

B. Bilans

	Bilans - Aktywa	Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. Aktywa trwałe			418 342 446,66	407 860 602,34
I. Wartości niematerialne i prawne		1	275 124,27	326 264,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			-	-
2. Wartość firmy			-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne			275 124,27	326 264,11
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2	408 915 017,20	398 002 306,98
1. Środki trwałe			404 260 504,46	337 520 844,22
a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)		3	56 901 900,94	47 100 913,57
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			208 437 165,25	150 670 195,39
c) Urządzenia techniczne i maszyny			16 048 564,79	10 761 340,54
d) Środki transportu			121 135 875,81	128 149 626,35
e) Inne środki trwałe			1 736 997,67	838 768,37
2. Środki trwałe w budowie			4 654 512,74	60 481 462,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	-
III. Należności długoterminowe		4	84 235,95	572 186,68
1. Od jednostek powiązanych			61 047,06	58 997,79
2. Od pozostałych jednostek			23 188,89	513 188,89
IV. Inwestycje długoterminowe			-	-
1. Nieruchomości			-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe			-	-
a) w jednostkach powiązanych			-	-
- udziały lub akcje			-	-
- 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			9 068 069,24	8 959 844,57
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5.1	5 061 540,44	4 526 679,44
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		5	4 006 528,80	4 433 165,13

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

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

B. Aktywa obrotowe		80 327 345,77	67 118 853,50
I. Zapasy	7	4 417 351,36	4 845 950,51
1. Materiały		4 415 041,50	4 845 950,51
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy		2 309,86	-
II. Należności krótkoterminowe		13 022 594,17	21 047 258,80
1. Należności od jednostek powiązanych		3 384 092,33	1 205 102,08
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	6	3 376 354,15	1 197 363,90
- do 12 miesięcy		3 376 354,15	1 197 363,90
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		7 738,18	7 738,18
2. Należności od pozostałych jednostek		9 638 501,84	19 842 156,72
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	6	2 289 141,65	1 779 101,90
- do 12 miesięcy		2 289 141,65	1 779 101,90
- powyżej 12 miesięcy		-	-
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń			
b) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		5 132 149,60	16 161 665,95
c) Inne		2 217 210,59	1 901 388,87
d) Dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		55 838 477,37	33 580 028,84
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		55 838 477,37	33 580 028,84
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8	4 679 082,08	5 369 439,84
-inne środki pieniężne		51 159 395,29	28 210 589,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		7 048 922,87	7 645 615,35
Razem aktywa		498 669 792,43	474 979 455,84

Gdynia, dn. 15 marca 2016 r.


 Maciej Lignowski
 Prezes Zarządu

 Bartłomiej Buczek
 Członek Zarządu


 Anna Altmann
 Główna Księgowa

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

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

	Bilans - Pasywa	Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. Kapitał własny			162 360 175,55	143 194 454,69
I. Kapitał podstawowy		9	155 075 500,00	136 905 500,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			-	-
II. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			-	-
IV. Kapitał zapasowy		10	5 789 192,69	4 051 496,84
V. Kapitał z aktualizacji wyceny			-	-
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe			-	500 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-	-
VIII. Zysk (strata) netto		11	1 495 482,86	1 737 457,85
1. Zysk netto			1 495 482,86	1 737 457,85
2. Strata netto			-	-
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			336 309 616,88	331 785 001,15
I. Rezerwy na zobowiązania			25 249 453,99	21 802 159,06
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5.1	2 548 113,99	2 010 807,99
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		12	22 701 340,00	19 791 351,07
- długoterminowe			18 402 504,00	15 994 788,10
- krótkoterminowe			4 298 836,00	3 796 562,97
3. Pozostałe rezerwy			-	-
- długoterminowe			-	-
- krótkoterminowe			-	-
II. Zobowiązania długoterminowe		13	59 235 232,64	71 889 978,34
1. Wobec jednostek powiązanych			39 432 790,77	45 941 818,06
2. Wobec pozostałych jednostek			19 802 441,87	25 948 160,28
a) kredyty i pożyczki			-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			19 499 980,00	25 750 000,00
c) inne zobowiązania finansowe			-	-
d) inne			302 461,87	198 160,28
III. Zobowiązania krótkoterminowe		14	29 764 767,83	38 608 605,16
1. Wobec jednostek powiązanych			4 345 341,35	3 158 251,33
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :			3 305 828,99	3 141 443,23
- do 12 miesięcy			2 788 578,71	2 635 821,72
- powyżej 12 miesięcy			517 250,28	505 621,51
b) Inne			1 039 512,36	16 808,10
2. Wobec pozostałych jednostek			24 030 751,90	33 288 278,37
a) kredyty i pożyczki			1 263,72	1 728,96
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			6 250 000,00	17 152 515,37
c) inne zobowiązania finansowe			-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			7 909 138,71	5 599 716,38
- do 12 miesięcy			7 909 138,71	5 599 716,38
- powyżej 12 miesięcy			-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy			2 215,28	-
f) zobowiązania wekslowe			-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			2 294 449,90	2 411 018,28
h) z tytułu wynagrodzeń			2 962 727,68	2 427 904,81
i) inne			4 610 956,61	5 695 394,57
3. Fundusze specjalne			1 388 674,58	2 162 075,46

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

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

IV. Rozliczenia międzyokresowe		<u>222 060 162,42</u>	<u>199 484 258,59</u>
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15	222 060 162,42	199 484 258,59
- długoterminowe		208 592 674,63	191 502 098,28
- krótkoterminowe		<u>13 467 487,79</u>	<u>7 982 160,31</u>
Pasywa razem		<u>498 669 792,43</u>	<u>474 979 455,84</u>

Gdynia, dn. 15 marca 2016 r.



Maciej Lignowski
Prezes Zarządu



Bartłomiej Buczek
Członek Zarządu



Anna Altmann
Główna Księgowa