

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

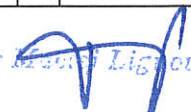
Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2020 r. - 30.09.2020 r.	01.01.2019 r. - 30.09.2019 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	139 391 885,94	155 026 674,53
	- od jednostek powiązanych	3 252 079,30	3 888 079,12
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	138 973 152,94	154 426 394,12
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	224 686,50	130 142,78
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	194 046,50	470 137,63
B.	Koszty działalności operacyjnej	149 320 672,46	156 427 278,92
I.	Amortyzacja	17 324 292,03	16 564 026,49
II.	Zużycie materiałów i energii	30 930 861,81	32 682 813,67
III.	Usługi obce	36 979 803,98	36 822 320,60
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 563 044,64	1 523 567,28
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	45 239 664,94	46 101 252,74
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 475 907,82	12 341 283,53
	- emerytalne	4 107 818,94	4 223 017,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 784 422,34	10 230 414,79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 674,90	161 599,82
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-9 928 786,52	-1 400 604,39
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 526 134,98	11 434 292,70
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	8 959 531,17	8 622 676,42
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	283 347,29	932 192,17
IV.	Inne przychody operacyjne	1 283 256,52	1 879 424,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 638 920,82	2 082 457,40
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 453,77	77 706,59
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	69 438,33	825 662,77
III.	Inne koszty operacyjne	1 564 028,72	1 179 088,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 041 572,36	7 951 230,91
G	Przychody finansowe	58 529,97	138 830,14
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:	58 529,97	138 830,14
	- od jednostek powiązanych	0,00	138 830,14
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	21 281,05	633 539,39
I.	Odsetki, w tym:	20 579,37	142 395,39
	- dla jednostek powiązanych	6,76	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	701,68	491 144,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 004 323,44	7 456 521,66
J	Podatek dochodowy	0,00	1 053 463,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 004 323,44	6 403 058,66

Sporządził: E. Buszman
Gdynia, dnia 16.10.2020 r.

PREZES Zarządu
mgr Maciej Ligowski

BILANS
na dzień 30 września 2020 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		30-09-2020	01-01-2020			30-09-2020	01-01-2020
1		2	3	4		5	6
A. Aktywa trwałe	01	490 427 475,01	497 517 007,55	A. Kapitał (fundusz) własny	89	183 851 705,30	184 856 028,74
I. Wartości niematerialne i prawne	02	445 222,21	501 648,48	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	168 119 000,00	165 919 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	16 737 028,74	16 519 466,65
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	445 222,21	501 648,48	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	470 386 618,99	477 452 453,28	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	0,00	2 200 000,00
1. Środki trwałe	08	467 281 871,62	468 881 207,63	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	76 248 951,62	76 364 111,19	- na udziały (akcje) własne	97	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	250 545 159,41	243 325 467,37	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	13 545 721,68	14 944 713,97	VI. Zysk (strata) netto	99	-1 004 323,44	217 562,09
d) środki transportu	12	125 345 833,13	132 137 309,45	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	1 596 205,78	2 109 605,65	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	361 168 261,40	373 005 555,53
2. Środki trwałe w budowie	14	3 104 747,37	8 571 245,65	I. Rezerwy na zobowiązania	102	30 375 117,76	30 403 117,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	103	3 703 037,99	3 703 037,99
III. Należności długoterminowe	16	255 798,87	245 209,85	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	104	26 012 601,05	26 012 601,05
1. od jednostek powiązanych	17	230 701,34	220 112,32	- długoterminowa	105	20 816 441,64	20 816 441,64
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	- krótkoterminowa	106	5 196 159,41	5 196 159,41
3. od pozostałych jednostek	19	25 097,53	25 097,53	3. Pozostałe rezerwy	107	659 478,72	687 478,72
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00	- długoterminowe	108	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00	- krótkoterminowe	109	659 478,72	687 478,72
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	110	59 394 402,16	59 391 780,39
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	111	58 802 789,63	58 408 649,91
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	591 612,53	983 130,48
- 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	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	591 612,53	983 130,48
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	26 155 677,56	31 767 813,81
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	120	5 436 311,65	3 039 358,10
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	1 590 311,65	3 039 358,10
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	122	1 590 311,65	3 039 358,10
- 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	3 846 000,00	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	19 339 834,94	19 317 695,94	- powyżej 12 miesięcy	128	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	41	7 131 826,61	7 131 826,61	b) inne	129	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	12 208 008,33	12 185 869,33	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	18 255 078,32	26 027 813,23

mgr  Ligowski

Załącznik nr 2
do pisma SKMSE.0333.9.20

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		30-09-2020	01-01-2020			30-09-2020	01-01-2020
1		2	3	4		5	6
B. Aktywa obrotowe	43	54 592 491,69	60 344 576,72	a) kredyty i pożyczki	131	3 564,63	7 799,27
I. Zapasy	44	4 714 457,88	4 287 484,69	b) z tyt.emisji dłużn.papierów wartość.	132	0,00	0,00
1. Materiały	45	4 714 457,88	4 286 549,69	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	5 962 851,25	12 108 521,43
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	135	5 962 851,25	12 108 521,43
4. Towary	48	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	136	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00	935,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	3 069,99	2 230,33
II. Należności krótkoterminowe	50	8 879 164,43	14 591 601,21	f) zobowiązania wekslowe	138	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	51	208 997,67	2 853 698,80	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	6 489 118,37	3 888 293,02
a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	206 997,67	2 851 698,80	h) z tytułu wynagrodzeń	140	4 125 238,95	3 689 781,96
- do 12 miesięcy	53	206 997,67	2 851 698,80	i) inne	141	1 671 235,13	6 331 187,22
- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	142	2 464 287,59	2 700 642,48
b) inne	55	2 000,00	2 000,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	245 243 063,92	251 442 843,57
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	245 243 063,92	251 442 843,57
- do 12 miesięcy	58	0,00	0,00	- długoterminowe	146	230 569 195,09	230 581 939,84
- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	- krótkoterminowe	147	14 673 868,83	20 860 903,73
b) inne	60	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	8 670 166,76	11 737 902,41				
a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	2 133 929,97	2 967 102,25				
- do 12 miesięcy	63	2 133 929,97	2 967 102,25				
- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00				
b) z tyt.podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	5 164 622,14	7 131 433,05				
c) inne	66	1 371 614,65	1 639 367,11				
d) dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	30 075 192,50	23 189 644,71				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	30 075 192,50	23 189 644,71				
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	30 075 192,50	23 189 644,71				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	29 957 979,50	23 052 931,71				
- inne środki pieniężne	82	117 213,00	136 713,00				
- inne aktywa pieniężne	83	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	10 923 676,88	18 275 846,11				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne	87	0,00	0,00				
Aktywa razem	88	545 019 966,70	557 861 584,27	Pasywa razem	148	545 019 966,70	557 861 584,27

Infor. dotyczące rezerw

Konto 275	0,00		Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego	203 542 053,80	186 467 166,87
Konto 276	2 286 726,89	2 442 098,37	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 257 224,54	2 086 078,77
Konto 277	4 598 567,09	2 816 887,67			

Sporządził: E. Buszman
Gdynia, dnia 16.10.2020 r.

PREZES Zarządu
mgr Andrzej Ligowski

RACHUNEK PRZEPIWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
A. PRZEPIWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	-1 004 323,44	217 562,09
II.	Korekty razem	7 494 200,83	12 455 001,59
1.	Amortyzacja	17 324 292,03	22 357 019,87
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	154 091,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 453,77	-6 463,99
5.	Zmiana stanu rezerw	-28 000,00	4 040 284,57
6.	Zmiana stanu zapasów	-426 973,19	-884 409,29
7.	Zmiana stanu należności	5 701 847,76	2 969 217,90
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 192 144,85	15 212 305,54
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 738 587,80	-11 054 875,85
10.	Inne korekty	-151 686,89	-20 332 168,16
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 489 877,39	12 672 563,68
B. PRZEPIWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy (+)	1 273,69	32 204,98
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 241,69	32 204,98
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	32,00	0,00
II.	Wydatki (-)	14 091 933,52	21 942 243,51
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 091 933,52	21 942 243,51
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)	-14 090 659,83	-21 910 038,53
C. PRZEPIWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy (+)	14 786 854,57	13 867 974,98
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	3 846 000,00	7 799,27
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	10 940 854,57	11 660 175,71
II.	Wydatki (-)	300 524,34	7 312 163,19
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	4 234,64	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	6 999 980,00
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	154 091,00
9.	Inne wydatki finansowe	296 289,70	158 092,19
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	14 486 330,23	6 555 811,79
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	6 885 547,79	-2 681 663,06
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 885 547,79	-2 681 663,06
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	23 189 644,71	25 871 307,77
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	30 075 192,50	23 189 644,71
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 108 242,14	1 587 211,28