

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2014r.

(w zł)

Wiersz 1	Aktywa 2	Nr noty 3	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
			bieżący 4	ubiegły 5
A.	Aktywa trwałe		1 489 043 273,87	1 379 468 615,28
I.	Wartości niematerialne i prawne	Nota 1	540 066,04	141 856,71
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2.	Wartość firmy		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		540 066,04	141 856,71
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	Nota 2 i 3	1 434 633 179,76	1 334 390 171,18
1.	Środki trwałe	Nota 2	1 363 086 744,04	1 310 103 968,98
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Nota 4	2 712 267,84	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 865 303,84	7 670 947,21
	c) urządzenia techniczne i maszyny		8 735 268,79	10 912 571,76
	d) środki transportu		1 326 366 110,70	1 287 692 838,01
	e) inne środki trwałe		9 407 792,87	3 827 612,00
2.	Środki trwałe w budowie	Nota 3	29 777 870,76	24 286 202,20
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		41 768 564,96	0,00
III.	Należności długoterminowe		1 877 455,14	1 997 489,96
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek		1 877 455,14	1 997 489,96
IV.	Inwestycje długoterminowe		233 398,00	241 741,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		233 398,00	241 741,00
	a) w jednostkach powiązanych		233 398,00	241 741,00
	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		51 759 174,93	42 697 356,43
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Nota 10	25 662 448,00	25 300 346,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	Nota 13	26 096 726,93	17 397 010,43
B.	Aktywa obrotowe		157 750 061,12	216 391 467,25
I.	Zapasy		14 720 690,75	13 378 038,11
1.	Materiały		14 505 848,65	13 347 293,11
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy		214 842,10	30 745,00
II.	Należności krótkoterminowe		99 159 722,00	82 980 574,87
1.	Należności od jednostek powiązanych	Nota 30	59 270 002,84	37 430 230,29
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	Nota 11	59 270 002,84	37 430 230,29
	- do 12 miesięcy		30 600 002,84	20 270 230,29
	- powyżej 12 miesięcy		28 670 000,00	17 160 000,00
	b) inne		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek		39 889 719,16	45 550 344,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	Nota 11	3 300 037,93	11 258 607,24
	- do 12 miesięcy		3 300 037,93	11 258 607,24
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		33 975 999,75	31 674 706,75
	c) inne		2 613 681,48	2 617 030,59

	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 132 543,06	95 285 817,78
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 132 543,06	95 285 817,78
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	12 132 543,06	95 285 817,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 471 756,59	68 741 377,54
	- inne środki pieniężne	9 660 786,47	26 544 440,24
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 737 105,31	24 747 036,49
Aktywa razem		1 646 793 334,99	1 595 860 082,53

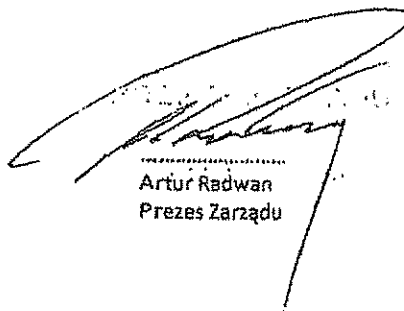


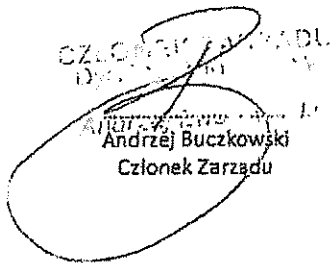
Wiersz	Pasywa	Nr noty	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
			bieżący	ubiegły
1	2	3	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny		516 992 089,45	510 802 991,39
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	Nota 5 i 6	481 909 000,00	481 909 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		28 893 991,39	21 206 827,94
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	-1 823 115,80
VIII.	Zysk (strata) netto	Nota 7	6 189 098,06	9 510 279,25
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
X.	Kapitał (fundusz) podstawowy w trakcie rejestracji		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 129 801 245,54	1 085 057 091,14
I.	Rezerwy na zobowiązania	Nota 8	117 687 095,09	101 176 258,80
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Nota 9	38 410 247,00	27 144 592,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		74 250 364,56	70 884 468,24
	- długoterminowa		51 714 920,00	48 020 973,00
	- krótkoterminowa		22 535 444,56	22 863 495,24
3.	Pozostałe rezerwy		5 026 483,53	3 147 198,56
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		5 026 483,53	3 147 198,56
II.	Zobowiązania długoterminowe		459 822 814,12	451 893 107,87
1.	Wobec jednostek powiązanych	Nota 12	424 397 181,99	411 178 171,77
2.	Wobec pozostałych jednostek	Nota 12	35 425 632,13	40 714 936,10
	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		2 798 851,14	4 316 272,51
	d) inne		32 626 780,99	36 398 663,59
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		146 926 690,99	172 553 189,27
1.	Wobec jednostek powiązanych	Nota 12	22 097 919,06	22 177 717,66
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		596 183,25	853 221,40
	- do 12 miesięcy		596 183,25	853 221,40
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b) inne		21 501 735,81	21 324 496,26
2.	Wobec pozostałych jednostek	Nota 12	120 788 436,32	145 567 158,88
	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		2 182 680,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		1 748 130,18	42 823 172,24
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		44 207 746,58	39 691 159,51
	- do 12 miesięcy		44 207 746,58	39 691 159,51
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		7 575 837,99	8 189 948,66
	h) z tytułu wynagrodzeń		9 798 718,93	9 789 974,09
	i) inne		55 275 322,64	45 072 904,38
3.	Fundusze specjalne		4 040 335,61	4 808 312,73
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	Nota 15	405 364 645,34	359 434 535,20
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00

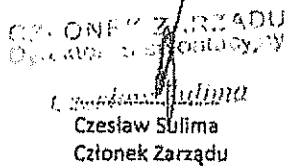
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	405 364 645,34	359 434 535,20
	- długoterminowe	376 294 458,85	337 214 640,53
	- krótkoterminowe	29 070 186,49	22 219 894,67
Pasywa razem:		1 646 793 334,99	1 595 860 082,53

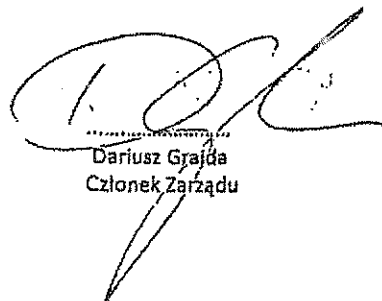
Warszawa, 08 kwiecień 2015 roku

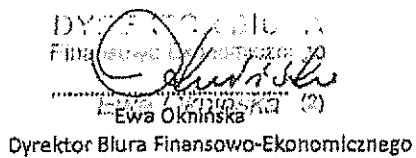
(Miejscowość i data sporządzenia)


Artur Radwan
Prezes Zarządu


CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Buczkowski
Członek Zarządu


CZŁONEK ZARZĄDU
Czesław Sulima
Członek Zarządu


Dariusz Grajda
Członek Zarządu


Dyrektor Biura Finansowo-Ekonomicznego
Ewa Oknińska (2)
Dyrektor Biura Finansowo-Ekonomicznego

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	01587640400000	F-01/I-01			
PKD:	4910	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	1	rok	2015
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?	☒	1 - księgi rachunkowe
	☐	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐	3 - ewidencja przychodów
	☐	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒	1 - tak
	☐	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadały udziały w Państwa firmie w 2014 roku?	☐	tak
	☒	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)			
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	01	152102
	w tym sprzedaż na eksport	02	151718
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	03	0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	04	0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05	0
	w tym sprzedaż na eksport	06	384
		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 147819
z tego	amortyzacja	09 18025
	zużycie materiałów i energii	10 30978
	w tym energii	11 25395
	usługi obce	12 54623
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 0
	podatki i opłaty	14 1002
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 30950
	w tym ze stosunku pracy	18 30950
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 8567
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 6077
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 163
	pozostałe koszty rodzajowe	22 3290
	w tym podróże służbowe	23 921
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 2041
wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 384
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 4283
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 16355
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 0
	dotacje	30 7491
	Inne przychody operacyjne	31 7864
	w tym rozwiązane rezerwy	32 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 1357
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 671
	Inne koszty operacyjne	36 786
	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 18281
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 0

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	2848
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	0
	odsetki	43	879
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	0
	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	1969
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	0
Czy wiersz 49 – nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi ma pozostać zerowy?		☐	nie
		☒	tak
Wyjaśnienia do wiersza 49			
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	11105
z tego	odsetki	51	6939
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	0
	strata ze zbycia inwestycji	53	0
	aktualizacja wartości inwestycji	54	0
	Inne	55	4165
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	23
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	10024
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	0
J1. Zyski nadzwyczajne		59	0
J2. Straty nadzwyczajne		60	0
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61	10024
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62	0
L. Podatek dochodowy		63	959
z tego	część bieżąca	64	0
	część odroczone	65	959
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66	
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67	9065
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68	0

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		69
w tym dotacje do działalności podstawowej		67044
Przychody netto ze sprzedaży produktów		70
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		67044
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	2616

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	80	2623

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			2	3
A. Aktywa trwałe				
w tym	należności długoterminowe ogółem	01	1489043	1542661
	inwestycje długoterminowe ogółem	02	1877	2234
			03	233
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)			04	157750
z tego	I. Zapasy ogółem		05	14721
	w tym	materiały	06	14506
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	0
	II. Należności krótkoterminowe		10	99160
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	82570
		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12	33876
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	12132
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14	12132
	środki pieniężne i inna aktywa pieniężne		15	12132
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	31737

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)			
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		01 1281566
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		02 115339
			03 36101
	II. Zobowiązania długoterminowe		04 539089
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05 0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06 503664
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07 125082
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08 36258
		kredyty i pożyczki	09 0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 23236
		zaliczki otrzymane na dostawy	11 0
		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 6022
		z tytułu wynagrodzeń	13 8486
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14 502056

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	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)	01	70891	
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	5244
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	704
	środki transportu (grupa 7)	06	64808
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	66
	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	69
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	
		3	
0			
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)	01	1100	
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł	
0			1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem				
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		12	194
	w tym	oprogramowanie komputerowe	13	194
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	14	0
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	15	0
		prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	16	194
	koszty zakończonych prac rozwojowych		17	0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		18	0
	wartość firmy		19	0
			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		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
finansowy		1
w tym środki transportu (grupa 7)	01	0
operacyjny	02	0
w tym środki transportu (grupa 7)	03	0
	04	0

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

Uwagi

24.04.2015

MA. Piwowarczyk

WYKONAWCA

[Signature]

DYREKTOR BIURA

Samodzielny Zastępczyni

[Signature]

Ewa Oknińska (2)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za 2014 rok

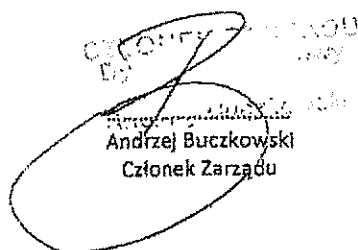
Wiersz		Rachunek przepływów pieniężnych		(w zł)	
		(metoda pośrednia)		Dane za rok obrotowy	
1	2	bieżący	ubiegły	3	4
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	83 244 484,90	69 329 006,52		
I.	Zysk (strata) netto	6 189 098,06	9 510 279,25		
II.	Korekty razem	77 055 386,84	59 818 727,27		
1.	Amortyzacja	67 131 393,90	55 282 862,31		
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8 343,00	212 032,16		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29 463 021,90	28 798 780,29		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	51 297,01	0,00		
5.	Zmiana stanu rezerw	16 510 836,29	13 000 618,03		
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 342 652,64	-1 692 959,18		
7.	Zmiana stanu należności	-4 549 112,31	-28 209 527,68		
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 273 296,31	13 709 440,01		
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-35 461 808,96	-21 152 383,51		
10.	Inne korekty	-29 227,66	-130 135,16		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	83 244 484,90	69 329 006,52		
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-159 644 365,51	-217 525 563,65		
I.	Wpływy	818 242,78	0,00		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	818 242,78	0,00		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 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	160 462 608,29	217 525 563,65		
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	160 462 608,29	217 525 563,65		
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	0,00		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-159 644 365,51	-217 525 563,65		
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-6 753 394,11	87 042 164,60		
I.	Wpływy	113 442 515,80	119 885 146,63		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00		

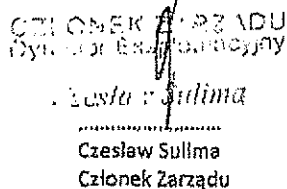


2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	113 442 515,80	119 885 146,63
	a. Uzyskane odsetki od lokat, środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
	b. Dotacje	65 337 461,80	79 736 101,63
	c. Factorling zwrotny	48 105 054,00	40 149 045,00
II.	Wydatki	120 195 909,91	32 842 982,03
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.	Splaty kredytów i pożyczek	139 708,00	667 766,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 834 890,75	3 491 703,55
8.	Odsetki	28 967 212,16	28 683 512,48
9.	Inne wydatki finansowe (factorling zwrotny)	88 254 099,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 753 394,11	87 042 164,60
D.	Przepływy pieniężne razem (A.III + B.III + C.III)	-83 153 274,72	-61 154 392,53
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-83 153 274,72	-61 154 392,53
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	95 285 817,78	156 440 210,31
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F + D),	12 132 543,06	95 285 817,78
	w tym - o ograniczonej możliwości dysponowania	382 338,02	1 033 035,93

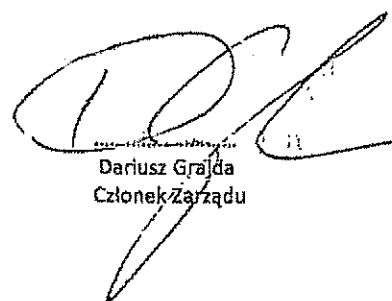
Warszawa, 08 kwiecień 2015 roku

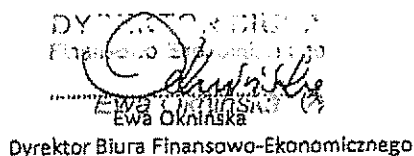
(Miejscowość i data sporządzenia)


Andrzej Buczkowski
Członek Zarządu


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Biura Finansowo-Ekonomicznego
Czesław Sullima
Członek Zarządu


Artur Radwan
Prezes Zarządu


Dariusz Grajda
Członek Zarządu


DYREKTOR BIURA
FINANSOWO-EKONOMICZNEGO
Ewa Oknińska
Dyrektor Biura Finansowo-Ekonomicznego

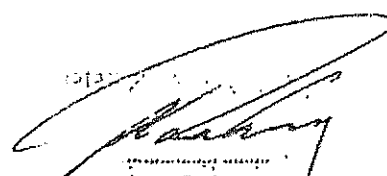
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2014 rok

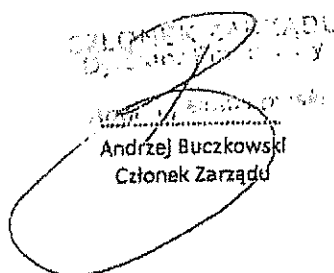
Wiersz	Wyszczególnienie	Nr noty	Kwota za rok (zł, gr)	
			bieżący	ubiegły
1	2	3	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	Nota 16	605 341 895,57	584 638 146,52
	- od jednostek powiązanych	Nota 31	247 170 095,75	245 555 509,54
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		604 515 178,94	583 602 723,38
II.	Zmiana stanu produktów		0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		826 716,63	1 035 423,14
B.	Koszty działalności operacyjnej	Nota 19	588 945 873,00	569 769 237,25
I.	Amortyzacja		67 131 393,90	55 282 862,31
	- amortyzacja dotycząca ŚT objętych dotacją		17 214 278,25	12 727 701,56
II.	Zużycie materiałów i energii		119 474 289,21	115 582 576,72
III.	Usługi obce		209 407 732,15	212 940 441,49
IV.	Podatki i opłaty		3 952 033,24	3 677 227,67
V.	Wynagrodzenia		133 761 549,40	127 109 618,82
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		40 265 237,74	42 007 552,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 116 920,73	12 127 534,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		826 716,63	1 035 423,14
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)		16 396 022,57	14 874 909,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne	Nota 17	40 130 032,76	40 299 191,88
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		20 274 202,40	18 780 562,98
	- raty odpisu dotacji otrzymanych na sfinansowanie środków trwałych		20 274 202,40	18 780 562,98
III.	Inne przychody operacyjne		19 855 830,36	21 518 628,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	Nota 20	9 366 167,44	10 951 491,69
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		51 297,01	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4 084 330,62	4 545 014,41
III.	Inne koszty operacyjne		5 230 539,81	6 406 477,28
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)		47 159 887,89	44 222 609,46
G.	Przychody finansowe	Nota 18	13 093 243,74	9 955 864,34
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:		7 426 374,93	7 000 570,03
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycyjnej		0,00	0,00
V.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	Nota 21	5 666 868,81	2 955 294,31
I.	Odsetki, w tym:		43 160 480,57	36 957 669,55
	- dla jednostek powiązanych		29 620 025,01	28 931 136,30
II.	Strata ze zbycia inwestycji		28 687 892,06	28 026 539,39
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV.	Inne		0,00	0,00
I.	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)		13 540 455,56	8 026 533,25
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		17 092 651,06	17 220 804,25
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00

K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		17 092 651,06	17 220 804,25
L.	Podatek dochodowy	Nota 27	10 903 553,00	7 710 525,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	Nota 23	6 189 098,06	9 510 279,25

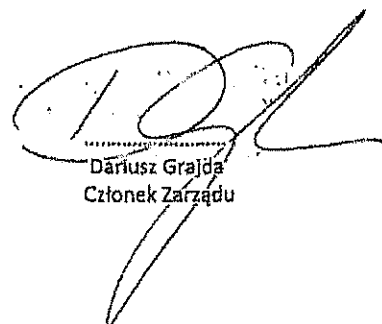
Warszawa, 08 kwiecień 2015 roku

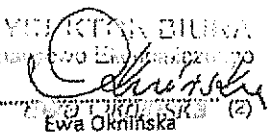
(Miejscowość i data sporządzenia)


Artur Radwan
Prezes Zarządu


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Biura Finansowo-Ekonomicznego
Andrzej Buczkowski
Członek Zarządu


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Biura Finansowo-Ekonomicznego
Czesław Sulima
Członek Zarządu


Dariusz Grajda
Członek Zarządu


DYREKTOR BIURA
Finansowo-Ekonomicznego
Ewa Oknińska
Dyrektor Biura Finansowo-Ekonomicznego

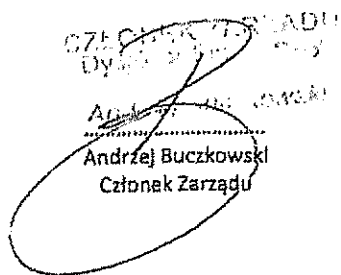
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31.12.2014 r.

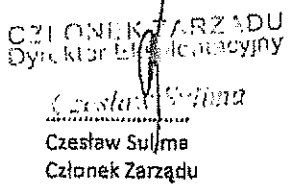
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok obrotowy	
		bieżący	ubiegły
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	481 909 000,00	481 909 000,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
1 a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	481 909 000,00	481 909 000,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	481 909 000,00	481 909 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- wniesienia wkładu	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	481 909 000,00	481 909 000,00
1.3.	Kapitał (fundusz) podstawowy w trakcie rejestracji na koniec okresu	0,00	0,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.			
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	21 206 827,94	21 206 827,94
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	7 687 163,45	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	7 687 163,45	0,00
	- z podziału zysku za rok	7 687 163,45	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie na kapitał podstawowy - wpła do KRS	0,00	0,00
	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	28 893 991,39	21 206 827,94
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 823 115,80	-9 150 139,98
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 823 115,80	-9 150 139,98
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 823 115,80	-9 150 139,98
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 823 115,80	7 327 024,18
	- przeniesienie zysku na pokrycie straty	1 823 115,80	7 327 024,18
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 823 115,80
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 823 115,80
8.	Wynik netto	6 189 098,06	9 510 279,25
	a) zysk netto	6 189 098,06	9 510 279,25
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2)	516 992 089,45	510 802 991,39
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	516 992 089,45	510 802 991,39

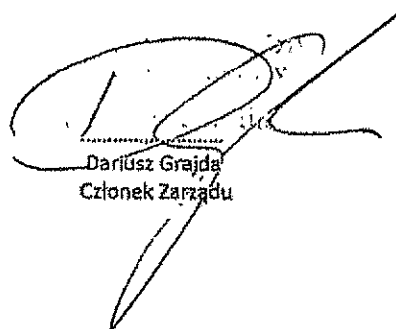
Warszawa, 08 kwiecień 2015 roku

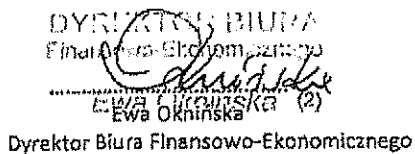
(Miejscowość i data sporządzenia)


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Biura Finansowo-Ekonomicznego
Andrzej Buczkowski
Członek Zarządu


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Biura Inwestycyjnego
Czesław Sulima
Członek Zarządu


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Biura Operacyjnego
Artur Radwan
Prezes Zarządu


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Biura Operacyjnego
Dariusz Grajda
Członek Zarządu


DIREKTOR BIURA
Finansowo-Ekonomicznego
Ewa Okrinska (2)
Dyrektor Biura Finansowo-Ekonomicznego

WIEKOWANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NA DZIEŃ 31.03.2015R.

Lp.	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg wieku	Ogółem należności
1.	Należności bieżące:	85 694 402,75
2.	Należności przeterminowane:	21 044 812,93
	Razem	106 739 215,68
3.	Należności dochodzone na drodze sądowej	25 483 223,33
4.	Należności w egzekucji komorniczej	20 715 488,29
5.	Odpisy aktualizujące	-67 878 563,49
6.	Wartość netto	85 059 363,81

NUMER SŁUŻBOWY PRACOWNIKA	NUMER TERMINAŁA	ZMIANA	DATA SPRZEDAŻY	GODZINA SPRZEDAŻY	SERIA	WZÓR BILETU	NR BILETU	WARTOŚĆ	KWOTA PŁU	WSKAŹNIK WYDRUKU	RODZAJ ZNIŻKI	KOD ZNIŻKI	WARTOŚĆ ZE ZNIŻKĄ	PROCENT ZNIŻKI	GNIAZDO
---------------------------------	--------------------	--------	-------------------	----------------------	-------	----------------	-----------	---------	-----------	---------------------	------------------	------------	----------------------	-------------------	---------

!OZLICZENIE ZMIANY KASJERSKIEJ : NR/MM/RRRR

5N1AZDO:

ASJER:

OTWARCIE: RRRR/MM/DD GODZ: GG:MM:SS

:AMKNIĘĆE: RRRR/MM/DD GODZ: GG:MM:SS

SPRZEDAŻ:

NR SŁUŻBOWY PRACOWNIKA	NR TERMINAŁA	ROK	MIESIĄC	NR ZMIANY PRACOWNIKA	DATA OTWARCIA ZMIANY	GODZINA OTWARCIA ZMIANY	IŁOŚĆ BILETÓW (SZT.)	NALÉŻNOŚĆ (ZŁ)	OPLATA SPECJALNA (ZŁ)	RAZEM (ZŁ)	DATA ROZLICZENIA A	GODZ. ROZLICZENIA A
---------------------------	-----------------	-----	---------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------------	------------	--------------------------	---------------------------

KOZLICZENIE SPRZEDAŻY

;NIAZDO:

AOKRES: RRRR/MM/DD - RRRR/MM/DD

!ONDUKTOR:-

KATEGORIA BILETU	WYMIAR UŁGI (%)	KWOTA NETTO (ZŁ)	KWOTA PTU (ZŁ)	KWOTA BRUTTO (ZŁ)	IŁOŚĆ BILETÓW (SZT.)	KWOTA OPŁ. DODATK. BEZ PTU (ZŁ)	IŁOŚĆ OPŁ. DODATK. (SZT.)	KWOTA OPŁ. ZA WYDANIE BRUTTO (ZŁ.)	IŁOŚĆ OPŁ. ZA WYDANIE (SZT.)	KWOTA ZA BILETY ANULOWANE
---------------------	--------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------

OZLICZENIE PRACY PRACOWNIKÓW DRUŻYN KONDUKTORSKICH

INIAZDO:

A OKRES : RRRR/MM/DD - RRRR/MM/DD

[illegible]

APORT KONTROLI WKM

MAZDO:

AOKRES: RRRR/MM/DD - RRRR/MM/DD

PRACOWNIK	TERMINAL	NAZWISKO	IMIĘ	SZT.
-----------	----------	----------	------	------

Kody awarii taboru

Kod	Opis
701	SYSTEM DRZWI AUTOMATYCZNYCH
702	TABLICE CZOŁOWE
703	TABLICE BOCZNE
704	TABLICE WEWNĘTRZNE
705	STEROWNIK
706	ZAPOWIADANIE PRZYSTANKÓW
707	INTERKOM
708	OGRZEWANIE WAGON NR 1
709	OGRZEWANIE WAGON NR 2
710	OGRZEWANIE WAGON NR 3
711	OGRZEWANIE WAGON NR 4
712	OGRZEWANIE WAGON NR 5
713	OGRZEWANIE WAGON NR 6
714	OGRZEWANIE WAGON NR 7
715	KLIMATYZACJA WAGON NR 1
716	KLIMATYZACJA WAGON NR 2
717	KLIMATYZACJA WAGON NR 3
718	KLIMATYZACJA WAGON NR 4
719	KLIMATYZACJA WAGON NR 5
720	KLIMATYZACJA WAGON NR 6
721	KLIMATYZACJA WAGON NR 7
722	OŚWIETLENIE WAGON NR 1
723	OŚWIETLENIE WAGON NR 2
724	OŚWIETLENIE WAGON NR 3
725	OŚWIETLENIE WAGON NR 4
726	OŚWIETLENIE WAGON NR 5
727	OŚWIETLENIE WAGON NR 6
728	OŚWIETLENIE WAGON NR 7
729	WC USTERKA DRZWI
730	WC BRAK WODY
731	WC PRZEPŁNIONA TOALETA
732	WYBITA SZYBA ZEWNĘTRZNA
733	WYBITA SZYBA WEWNĘTRZNA
734	WYBITA SZYBA CZOŁOWA
735	WYBITA SZYBA TYLNA
736	USZKODZONE DRZWI MIĘDZYWAGONOWE
737	USZKODZONE REFLEKTORY PRZÓD
738	USZKODZONE REFLEKTORY TYŁ
739	ZERWANA NAKLEJKA KODU 2D
740	BRAK PIKTOGRAMU
741	SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ/NAGŁOŚNIENIE

Kody opóźnień taboru

KOD	OPIS
800	PÓŹNE WYSTAWIENIE TABORU Z TORÓW POSTOJOWYCH
801	SKOMUNIKOWANIE POCIĄGÓW
802	PRZEJŚCIE DRUŻYNY KONDUKTORSKIEJ
803	PRZEJŚCIE DRUŻYNY TRAKCYJNEJ
804	USTERKI TABORU (MEN)
805	SEMAFOR "STÓJ"
806	STAGNACJA NA LINII
807	LOKOWANIE PODRÓŻNYCH
808	WYDŁUŻONY CZAS JAZDY (NP. AWARIA 1 EZT)
809	NIEZGODNE ZESTAWIENIE TABORU
810	PÓŹNE ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI
811	KRÓTKIE PRZEJŚCIE SKŁADÓW
812	DODATKOWA (SZCZEGÓŁOWA) PRÓBA HAMULCÓW
813	ZASŁABNIĘCIE PODRÓŻNEGO
814	ROZBÓJ W POCIĄGU
815	WYPADEK NA SZLAKU
816	ZERWANIE HAMULCA BEZPIECZEŃSTWA
817	BLOKOWANIE DRZWI PRZEZ PODRÓŻNYCH
818	WEZWANIE POGOTOWIA RATUNKOWEGO DO POCIĄGU
819	WEZWANIE POLICJI DO POCIĄGU - PODRÓŻNY BEZBILETOWY
820	WEZWANIE POLICJI DO POCIĄGU - AWANTURA, ROZBÓJ
821	ROZŁĄCZENIE JEDNOSTEK
822	ZMIANA SKŁADÓW
823	AWARIA HAMULCÓW
824	ZERWANIE SIECI, AWARIA ZASILANIA
825	DYKTOWANIE ROZKAZU PISEMNEGO
826	ZMIANA TRASY BIEGU POCIĄGU
827	PRZEPUSZCZANIE INNYCH POCIĄGÓW
828	ODWOŁANIE POCIĄGU DECYZJĄ DYS. ZAKŁADOWEGO
829	AWARIA TABORU
830	BRAK DRUŻYNY KONDUKTORSKIEJ
831	BRAK DRUŻYNY TRAKCYJNEJ
832	OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI POLCENIE DYŻ. RUCHU
833	PRZYCIĘCIE PODRÓŻNEGO
834	PRZYCIĘCIE BAGAŻU
835	WYJŚCIE PODRÓŻNEGO W MIEJSCU NIEDOZWOLONYM

