

"KOLEJE MAŁOPOLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Wodna 2  
30-556 Kraków  
NIP: 6772379445

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy KMŁ narastająco

Okres obrotowy: 2023;

Numer	Opis	Za okres 01.01.2023...30.09.2023	Za okres 01.01.2022...30.09.2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>192 021 490,15</b>	<b>110 422 970,73</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	192 120 026,14	110 517 985,52
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-98 535,99	-95 014,79
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>146 888 844,90</b>	<b>90 454 450,12</b>
B.I	+Amortyzacja	8 902 505,47	3 281 803,70
B.II	+Zużycie materiałów i energii	33 400 028,92	18 675 655,95
B.III	+Usługi obce	58 903 803,06	37 292 575,30
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	1 455 221,52	725 411,55
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	34 393 733,20	23 475 413,68
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 838 863,06	6 359 710,04
	- emerytalne	0,00	0,00
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	994 689,67	643 879,90
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>45 132 645,25</b>	<b>19 968 520,61</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 339 322,59</b>	<b>4 992 115,77</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	6 339 322,59	4 992 115,77
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 528 716,28</b>	<b>4 759 369,73</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	5 260,48	4 225,59
E.III	+Inne koszty operacyjne	2 523 455,80	4 755 144,14
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>48 943 251,56</b>	<b>20 201 266,65</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 868 198,90</b>	<b>405 417,67</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:	1 868 198,90	395 354,81
	- 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	10 062,86
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>149 686,51</b>	<b>79 905,50</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	148 503,37	79 182,43
	- 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	1 183,14	723,07
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>50 661 763,95</b>	<b>20 526 778,82</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>9 460 454,00</b>	<b>3 754 090,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>41 201 309,95</b>	<b>16 772 688,82</b>

Główny Księgowy

*Anna Kaleta-Marek*  
Anna Kaleta-Marek

PREZES ZARZĄDU

*Tomasz Warchoł*  
Tomasz Warchoł

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

Bilans Spółki KMŁ

Okres obrotowy: 2023

Numer	Opis	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
	<b>Aktywa</b>	<b>235 127 169,14</b>	<b>176 580 970,46</b>
A	+Aktywa trwałe	133 476 531,11	111 158 008,51
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	461 166,96	22 500,00
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	461 166,96	22 500,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	129 034 170,85	109 999 417,11
A.II.1	+Środki trwałe	128 108 774,34	46 331 876,76
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 285 334,98	1 311 466,88
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 663 326,64	6 614 043,10
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	19 937 455,00	185 532,67
A.II.1.D	+środki transportu	38 102 840,25	38 194 820,28
A.II.1.E	+inne środki trwałe	1 119 817,47	26 013,83
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	925 396,51	63 667 540,35
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	3 981 193,30	1 136 091,40
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 981 193,30	1 136 091,40
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	101 650 638,03	65 422 961,95
B.I	+Zapasy	700 232,63	638 812,58
B.I.1	+Materiały	681 411,48	624 665,77
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	18 821,15	14 146,81
B.II	+Należności krótkoterminowe	19 781 085,59	15 854 629,95
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

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

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	19 781 085,59	15 854 629,95
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 788 213,06	5 459 887,57
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	9 788 213,06	5 459 887,57
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	6 944 738,40	9 061 014,71
B.II.3.C	+inne	2 923 268,05	1 272 461,61
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	124 866,08	61 266,06
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	80 293 845,92	48 185 829,18
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 293 845,92	48 185 829,18
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	80 293 845,92	48 185 829,18
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 097 099,79	48 024 150,79
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	196 746,13	161 678,39
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	875 473,89	743 690,24
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>Pasywa</b>	<b>235 127 169,14</b>	<b>176 580 970,46</b>
A	+Kapitał (fundusz) własny	118 767 560,80	87 667 734,56
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	66 365 000,00	66 365 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 201 250,85	4 530 045,74
A.II.1	+ nadywzka 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	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	41 201 309,95	16 772 688,82
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 359 608,34	88 913 235,90
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	2 697 547,81	6 477 562,26
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	251 394,70	126 016,40
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 090 526,70	2 331 792,44
B.I.2.A	+ długoterminowa	347 789,84	583 143,05
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	1 742 736,86	1 748 649,39
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	355 626,41	4 019 753,42
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	355 626,41	4 019 753,42

B.II	+Zobowiązania długoterminowe	1 142 857,17	2 142 857,15
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	1 142 857,17	2 142 857,15
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	1 142 857,17	2 142 857,15
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	44 975 012,23	27 614 579,12
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	44 975 012,23	26 449 698,98
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	214 285,71	0,00
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:	17 019 701,94	21 109 931,90
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	17 019 701,94	21 109 931,90
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	21 410 085,80	2 890 794,17
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	2 953 862,04	1 928 816,29
B.III.3.I	+inne	1 395 319,28	520 156,62
B.III.4	+Fundusze specjalne	1 981 757,46	1 164 880,14
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	67 544 191,13	52 678 237,37
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	67 544 191,13	52 678 237,37
B.IV.2.A	+ długoterminowe	0,00	1 990 265,38
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	67 544 191,13	50 687 971,99
	<b>Aktywa minus Pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
 Anna Kalota-Miarek

PREZES ZARZADU  
  
 Tomasz Warchol