



REGON:	01587640400000	F-01/I-01		
PKD:	4910	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	II	rok
03-802	WARSZAWA	UL. LUBELSKA 26		
"KOLEJE MAZOWIECKIE - KM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@mazowieckie.com.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Małgorzata Piwowarczyk
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	224737873
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	m.piwowarczyk@mazowieckie.com.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadały udziały w Państwa firmie w 2014 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01	298732
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	298277
	w tym sprzedaż na eksport	03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	455
	w tym sprzedaż na eksport	07	0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08	
	282416		
z tego	amortyzacja	09	33128
	zużycie materiałów i energii	10	62765
	w tym energii	11	50733
	usługi obce	12	97933
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	0
	podatki i opłaty	14	1965
	w tym podatek akcyzowy	15	0
	w tym ze sprzedaży produktów	16	0
	wynagrodzenia	17	62033
	w tym ze stosunku pracy	18	62033
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	17397
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	12232
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	490
	pozostałe koszty rodzajowe	22	6740
	w tym		
	podróże służbowe	23	1896
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	4734	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	455	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	
		16316	
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	
		0	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28	
		19746	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	0
	dotacje	30	8918
	inne przychody operacyjne	31	10828
	w tym rozwiązane rezerwy	32	0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33	
		4001	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	1465
	inne koszty operacyjne	36	2536
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	0
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	0	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39	
		32061	
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40	
		0	

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	6295
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	0
	odsetki	43	3553
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	442
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	0
	zysk ze zbycia inwestycji	46	0
	aktualizacja wartości inwestycji	47	0
	inne	48	2742
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	14
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	21716
z tego	odsetki	51	14586
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	8
	strata ze zbycia inwestycji	53	0
	aktualizacja wartości inwestycji	54	0
	inne	55	7130
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	0
Czy wiersz 56 – nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ma pozostać zerowy?		<input type="checkbox"/>	nie
		<input checked="" type="checkbox"/>	tak
Wyjaśnienia do wiersza 56			
1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	16640
12. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
J1. Zyski nadzwyczajne		59
J2. Straty nadzwyczajne		60
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62
L. Podatek dochodowy		63
z tego	część bieżąca	64
	część odroczone	65
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej		69
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		70
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71
Wartość zakupów z importu ogółem		72
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74
Podatek akcyzowy ogółem		75
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77
	od energii elektrycznej	78

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		79

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		80

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
A. Aktywa trwałe		01	1379468	1375670	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	1997	2992	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	242	242	
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)		04	216391	160566	
z tego	I. Zapasy ogółem	05	13378	14234	
	w tym	materiały	06	13347	14199
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
	II. Należności krótkoterminowe		10	82980	58257
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	48689	40670
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12	31675	14405
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	95286	63733
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14	95286	63733
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	95285	63733
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	24747	24342

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		01	1008925	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	103031	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	32473	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	453870
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	412887
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	73653
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	44275
		kredyty i pożyczki	09	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	6801
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	7296
		z tytułu wynagrodzeń	13	10404
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	378371

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	16047
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	132
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	680
	środki transportu (grupa 7)	06	14999
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	236
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	0
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	0
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	0

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	108
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	108
	oprogramowanie komputerowe	14	108
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	0
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	0
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	0
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	0
	wartość firmy	20	0
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21	0

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
0		1	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
finansowy	01	351	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	351	
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
0		1	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi

sporx. M. Piwowarczyk

NACZELNIK WYDZIAŁU

Ewa Popiołek
Ewa Popiołek