

"KOLEJE MAŁOPOLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Wodna 2  
30-556 Kraków  
NIP: 6772379445

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy  
KMŁ narastająco

Okres obrachunkowy: I kwartał 2024

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2024...31.03.2024	01.01.2023...31.12.2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>67 124 573,45</b>	<b>209 522 829,67</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 765 505,17	210 479 297,97
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	359 068,28	-956 468,30
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>64 659 176,82</b>	<b>213 570 943,32</b>
B.I	+Amortyzacja	3 593 427,34	12 218 165,30
B.II	+Zużycie materiałów i energii	13 206 015,36	47 918 189,23
B.III	+Usługi obce	27 929 987,66	85 024 998,36
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	892 389,23	1 972 068,68
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	14 533 435,26	51 105 365,11
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 535 556,94	12 688 911,37
	- emerytalne	0,00	0,00
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	968 365,03	2 643 245,27
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2 465 396,63</b>	<b>-4 048 113,65</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 668 307,38</b>	<b>7 948 062,90</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	2 668 307,38	7 948 062,90
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>735 415,48</b>	<b>2 693 426,15</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	3 236,58	8 061,08
E.III	+Inne koszty operacyjne	732 178,90	2 685 365,07
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>4 398 288,53</b>	<b>1 206 523,10</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>542 476,02</b>	<b>2 469 617,60</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	542 476,02	2 469 611,35
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	6,25
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>48 807,89</b>	<b>192 549,77</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	48 510,14	187 083,30
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	297,75	5 466,47
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>4 891 956,66</b>	<b>3 483 590,93</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 282 367,00</b>	<b>8 223 782,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 472 301,40</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>3 609 589,66</b>	<b>2 732 110,33</b>

Główny Księgowy  
Aneta Jankowska-Marek

PREZES ZARZĄDU  
Tomasz Warchol

"KOLEJE MAŁOPOLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Wodna 2  
30-556 Kraków  
NIP: 6772379445

Bilans Spółki KMŁ

Okres obrotowy: I kwartał 2024

Numer	Opis	Stan na 31.03.2024	Stan na 31.12.2023
	<b>Aktywa</b>	<b>254 043 923,63</b>	<b>250 270 199,21</b>
A	+Aktywa trwałe	148 410 963,48	149 988 885,59
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	454 861,70	573 711,05
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	454 861,70	573 711,05
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	136 317 761,78	137 776 834,54
A.II.1	+Środki trwałe	135 052 710,98	136 396 894,36
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 272 269,03	1 278 802,01
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 746 485,01	67 372 683,39
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	18 973 248,52	19 617 980,83
A.II.1.D	+środki transportu	46 795 380,42	46 869 083,06
A.II.1.E	+inne środki trwałe	1 265 328,00	1 258 345,07
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	1 265 050,80	1 379 940,18
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 638 340,00	11 638 340,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 638 340,00	11 638 340,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	105 632 960,15	100 281 313,62
B.I	+Zapasy	1 280 271,51	1 467 734,39
B.I.1	+Materiały	1 086 603,84	1 200 364,27
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	193 667,67	267 370,12
B.II	+Należności krótkoterminowe	23 782 915,34	22 772 872,61
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00

21.1  
Dok

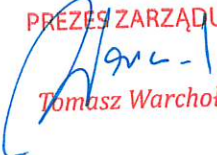
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	23 782 915,34	22 772 872,61
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 304 816,39	7 175 098,14
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	7 304 816,39	7 175 098,14
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 519 093,27	11 402 850,54
B.II.3.C	+inne	4 883 239,62	4 119 157,87
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	75 766,06	75 766,06
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	79 067 733,47	74 907 735,07
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 067 733,47	74 907 735,07
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79 067 733,47	74 907 735,07
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	78 916 438,15	74 706 500,83
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	151 295,32	201 234,24
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 502 039,83	1 132 971,55
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>Pasywa</b>	<b>254 043 923,63</b>	<b>250 270 199,21</b>
A	+Kapitał (fundusz) własny	83 907 950,84	80 298 361,18
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	66 365 000,00	66 365 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 201 250,85	11 201 250,85
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 732 110,33	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	3 609 589,66	2 732 110,33
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 135 972,79	169 971 838,03
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	61 275 809,79	61 288 699,79
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	436 240,00	436 240,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 224 187,37	3 224 187,37
B.I.2.A	+ - długoterminowa	595 511,64	595 511,64
B.I.2.B	+ - krótkoterminowa	2 628 675,73	2 628 675,73
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	57 615 382,42	57 628 272,42
B.I.3.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe	57 615 382,42	57 628 272,42

21-1

Am

B.II	+Zobowiązania długoterminowe	214 285,76	214 285,76
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	214 285,76	214 285,76
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	214 285,76	214 285,76
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	35 065 339,05	35 054 771,39
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33 785 737,37	33 149 759,50
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	714 285,70	928 571,41
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 086 255,44	20 518 531,49
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	21 086 255,44	20 518 531,49
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 528 617,89	5 934 899,94
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	3 409 960,26	3 266 447,44
B.III.3.I	+inne	2 046 618,08	2 501 309,22
B.III.4	+Fundusze specjalne	1 279 601,68	1 905 011,89
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	73 580 538,19	73 414 081,09
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	73 580 538,19	73 414 081,09
B.IV.2.A	+ długoterminowe	4 460 014,79	5 098 287,25
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	69 120 523,40	68 315 793,84
	<b>Aktywa minus Pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
Anna Kalita-Marek

PREZES ZARZĄDU  
  
Tomasz Warchol