

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
Zarząd
ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa
tel.: (0-22) 474 14 05, fax: (0-22) 474 14 96
info@p-r.com.pl



Przewozy Regionalne

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
„PRZEWOZY REGIONALNE“ SP. Z O.O.
z siedzibą w Warszawie
za rok obrotowy 2012

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
Zarząd
ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa
tel.: (0-22) 474 14 05, fax: (0-22) 474 14 96
info@p-r.com.pl



Przewozy Regionalne

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za okres obrotowy
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

1. Powstanie i działalność Spółki

„Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 29 czerwca 2001 roku /Repertorium A Nr 1300/2001/ i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy (obecnie: XIII Wydział Gospodarczy) Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 lipca 2001 roku, pod numerem KRS 0000031521.

Działalność operacyjną Spółka rozpoczęła z dniem 1 października 2001 roku.

Przedmiotem działalności Spółki jest krajowy, wojewódzki, międzywojewódzki, międzynarodowy oraz transgraniczny kolejowy przewóz osób i rzeczy, który zapewnia podróżnym codzienny dojazd do pracy i szkół, do centrów handlowych, administracyjnych i in.

Uzupełnieniem podstawowej działalności Spółki są przewozy organizowane pociągami na indywidualne zamówienia oraz przewozy organizowane z okazji imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i religijnych o charakterze masowym.

Poza działalnością przewozową, w ramach posiadanych zasobów, Spółka realizuje m.in. zadania w zakresie:

- utrzymania taboru,
- obsługi technicznej pociągów,
- dystrybucji usług przewozowych w imieniu innych przewoźników kolejowych,
- bieżącej informacji pasażerów.

2. Czas trwania działalności i okres sprawozdania finansowego

„Przewozy Regionalne” sp. z o.o. prowadzi działalność od 1 października 2001 roku i czas trwania działalności jest nieograniczony. Od 22 grudnia 2008 roku właścicielami Spółki są samorzady województw zgodnie ustawą z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2000r. Nr 84, poz. 948 ze zm.).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

3. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w dającej się przewidzieć przyszłości.

Uchwałą Nr 54 z dnia 22 czerwca 2012r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraziło wolę dalszego istnienia Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

Uchwałą Nr 4 z dnia 21 stycznia 2013r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdziło „Wieloletni Plan Działalności Spółki Przewozy Regionalne na lata 2013-2017. Prognozę wykonania 2012 i Plan Wieloletniego Rozwoju Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. na lata 2013-2017 wraz z priorytetami strategicznymi do 2027 roku.”

Uchwałą Nr 15/V/2013 z dnia 6 marca 2013r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek skierowany ma Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie zatwierdzenia Planu Działalności Spółki „Przewozy Regionalne” na rok 2013.

Zgodnie z art.6 pkt.4 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) nie można ogłosić upadłości instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą. Spółka „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. (obecnie „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.) powstała w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2000r. Nr 84, poz. 948 ze zm.).

Należy podkreślić, iż pomimo faktu, że Spółka w badanym okresie poniosła stratę, ma problemy z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej oraz posiada ujemny kapitał własny, to w znacznym stopniu poprawiła wynik finansowy (aż o ponad 250 mln zł od momentu zmiany struktury właścicielskiej w grudniu 2008r.) w związku z wprowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi (realizacją programu naprawczego, wdrożeniem w 2012 roku programu „Optima” oraz podpisaniem w dniu 21 stycznia 2013 roku Ugody z PKP PLK S.A. dotyczącej spłaty zobowiązań za dostęp do infrastruktury kolejowej za lata 2009-2010 - podpisanie Ugody miało wpływ na wynik finansowy roku 2012).

Wpływ na pogorszenie wyniku finansowego w roku 2012 miała między innymi kwestia związana z likwidacją Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Katowicach (w związku z bezprzetargowym powierzeniem przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji przewozów w tym województwie innemu przewoźnikowi).

W 2013r. Spółka będzie kontynuować działania mające na celu poprawę wyników finansowych poprzez optymalizację kosztów i zwiększenie przychodów oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności.

4. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów

a. Wartości niematerialne i prawne

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się poczynając od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym przyjęto do używania wartość niematerialną i prawną.

Dla oprogramowania komputerowego przyjęto stawkę amortyzacyjną w wysokości 50% w stosunku rocznym. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3 500,00 PLN są amortyzowane jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu ich przyjęcia do używania.

b. Rzeczowy majątek trwały

Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową przez określony okres użytkowania.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się poczynając od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały. Spółka stosuje zarówno bilansowe jak i podatkowe stawki amortyzacyjne:

	Amortyzacja bilansowa	Amortyzacja podatkowa
Budynki i budowle	2,5 – 10%	2,5 – 10%
Urządzenia techniczne i maszyny	4,5 – 30%	4,5 – 30%
Środki transportu	5 – 40%	3 – 40%
Pozostałe środki trwałe	10 – 25%	10 – 20%

Spółka posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu, którego okres amortyzacji ustalono na 20 lat.

Środki trwale reprezentujące niską jednostkową wartość początkową, tj. do 3 500,00 PLN są amortyzowane jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu ich przyjęcia do używania. Dla celów bilansowych stawki amortyzacyjne są analizowane indywidualnie dla środków transportu. Stawki zmieniane są od początku następnego roku obrotowego.

c. Środki trwale w budowie

Środki trwale w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

d. Inwestycje długoterminowe

Nabyte lub powstałe długoterminowe inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy inwestycje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe zostają przekwalifikowane do inwestycji krótkoterminowych w przypadku zmiany polityki inwestycyjnej, jak również wtedy, gdy poszczególne aktywa finansowe przestają spełniać warunki uzasadniające zaliczenie ich do aktywów długoterminowych.

e. Zapasy

Zapasy materiałów ujmuje się w księgach rachunkowych w ciągu roku obrotowego wg cen zakupu, a w przypadku wytworzenia na własne potrzeby według rzeczywistych kosztów wytworzenia. Odpisem aktualizującym objęte są te zapasy, które utraciły wartość na skutek utraty cech aktywu.

Rozchód materiałów następuje według zasady FIFO (pierwsze weszło-pierwsze wyszło), tj. kolejno po cenach tych składników, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).

f. Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagalnej, tj. w wartości nominalnej powiększonej o ewentualne, należne jednostce na dzień wyceny odsetki za zwłokę, z zachowaniem zasady ostrożności, tj. po ewentualnym pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość.

g. Zobowiązania

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, tj. wartość nominalna rozrachunków powiększona o ewentualne, należne kontrahentowi na dzień wyceny odsetki, kary umowne.

h. Kurs walut

Na dzień bilansowy aktywa pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.

i. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania odzwierciedlają wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek jednostki wykonania w przyszłości świadczeń, których kwotę można wiarygodnie oszacować.

Rezerwy tworzy się na:

1. odroczony podatek dochodowy,
2. świadczenia emerytalne i podobne,
3. pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłego zobowiązania.

j. Koszt urlopów pracowniczych

Pracownikom Spółki przysługuje prawo do urlopów na warunkach określonych w przepisach kodeksu pracy. Spółka uznaje koszt urlopów pracowniczych na bazie memoriałowej, stosując metodę zobowiązań bilansowych. Zobowiązanie z tytułu urlopów pracowniczych ustalane jest w oparciu o różnicę pomiędzy faktycznym stanem wykorzystania urlopów przez pracowników a stanem, jaki wynikałby z wykorzystania proporcjonalnego do upływu czasu, wg średniego wynagrodzenia za ostatni rok ustalanego dla każdego Zakładu.

k. Przychody netto

Przychody netto ze sprzedaży obejmują uprawdopodobnione powstałe w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomiczne wyniki z prowadzenia działalności Spółki.

l. Koszty

Ponoszone przez Spółkę koszty ujmowane są:

- według rodzajów,
- według miejsc ich powstania,
- według celu ich poniesienia, tj. według rodzajów działalności.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

m. Podatek dochodowy bieżący i odroczony

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wartościowo ograniczane są do wysokości rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z zasadą ostrożności.

5. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) według formatu zgodnego z wyżej wymienioną ustawą, na który składają się następujące elementy:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym,
- Rachunek przepływów pieniężnych.

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY
p.o.
1) *Paweł Stodolski*
Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
2) *E. Grudzień*
Elżbieta Grudzień

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Pracowniczych
3) *Danuta Bodzek*
Danuta Bodzek

Warszawa, dnia 25.04.2013 r.,

DYREKTOR BIURA
..... *Katarzyna Sklepowicz*
Główny Księgowy
(podpis osoby sporządzającej)

BILANS
na dzień 31.12.2012r.

AKTYWA		stan na dzień 31.12.2011r.	stan na dzień 31.12.2012r.	PASywa		stan na dzień 31.12.2011r.	stan na dzień 31.12.2012r.
A. Aktywa trwałe		645 215 433,06	647 541 270,13	A. Kapitał własny		-292 390 380,04	-336 727 787,34
I.	Wartości niematerialne i prawne	392 319,58	58 202,41	I.	Kapitał zakładowy	1 540 606 000,00	1 540 606 000,00
	z tego:			II.	Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	III.	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00	IV.	Kapitał zapasowy	2 037 057 057,23	2 037 057 057,23
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	392 319,58	58 202,41	V.	Kapitał z aktualizacji i wyceny	0,00	0,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	624 605 829,43	625 784 185,03	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 817 347 458,99	-3 870 053 437,27
	z tego:			VIII.	Zysk (strata) netto	-52 705 978,28	-44 337 407,30
	1. Środki trwałe, z tego:	613 835 685,13	611 536 705,45	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	a. grunty, w tym:	76 932 787,78	70 804 029,53	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 204 230 972,45	1 215 617 068,15
	- prawo użytkowania wieczystego gruntów	76 932 787,78	70 804 029,53	I.	Rezerwy na zobowiązania	277 750 040,21	247 164 907,22
	b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 520 095,01	219 120 385,91		z tego:		
	c. urządzenia techniczne i maszyny	16 188 311,93	19 789 341,45	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 192 284,05	21 673 882,69
	d. środki transportu	293 369 937,45	299 930 859,86	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	166 320 790,74	161 206 414,33
	e. inne środki trwałe	1 824 552,96	1 912 088,70	a.	długoterminowa	108 188 607,89	115 614 916,75
	2. Środki trwałe w budowie	10 770 144,30	14 247 479,58	b.	krótkoterminowa	58 132 182,85	45 591 497,58
	3. Zaliczki na poczet środków trwałych w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	91 236 965,42	64 304 610,20
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	a.	długoterminowe	0,00	0,00
	z tego:			b.	krótkoterminowe	91 236 965,42	64 304 610,20
	1. od jednostek powiązanych	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	2. od pozostałych jednostek	0,00	0,00		z tego:		
IV.	Investycje długoterminowe	25 000,00	25 000,00	1.	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tego:			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	1. Nieruchomości	0,00	0,00	a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	25 000,00	25 000,00	c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	a. w jednostkach powiązanych	25 000,00	25 000,00	d.	inne	0,00	0,00
	z tego:			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	784 707 612,50	834 637 615,76
	- udziały lub akcje	25 000,00	25 000,00		z tego:		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.	wobec jednostek powiązanych	9 137,12	38 056,80
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 137,12	38 056,80
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	9 137,12	38 056,80	
	b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	z tego:			b.	inne	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	765 898 410,12	818 388 844,76
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	654 152 177,77	655 518 923,81
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 192 284,05	21 673 882,69	- do 12 miesięcy	654 152 177,77	353 489 972,81	
	z tego:			- powyżej 12 miesięcy	0,00	302 028 951,00	
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 192 284,05	21 673 882,69	e.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	f.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		266 625 159,35	231 348 010,68	g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	45 944 560,13	64 785 719,68
I.	Zapasy	39 602 692,48	29 293 485,81	h.	z tytułu wynagrodzeń	30 988 388,13	47 879 806,65
	z tego:			i.	inne	34 813 284,09	50 204 394,62
	1. Materiały	31 401 146,48	29 244 947,60	3.	wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	4.	fundusze specjalne	18 800 065,26	16 210 714,20
	3. Produkty w toku	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	141 773 319,74	133 794 545,17
	4. Towary	51 817,67	12 112,17		z tego:		
	5. Zaliczki na dostawy	8 149 728,33	36 426,04	1.	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	165 152 373,43	155 964 708,05	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	141 773 319,74	133 794 545,17
	z tego:			a.	długoterminowe	127 407 736,54	116 619 318,23
	1. od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b.	krótkoterminowe	14 365 583,20	17 175 226,94
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	PASywa RAZEM		911 840 592,41	878 889 280,81
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
	b. inne	0,00	0,00				
	2. od pozostałych jednostek	165 152 373,43	155 964 708,05				
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	54 454 146,37	25 734 239,19				
	- do 12 miesięcy	54 454 146,37	25 734 239,19				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
	b. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	70 525 723,78	96 815 908,51				
	c. inne	40 172 503,28	33 414 560,35				
	d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
	3. wewnątrzzakładowe	0,00	0,00				
III.	Investycje krótkoterminowe	32 121 752,88	28 262 171,95				
	z tego:						
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 121 752,88	28 262 171,95				
	a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	z tego:						
	- 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				
	z tego:						
	- 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 pieniężne	32 121 752,88	28 262 171,95				
	z tego:						
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 286 840,03	1 358 037,89				
	- inne środki pieniężne	28 834 912,85	26 904 134,06				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 748 340,56	17 827 644,87				
AKTYWA RAZEM		911 840 592,41	878 889 280,81				

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
E. Grudzień
Elżbieta Grudzień
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Pracowniczych
Danuta Bożek
Danuta Bożek

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY
p.o. *P. Stefanski*
Paweł Stefanski
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 25.04.2013.
DYREKTOR BIURA
Katarzyna Klepewicz
Katarzyna Klepewicz
Główny Księgowy
(podpis osoby sporządzającej)

Podpisy Członków Zarządu:

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 1.01.2012r. - 31.12.2012r.

PRZYCHODY / KOSZTY	rok poprzedni	rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	826 088 512,37	795 035 805,48
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym	818 568 695,15	783 606 264,14
- Dotacja przedmiotowa do ulg ustawowych	158 999 730,53	155 167 242,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	811 259,48	2 370 280,88
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 708 557,74	9 059 260,46
B. Koszty działalności operacyjnej, z tego:	1 836 147 993,97	1 843 835 904,22
I. Amortyzacja	57 220 073,71	57 319 107,75
II. Zużycie materiałów i energii	361 774 204,94	355 592 143,49
III. Usługi obce	673 087 348,64	656 435 917,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	19 135 143,53	18 900 740,10
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	557 933 156,08	569 201 427,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	137 081 590,33	152 979 179,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 437 680,54	30 417 189,78
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	2 478 796,20	2 990 199,03
C. Zysk (Strata) na sprzedaży (A-B)	-1 010 059 481,60	-1 048 800 098,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 078 376 279,47	1 060 291 161,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 877 119,69	20 173 737,61
II. Dotacje	971 716 434,63	951 419 371,87
III. Inne przychody operacyjne	71 782 725,15	88 698 052,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	58 147 530,05	85 448 634,31
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 414 910,25	4 954 753,76
III. Inne koszty operacyjne	56 732 619,80	80 493 880,55
F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	10 169 267,82	-73 957 571,49
G. Przychody finansowe	9 056 823,44	44 844 968,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 944 446,81	3 916 259,45
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	953 000,00	0,00
V. Inne	4 159 376,63	40 928 708,81
H. Koszty finansowe	71 932 069,54	15 224 804,07
I. Odsetki, w tym	69 081 160,75	14 798 870,31
- od jednostek powiązanych	382,22	296,46
II. Strata ze zbycia inwestycji	952 047,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	1 898 861,79	425 933,76
I. Zysk (Strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	-52 705 978,28	-44 337 407,30
J. Zysk (Strata) na zdarzeniach nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (Strata) brutto (I+J.I-J.II)	-52 705 978,28	-44 337 407,30
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
a) część bieżąca	0,00	0,00
b) część odroczone	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
N. Zysk (Strata) netto (K-L-M)	-52 705 978,28	-44 337 407,30

Podpisy Członków Zarządu:

Warszawa, dnia 25.04.2013r.

DYREKTOR BIURA

Katarzyna Skrzypowicz
Główny Księgowy

(podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY
p.o. Paweł Stefański
Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
Elżbieta Grudzień

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Pracowniczych
Danuta Bodzek

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1.01.2012r.- 31.12.2012r.

A. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		rok poprzedni	rok bieżący
I.	Zysk (strata) netto	-52 705 978,28	-44 337 407,30
II.	Korekty razem	-1 081 915 169,11	-1 010 914 347,55
1.	Amortyzacja	57 220 073,71	57 319 107,75
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-31 589 003,06	-20 701 000,72
5.	Zmiana stanu rezerw	54 481 650,00	-30 565 132,99
6.	Zmiana stanu zapasów	-17 024 325,09	10 309 206,67
7.	Zmiana stanu należności	-10 961 152,61	9 961 528,88
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 984 407,59	25 486 573,03
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-26 916 669,32	-3 289 291,98
10.	Inne korekty	-1 111 110 150,33	-1 059 435 338,19
III.	Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 134 621 147,39	-1 055 251 754,85
B. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy (+)	37 109 876,67	28 304 002,69
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37 109 876,67	28 304 002,69
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych:	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
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 (-)	-15 332 769,75	-42 096 781,42
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-15 332 769,75	-42 096 781,42
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz w 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
-	nabycie aktywów finansowych (-)	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki (-)	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych (-)	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki (-)	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	21 777 106,92	-13 792 778,73
C. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy (+)	1 112 206 585,46	1 065 184 952,65
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałów	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	1 112 206 585,46	1 065 184 952,65
II.	Wydatki (-)	0,00	0,00
1.	Nabycie akcji (udziałów) 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	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	1 112 206 585,46	1 065 184 952,65
D.	Przeływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-637 455,01	-3 859 580,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-637 455,01	-3 859 580,93
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	32 759 207,89	32 121 752,88
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	32 121 752,88	28 262 171,95
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	1 104 451,60	3 244 309,84

Podpisy Członków Zarządu:

Warszawa, dnia 25.04.2013r.

DYREKTOR BIURA

Katarzyna Białoprowa
Główny Księgowy

(podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Pawel Skarżyski
Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

E. Gmudwiec
Elżbieta Grudzień

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Pracowniczych

Danuta Bodzek

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1.01.2012r.-31.12.2012r.

		rok poprzedni	rok bieżący
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	-239 684 401,76	-292 390 380,04
a)	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b)	korekty błędów podstawowych		
I.a	Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-239 684 401,76	-292 390 380,04
1.	Kapitał zakładowy na początek okresu	1 540 606 000,00	1 540 606 000,00
1.1	Zmiany kapitału zakładowego	0,00	0,00
a)	zwiększenia z tytułu (+):	0,00	0,00
-	emisji akcji (wydania udziałów)	0,00	0,00
-	inne - aport	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu (-):	0,00	0,00
-	umorzenia akcji (udziałów)	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
1.2	Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 540 606 000,00	1 540 606 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu (-)	0,00	0,00
2.1	Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0,00	0,00
a)	zwiększenia z tytułu (+):	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu (-):	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Akcje (udziały) własne na początek okresu (-)	0,00	0,00
3.1	Zmiany akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
a)	zwiększenia z tytułu (+):	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu (-):	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
3.2	Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	2 037 057 057,23	2 037 057 057,23
4.1	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenia z tytułu (+):	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad ustawowo wymaganą minimalną wartość)	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu (-):	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
4.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 037 057 057,23	2 037 057 057,23
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenia z tytułu (+):	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu (-):	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
5.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenia z tytułu (+):	0,00	0,00
-	niezarejestrowany kapitał	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu (-):	0,00	0,00
-	zarejestrowanie kapitału	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały rezerwowe koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 647 796 958,54	-3 817 347 458,99
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a)	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b)	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0,00	0,00
a)	zwiększenia z tytułu (+):	0,00	0,00
-	podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu (-):	0,00	0,00
-	inne	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	-3 647 796 958,54	-3 817 347 458,99
a)	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b)	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-3 647 796 958,54	-3 817 347 458,99
a)	zwiększenia z tytułu (+):	-169 550 500,45	-52 705 978,28
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-169 550 500,45	-52 705 978,28
-	inne	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu (-):	0,00	0,00
-	pokrycie straty	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 817 347 458,99	-3 870 053 437,27
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 817 347 458,99	-3 870 053 437,27
8.	Wynik netto	-52 705 978,28	-44 337 407,30
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	-52 705 978,28	-44 337 407,30
c)	odpisy z zysku (-)	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-292 390 380,04	-336 727 787,34
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-292 390 380,04	-336 727 787,34

Podpisy Członków Zarządu:

Warszawa, dnia 25.04.2013r.

DYREKTOR BIURA

Katarzyna Sikopowicz
Główny Księgowy

(podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Paweł Szymański
Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

E. Gmudziński
Elżbieta Grudzien

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Pracowniczych

Danuta Bodzek