

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.	01.01.2017 r. - 30.06.2017 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	97 039 077,39	97 656 435,86
	- od jednostek powiązanych	2 535 236,52	1 961 645,35
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	96 076 714,43	97 130 235,41
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	483 880,16	239 276,65
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	478 482,80	286 923,80
B.	Koszty działalności operacyjnej	101 523 920,16	104 189 036,38
I.	Amortyzacja	10 867 530,92	10 392 187,02
II.	Zużycie materiałów i energii	22 602 662,67	22 126 946,48
III.	Usługi obce	22 991 074,18	33 382 135,21
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 118 631,44	1 068 685,69
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	29 144 892,89	27 919 734,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 048 830,52	6 988 172,86
	- emerytalne	2 678 584,14	2 555 831,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 702 076,39	2 222 656,05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48 221,15	88 518,76
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 484 842,77	-6 532 600,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 145 106,85	7 756 783,20
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	5 539 489,78	5 404 332,69
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	198 820,75	963 016,80
IV.	Inne przychody operacyjne	1 406 796,32	1 389 433,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	345 137,80	846 450,67
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	38 696,47	104 395,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	75 657,55	173 639,25
III.	Inne koszty operacyjne	230 783,78	568 416,42
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 315 126,28	377 732,01
G	Przychody finansowe	234 126,67	261 084,54
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:	147 986,67	261 084,54
	- 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	86 140,00	0,00
H	Koszty finansowe	116 281,23	312 917,11
I.	Odsetki, w tym:	115 930,42	311 885,85
	- dla jednostek powiązanych	66,48	54,55
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	350,81	1 031,26
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 432 971,72	325 899,44
J	Podatek dochodowy	506 340,00	65 063,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 926 631,72	260 836,44

Sporządził: E. Buszman
Gdynia, dn. 19-07-2018 r.

CZŁONEK ZARZĄDKU
DYREKTOR ds. PRZEMOZÓW
mgr **Barłomiej Buczek**

BILANS
na dzień 30 czerwca 2018 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		30-06-2018	01-01-2018			30-06-2018	01-01-2018
1		2	3	4		5	6
A. Aktywa trwałe	01	452 749 062,61	467 978 947,09	A. Kapitał (fundusz) własny	89	181 449 922,73	179 523 291,01
I. Wartości niematerialne i prawne	02	718 878,03	724 219,93	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	163 719 000,00	161 719 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	9 919 083,44	9 919 083,44
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	718 878,03	724 219,93	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	450 555 653,94	455 732 026,01	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	0,00	2 000 000,00
1. Środki trwałe	08	436 245 721,64	441 950 301,23	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	56 869 006,27	57 157 168,65	- na udziały (akcje) własne	97	0,00	2 000 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	217 547 406,50	218 486 183,84	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	5 885 207,57	3 252 255,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	15 265 527,00	15 679 434,87	VI. Zysk (strata) netto	99	1 926 631,72	2 632 952,25
d) środki transportu	12	144 694 906,29	148 585 683,97	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	1 868 875,58	2 041 829,90	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	339 828 514,51	348 581 524,15
2. Środki trwałe w budowie	14	14 309 932,30	13 781 724,78	I. Rezerwy na zobowiązania	102	25 675 642,43	26 181 961,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	103	2 131 523,43	2 131 523,43
III. Należności długoterminowe	16	246 824,56	294 995,07	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	104	23 544 119,00	23 544 119,00
1. od jednostek powiązanych	17	216 968,66	265 139,17	- długoterminowa	105	19 039 230,00	19 039 230,00
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	- krótkoterminowa	106	4 504 889,00	4 504 889,00
3. od pozostałych jednostek	19	29 855,90	29 855,90	3. Pozostałe rezerwy	107	0,00	506 319,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00	- długoterminowe	108	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00	- krótkoterminowe	109	0,00	506 319,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	110	45 332 377,15	45 334 714,42
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	111	37 967 560,34	37 938 485,21
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	7 364 816,81	7 396 229,21
- 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	6 999 980,00	6 999 980,00
- 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	364 836,81	396 249,21
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	29 267 814,82	31 604 125,64
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	120	2 548 392,05	1 954 926,21
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	2 545 084,68	1 954 926,21
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	122	2 545 084,68	1 954 926,21
- 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	3 307,37	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	11 227 706,08	11 227 706,08	- powyżej 12 miesięcy	128	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	41	6 473 698,80	6 473 698,80	b) inne	129	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	4 754 007,28	4 754 007,28	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	24 022 810,64	28 114 295,43

DYREKTOR BIURO ZADU
Miej Bartłomiej Boczka

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		30-06-2018	01-01-2018			30-06-2018	01-01-2018
1		2	3	4		5	6
B. Aktywa obrotowe	43	58 529 374,63	60 125 868,07	a) kredyty i pożyczki	131	12 429,50	8 468,92
I Zapasy	44	4 396 005,43	3 451 027,37	b) z tyt. emisji dłużn. papierów wartośc.	132	4 687 500,00	7 812 500,00
1. Materiały	45	4 396 005,43	3 451 027,37	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	8 746 320,94	9 198 732,86
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	135	8 746 320,94	9 198 732,86
4. Towary	48	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	136	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	194,45	0,00
II Należności krótkoterminowe	50	11 238 037,39	16 064 006,96	f) zobowiązania wekslowe	138	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	51	273 980,39	3 233 691,42	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	3 070 565,01	3 569 682,87
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	271 980,39	3 233 691,42	h) z tytułu wynagrodzeń	140	3 190 731,57	3 739 757,90
- do 12 miesięcy	53	271 980,39	3 233 691,42	i) inne	141	4 315 069,17	3 785 152,88
- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	142	2 696 612,13	1 534 904,00
b) inne	55	2 000,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	239 552 680,11	245 460 722,66
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	239 552 680,11	245 460 722,66
- do 12 miesięcy	58	0,00	0,00	- długoterminowe	146	229 546 301,45	229 603 254,94
- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	- krótkoterminowe	147	10 006 378,66	15 857 467,72
b) inne	60	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	10 964 057,00	12 830 315,54				
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	2 745 893,47	1 739 597,95				
- do 12 miesięcy	63	2 745 893,47	1 739 597,95				
- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00				
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	6 341 120,14	9 364 180,28				
c) inne	66	1 877 043,39	1 726 537,31				
d) dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	29 978 705,85	32 321 271,30				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	29 978 705,85	32 321 271,30				
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	29 978 705,85	32 321 271,30				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	29 732 591,85	32 032 259,30				
- inne środki pieniężne	82	246 114,00	289 012,00				
- inne aktywa pieniężne	83	0,00	0,00				
2. inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	12 916 625,96	8 289 562,44				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne	87	0,00	0,00				
Aktywa razem	88	521 278 437,24	528 104 815,16	Pasywa razem	148	521 278 437,24	528 104 815,16
Infor. dotyczące rezerw							
Konto 275				Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		154 862 012,13	144 323 502,80
Konto 276		2 420 737,97	2 419 482,70	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		1 588 472,49	1 488 630,59
Konto 277		36 321 844,43	34 940 449,26				

Sporządził: E. Buszman
Gdynia, dnia 19.07.2018 r.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA w TRÓJMIEŚCIE SP.z o.o.

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	1 926 631,72	2 632 952,25
II.	Korekty razem	3 314 033,61	12 147 860,31
1.	Amortyzacja	10 867 530,92	21 111 833,91
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	108 468,50	570 804,50
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	38 696,47	662 677,81
5.	Zmiana stanu rezerw	-381 992,00	-971 404,15
6.	Zmiana stanu zapasów	-944 978,06	-48 462,24
7.	Zmiana stanu należności	4 874 140,08	1 610 472,12
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	236 982,14	-4 326 371,07
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 399 067,02	-6 801 894,83
10.	Inne korekty	-85 747,42	340 204,26
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	5 240 665,33	14 780 812,56
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy (+)	1 013,01	15 865,90
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 013,01	15 865,90
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 (-)	5 151 228,59	30 909 176,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 151 228,59	30 811 176,73
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	98 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-5 150 215,58	-30 893 310,83
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy (+)	924 780,30	19 854 563,54
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	2 000 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	3 960,58	6 806,39
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	920 819,72	17 847 757,15
II.	Wydatki (-)	3 357 795,50	7 902 376,09
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	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 125 000,00	6 250 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	232 795,50	622 202,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	1 030 174,09
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-2 433 015,20	11 952 187,45
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-2 342 565,45	-4 160 310,82
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 342 565,45	-4 160 310,82
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	32 321 271,30	36 481 582,12
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	29 978 705,85	32 321 271,30
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	9 202 937,14	8 596 382,96

[Podpis]
mgr Barbara Buzak