

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	192 048 185,80	204 793 310,65
	- od jednostek powiązanych	4 039 052,94	4 776 086,16
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	191 436 300,99	203 594 613,23
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	301 068,81	680 218,99
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	310 816,00	518 478,43
B.	Koszty działalności operacyjnej	205 061 599,03	214 288 388,23
I.	Amortyzacja	23 145 579,95	22 357 019,87
II.	Zużycie materiałów i energii	43 109 961,27	46 485 252,17
III.	Usługi obce	50 938 374,39	50 914 219,43
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 060 532,33	2 018 718,63
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	61 588 978,05	61 888 313,55
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 991 443,34	17 194 904,88
	- emerytalne	5 605 456,70	5 671 509,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 195 146,80	13 262 990,08
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 582,90	166 969,62
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-13 013 413,23	-9 495 077,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 249 940,38	15 071 888,12
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	12 180 916,88	11 542 535,84
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	391 402,49	1 003 913,37
IV.	Inne przychody operacyjne	3 677 621,01	2 525 438,91
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 222 608,80	5 665 535,98
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	44 681,03	77 406,01
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	412 996,43	1 560 735,46
III.	Inne koszty operacyjne	764 931,34	4 027 394,51
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 013 918,35	-88 725,44
G	Przychody finansowe	75 066,97	207 378,11
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:	59 226,15	207 378,11
	- 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	15 840,82	0,00
H	Koszty finansowe	579 008,86	940 848,87
I.	Odsetki, w tym:	137 371,74	169 905,05
	- dla jednostek powiązanych	91 046,32	6,15
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	441 637,12	770 943,82
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 509 976,46	-822 196,20
J	Podatek dochodowy	1 075 592,34	115 178,26
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	434 384,12	-937 374,46

BILANS
na dzień 31 grudnia 2020 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		31-12-2020	01-01-2020			31-12-2020	01-01-2020
1		2	3	4		5	6
A. Aktywa trwałe	01	489 339 837,53	497 517 007,55	A. Kapitał (fundusz) własny	89	184 405 476,31	184 856 028,74
I. Wartości niematerialne i prawne	02	441 045,48	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	441 045,48	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	474 688 988,20	477 452 453,28	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	270 000,00	2 200 000,00
1. Środki trwałe	08	464 815 501,84	468 881 207,63	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	76 079 274,46	76 364 111,19	- na udziały (akcje) własne	97	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	251 421 514,49	243 325 467,37	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	-1 154 936,55	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	12 895 015,54	14 944 713,97	VI. Zysk (strata) netto	99	434 384,12	217 562,09
d) środki transportu	12	122 987 492,53	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	1 432 204,82	2 109 605,65	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	374 277 119,06	373 005 555,53
2. Środki trwałe w budowie	14	9 873 486,36	8 571 245,65	I. Rezerwy na zobowiązania	102	35 134 881,43	30 403 117,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	103	6 544 010,28	3 703 037,99
III. Należności długoterminowe	16	285 006,87	245 209,85	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	104	27 133 032,20	26 012 601,05
1. od jednostek powiązanych	17	230 701,34	220 112,32	- długoterminowa	105	21 065 901,82	20 816 441,64
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	- krótkoterminowa	106	6 067 130,38	5 196 159,41
3. od pozostałych jednostek	19	54 305,53	25 097,53	3. Pozostałe rezerwy	107	1 457 838,95	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	1 457 838,95	687 478,72
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	110	59 373 548,40	59 391 780,39
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	111	58 802 882,87	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	570 665,53	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 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	570 665,53	983 130,48
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	28 027 279,60	31 767 813,81
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	120	6 430 621,01	3 039 358,10
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	2 493 358,82	3 039 358,10
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	122	2 493 358,82	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	3 937 262,19	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	13 924 796,98	19 317 695,94	- powyżej 12 miesięcy	128	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	41	8 941 781,56	7 131 826,61	b) Inne	129	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	4 983 015,42	12 185 869,33	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	19 777 824,48	26 027 813,23

Załącznik nr 2
do pisma SKMSE.0333.1.2.21

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		31-12-2020	01-01-2020			31-12-2020	01-01-2020
1		2	3	4		5	6
B. Aktywa obrotowe	43	69 342 757,84	60 344 576,72	a) kredyty i pożyczki	131	1 841,52	7 799,27
I Zapasy	44	6 688 562,18	4 287 484,69	b) z tyt. emisji dłużn. papierów wartości.	132	0,00	0,00
1. Materiały	45	4 454 739,67	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	8 518 248,21	12 108 521,43
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	135	8 518 248,21	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	2 233 822,51	935,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	8 962,92	2 230,33
II Należności krótkoterminowe	50	18 572 291,16	14 591 601,21	f) zobowiązania wekslowe	138	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	51	2 546 595,07	2 853 698,80	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	4 909 379,67	3 888 293,02
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	2 544 595,07	2 851 698,80	h) z tytułu wynagrodzeń	140	3 707 531,87	3 689 781,96
- do 12 miesięcy	53	2 544 595,07	2 851 698,80	i) inne	141	2 631 860,29	6 331 187,22
- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	142	1 818 834,11	2 700 642,48
b) inne	55	2 000,00	2 000,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	251 741 409,63	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	251 741 409,63	251 442 843,57
- do 12 miesięcy	58	0,00	0,00	- długoterminowe	146	237 587 842,13	230 581 939,84
- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	- krótkoterminowe	147	14 153 567,50	20 860 903,73
b) inne	60	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	16 025 696,09	11 737 902,41				
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	1 563 689,20	2 967 102,25				
- do 12 miesięcy	63	1 563 689,20	2 967 102,25				
- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00				
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	12 844 532,29	7 131 433,05				
c) inne	66	1 617 474,60	1 639 367,11				
d) dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	27 707 661,46	23 189 644,71				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	27 707 661,46	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	27 707 661,46	23 189 644,71				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	27 532 905,46	23 052 931,71				
- inne środki pieniężne	82	174 756,00	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	16 374 243,04	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	558 682 595,37	557 861 584,27	Pasywa razem	148	558 682 595,37	557 861 584,27
Infor. dotyczące rezerw							
Konto 275		0,00		Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		208 923 803,29	186 467 166,87
Konto 276		2 305 273,23	2 442 098,37	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		2 319 130,84	2 086 078,77
Konto 277		5 219 348,49	2 816 887,67				

Sporządził: L. Waras
Gdynia, dnia 09.03.2021 r.

PREZES ZARZĄDU
mgr Maciej Lignowski

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		434 384,12	-937 374,46
II. Korekty razem		4 780 745,76	13 609 938,14
1.	Amortyzacja	23 145 579,95	22 357 019,87
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	17 805,72	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	91 039,56	154 091,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	44 681,03	-6 463,99
5.	Zmiana stanu rezerw	4 731 763,67	4 040 284,57
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 383 141,39	-884 409,29
7.	Zmiana stanu należności	-4 020 477,64	2 969 217,90
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 520 981,87	16 367 242,09
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 549 808,78	-11 054 875,85
10.	Inne korekty	224 285,51	-20 332 168,16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		5 215 129,88	12 672 563,68
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy (+)		3 269,90	32 204,98
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 269,90	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
	- spłaty 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 (-)		22 711 210,92	21 942 243,51
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 711 210,92	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)		-22 707 941,02	-21 910 038,53
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy (+)		22 414 363,50	13 867 974,98
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	270 000,00	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	18 298 363,50	11 660 175,71
II. Wydatki (-)		385 729,89	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	5 957,75	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	379 772,14	158 092,19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)		22 028 633,61	6 555 811,79
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)		4 535 822,47	-2 681 663,06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		4 518 016,75	-2 681 663,06
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		17 805,72	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:		27 707 661,46	23 189 644,71
- o ograniczonej możliwości dysponowania		421 981,77	1 587 211,28