

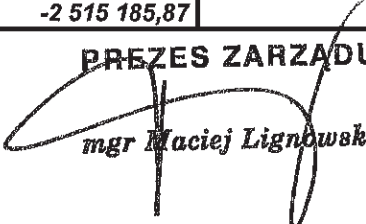
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015 r. - 31.03.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.03.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 908 615,10	50 207 565,39
	- od jednostek powiązanych	1 090 686,77	860 558,91
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 347 446,24	49 987 142,72
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie.- wartość ujemna)		0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	94 921,57	158 564,39
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	466 247,29	61 858,28
B.	Koszty działalności operacyjnej	38 903 527,78	53 486 912,00
I.	Amortyzacja	4 157 287,35	5 004 655,40
II.	Żużycie materiałów i energii	9 483 186,50	12 721 380,51
III.	Usługi obce	9 772 307,36	16 520 563,11
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	473 071,65	503 387,07
	- podatek akcyzowy		0,00
V.	Wynagrodzenia	10 983 894,38	13 225 330,57
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 827 544,50	3 750 710,65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 145 291,29	1 748 530,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 944,75	12 354,50
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 994 912,68	-3 279 346,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 992 690,36	4 510 660,63
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Dotacje	1 185 175,11	4 083 773,14
III.	Inne przychody operacyjne	807 515,25	426 887,49
E	Pozostałe koszty operacyjne	257 093,61	277 090,73
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	68 201,70	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	89 280,35	160 924,25
III.	Inne koszty operacyjne	99 611,56	116 166,48
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 259 315,93	954 223,29
G	Przychody finansowe	236 416,35	210 048,05
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
	-od jednostek powiązanych		0,00
II.	Odsetki, w tym:	133 900,98	210 048,05
	-od jednostek powiązanych		0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V.	Inne	102 515,37	0,00
H	Koszty finansowe	492 286,29	234 288,81
I.	Odsetki, w tym:	491 614,09	233 729,22
	- dla jednostek powiązanych	14,98	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV.	Inne	672,20	559,59
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 515 185,87	929 982,53
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)	-2 515 185,87	929 982,53
L	Podatek dochodowy		441 613,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 515 185,87	488 369,53

Sporządził: M. Kasińska
Gdynia, dn. 14-04-2016 r.

PROKURANT

mgr Andrzej Matmann

PREZES ZARZĄDU

mgr Maciej Lignowski

BILANS
za okres 01.01 do 31.03.2016 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		01.01.2016 r.	31.03.2016 r.			01.01.2016 r.	31.03.2016
1		2	3	4		5	6
A. Aktywa trwałe	O1	418 342 446,66	443 785 895,51	A. Kapitał (fundusz) własny	76	162 360 175,55	162 848 545,08
I. Wartości niematerialne i prawne	O2	275 124,27	282 798,80	I. Kapitał podstawowy	77	155 075 500,00	155 075 500,00
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	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	O5	275 124,27	282 798,80	IV. Kapitał zapasowy	80	5 789 192,69	5 789 192,69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	O6	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	O7	408 915 017,20	434 154 704,98	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	82	0,00	0,00
1. Środki trwałe	O8	404 260 504,46	429 460 799,83	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	0,00	1 495 482,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	O9	56 901 900,94	56 738 954,08	VIII Zysk (strata) netto	84	1 495 482,86	488 369,53
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	208 437 165,25	206 333 649,20	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	85	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	16 048 564,79	16 152 497,40	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	336 309 616,88	388 731 175,92
d) środki transportu	12	121 135 875,81	148 488 449,38	I. Rezerwy na zobowiązania	87	25 249 453,99	25 249 453,99
e) inne środki trwałe	13	1 736 997,67	1 747 249,77	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	88	2 548 113,99	2 548 113,99
2. Środki trwałe w budowie	14	4 654 512,74	4 693 905,15	2. Rezerwa na świadcz.emerytalne i podobne	89	22 701 340,00	22 701 340,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	90	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	84 235,95	280 322,49	- długoterminowe	91	0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych	17	61 047,06	257 133,60	- krótkoterminowe	92	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek	18	23 188,89	23 188,89	II. Zobowiązania długoterminowe	93	59 235 232,64	59 207 708,81
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	94	39 432 790,77	39 432 790,77
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	95	19 802 441,87	19 774 918,04
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 dłużnych papierów wartośc.	97	19 499 980,00	19 499 980,00
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	302 461,87	274 938,04
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	100	29 764 767,83	64 047 665,66
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	101	4 345 341,35	2 931 001,64
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102	3 305 828,99	2 931 001,64
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	103	2 788 578,71	2 412 861,62
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	104	517 250,28	518 140,02
- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	b) Inne	105	1 039 512,36	0,00
- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	106	24 030 751,90	58 635 387,81
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	107	1 263,72	2 460,88
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	b) z tyt.emisji dłużn.papierów wartośc.	108	6 250 000,00	4 687 500,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	9 068 069,24	9 068 069,24	c) inne zobowiązania finansowe	109	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochod.	35	5 061 540,44	5 061 540,44	d) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:	110	7 909 138,71	9 554 242,49
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	4 006 528,80	4 006 528,80	- do 12 miesięcy	111	7 909 138,71	9 554 242,49
B. Aktywa obrotowe	37	80 327 345,77	107 793 825,49	- powyżej 12 miesięcy	112	0,00	0,00
I Zapasy	38	4 417 351,36	5 074 895,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	113	2 215,28	240,50
1. Materiały	39	4 415 041,50	5 074 895,00	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	2 294 449,90	4 679 053,53
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	116	2 962 727,68	2 865 083,04
4. Towary	42	0,00	0,00	i) Inne	117	4 610 956,61	36 846 807,37
5. Zaliczki na dostawy	43	2 309,86	0,00	3. Fundusze specjalne	118	1 388 674,58	2 481 276,21
II Należności krótkoterminowe	44	13 022 594,17	13 106 244,84	IV. Rozliczenia międzyokresowe	119	222 060 162,42	240 226 347,46
1. Należności od jednostek powiązanych	45	3 384 092,33	96 971,26	1. Ujemna wartość firmy	120	0,00	0,00
a) a tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	3 376 354,15	89 233,08	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	121	222 060 162,42	240 226 347,46
- do 12 miesięcy	47	3 376 354,15	89 233,08	- długoterminowe	122	208 592 674,63	231 307 704,11
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	- krótkoterminowe	123	13 467 487,79	8 918 643,35
b) inne	49	7 738,18	7 738,18				

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
		01.01.2016 r.	31.03.2016 r.		01.01.2016 r.	31.03.2016
1		2	3	4	5	6
2. Należności od pozostałych jednostek	50	9 638 501,84	13 009 273,58			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	2 289 141,65	2 448 818,70			
- do 12 miesięcy	52	2 289 141,65	2 448 818,70			
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	5 132 149,60	8 073 369,32			
c) inne	55	2 217 210,59	2 487 085,56			
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	55 838 477,37	73 291 696,06			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	55 838 477,37	73 291 696,06			
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	55 838 477,37	73 291 696,06			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	4 679 082,08	18 136 812,06			
- inne środki pieniężne	71	51 159 395,29	55 154 884,00			
- inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	7 048 922,87	16 320 989,59			
Aktywa razem	75	498 669 792,43	551 579 721,00	Pasywa razem	124	498 669 792,43 551 579 721,00
Infor. dotyczące rezerw						
Konto 275		0,00	0,00	Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		104 785 562,45 109 627 855,75
Konto 276		2 516 202,57	2 657 841,62	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		1 245 957,81 1 286 218,43
Konto 277		56 750 584,71	58 453 518,57			

Sporządził: M. Kasińska

Gdynia, dnia 14-04-2016 r.

PROKURANT

mgr Anna Altmann

PREZES ZARZĄDU

mgr Maciej Lignowski

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		1 495 482,86	488 369,53
II. Korekty razem		28 147 532,97	2 938 108,80
1.	Amortyzacja	18 601 536,20	5 004 655,40
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 234 734,01	213 139,50
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	83 950,69	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	3 447 294,93	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	669 313,95	-657 543,64
7.	Zmiana stanu należności	8 881 889,68	-279 737,21
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 993 849,03	10 797 959,67
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 748 028,03	-12 122 168,92
10.	Inne korekty	-17 007,49	-18 196,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		29 643 015,83	3 426 478,33
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy (+)		7 670,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 670,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	Inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	Inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki (-)		18 820 465,87	5 233 300,54
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 820 465,87	5 233 300,54
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych (-)	0,00	0,00
-	udzielone długoterminowe pożyczki (-)	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych (-)	0,00	0,00
-	udzielone długoterminowe pożyczki (-)	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)		-18 812 795,87	-5 233 300,54
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy (+)		35 802 678,22	34 943 897,37
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	1 197,16
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	35 802 678,22	34 942 700,21
II. Wydatki (-)		24 374 449,65	15 683 856,47
1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	465,24	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	17 050 020,00	1 562 500,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	1 337 249,38	213 139,50
9.	Inne wydatki finansowe	5 986 715,03	13 908 216,97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)		11 428 228,57	19 260 040,90
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)		22 268 448,53	17 453 218,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		22 258 448,53	17 453 218,69
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		33 580 028,84	56 838 477,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		55 838 477,37	73 291 696,06
- o ograniczonej możliwości dysponowania		533 965,75	73 291 696,06

Sporządził: M.Kasińska

Gdynia, dnia 15-04-2016 r.

PROKURENT

mgr Anna Altmann

PRZEBIEŻ ZARZĄDU
mgr Maciej Lignowski