

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2021 r. - 31.03.2021 r.	01.01.2020 r. - 31.03.2020 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42 874 058,06	47 149 401,28
	- od jednostek powiązanych	1 124 478,17	1 084 346,44
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 809 097,07	47 044 334,54
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	38 015,19	102 198,84
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 945,80	2 867,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	57 154 756,74	53 317 949,52
I.	Amortyzacja	5 467 877,49	5 741 890,49
II.	Zużycie materiałów i energii	14 097 308,84	13 343 789,68
III.	Usługi obce	13 182 046,67	11 876 742,63
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	508 412,79	551 212,63
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	15 649 761,89	15 431 438,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 701 358,80	3 954 736,33
	- emerytalne	1 437 137,62	1 403 183,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 544 966,26	2 417 586,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 024,00	553,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-14 280 698,68	-6 168 548,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 288 924,48	3 448 382,87
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 350,00	0,00
II.	Dotacje	2 731 143,08	2 959 601,79
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	51 916,43	52 638,74
IV.	Inne przychody operacyjne	504 514,97	436 142,34
E	Pozostałe koszty operacyjne	103 439,44	85 953,54
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		5 626,46
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 076,77	24 052,40
III.	Inne koszty operacyjne	79 362,67	56 274,68
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 095 213,64	-2 806 118,91
G	Przychody finansowe	1 376,43	24 909,81
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:	1 376,43	24 909,81
	- 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
H	Koszty finansowe	22 080,40	1 379,61
I.	Odsetki, w tym:	2 017,98	1 139,72
	- dla jednostek powiązanych	387,52	0,00
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	20 062,42	239,89
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 115 917,61	-2 782 588,71
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 115 917,61	-2 782 588,71

Sporządził: M. Kasińska
Gdynia, dnia 16.04.2021 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr Maciej Lignowski

BILANS
na dzień 31 marca 2021 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		31-03-2021	01-01-2021			31-03-2021	01-01-2021
1		2	3	4		5	6
A. Aktywa trwałe	01	485 825 938,96	489 339 837,53	A. Kapitał (fundusz) własny	89	173 289 558,70	184 405 476,31
I. Wartości niematerialne i prawne	02	429 568,78	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	429 568,78	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
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	471 174 388,31	474 688 988,20	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	0,00	270 000,00
1. Środki trwałe	08	466 506 090,50	464 815 501,84	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	75 909 601,27	76 079 274,46	- na udziały (akcje) własne	97	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	253 823 220,73	251 421 514,49	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	-720 552,43	-1 154 936,55
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	14 420 778,80	12 895 015,54	VI. Zysk (strata) netto	99	-11 115 917,61	434 384,12
d) środki transportu	12	121 006 384,99	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	1 346 104,71	1 432 204,82	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	388 293 696,25	374 277 119,06
2. Środki trwałe w budowie	14	4 668 297,81	9 873 486,36	I. Rezerwy na zobowiązania	102	36 020 882,47	35 134 881,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	103	6 544 010,28	6 544 010,28
III. Należności długoterminowe	16	297 184,89	285 006,87	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	28 408 409,76	27 133 032,20
1. od jednostek powiązanych	17	242 879,36	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	7 342 507,94	6 067 130,38
3. od pozostałych jednostek	19	54 305,53	54 305,53	3. Pozostałe rezerwy	107	1 068 462,43	1 457 838,95
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00	- długoterminowe	108	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00	- krótkoterminowe	109	1 068 462,43	1 457 838,95
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	110	59 595 625,06	59 373 548,40
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	111	58 802 976,11	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	792 648,95	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 tyt. emisji dłużnych papierów wartości.	115	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	e) 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	792 648,95	570 665,53
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	43 158 385,46	28 027 279,60
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	120	5 242 902,78	6 430 621,01
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	1 305 740,22	2 493 358,82
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	122	1 305 740,22	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	3 937 162,56	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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	13 924 796,98	13 924 796,98	- 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	34 380 576,53	19 777 824,48

Załącznik nr 2
do pisma SKMSE.0333.4.2.1

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		31-03-2021	01-01-2021			31-03-2021	01-01-2021
1		2	3	4		5	6
B. Aktywa obrotowe	43	75 757 315,99	69 342 757,84	a) kredyty i pożyczki	131	3 284,52	1 841,52
I Zapasy	44	4 050 701,98	6 688 562,18	b) z tytułu emisji dłużn. papierów wartości.	132	0,00	0,00
1. Materiały	45	4 026 996,16	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	8 200 881,01	8 518 248,21
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	135	8 200 881,01	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	23 705,82	2 233 822,51	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	6 119,94	8 962,92
II Należności krótkoterminowe	50	10 391 079,36	18 572 291,16	f) zobowiązania wekslowe	138	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	51	214 493,60	2 546 595,07	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	21 234 352,48	4 909 379,67
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	214 493,60	2 544 595,07	h) z tytułu wynagrodzeń	140	3 805 986,70	3 707 531,87
- do 12 miesięcy	53	214 493,60	2 544 595,07	i) Inne	141	1 129 951,88	2 631 860,29
- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	142	3 534 906,15	1 818 834,11
b) Inne	55	0,00	2 000,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	249 518 803,26	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	249 518 803,26	251 741 409,63
- do 12 miesięcy	58	0,00	0,00	- długoterminowe	146	237 587 842,13	237 587 842,13
- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	- krótkoterminowe	147	11 930 961,13	14 153 567,50
b) Inne	60	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	10 176 585,76	16 025 696,09				
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	2 619 895,49	1 563 689,20				
- do 12 miesięcy	63	2 619 895,49	1 563 689,20				
- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00				
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	5 826 062,91	12 844 532,29				
c) Inne	66	1 730 627,36	1 617 474,60				
d) dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	47 663 148,15	27 707 661,46				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	47 663 148,15	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	47 663 148,15	27 707 661,46				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	47 523 188,15	27 532 905,46				
- Inne środki pieniężne	82	139 960,00	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	13 652 386,50	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				
Aktywa razem	88	561 583 254,95	558 682 595,37	Pasywa razem	148	561 583 254,95	558 682 595,37

Infor. dotyczące rezerw

Konto 275	0,00	Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego	214 286 452,55	208 923 803,29
Konto 276	2 325 283,89	Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	2 373 744,74	2 319 130,84
Konto 277	5 879 625,80			

Sporządził: M. Kasińska
Gdynia, dnia 16-04-2021 r.

PREZES ZARZĄDU
mgr Maciej Lighowski

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	-11 115 917,61	434 384,12
II.	Korekty razem	33 335 306,01	4 780 745,76
1.	Amortyzacja	5 467 877,49	23 145 579,95
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	17 805,72
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	91 039,56
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 350,00	44 681,03
5.	Zmiana stanu rezerw	886 001,04	4 731 763,67
6.	Zmiana stanu zapasów	2 637 860,20	-2 383 141,39
7.	Zmiana stanu należności	8 169 033,78	-4 020 477,64
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 543 068,54	-6 520 981,87
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-367 185,04	-10 549 808,78
10.	Inne korekty		224 285,51
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	22 219 388,40	5 215 129,88
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy (+)	1 350,00	3 269,90
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 350,00	3 269,90
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
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata 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 (-)	3 133 129,92	22 711 210,92
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 133 129,92	22 711 210,92
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz 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
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych (-)	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-3 131 779,92	-22 707 941,02
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy (+)	868 648,61	22 414 363,50
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	270 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 443,00	3 846 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	867 205,61	18 298 363,50
II.	Wydatki (-)	770,40	385 729,89
1.	Nabycie udziałów (akcji) 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.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	5 957,75
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	770,40	379 772,14
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	867 878,21	22 028 633,61
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	19 955 486,69	4 535 822,47
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	19 955 486,69	4 518 016,75
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	17 805,72
F.	Środki pieniężne na początek okresu	27 707 661,46	23 189 644,71
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	47 663 148,15	27 707 661,46
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	294 905,95	421 981,77