

B. Bilans

Bilans - Aktywa	31.12.2012	31.12.2011
A. Aktywa trwałe	224 243 770,96	217 371 202,64
I. Wartości niematerialne i prawne	468 330,58	612 207,27
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	468 330,58	612 207,27
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	218 178 124,80	214 521 716,36
1. Środki trwałe	202 267 344,67	212 758 642,84
a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	36 262 444,75	36 703 076,92
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 202 355,65	134 827 527,83
c) Urządzenia techniczne i maszyny	6 688 441,96	7 288 542,43
d) Środki transportu	29 479 014,11	32 880 779,51
e) Inne środki trwałe	635 088,20	1 058 716,15
2. Środki trwałe w budowie	15 910 780,13	1 763 073,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	414 635,39	423 834,00
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	414 635,39	423 834,00
IV. Inwestycje długoterminowe	12 500,00	12 500,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 500,00	12 500,00
a) w jednostkach powiązanych	12 500,00	12 500,00
- udziały lub akcje	12 500,00	12 500,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 170 180,19	1 800 945,01
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 967 778,22	445 591,37
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 202 401,97	1 355 353,64
B. Aktywa obrotowe	142 489 031,63	39 521 301,59
I. Zapasy	5 231 766,43	3 757 477,62
1. Materiały	5 229 266,43	3 737 477,62
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	2 500,00	20 000,00
II. Należności krótkoterminowe	9 158 693,42	8 157 990,62
1. Należności od jednostek powiązanych	1 721 569,88	167 682,36
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 721 569,88	167 682,36
- do 12 miesięcy	1 721 569,88	167 682,36
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-

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

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

2. Należności od pozostałych jednostek	7 437 123,54	7 990 308,26
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 614 478,09	2 813 933,96
- do 12 miesięcy	2 614 478,09	2 813 933,96
- powyżej 12 miesięcy	-	-
Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń		
b) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 305 647,34	3 715 182,10
c) Inne	1 516 998,11	1 461 192,20
d) Dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	120 493 543,85	24 677 654,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	120 493 543,85	24 677 654,60
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	120 311 786,30	1 956 636,60
-inne środki pieniężne	181 757,55	22 721 018,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 605 027,93	2 928 178,75
 Razem aktywa	 366 732 802,59	 256 892 504,23