Gdynia, dnia 12-02-2013 r.

M. Kasińska
 Kierownik
 Biura
 Rachunkowość