

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.	01.01.2016 r. - 30.06.2016 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>71 836 980,48</b>	<b>103 333 322,00</b>
	- od jednostek powiązanych	2 471 354,40	1 955 896,22
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 134 974,08	102 317 015,23
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	187 440,29	736 108,34
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	514 566,11	280 198,43
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>77 786 312,29</b>	<b>106 891 424,76</b>
I.	Amortyzacja	8 768 641,19	10 283 604,57
II.	Zużycie materiałów i energii	17 830 889,94	24 282 360,21
III.	Usługi obce	20 100 877,67	31 524 125,55
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	941 104,36	1 034 062,47
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	21 978 751,42	26 607 858,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 756 857,28	9 306 938,35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 343 027,04	3 796 165,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	66 163,39	56 309,10
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-5 949 331,81</b>	<b>-3 558 102,76</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 984 803,66</b>	<b>8 507 974,81</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	3 333 069,34	7 262 050,52
III.	Inne przychody operacyjne	1 651 734,32	1 245 924,29
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>487 242,39</b>	<b>497 382,65</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	90 980,15	14 618,89
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	165 446,54	225 657,73
III.	Inne koszty operacyjne	230 815,70	257 106,03
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 451 770,54</b>	<b>4 452 489,40</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>410 796,07</b>	<b>451 546,68</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	308 280,70	451 546,68
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	102 515,37	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>790 408,87</b>	<b>454 718,96</b>
I.	Odsetki, w tym:	789 089,47	452 959,23
	- dla jednostek powiązanych	23,54	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	1 319,40	1 759,73
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-1 831 383,34</b>	<b>4 449 317,12</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-1 831 383,34</b>	<b>4 449 317,12</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 696,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-1 831 383,34</b>	<b>3 233 621,12</b>

Sporządził: M. Kasińska  
Gdynia, dn. 20-07-2016 r.

CEMENTARNA PRAKTYKA  
DYREKTOR ds. PRZEMYSŁOWYCH

mgr Bartłomiej Buczek

**BILANS**  
za okres 01.01 do 30.06.2016 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.			01.01.2016 r.	30.06.2016
1		2	3	4		5	6
<b>A. Aktywa trwałe</b>	O1	<b>418 342 446,66</b>	<b>442 493 222,97</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76	<b>162 360 175,55</b>	<b>165 704 285,67</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	O2	275 124,27	240 515,00	I. Kapitał podstawowy	77	155 075 500,00	155 185 500,00
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	240 515,00	IV. Kapitał zapasowy	80	5 789 192,69	7 285 164,55
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	432 890 804,83	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	82	0,00	0,00
1. Środki trwałe	O8	404 260 504,46	428 191 432,64	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	O9	56 901 900,94	57 124 530,68	VIII Zysk (strata) netto	84	1 495 482,86	3 233 621,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	208 437 165,25	206 437 318,50	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	85	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	16 048 564,79	15 685 580,94	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86	<b>336 309 616,88</b>	<b>347 375 422,41</b>
d) środki transportu	12	121 135 875,81	147 041 360,43	I. Rezerwy na zobowiązania	87	25 249 453,99	27 139 453,99
e) inne środki trwałe	13	1 736 997,67	1 902 642,09	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	4 699 372,19	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	89	22 701 340,00	24 591 340,00
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	293 833,90	- długoterminowe	91	0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych	17	61 047,06	260 589,76	- krótkoterminowe	92	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek	18	23 188,89	33 244,14	II. Zobowiązania długoterminowe	93	59 235 232,64	59 785 850,31
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	94	39 432 790,77	39 891 485,77
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	95	19 802 441,87	19 894 364,54
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 wartości.	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	394 384,54
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	100	29 764 767,83	24 044 267,75
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	101	4 345 341,35	2 714 181,28
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102	3 305 828,99	2 714 181,28
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	103	2 788 578,71	2 195 448,10
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	104	517 250,28	518 733,18
- 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	18 938 672,56
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	107	1 263,72	3 684,39
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużn. papierów wartości.	108	6 250 000,00	3 125 000,00
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	6 806 952,22
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	4 006 528,80	4 006 528,80	- do 12 miesięcy	111	7 909 138,71	6 806 952,22
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37	<b>80 327 345,77</b>	<b>70 586 485,11</b>	- powyżej 12 miesięcy	112	0,00	0,00
I Zapasy	38	4 417 351,36	5 654 008,19	e) zaliczki otrzymane na dostawy	113	2 215,28	5 660,97
1. Materiały	39	4 415 041,50	5 654 008,19	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	3 246 381,85
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	116	2 962 727,68	3 104 923,83
4. Towary	42	0,00	0,00	i) Inne	117	4 610 956,61	2 646 069,30
5. Zaliczki na dostawy	43	2 309,86	0,00	3. Fundusze specjalne	118	1 388 674,58	2 391 413,91

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.			01.01.2016 r.	30.06.2016
1		2	3	4		5	6
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	44	13 022 594,17	19 267 003,73	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	119	222 060 162,42	236 405 850,36
1. Należności od jednostek powiązanych	45	3 384 092,33	488 068,53	1. Ujemna wartość firmy	120	0,00	0,00
a) a) tytuł dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	3 376 354,15	480 330,35	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	121	222 060 162,42	236 405 850,36
- do 12 miesięcy	47	3 376 354,15	480 330,35	- długoterminowe	122	208 592 674,63	231 313 429,89
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	- krótkoterminowe	123	13 467 487,79	5 092 420,47
b) Inne	49	7 738,18	7 738,18				
2. Należności od pozostałych jednostek	50	9 638 501,84	18 778 935,20				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	2 289 141,65	2 332 283,46				
- do 12 miesięcy	52	2 289 141,65	2 332 283,46				
- 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	14 028 479,59				
c) Inne	55	2 217 210,59	2 418 172,15				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	57	55 838 477,37	37 956 849,96				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	55 838 477,37	37 956 849,96				
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	37 956 849,96				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	4 679 082,08	15 777 075,70				
- inne środki pieniężne	71	51 159 395,29	22 179 774,26				
- inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	74	7 048 922,87	7 708 623,23				
<b>Aktywa razem</b>	75	<b>498 669 792,43</b>	<b>513 079 708,08</b>	<b>Pasywa razem</b>	124	<b>498 669 792,43</b>	<b>513 079 708,08</b>
Infor. dotyczące rezerw							
Konto 275		0,00	0,00	Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		104 785 562,45	114 591 688,60
Konto 276		2 516 202,57	2 684 680,58	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		1 245 957,81	1 336 570,71
Konto 277		56 750 584,71	53 259 439,32				

Sporządził: M. Kasińska

Gdynia, dnia 20-07-2016 r.

REGIONALNY ZARZĄD  
 OCHRONY KONKURENCJI I  
 OCHRONY PRAKTYK  
 WYDRZEWY  
 mgr Renata Kasińska

**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
sporządzony za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
<b>A. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I.	Zysk (strata) netto	1 495 482,86	3 233 621,12
II.	Korekty razem	28 147 532,97	-4 004 302,12
1.	Amortyzacja	18 601 536,20	10 283 604,57
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 234 734,01	410 329,50
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	83 950,69	14 618,89
5.	Zmiana stanu rezerw	3 447 294,93	1 890 000,00
6.	Zmiana stanu zapasów	669 313,95	-1 236 656,83
7.	Zmiana stanu należności	8 881 889,68	-6 433 346,97
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 993 849,03	114 113,62
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 748 028,03	-9 029 857,67
10.	Inne korekty	-17 007,49	-17 107,23
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	29 643 015,83	-770 681,00
<b>B. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I.	Wpływy (+)	7 670,00	11 710,16
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 670,00	11 710,16
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	36 322 700,22
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 820 465,87	36 322 700,22
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	-36 310 990,06
<b>C. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I.	Wpływy (+)	36 802 678,22	34 944 032,11
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	2 420,67
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	36 802 678,22	34 941 611,44
II.	Wydatki (-)	24 374 449,65	15 743 988,46
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.	Splata kredytów i pożyczek	465,24	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	17 050 020,00	3 125 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	1 337 249,38	410 329,50
9.	Inne wydatki finansowe	5 986 715,03	12 208 658,96
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	11 428 228,57	19 200 043,65
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	22 258 448,53	-17 881 627,41
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	22 258 448,53	-17 881 627,41
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	33 580 028,84	55 838 477,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	55 838 477,37	37 956 849,96
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	533 965,75	5 687 610,22

