

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2019 r. - 31.03.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.03.2018 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>47 103 535,60</b>	<b>46 316 313,14</b>
	- od jednostek powiązanych	1 098 063,02	1 215 565,19
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 930 852,74	45 707 224,86
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	32 661,24	259 388,98
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	140 021,62	349 699,30
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>51 502 261,00</b>	<b>50 652 883,87</b>
I.	Amortyzacja	5 529 137,51	5 425 416,70
II.	Zużycie materiałów i energii	13 013 169,20	12 365 888,31
III.	Usługi obce	11 524 586,59	10 737 988,72
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	501 376,59	554 160,22
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	14 731 045,51	14 680 279,70
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 688 563,18	3 971 861,09
	- emerytalne	1 367 675,20	1 338 347,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 381 225,60	2 878 245,98
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	133 156,82	39 043,15
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-4 398 725,40</b>	<b>-4 336 570,73</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 947 156,12</b>	<b>3 291 074,38</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 891,66	0,00
II.	Dotacje	2 839 698,21	2 755 934,23
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	179 751,54	117 912,80
IV.	Inne przychody operacyjne	925 814,71	417 227,35
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>830 597,61</b>	<b>136 093,41</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	9 930,78
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	774 041,68	44 370,33
III.	Inne koszty operacyjne	56 555,93	81 792,30
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 282 166,89</b>	<b>-1 181 589,76</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>32 456,26</b>	<b>159 141,87</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:	32 456,26	73 001,87
	- 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	86 140,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 625,38</b>	<b>4 926,25</b>
I.	Odsetki, w tym:	1 381,32	4 574,61
	- dla jednostek powiązanych	0,00	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	1 244,06	351,64
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 252 336,01</b>	<b>-1 027 374,14</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>251 593,00</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>-1 252 336,01</b>	<b>-1 278 967,14</b>

**BILANS**  
na dzień 31 marca 2019 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		31-03-2019	01-01-2019			31-03-2019	01-01-2019
1		2	3	4		5	6
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	<b>474 706 253,28</b>	<b>479 306 946,22</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	89	<b>181 186 130,64</b>	<b>182 438 466,65</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	02	595 273,74	646 874,63	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	165 919 000,00	165 719 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	15 804 291,01	15 804 291,01
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	595 273,74	646 874,63	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	454 684 733,51	459 230 287,34	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	0,00	200 000,00
1. Środki trwałe	08	447 693 534,42	452 975 328,49	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	56 359 982,73	56 529 655,92	- na udziały (akcje) własne	97	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	234 460 591,00	236 496 205,08	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	715 175,64	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	16 116 637,54	16 787 705,27	VI. Zysk (strata) netto	99	-1 252 336,01	715 175,64
d) środki transportu	12	139 214 605,36	141 507 160,94	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	1 541 717,79	1 654 601,28	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	101	<b>339 657 923,26</b>	<b>358 201 215,33</b>
2. Środki trwałe w budowie	14	6 991 199,09	6 254 958,85	I. Rezerwy na zobowiązania	102	26 362 833,19	26 362 833,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	103	2 977 236,56	2 977 236,56
III. Należności długoterminowe	16	253 167,63	256 705,85	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	104	23 324 046,63	23 324 046,63
1. od jednostek powiązanych	17	223 311,73	226 849,95	- długoterminowa	105	18 586 510,94	18 586 510,94
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	- krótkoterminowa	106	4 737 535,69	4 737 535,69
3. od pozostałych jednostek	19	29 855,90	29 855,90	3. Pozostałe rezerwy	107	61 550,00	61 550,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00	- długoterminowe	108	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00	- krótkoterminowe	109	61 550,00	61 550,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	110	39 969 855,26	39 197 842,88
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	111	37 948 488,19	37 948 394,95
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	2 021 367,07	1 249 447,93
- 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 wartośc.	115	749 980,00	749 980,00
- 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	1 271 387,07	499 467,93
- Inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	25 315 037,85	45 684 044,07
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	120	1 780 417,64	3 321 685,09
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	1 780 417,64	3 321 685,09
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	122	1 780 417,64	3 321 685,09
- 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	0,00
- 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	19 173 078,40	19 173 078,40	- powyżej 12 miesięcy	128	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	41	6 397 199,44	6 397 199,44	b) Inne	129	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	12 775 878,96	12 775 878,96	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	20 656 545,11	39 682 271,28

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		31-03-2019	01-01-2019			31-03-2019	01-01-2019
1		2	3	4		5	6
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	43	<b>46 137 800,62</b>	<b>61 332 735,76</b>	a) kredyty i pożyczki	131	5 488,54	0,00
I Zapasy	44	3 629 784,01	3 403 068,10	b) z tyt. emisji dłużn. papierów wartości.	132	6 250 000,00	6 250 000,00
1. Materlały	45	3 629 784,01	3 403 047,80	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	6 638 252,78	13 536 208,14
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	135	6 638 252,78	13 536 208,14
4. Towary	48	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	136	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00	20,30	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	77,88	0,00
II Należności krótkoterminowe	50	17 802 371,99	17 549 323,11	f) zobowiązania wekslowe	138	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	51	310 078,09	3 286 270,93	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	2 925 799,42	7 117 892,49
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	308 078,09	3 284 270,93	h) z tytułu wynagrodzeń	140	3 513 842,12	3 610 559,39
- do 12 miesięcy	53	308 078,09	3 284 270,93	ij) inne	141	1 323 084,37	9 167 611,26
- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	142	2 878 075,10	2 680 087,70
b) inne	55	2 000,00	2 000,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	248 010 196,96	246 956 495,19
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	248 010 196,96	246 956 495,19
- do 12 miesięcy	58	0,00	0,00	- długoterminowe	146	231 150 166,38	231 150 166,38
- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	- krótkoterminowe	147	16 860 030,58	15 806 328,81
b) inne	60	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	17 492 293,90	14 263 052,18				
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	3 158 893,76	2 484 501,79				
- do 12 miesięcy	63	3 158 893,76	2 484 501,79				
- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00				
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	12 295 805,75	10 172 980,48				
c) inne	66	2 037 594,39	1 605 569,91				
d) dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	13 308 219,85	25 871 307,77				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	13 308 219,85	25 871 307,77				
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	13 308 219,85	25 871 307,77				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	13 009 529,85	25 685 714,77				
- inne środki pieniężne	82	298 690,00	185 593,00				
- inne aktywa pieniężne	83	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	11 397 424,77	14 509 036,78				
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>520 844 053,90</b>	<b>540 639 681,98</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>148</b>	<b>520 844 053,90</b>	<b>540 639 681,98</b>
Infor. dotyczące rezerw							
Konto 275				Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		170 687 327,45	165 267 271,78
Konto 276		2 539 940,89	1 839 319,03	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		1 821 508,83	1 768 157,94
Konto 277		13 831 394,77	13 026 446,39				

Sporządził: M. Kasińska  
Gdynia, dnia 18.04.2019 r.

*Mgr Maciej Liguzowski*

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
sporządzony za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
<b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 252 336,01</b>	<b>715 175,64</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-8 647 065,39</b>	<b>7 509 946,75</b>
1.	Amortyzacja	5 529 137,51	22 162 167,08
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	360 496,50
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 891,66	241 594,36
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	305 198,76
6.	Zmiana stanu zapasów	-226 715,91	47 959,57
7.	Zmiana stanu należności	-249 510,66	-1 447 026,93
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 706 070,97	11 679 701,72
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 790,64	-25 767 559,46
10.	Inne korekty	-2 804,34	-72 584,85
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-9 899 401,40</b>	<b>8 225 122,39</b>
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy (+)</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 647,15</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 500,00	1 647,15
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
-	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
<b>II.</b>	<b>Wydatki (-)</b>	<b>6 830 002,54</b>	<b>21 732 474,05</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 830 002,54	21 732 474,05
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
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)</b>	<b>-6 826 502,54</b>	<b>-21 730 826,90</b>
<b>C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy (+)</b>	<b>4 162 816,02</b>	<b>15 361 533,40</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	2 200 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	5 488,54	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	4 157 327,48	13 161 533,40
<b>II.</b>	<b>Wydatki (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 305 792,42</b>
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.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	8 468,92
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	7 812 500,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	484 823,50
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)</b>	<b>4 162 816,02</b>	<b>7 055 740,98</b>
<b>D.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>-12 563 087,92</b>	<b>-6 449 963,53</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-12 563 087,92</b>	<b>-6 449 963,53</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	89,17
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>25 871 307,77</b>	<b>32 321 271,30</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>13 308 219,85</b>	<b>25 871 307,77</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 975 463,69	1 729 751,68