

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. - 30.09.2020 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>171 293 719,34</b>	<b>139 391 885,94</b>
	- od jednostek powiązanych	3 365 547,06	3 252 079,30
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 994 984,98	138 973 152,94
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	197 269,60	224 686,50
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	101 464,76	194 046,50
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>169 997 542,09</b>	<b>149 320 672,46</b>
I.	Amortyzacja	16 459 554,85	17 324 292,03
II.	Zużycie materiałów i energii	38 271 773,93	30 930 861,81
III.	Usługi obce	38 677 427,92	36 979 803,98
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 616 000,66	1 563 044,64
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	49 044 102,97	45 239 664,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 836 044,06	11 475 907,82
	- emerytalne	4 458 885,80	4 107 818,94
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 083 894,20	5 784 422,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 743,50	22 674,90
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 296 177,25</b>	<b>-9 928 786,52</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 621 438,00</b>	<b>10 526 134,98</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	8 236 109,48	8 959 531,17
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	160 390,66	283 347,29
IV.	Inne przychody operacyjne	1 224 937,86	1 283 256,52
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>348 768,48</b>	<b>1 638 920,82</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	110 468,05	5 453,77
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	64 415,88	69 438,33
III.	Inne koszty operacyjne	173 884,55	1 564 028,72
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>10 568 846,77</b>	<b>-1 041 572,36</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 108,33</b>	<b>58 529,97</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	5 108,33	58 529,97
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>85 705,45</b>	<b>21 281,05</b>
I.	Odsetki, w tym:	68 350,83	20 579,37
	- dla jednostek powiązanych	64 308,46	6,76
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	17 354,62	701,68
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>10 488 249,65</b>	<b>-1 004 323,44</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 237 547,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>9 250 702,65</b>	<b>-1 004 323,44</b>

Sporządził: L. Waras  
Gdynia, dnia 19-10-2021 r.

PREZES ZARZĄDU  
*mgr Maciej Lignowski*

**BILANS**  
na dzień 30 września 2021 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		30-09-2021	01-01-2021			30-09-2021	01-01-2021
1		2	3	4		5	6
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	<b>491 260 317,01</b>	<b>489 339 837,53</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	89	<b>193 656 178,96</b>	<b>184 405 476,31</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	02	336 771,57	441 045,48	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	168 389 000,00	168 119 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	16 737 028,74	16 737 028,74
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	336 771,57	441 045,48	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	<b>476 751 331,95</b>	<b>474 688 988,20</b>	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	0,00	270 000,00
1. Środki trwałe	08	456 120 966,54	464 815 501,84	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	75 577 570,06	76 079 274,46	- na udziały (akcje) własne	97	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	249 280 443,12	251 421 514,49	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	-720 552,43	-1 154 936,55
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	13 286 814,26	12 895 015,54	VI. Zysk (strata) netto	99	9 250 702,65	434 384,12
d) środki transportu	12	116 848 654,29	122 987 492,53	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	1 127 484,81	1 432 204,82	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	101	<b>372 338 543,46</b>	<b>374 277 119,06</b>
2. Środki trwałe w budowie	14	20 623 730,45	9 873 486,36	I. Rezerwy na zobowiązania	102	36 180 181,68	35 134 881,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	6 634,96	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	103	6 544 010,28	6 544 010,28
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16	<b>247 416,51</b>	<b>285 006,87</b>	2. Rezerwa na świadczeń emerytalne i podobne	104	29 103 847,97	27 133 032,20
1. od jednostek powiązanych	17	222 318,98	230 701,34	- długoterminowa	105	21 065 901,82	21 065 901,82
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	- krótkoterminowa	106	8 037 946,15	6 067 130,38
3. od pozostałych jednostek	19	25 097,53	54 305,53	3. Pozostałe rezerwy	107	532 323,43	1 457 838,95
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	20	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe	108	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00	- krótkoterminowe	109	532 323,43	1 457 838,95
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	110	59 607 998,72	59 373 548,40
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	111	58 810 477,76	58 802 882,87
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	113	797 520,96	570 665,53
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	114	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości.	115	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	116	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	117	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00	e) inne	118	797 520,96	570 665,53
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	30 740 591,59	28 027 279,60
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	120	1 822 964,42	6 430 621,01
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	1 822 964,42	2 493 358,82
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	122	1 822 964,42	2 493 358,82
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	123	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	b) Inne	124	0,00	3 937 262,19
- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	127	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	40	<b>13 924 796,98</b>	<b>13 924 796,98</b>	- powyżej 12 miesięcy	128	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	41	8 941 781,56	8 941 781,56	b) Inne	129	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	4 983 015,42	4 983 015,42	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	19 777 824,48	19 777 824,48

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		30-09-2021	01-01-2021			30-09-2021	01-01-2021
1		2	3	4		5	6
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	43	<b>74 734 405,41</b>	<b>69 342 757,84</b>	a) kredyty i pożyczki	131	9 561,16	1 841,52
I Zapasy	44	4 889 792,67	6 688 562,18	b) z tyt. emisji dłużn. papierów wartośc.	132	0,00	0,00
1. Materiały	45	4 889 792,67	4 454 739,67	c) inne zobowiązania finansowe	133	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	12 776 170,48	8 518 248,21
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	135	12 776 170,48	8 518 248,21
4. Towary	48	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	136	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00	2 233 822,51	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	40,36	8 962,92
II Należności krótkoterminowe	50	13 325 606,63	18 572 291,16	f) zobowiązania wekslowe	138	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	51	214 694,85	2 546 595,07	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	5 815 869,81	4 909 379,67
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	214 694,85	2 544 595,07	h) z tytułu wynagrodzeń	140	4 117 444,86	3 707 531,87
- do 12 miesięcy	53	214 694,85	2 544 595,07	i) inne	141	3 299 077,58	2 631 860,29
- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	142	2 899 462,92	1 818 834,11
b) inne	55	0,00	2 000,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	245 809 771,47	251 741 409,63
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	144	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	245 809 771,47	251 741 409,63
- do 12 miesięcy	58	0,00	0,00	- długoterminowe	146	237 555 710,41	237 587 842,13
- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	- krótkoterminowe	147	8 254 061,06	14 153 567,50
b) inne	60	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	13 110 911,78	16 025 696,09				
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	4 750 638,58	1 563 689,20				
- do 12 miesięcy	63	4 750 638,58	1 563 689,20				
- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00				
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	6 678 862,52	12 844 532,29				
c) inne	66	1 681 410,68	1 617 474,60				
d) dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	41 927 448,34	27 707 661,46				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	41 927 448,34	27 707 661,46				
a) w jednostkach powiązanych	70	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	71	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	73	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	75	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	76	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	77	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	78	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	41 927 448,34	27 707 661,46				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	41 808 438,26	27 532 905,46				
- inne środki pieniężne	82	119 010,08	174 756,00				
- inne aktywa pieniężne	83	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	14 591 557,77	16 374 243,04				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne	87	0,00	0,00				
<b>Aktywa razem</b>	<b>88</b>	<b>565 994 722,42</b>	<b>558 682 595,37</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>148</b>	<b>565 994 722,42</b>	<b>558 682 595,37</b>
Infor. dotyczące rezerw							
Konto 275		0,00		Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		224 876 109,41	208 923 803,29
Konto 276		2 356 040,92	2 305 273,23	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		2 349 048,85	2 319 130,84
Konto 277		6 676 127,97	5 219 348,49				

Sporządził: L. Waras  
Gdynia, dnia 20-10-2021 r.

PREZES ZARZĄDU  
mgr Maciej Lignowski