

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

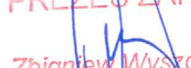
Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r.	Za okres 01.01.2023r. - 31.12.2023r. przekształcone dane porównawcze	Za okres 01.01.2023r. - 31.12.2023r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	136 077 293,91 zł	110 694 865,50 zł	110 867 690,35 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	115 275 259,34 zł	94 407 279,98 zł	94 407 279,98 zł
	- w tym rekompensata	111 659 372,55 zł	91 002 397,37 zł	91 002 397,37 zł
	- od jednostek powiązanych			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie + / zmniejszenie -)	45 035,69 zł	- 32 806,70 zł	- 32 806,70 zł
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	246 514,25 zł	250 636,71 zł	250 636,71 zł
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	20 510 484,63 zł	16 069 755,51 zł	16 242 580,36 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	177 974 277,87 zł	144 942 677,22 zł	144 942 677,22 zł
I.	Amortyzacja	39 458 182,73 zł	31 957 004,07 zł	31 957 004,07 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	32 152 952,50 zł	29 630 236,24 zł	29 630 236,24 zł
	- w tym paliwo	14 716 666,33 zł	15 293 496,62 zł	15 293 496,62 zł
	- w tym energia pozostała	2 189 181,16 zł	2 197 703,11 zł	2 197 703,11 zł
	- w tym regeneracja	148 640,20 zł	204 795,90 zł	204 795,90 zł
	-w tym remonty kapitalne torów i sieci		- zł	- zł
	-w tym energia trakcyjna	7 748 253,46 zł	6 532 425,27 zł	6 532 425,27 zł
	- w tym pozostałe	7 350 211,35 zł	5 401 815,34 zł	5 401 815,34 zł
III.	Usługi obce	5 373 760,41 zł	4 351 136,15 zł	4 351 136,15 zł
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11 571 087,89 zł	7 035 768,90 zł	7 035 768,90 zł
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	53 695 155,15 zł	43 642 587,56 zł	43 642 587,56 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	14 615 840,65 zł	11 656 294,11 zł	11 656 294,11 zł
	- emerytalne	4 932 261,22	3 997 038,93	3 997 038,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 976 235,88 zł	1 620 117,65 zł	1 620 117,65 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	19 131 062,66 zł	15 049 532,54 zł	15 049 532,54 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 41 896 983,96 zł	- 34 247 811,72 zł	- 34 074 986,87 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	26 914 139,52 zł	22 003 267,96 zł	21 830 443,11 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	66 213,62 zł	- zł	- zł
II.	Dotacje	25 409 473,27 zł	19 383 478,04 zł	19 383 478,04 zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne	1 438 452,63 zł	2 619 789,92 zł	2 446 965,07 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	718 527,70 zł	731 054,99 zł	731 054,99 zł
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	228 968,47 zł	228 968,47 zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 948,36 zł	844,00 zł	844,00 zł
III.	Inne koszty operacyjne	701 579,34 zł	501 242,52 zł	501 242,52 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 15 701 372,14 zł	- 12 975 598,75 zł	- 12 975 598,75 zł
G	Przychody finansowe	1 275 870,71 zł	1 116 227,99 zł	1 116 227,99 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł
	a) od jednostek powiązanych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od jednostek pozostałych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:	1 275 870,71 zł	1 116 227,99 zł	1 116 227,99 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	- zł	- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł
V.	Inne	- zł	- zł	- zł
H	Koszty finansowe	12 576 051,97 zł	12 067 101,38 zł	12 067 101,38 zł
I.	Odsetki, w tym:	12 546 934,05 zł	12 066 768,40 zł	12 066 768,40 zł
	- od jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne	29 117,92 zł	332,98 zł	332,98 zł
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 27 001 553,40 zł	- 23 926 472,14 zł	- 23 926 472,14 zł
J	Podatek dochodowy	- 96 190,88 zł	793 138,25 zł	793 138,25 zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 26 905 362,52 zł	- 24 719 610,39 zł	- 24 719 610,39 zł

Toruń, dnia: 28.03.2025r.

Podpisy: Członków Zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

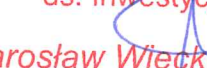
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

Aldona Smół

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Wystogrodzki

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Piotr Rama

Zastępca Prezesa
ds. Inwestycji

Jarosław Więckowski