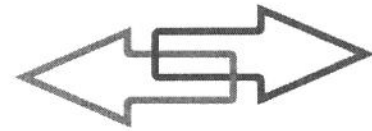


Przewozy Regionalne sp. z o.o.  
Zarząd  
ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa  
tel.: (0-22) 474 14 05, fax: (0-22) 474 14 96  
info@p-r.com.pl

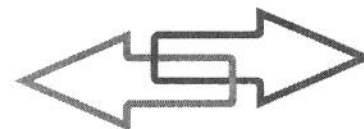


**Przewozy Regionalne**

---

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**„PRZEWOZY REGIONALNE“ SP. Z O.O.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**za rok obrotowy 2010**

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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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:

1. krajowy regionalny i wykonywany w połączeniach międzywojewódzkich oraz międzynarodowy przygraniczny i dalekobieżny kolejowy przewóz osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem,
2. działalność związana z turystyką i zakwaterowaniem,
3. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
4. działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego,
5. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
6. inna działalność.

## **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. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 4 z dnia 25 lutego 2011r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. zatwierdziło Plan finansowy Spółki na 2011 rok.

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, że Spółka ponosi straty, ma problemy z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej oraz posiada ujemny kapitał własny – nastąpiła znaczna poprawa wyniku finansowego oraz zwiększenie kapitału własnego.

#### 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 wartość początkową 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 – 33%	3 – 33%
Pozostałe środki trwałe	10 – 25%	10 – 20%

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

Środki trwałe 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 oraz aktywa finansowe 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**

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

Odpisem aktualizującym, wynikającym z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast według cen nabycia albo zakupu lub kosztu wytworzenia, objęte są te zapasy, które utraciły wartość na skutek utraty cech aktywu.

**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. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki zostały wycenione w skorygowanej cenie nabycia.

**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 wynikłe 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 2009r. 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  
1) ..... *M. Kuczevska-Laska*  
Małgorzata Kuczevska-Laska  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Pracowniczych  
2) ..... *D. Bodzek*  
Danuta Bodzek  
3) .....

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
2) ..... *R. Nowakowski*  
Robert Nowakowski

Warszawa, dnia

DYREKTOR BIURA  
Katarzyna Słabowicz  
Główny Księgowy  
.....  
(podpis osoby sporządzającej)



## BILANS na dzień 31.12.2010r.

AKTYWA		stan na dzień 31.12.2009r.	stan na dzień 31.12.2010r.	PASywa		stan na dzień 31.12.2009r.	stan na dzień 31.12.2010r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>431 337 810,69</b>	<b>680 448 152,01</b>	<b>A. Kapitał własny</b>		<b>-340 198 565,31</b>	<b>-239 684 401,76</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	330 866,13	528 893,34	I	Kapitał zakładowy	1 270 542 000,00	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. Wartości firmy	0,00	0,00	IV	Kapitał zapasowy	2 037 056 393,23	2 037 057 057,23
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	330 866,13	528 893,34	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	411 175 925,98	660 657 187,23	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 351 478 535,14	-3 647 796 958,54
	z tego:			VIII	Zysk (strata) netto	-296 318 423,40	-169 550 500,45
	1. środki trwałe, z tego:	394 748 292,88	631 348 685,18	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	a. grunty, w tym:	10 099 222,47	81 124 396,03	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>1 018 832 651,09</b>	<b>1 147 754 490,90</b>
	- prawa użytkowania wieczystego gruntów	10 099 222,47	81 124 396,03	I	Rezerwy na zobowiązania	195 600 109,45	223 268 390,21
	b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 958 703,10	213 494 311,92		z tego:		
	c. urządzenia techniczne i maszyny	17 896 813,70	19 025 793,88	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 806 018,58	19 237 071,44
	d. środki transportu	347 068 467,95	316 309 484,85	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	159 865 942,29	158 424 856,60
	e. inne środki trwałe	1 725 085,46	1 394 698,52	a.	długoterminowa	123 308 892,00	118 968 543,38
	2. Środki trwałe w budowie	16 406 185,57	29 308 502,05	b.	krótkoterminowa	36 557 050,29	37 458 313,22
	3. Zaliczki na poczet środków trwałych w budowie	21 447,73	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	15 928 148,58	47 606 462,17
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	a.	długoterminowe	0,00	0,00
	z tego:			b.	krótkoterminowe	15 928 148,58	47 606 462,17
	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.	Inwestycje 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	648 652 690,77	769 502 958,90
	- udziały lub akcje	25 000,00	25 000,00		z tego:		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.	wobec jednostek powiązanych	1 506 977,82	83 354,73
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 489 897,82	83 354,73
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 489 897,82	83 354,73	
	b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	z tego:			b.	inne	17 080,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	625 215 489,84	749 716 950,84
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a.	kredyty i pożyczki	7 629 081,00	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
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	522 328 037,59	630 366 273,23
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 806 018,58	19 237 071,44	- do 12 miesięcy	522 328 037,59	630 366 273,23	
	z tego:			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 806 018,58	19 237 071,44	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>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>247 296 275,09</b>	<b>227 621 937,13</b>	g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	44 885 102,70	69 827 604,49
I.	Zapasy	18 759 072,27	22 578 367,39	h.	z tytułu wynagrodzeń	33 169 286,63	31 220 559,08
	z tego:			i.	inne	17 203 981,92	18 302 514,04
	1. Materiały	18 722 698,07	22 502 919,36	3.	wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	2. Połprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	4.	fundusze specjalne	21 930 223,11	19 722 653,33
	3. Produkty w toku	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	174 579 850,87	154 983 141,79
	4. Towary	36 374,20	68 369,19		z tego:		
	5. Zaliczki na dostawy	0,00	7 078,84	1.	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	165 363 510,21	154 191 220,82	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	174 579 850,87	154 983 141,79
	z tego:			a.	długoterminowe	136 715 067,20	138 711 636,72
	1. od jednostek powiązanych	7 658,80	176 221,38	b.	krótkoterminowe	37 864 783,67	16 271 505,07
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7 658,80	176 221,38	<b>PASywa RAZEM</b>		<b>678 634 085,78</b>	<b>908 070 089,14</b>
	- do 12 miesięcy	7 658,80	176 221,38				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
	b. inne	0,00	0,00				
	2. od pozostałych jednostek	165 355 851,41	154 014 999,44				
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	67 025 383,40	34 928 155,79				
	- do 12 miesięcy	67 025 383,40	34 928 155,79				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
	b. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	84 235 784,27	75 785 471,08				
	c. inne	34 094 703,74	43 301 372,57				
	d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
	3. wewnątrzzakładowe	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	56 106 320,82	32 759 207,89				
	z tego:						
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 106 320,82	32 759 207,89				
	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	56 106 320,82	32 759 207,89				
	z tego:						
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 909 209,28	2 886 604,79				
	- inne środki pieniężne	49 197 111,54	29 872 603,10				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 067 371,79	18 093 141,03				
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>678 634 085,78</b>	<b>908 070 089,14</b>				

Warszawa, dnia 18.01.2011  
**DYREKTOR BIURA**  
 Katarzyna Sklepiewicz  
 Główny Księgowy  
(podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU  
 DYREKTOR GENERALNY  
 Podpisy Członków Zarządu:  
 Małgorzata Kuczevska Łaska

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
 Dyrektor ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
 Robert Nowakowski

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

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
za okres 1.01.2010r. - 31.12.2010r.

PRZYCHODY / KOSZTY		rok poprzedni	rok bieżący
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:</b>	<b>745 908 932,65</b>	<b>777 250 778,41</b>
-	od jednostek powiązanych	122 529,12	116 742,24
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym	741 058 743,12	769 604 630,47
-	Dotacja przedmiotowa do ulg ustawowych	113 880 928,02	128 363 332,72
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	933 494,15	644 034,79
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 916 695,38	7 002 113,15
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej, z tego:</b>	<b>1 759 436 254,31</b>	<b>1 805 762 538,75</b>
I.	Amortyzacja	48 081 279,86	53 564 105,50
II.	Zużycie materiałów i energii	347 006 820,52	360 922 163,70
III.	Usługi obce	595 050 103,87	646 535 546,74
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	17 937 688,99	18 662 671,78
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	586 162 728,59	570 132 267,05
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 018 868,88	129 384 673,77
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 000 972,52	24 762 131,21
VIII.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	2 177 791,08	1 798 979,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (Strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 013 527 321,66</b>	<b>-1 028 511 760,34</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>806 366 348,83</b>	<b>971 933 814,94</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	84 170,29	41 225 000,04
II.	Dotacje	733 872 337,13	869 801 451,82
III.	Inne przychody operacyjne	72 409 841,41	60 907 363,08
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>59 183 354,21</b>	<b>62 102 905,00</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 400 961,42	7 478 842,72
III.	Inne koszty operacyjne	51 782 392,79	54 624 062,28
<b>F.</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-266 344 327,04</b>	<b>-118 680 850,40</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 282 016,35</b>	<b>3 504 064,22</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	8 084 793,94	2 178 724,86
-	od jednostek powiązanych	1 150,58	11 385,78
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	2 197 222,41	1 325 339,36
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>40 256 112,71</b>	<b>54 373 714,27</b>
I.	Odsetki, w tym	39 926 839,30	53 990 386,70
-	od jednostek powiązanych	12 668,95	74 148,66
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	329 273,41	383 327,57
<b>I.</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-296 318 423,40</b>	<b>-169 550 500,45</b>
<b>J.</b>	<b>Zysk (Strata) na zdarzeniach nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (Strata) brutto (I+J.I-J.II)</b>	<b>-296 318 423,40</b>	<b>-169 550 500,45</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	część bieżąca	0,00	0,00
b)	część odroczone	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (Strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-296 318 423,40</b>	<b>-169 550 500,45</b>

Podpisy Członków Zarządu:

Warszawa, dnia 19.05.2011r.

DYREKTOR BIURA  
Katarzyna Sklepowicz  
Główny Księgowy  
(podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY  
Małgorzata Kuczevska Łaska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
Robert Nowakowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Pracowniczych  
Danuta Bodzek

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
za okres 1.01.2010r.- 31.12.2010r.

A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		rok poprzedni	rok bieżący
I.	Zysk (strata) netto	-296 318 423,40	-169 550 500,45
II.	Korekty razem	-996 186 807,29	-843 036 942,97
1.	Amortyzacja	48 081 279,86	53 564 105,50
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 307 443,61	300 000,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 081 337,40	-39 776 423,59
5.	Zmiana stanu rezerw	1 055 673,14	27 668 280,76
6.	Zmiana stanu zapasów	6 557 573,29	-3 797 847,39
7.	Zmiana stanu należności	99 388 817,55	15 341 072,15
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-276 654 633,49	128 925 145,42
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-48 197 897,74	-43 243 990,98
10.	Inne korekty	-834 806 400,91	-982 017 284,84
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 292 505 230,69	-1 012 587 443,42
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I.	Wpływy (+)	165 659,58	39 332 826,75
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	142 537,25	39 332 826,75
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	23 122,33	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	23 122,33	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	23 122,33	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki (-)	-23 256 204,54	-37 371 159,90
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-23 256 204,54	-37 371 159,90
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.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-23 090 544,96	1 961 666,85
<b>C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I.	Wpływy (+)	1 611 793 529,91	995 207 744,64
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	1 611 793 529,91	995 207 744,64
II.	Wydatki (-)	-300 000 000,00	-7 929 081,00
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	-300 000 000,00	-7 929 081,00
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.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	1 311 793 529,91	987 278 663,64
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-3 802 245,74	-23 347 112,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 802 245,74	-23 347 112,93
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	59 908 566,56	56 106 320,82
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	56 106 320,82	32 759 207,89
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 714 613,85	1 549 577,14

Podpisy Członków Zarządu:

Warszawa, dnia 19.05.2011 r.

DYREKTOR BIURA

Katarzyna Sklepowicz  
Główny Księgowy  
(podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY

Małgorzata Kuczevska Łaska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Robert Nowakowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Przepływów Pieniężnych

Danuta Bodzek

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
za okres 1.01.2010r.-31.12.2010r.

	rok poprzedni	rok bieżący
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-820 880 141,91</b>	<b>-340 198 565,31</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
<b>I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>-820 880 141,91</b>	<b>-340 198 565,31</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>1 270 542 000,00</b>	<b>1 270 542 000,00</b>
<b>1.1 Zmiany kapitału zakładowego</b>	<b>0,00</b>	<b>270 064 000,00</b>
a) zwiększenia z tytułu (+):	0,00	270 064 000,00
- emisji akcji (wydania udziałów)	0,00	0,00
- inne	0,00	270 064 000,00
b) zmniejszenia z tytułu (-):	0,00	0,00
- umorzenia akcji (udziałów)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>1 270 542 000,00</b>	<b>1 540 606 000,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>1 398 191 795,25</b>	<b>2 037 056 393,23</b>
<b>4.1 Zmiany kapitału zapasowego</b>	<b>638 864 597,98</b>	<b>664,00</b>
a) zwiększenia z tytułu (+):	777 000 000,00	664,00
- 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	777 000 000,00	664,00
b) zmniejszenia z tytułu (-):	-138 135 402,02	0,00
- pokrycia straty	-138 135 402,02	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>2 037 056 393,23</b>	<b>2 037 057 057,23</b>
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie 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
<b>5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-3 351 478 535,14</b>	<b>-3 351 478 535,14</b>
<b>7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-3 351 478 535,14</b>	<b>-3 351 478 535,14</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>-3 351 478 535,14</b>	<b>-3 351 478 535,14</b>
a) zwiększenia z tytułu (+):	0,00	-296 318 423,40
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-296 318 423,40
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia z tytułu (-):	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-3 351 478 535,14</b>	<b>-3 647 796 958,54</b>
<b>7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-3 351 478 535,14</b>	<b>-3 647 796 958,54</b>
<b>8. Wynik netto</b>	<b>-296 318 423,40</b>	<b>-169 550 500,45</b>
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-296 318 423,40	-169 550 500,45
c) odpisy z zysku (-)	0,00	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-340 198 565,31</b>	<b>-239 684 401,76</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-340 198 565,31</b>	<b>-239 684 401,76</b>

Warszawa, dnia 19.05.2011r.

DYREKTOR BIURA

Katarzyna Słędzińska  
Główny Księgowy

(podpis osoby sporządzającej)

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY

Małgorzata Kuczevska Łaska

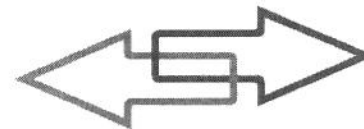
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Techniczno-Exploatacyjnych

Robert Nowakowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Przewoźnych

Danuta Bodzek

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**

---

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**  
**za okres obrotowy**  
**od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku**

## 1. Wyjaśnienia do bilansu

### 1.1. Majątek trwały

Zmiany stanu majątku trwałego w okresie obrotowym od 1 stycznia 2010r do 31 grudnia 2010r. przedstawiały się następująco:

#### Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa					
Saldo otwarcia			4 218 280,37		4 218 280,37
Zwiększenia			579 307,14		579 307,14
Zmniejszenia			13 363,00		13 363,00
Saldo zamknięcia			4 784 224,51		4 784 224,51
Umorzenie					
Saldo otwarcia			3 887 414,24		3 887 414,24
Zwiększenia			381 279,93		381 279,93
Zmniejszenia			13 363,00		13 363,00
Saldo zamknięcia			4 255 331,17		4 255 331,17
Wartość netto					
Saldo otwarcia			330 866,13		330 866,13
Saldo zamknięcia			528 893,34		528 893,34

Zwiększenia rzeczowego majątku trwałego wynikają przede wszystkim z wniesionego do Spółki aportu przez PKP S.A. oraz przeprowadzonych modernizacji i ulepszeń środków trwałych. Zmniejszenia nastąpiły głównie w wyniku sprzedaży i dokonania likwidacji zbędnego majątku.

Odpisy aktualizujące dotyczą przede wszystkim grupy siódmej składników majątku trwałego i zostały dokonane ze względu na brak ważnego świadectwa sprawności technicznej taboru.

Zmianę stanu środków trwałych przedstawia tabela poniżej.

„Przewozy Regionalne” sp. z o.o.  
 Dodatkowe informacje i objaśnienia  
 za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	RAZEM
<b>Wartość</b>						
Saldo otwarcia	11 041 730,95	20 401 111,18	52 115 285,43	722 175 139,08	4 846 237,58	810 579 504,22
Zwiększenia w tym	72 801 906,00	199 837 473,98	10 963 571,10	136 702 921,35	182 917,03	420 488 789,46
Ze środków trwałych w budowie	0,00	2 237 197,13	8 141 013,05	12 930 025,78	135 504,03	23 443 739,99
Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aport	72 801 906,00	196 405 313,00	832 995,00	0,00	24 450,00	270 064 664,00
Przenieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	1 194 963,85	1 989 563,05	123 772 895,57	22 963,00	126 980 385,47
Zmniejszenia w	0,00	1 635 990,05	3 275 119,64	151 432 684,03	335 602,47	156 679 396,19
Sprzedż	0,00	9 668,80	242 111,24	13 351 321,51	18 183,44	13 621 284,99
Przenieszczenia	0,00	0,00	10 435,71	0,00	264 923,51	275 359,22
Likwidacja	0,00	188 359,84	1 016 009,24	14 213 791,95	36 532,52	15 454 693,55
Inne	0,00	1 437 961,41	2 006 563,45	123 867 570,57	15 963,00	127 328 058,43
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>83 843 636,95</b>	<b>218 602 595,11</b>	<b>59 803 736,89</b>	<b>707 445 376,40</b>	<b>4 693 552,14</b>	<b>1 074 388 897,49</b>
<b>Umorzenie</b>						
Saldo otwarcia	942 508,48	2 412 949,74	34 186 883,09	369 631 754,01	3 121 152,12	410 295 247,44
Zwiększenia w tym	1 776 732,44	2 948 602,31	8 412 802,44	104 156 545,65	510 796,52	117 805 479,36
Amortyzacja	1 776 732,44	2 948 602,31	7 810 874,10	40 151 783,20	494 833,52	53 182 825,57
Przenieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	601 928,34	64 004 762,45	15 963,00	64 622 653,79
Zmniejszenia w	0,00	274 560,53	1 829 576,50	89 141 441,59	333 095,02	91 578 673,64
Sprzedż	0,00	942,72	196 329,99	11 131 726,82	15 675,99	11 344 675,52
Przenieszczenia	0,00	0,00	10 435,71	0,00	264 923,51	275 359,22
Likwidacja	0,00	30 620,25	1 009 677,56	13 984 132,91	36 532,52	15 060 963,24
Inne	0,00	242 997,56	613 133,24	64 025 581,86	15 963,00	64 897 675,66
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>2 719 240,92</b>	<b>5 086 991,52</b>	<b>40 770 109,03</b>	<b>384 646 858,07</b>	<b>3 298 853,62</b>	<b>436 522 053,16</b>
<b>Odpis aktualizujący</b>						
Saldo otwarcia	0,00	29 458,34	31 588,64	5 474 917,12	0,00	5 535 964,10
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	1 453 763,23	0,00	1 453 763,23
Zmniejszenia	0,00	8 166,67	23 754,64	439 646,87	0,00	471 568,18
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>21 291,67</b>	<b>7 834,00</b>	<b>6 489 033,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6 518 159,15</b>
<b>Wartość netto</b>						
Saldo otwarcia	10 099 222,47	17 958 703,10	17 896 813,70	347 068 467,95	1 725 085,46	394 748 292,68
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>81 124 396,03</b>	<b>213 494 311,92</b>	<b>19 025 793,86</b>	<b>316 309 484,85</b>	<b>1 394 698,52</b>	<b>631 348 685,18</b>

### Środki trwałe w budowie

B.Z. 31.12.2009r.	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				B.Z. 31.12.2010r.
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
16 406 185,57	36 925 363,61	2 237 197,13	8 141 013,05	12 930 025,78	714 811,17	<b>29 308 502,05</b>

### 1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

#### Prawo wieczystego użytkowania gruntu

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia w /m <sup>2</sup> /	39 701	841 347	-	881 048
Wartość początkowa	11 041 730,95	72 801 906,00	-	83 843 636,95

### 1.3. Wartość niemortyzowanych środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>B.Z. 31.12.2010</b>	<b>0,00</b>	<b>28 834 099,95</b>	<b>746 336,12</b>	<b>716 931 199,66</b>	<b>76 624,52</b>	<b>746 588 260,25</b>
środki trwałe w dzierżawie		28 834 099,95	34 832,12	273 767 501,22	71 378,52	<b>302 707 811,81</b>
środki trwałe w leasingu operacyjnym			711 504,00			<b>711 504,00</b>
środki trwałe w użyczeniu				443 163 698,44	5 246,00	<b>443 168 944,44</b>

### 1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Spółka nie ma zobowiązań z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.



## 1.5. Długoterminowe aktywa finansowe

### Udziały w jednostkach

	Udziały w Spółce „Kolejowa Oficyna Wydawnicza” Sp. z o.o.	Udziały w Spółce Zakład Usług Taborowych „Remtrak” Sp. z o.o.
Saldo otwarcia	25 000,00	953 000,00
- ilość udziałów	500	953
- wartość jednostkowa udziału	50,00	1 000,00
- % ilość udziałów	10%	22%
- odpis aktualizujący	-	953 000,00
- wartość w bilansie	25 000,00	0,00
Zwiększenia	-	-
- ilość udziałów	-	-
- wartość jednostkowa udziału	-	-
Zmniejszenia	-	-
- ilość udziałów	-	-
- wartość jednostkowa udziału	-	-
Saldo zamknięcia	25 000,00	953 000,00
- ilość udziałów	500	953
- wartość jednostkowa udziału	50,00	1 000,00
- % ilość udziałów	10%	22%
- odpis aktualizujący	-	953 000,00
- wartość w bilansie	25 000,00	0,00

Uchwałą Nr 6 z dnia 25 lutego 2011r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. wyraziło zgodę na sprzedaż 953 udziałów w Spółce Zakład Usług Taborowych REMTRAK Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu za kwotę nie mniejszą niż 953 PLN.

Zgodnie z umową nr RU I/820/2011 zawartą w dniu 18 kwietnia 2011 roku udziały w Spółce Zakład Usług Taborowych REMTRAK Sp. z o.o. zostały zbyte.

### 1.6. Kapitał własny

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 540 606 000,00 PLN i jest podzielony na 1 540 606 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każdy.

W wyniku usamorządowania, zgodnie z art. 33u ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.), w dniu 22 grudnia 2008r. 100% udziałów Spółki objęły samorządy województw wg proporcji określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008r.