

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	133 614 558,11	135 807 488,50
	- od jednostek powiązanych	6 439 891,18	7 833 362,58
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	131 680 911,42	134 537 627,06
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 015 736,75	570 511,62
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	917 909,94	699 349,82
B.	Koszty działalności operacyjnej	142 258 627,00	139 631 396,25
I.	Amortyzacja	11 427 200,00	10 740 459,40
II.	Zużycie materiałów i energii	36 518 024,53	34 282 934,90
III.	Usługi obce	33 882 833,62	36 444 907,13
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 847 733,07	1 762 116,22
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	38 850 293,66	40 299 535,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 332 284,24	12 079 142,06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 287 437,16	3 944 175,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	112 820,72	78 126,28
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 644 068,89	-3 823 907,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 075 667,56	27 471 893,25
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Dotacje	5 431 751,33	3 761 492,27
III.	Inne przychody operacyjne	3 643 916,23	23 710 400,98
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 644 128,43	23 426 159,81
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	602 211,03	2 162 036,51
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	668 768,97	19 173 478,42
III.	Inne koszty operacyjne	373 148,43	2 090 644,88
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 212 529,76	221 825,69
G	Przychody finansowe	2 014 970,23	2 702 181,50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
	-od jednostek powiązanych		0,00
II.	Odsetki, w tym:	2 014 804,38	2 670 093,77
	-od jednostek powiązanych	36 520,20	4 824,14
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V.	Inne	165,85	32 087,73
H	Koszty finansowe	80 353,68	1 199 117,31
I.	Odsetki, w tym:	74 982,36	44 592,97
	- dla jednostek powiązanych	2 068,19	293,30
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		12 500,00
IV.	Inne	5 371,32	1 142 024,34
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	722 086,79	1 724 889,88
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	722 086,79	1 724 889,88
L	Podatek dochodowy		716 491,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	722 086,79	1 008 398,88

Sporządził: M. Kasińska
Gdynia, dn. 05-03-2014 r.

BILANS
za okres 01.01 do 31.12.2013 r.

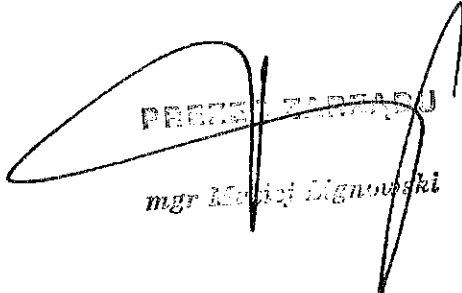
AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.
1		2	3	4		5	6
A. Aktywa trwałe	O1	224 243 770,96	271 834 662,24	A. Kapitał (fundusz) własny	76	139 257 897,96	140 956 996,84
I. Wartości niematerialne i prawne	O2	468 330,58	395 432,05	I. Kapitał podstawowy	77	136 215 000,00	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
3. Inne wartości niematerialne i prawne	O5	468 330,58	395 432,05	IV. Kapitał zapasowy	80	2 320 811,17	3 043 097,96
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	O6	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	O7	218 178 124,80	262 138 053,75	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	82		
1. Środki trwałe	O8	202 267 344,67	244 884 571,85	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	0,00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	O9	36 262 444,75	47 545 115,98	VIII Zysk (strata) netto	84	722 086,79	1 008 398,88
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	129 202 355,65	154 573 584,75	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	85	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	6 688 441,96	11 094 729,94	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	227 474 904,63	210 419 152,92
d) środki transportu	12	29 479 014,11	31 117 721,41	I. Rezerwy na zobowiązania	87	15 944 762,95	21 697 119,00
e) inne środki trwałe	13	635 088,20	553 419,77	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	88	1 967 778,22	5 387 263,52
2. Środki trwałe w budowie	14	15 910 780,13	17 253 481,90	2. Rezerwa na świadcz.emerytalne i podobne	89	13 953 784,73	16 309 855,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	90	23 200,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	414 635,39	481 956,69	- długoterminowe	91	0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	- krótkoterminowe	92	23 200,00	0,00
2. od pozostałych jednostek	18	414 635,39	481 956,69	II. Zobowiązania długoterminowe	93	75 714 581,72	46 142 654,34
IV. Inwestycje długoterminowe	19	12 500,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	94	34 866 825,00	45 946 144,82
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	95	40 847 756,72	196 509,52
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	96	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	12 500,00	0,00	b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartośc.	97	40 751 142,16	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	12 500,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	98	96 614,56	0,00
- udziały lub akcje	24	12 500,00	0,00	d) inne	99	0,00	196 509,52
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	100	45 915 331,64	31 861 635,15
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	101	4 195 183,19	3 066 476,01
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102	4 195 183,19	3 066 476,01
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	103	3 721 773,85	2 578 247,42
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	104	473 409,34	488 228,59
- 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	39 558 275,82	26 636 178,64
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	107	698,69	409,79
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	b) z tyt.emisji dłużn.papierów wartośc.	108	14 250 000,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	5 170 180,19	8 819 219,75	c) inne zobowiązania finansowe	109	320 527,33	0,00
1. Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochod.	35	1 967 778,22	5 387 263,52	d) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:	110	2 373 333,63	3 293 766,07
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	3 202 401,97	3 431 956,23	- do 12 miesięcy	111	2 373 333,63	3 293 766,07
B. Aktywa obrotowe	37	142 489 031,63	79 541 487,52	- powyżej 12 miesięcy	112	0,00	0,00
I Zapasy	38	5 231 766,43	4 102 971,78	e) zaliczki otrzymane na dostawy	113	20,00	2 257,10
1. Materiały	39	5 229 266,43	4 102 971,78	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	2 311 227,66	2 313 139,33
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	116	2 251 881,49	2 244 505,26
4. Towary	42	0,00	0,00	i) inne	117	18 050 587,02	18 782 101,09
5. Zaliczki na dostawy	43	2 500,00	0,00	3. Fundusze specjalne	118	2 161 872,63	2 158 980,50
II Należności krótkoterminowe	44	9 158 693,42	16 952 206,45	IV. Rozliczenia międzyokresowe	119	89 900 228,32	110 717 744,43
1. Należności od jednostek powiązanych	45	1 721 569,88	3 082 506,01	1. Ujemna wartość firmy	120	0,00	0,00
a) a tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	1 721 569,88	3 082 506,01	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	121	89 900 228,32	110 717 744,43
- do 12 miesięcy	47	1 721 569,88	3 082 506,01	- długoterminowe	122	85 546 210,55	103 585 599,47
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	- krótkoterminowe	123	4 354 017,77	7 132 144,96
b) Inne	49	0,00	0,00				

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

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)	Stan na	
		01.01.2013r.	31.12.2013r.		01.01.2013r.	31.12.2013r.
1		2	3	4	5	6
2. Należności od pozostałych jednostek	50	7 437 123,54	13 869 700,44			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	2 614 478,09	6 202 704,57			
- do 12 miesięcy	52	2 614 478,09	6 202 704,57			
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	3 305 647,34	6 257 879,89			
c) Inne	55	1 516 998,11	1 409 115,98			
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	120 493 543,85	52 289 799,33			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	120 493 543,85	52 289 799,33			
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			
- udzielona 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	120 493 543,85	52 289 799,33			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	120 311 786,30	52 000 439,05			
- inne środki pieniężne	71	181 757,55	289 360,28			
- inne aktywa pieniężne	72					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	7 605 027,93	6 196 509,96			
Aktywa razem	75	366 732 802,59	351 376 149,76	Pasywa razem	124	366 732 802,59
Infor. dotyczące rezerw						
Konto 275		0,00	0,00	Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		63 842 260,00
Konto 276		1 641 720,56	17 421 855,27	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		812 918,69
Konto 277		36 819 479,62	42 674 417,56			

Sporządził: M. Kasińska

Gdynia, dnia 04-03-2014 r.


 PRZEDSIĘBIORCA
 mgr Katarzyna Dignowska

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	722 086,79	1 008 398,88
II.	Korekty razem	5 651 067,52	7 275 480,64
1.	Amortyzacja	11 427 200,00	10 740 459,40
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	692,19	-1 142,16
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	67 718,22	34 053,24
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	603 505,16	2 173 486,51
5.	Zmiana stanu rezerw	5 802 739,17	5 752 356,05
6.	Zmiana stanu zapasów	-826 195,75	1 128 794,65
7.	Zmiana stanu należności	-991 504,19	-7 860 834,33
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 664 970,65	-204 690,90
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13 098 057,93	-4 148 151,12
10.	Inne korekty	0,00	-338 850,70
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 373 154,31	8 283 879,52
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy (+)	0,00	96 588,67
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		96 588,67
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	0,00	
II.	Wydatki (-)	3 585 993,53	42 460 529,32
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 585 993,53	42 460 529,32
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	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-3 585 993,53	-42 363 940,65
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy (+)	93 381 479,33	26 837 159,58
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałów	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	54 511 239,50	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	38 870 239,83	26 837 159,58
II.	Wydatki (-)	353 200,83	60 960 842,97
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	288,90
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		55 000 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	284 926,02	417 141,89
8.	Odsetki	67 718,22	1 431 398,24
9.	Inne wydatki finansowe		4 112 013,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	93 028 278,50	-34 123 683,39
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	95 815 439,28	-68 203 744,52
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	95 815 889,25	-68 203 744,52
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-449,97	52,74
F.	Środki pieniężne na początek okresu	24 677 654,80	120 493 643,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	120 493 543,85	52 289 799,33
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	56 072 575,38	1 182 651,51