
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
TRAMWAJE ŚLĄSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
ZA ROK OBROTOWY
KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA
2015 ROKU**



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Tramwajów Śląskich S. A. w Chorzowie, sporządzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz.330, ze zmianami).

1. Spółka działa pod firmą: Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, 30.12.2002r. pod numerem 0000145278. Siedziba Zarządu Spółki mieści się w Chorzowie ul. Inwalidzka 5.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), któremu nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6340125637.

Tramwaje Śląskie S.A. są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej i otrzymały numer identyfikacyjny REGON: 270561663,

Podstawowym przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski PKD 49.31.Z, a wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) 6021 pozostały pasażerski transport rozkładowy lądowy.

2. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w 2016 roku i nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez naszą Spółkę działalności.

4. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330, ze zmianami) oraz z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości stosując ceny nabycia (koszt wytworzenia) z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.

- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne były ujmowane wg cen zakupu lub wytworzenia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, amortyzowane są na podstawie planu amortyzacji wg minimalnych stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacji zgodnie z ustawą z 15.02.1992r. (Dz. U z 2011r. nr 74 poz. 397 ze zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka dla wybranych środków trwałych zastosowała obniżoną stawkę amortyzacji wynikającą z przewidywanego okresu ich użytkowania, zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do środków tych należą wagony tramwajowe wprowadzone na majątek w 2001r. amortyzowane obniżoną stawką 3,5%, przystanki tramwajowe wprowadzone w sierpniu 2010r. amortyzowane obniżoną stawką 4,5% a dla wprowadzonych w 2015r. stawką obniżoną 4% oraz dźwig osobowy zamontowany w budynku magazynu głównego R1. Spółka w 2013r., 2014 i 2015r. zakupiła i przyjęła do użytkowania nowe tramwaje niskopodłogowe dla których zastosowała obniżoną stawkę amortyzacji w wysokości 4%.

- Wszystkie środki trwałe Spółka amortyzuje metodą liniową.
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 3.500zł były odpisywane jednorazowo w koszty zużycia materiałów w momencie oddania ich do użytkowania, dla których prowadzi się ewidencję ilościową wg miejsca użytkowania i osób materialnie odpowiedzialnych.
- Stany i rozchody materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo - wartościową były wyceniane wg cen zakupu, stosowano zasadę „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”, zaś produkty w toku wg kosztu wytworzenia.
- Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, które występowały w Spółce były rozliczane w czasie stosownie do upływu czasu tj. w wartości przypadającej na dany okres sprawozdawczy.
- Jednostka stosowała pełną ewidencję kosztów zarówno na kontach zespołu:
4 – „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
oraz na kontach zespołu
5 – „koszty według typów działalności i ich rozliczenie” (kalkulacyjne).
Rachunek zysków i strat jednostka sporządza w wariantcie porównawczym i kalkulacyjnym odpowiadającym ujęciu zaprezentowanemu w załączniku Nr 1 do ustawy o rachunkowości.
Nadrzędnym wariantem jest wariant kalkulacyjny.
- Jednostka sporządzała rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią odpowiadającą ujęciu prezentowanemu w załączniku Nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Chorzów, dn. 01.03.2016r.

Prokurent
Główny Księgowy
Barbara Janecka-Rozkosz

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Inwestycji i Infrastruktury
Bolesław Knapik

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
Maryla Chmielarska

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
Tadeusz Freisler

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Numer statystyczny - REGON		Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.		
TRANSAWIAJE ŚLĄSKIE Spółka Akcyjna 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 NIP 634-01-25-637		270561663				
Aktywa		Stan na dzień		Pasywa	Stan na dzień	
		31.12.2015r.	31.12.2014r.		31.12.2015r.	31.12.2014r.
A. AKTYWA TRWAŁE		863 699 050,08	706 675 048,72	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	156 881 203,78	154 906 285,97
I. Wartości niematerialne i prawne		95 023,68	256 302,84	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	147 208 320,00	146 378 420,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		95 023,68	256 302,84	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 527 867,97	7 090 693,59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		856 121 135,57	699 568 785,27	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe		845 765 079,11	624 858 067,27	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		6 492 783,31	7 079 935,14	VIII. Zysk (strata) netto	1 145 015,81	1 437 172,38
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		505 043 279,68	316 918 549,67	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny		9 082 557,12	8 284 725,40	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	755 773 664,37	611 703 802,87
d) środki transportu		324 853 643,12	292 316 848,39	I. Rezerwy na zobowiązania	36 531 346,75	33 598 319,57
e) inne środki trwałe		292 815,88	258 008,67	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	819 630,00	
2. Środki trwałe w budowie		10 356 056,46	74 710 718,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	35 685 716,75	33 575 319,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowa	31 631 989,97	31 036 050,34
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa	4 053 726,78	2 539 269,23
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy	26 000,00	23 000,00
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe	26 000,00	23 000,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	234 907 243,94	170 654 472,76
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek	234 907 243,94	170 654 472,76
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki	55 134 096,00	69 730 541,17
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	178 600 000,00	98 600 000,00
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe	150 497,07	2 323 931,59
- udzielone pożyczki				d) inne	1 022 650,87	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe	59 197 055,04	72 942 192,30
b) w pozostałych jednostkach				1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) Inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek	58 633 712,97	72 341 008,54
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		7 482 890,83	6 849 960,61	a) kredyty i pożyczki	11 384 025,66	2 135 592,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7 477 722,00	6 763 166,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 157 443,72	10 399 745,18
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 168,83	86 794,61	c) inne zobowiązania finansowe	2 379 058,71	968 081,43
B. AKTYWA OBROTOWE		48 955 818,07	59 935 040,12	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 535 686,09	10 463 830,54
I. Zapasy		2 165 501,99	3 227 641,87	- do 12 miesięcy	10 535 686,09	10 463 830,54
1. Materiały		2 165 191,99	2 543 829,03	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe		
Towary		0,00	682 144,84	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 239 741,56	4 815 859,19
5. Zaliczki na dostawy		310,00	1 668,00	h) z tytułu wynagrodzeń	6 090 885,14	5 849 400,94
II. Należności krótkoterminowe		38 367 465,84	29 757 970,89	i) inne	10 846 872,09	37 708 499,26
1. Należności od jednostek powiązanych				3. Fundusze specjalne	563 342,07	601 183,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	425 138 018,64	334 508 818,24
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	425 138 018,64	334 508 818,24
b) inne				- długoterminowe	395 868 531,08	323 468 590,94
2. Należności od pozostałych jednostek		38 367 465,84	29 757 970,89	- krótkoterminowe	29 269 487,56	11 040 227,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		11 301 027,41	8 628 929,56	PASYWA RAZEM	912 654 868,15	766 610 088,84
- do 12 miesięcy		11 301 027,41	8 628 929,56			
- powyżej 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		25 170 206,00	17 074 808,00			
c) inne		1 896 232,43	4 042 684,68			
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	11 548,65			
III. Inwestycje krótkoterminowe		7 817 434,24	26 047 188,98			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 817 434,24	26 047 188,98			
a) w jednostkach powiązanych						
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00			
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 817 434,24	26 047 188,98			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 577 434,24	22 217 188,98			
- inne środki pieniężne		2 240 000,00	3 830 000,00			
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		605 416,00	902 238,38			
AKTYWA RAZEM		912 654 868,15	766 610 088,84			

Chorzów, dnia 01.03.2016r.

Prokurent
Główny Księgowy

Barbara Janecka-Rozkoż

(Pieczęć imienna i podpis osoby której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
telefon (0 32) 246 60 61 (wew. 425)

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Inwestycji i Infrastruktury Dyrektor Finansowy

Bolesław Knapik

Maryla Chmielarska

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Tadeusz Freisler

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej TRAMWAJE ŚLĄSKIE Spółka Akcyjna 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 NIP 634-01-25-637		Numer statystyczny - REGON 270561663		Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Sporządzony za okres 1.01 - 31.12.2015r.	
Treść		Kwota za rok		Treść	
		bieżący	poprzedni		
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW W TYM:		206 461 803,87	190 360 954,19	J. PRZYCHODY FINANSOWE	
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		203 303 246,27	187 140 217,82	- od jednostek powiązanych	
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 158 557,60	3 220 736,37	II. Odsetki, w tym:	
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:		204 265 530,14	182 751 031,45	- od jednostek powiązanych	
- jednostkom powiązanym		0,00	0,00	III. Zysk ze zbycia inwestycji	
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		202 441 964,13	180 995 597,95	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 823 566,01	1 755 433,50	V. Inne	
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)		2 196 273,73	7 609 922,74	K. KOSZTY FINANSOWE	
D. KOSZTY SPRZEDAŻY		354 336,59	376 607,26	I. Odsetki, w tym:	
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU		10 247 208,93	10 416 386,26	- dla jednostek powiązanych	
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)		-8 405 271,79	-3 183 070,78	II. Strata ze zbycia inwestycji	
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		23 377 137,13	15 418 765,15	III. Aktualizacja wartości inwestycji	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	IV. Inne	
II. Dotacje		21 076 759,42	13 235 771,31	L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	
III. Inne przychody operacyjne		2 300 377,71	2 182 993,84	M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)	
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		4 764 441,02	4 681 996,20	I. Zyski nadzwyczajne	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		569 011,89	1 608 713,86	II. Straty nadzwyczajne	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		46 384,02	653 376,78	N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+M)	
III. Inne koszty operacyjne		4 149 045,11	2 419 905,56	O. PODATEK DOCHODOWY	
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G+H)		10 207 424,32	7 553 698,17	P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIA STRATY)	
				R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	
				1 145 015,81 1 437 172,38	

Chorzów 01.03.2016r.

Prokurent
Główny Księgowy
Barbara Janicka-Pozłosa
(Pieczałka imienna i podpis osoby której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
telefon (0 32) 246 60 61 wew.425

CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Inwestycji i Infrastruktury
Bolesław Knapik
CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Finansowy
Maryla Chmielewska
PREZES ZARZĄDU Dyrektor Naczelny
Tadeusz Freisler
(Pieczałka imienna i podpis dyrektora)

KANCELARIA PORAD FINANSOWO – KSIĘGOWYCH
dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice



Sprawozdanie finansowe sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku spółki Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, uznaje się za zweryfikowane. W sprawozdaniu tym bilans wykazuje:

- po stronie aktywów i pasywów sumę **912.654.868,15 złotych,**
- i zamyka się zyskiem netto w kwocie **1.145.015,81 złotych.**

Krystian Kubanek
Biegły Rewident

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Numer statystyczny - REGON	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r	
TRAMWAJE ŚLĄSKIE Spółka Akcyjna 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 NIP 634-01-25-637		270561663	Kwota za rok	
			bieżący	poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)				
- korekty błędów podstawowych			146 378 420,00	125 883 996,69
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , po korektach				
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu			146 378 420,00	125 883 996,69
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			146 378 420,00	118 793 310,00
a/ zwiększenie (z tytułu)				
- wydania udziałów (emisji akcji)			829 900,00	27 585 110,00
- dotacji na realizację inwestycji			829 900,00	27 585 110,00
b/ zmniejszenie (z tytułu)				
-umorzenie udziałów (akcji)			0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu			147 208 320,00	146 378 420,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
a/ zwiększenie (z tytułu)				
b/ zmniejszenie (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3. Udziały (akcje) własne na koniec okresu				
a/ zwiększenie				
b/ zmniejszenie				
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu				
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu			+7 090 693,59	+5 881 480,49
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			1 437 174,38	1 209 213,10
a/ zwiększenie (z tytułu)			1 437 174,38	1 209 213,10
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			2,00	6,90
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych			1 437 172,38	1 209 206,20
b/ zmniejszenie (z tytułu)			0,00	0,00
- pokrycia straty				
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu			8 527 867,97	7 090 693,59
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a/ zwiększenie (z tytułu)				
b/ zmniejszenie (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
a/ zwiększenie (z tytułu)				
b/ zmniejszenie (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
- korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a/ zwiększenie (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b/ zmniejszenie (z tytułu)				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
- korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			0,00	0,00
a/ zwiększenie (z tytułu)			0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b/ zmniejszenie (z tytułu)				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				
8. Wynik netto			1 145 015,81	1 437 172,38
a/ zysk netto			1 145 015,81	1 437 172,38
b/ strata netto			0,00	0,00
c/ odpisy z zysku			0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu BZ)			156 881 203,78	154 906 285,97
III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			156 881 203,78	154 906 285,97

Chorzów 01.03.2016

Miejscowość dnia

Prakurant
Główny Księgowy

Barbara Janicka-Rozkosz

(Pieczęćka imienna i podpis osoby której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Inwestycji i Infrastruktury

Bolesław Knapik

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Tadeusz Freisler

telefon: (32) 246 60 61

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Numer statystyczny - REGON		Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres 01.01-31.12.2015 r.	
TRAMWAJE ŚLĄSKIE Spółka Akcyjna 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 NIP 634-01-25-637		270561663		Kwota za rok	
				bieżący	poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I. Zysk (strata) netto					
II. Korekty razem				1 145 015,81	1 437 172,38
1. Amortyzacja				19 233 765,33	30 880 257,62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				42 170 067,23	30 969 489,60
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)					0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				7 156 113,20	4 563 076,69
5. Zmiana stanu rezerw				644 107,73	3 247 532,25
6. Zmiana stanu zapasów				2 933 027,18	6 231 460,35
7. Zmiana stanu należności				1 062 139,88	-377 642,03
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów				-8 609 494,95	-7 973 001,57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych				-3 360 741,80	7 694 548,57
10. Inne korekty				-22 740 945,65	-14 065 547,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)				-20 507,49	590 341,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				20 378 781,14	32 317 430,00
I. Wpływy					
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				3 207 271,86	2 776 992,27
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				3 207 271,86	2 776 992,27
3. Z aktywów finansowych w tym :					
a) w jednostkach powiązanych					
b) w pozostałych jednostkach					
- zbycie aktywów finansowych					
- dywidendy i udziały w zyskach					
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych					
- odsetki					
- inne wpływy z aktywów finansowych					
4. Inne wpływy inwestycyjne					
II. Wydatki					
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				222 976 174,12	274 390 568,40
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				222 976 174,12	274 390 568,40
3. Na aktywa finansowe, w tym :					
a) w jednostkach powiązanych					
b) w pozostałych jednostkach					
- nabycie aktywów finansowych					
- udzielone pożyczki długoterminowe					
4. Inne wydatki inwestycyjne					
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I-II)				-219 768 902,26	-271 613 576,13
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy					
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				223 034 038,21	314 402 216,22
2. Kredyty i pożyczki					
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				0,00	56 403 690,00
4. Inne wpływy finansowe				110 000 000,00	101 400 000,00
II. Wydatki					
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				113 034 038,21	156 598 526,22
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				41 873 671,83	59 681 001,19
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku					
4. Spłaty kredytów i pożyczek					
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				5 347 702,00	2 135 592,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				28 200 000,00	51 700 000,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego					
8. Odsetki				1 169 856,63	1 282 332,50
9. Inne wydatki finansowe				7 156 113,20	4 563 076,69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)				181 160 366,38	254 721 215,03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)				-18 229 754,74	15 425 068,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				-18 229 754,74	15 425 068,90
- Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych					
F. Środki pieniężne na początek okresu				26 047 188,98	10 622 120,08
G.. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) w tym:				7 817 434,24	26 047 188,98
- o ograniczonej możliwości dysponowania				6 869 303,22	22 758 116,25

Chorzów, 01.03.2016r.
Miejscowość dnia

Prokurent
Główny Księgowy
Barbara Janicka-Rozkosz

(Pieczęćka imienna i podpis osoby której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
telefon: (0 32) 246 60 61 (wew. 425)

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Inwestycji i Infrastruktury

Andrzej Knapik

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Maria Chmielewska
Andrzej Freisler

**OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ
TRAMWAJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W CHORZOWIE**

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, na które składa się:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
912.654.868,15 złotych,
- 3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości
1.145.015,81 złotych,
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
1.974.917,81 złotych,
- 5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
18.229.754,74 złotych,
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku poz. 330, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

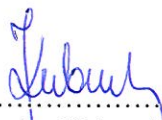
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Kluczowy biegły rewident:



Krystian Kubanek

wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 9529

*Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych
dr Piotr Rajek*

*Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33*

*Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod nr 1695*

Katowice, dnia 1 marca 2016 roku

KANCELARIA NOTARIALNA
Rafał Szmaj
notariusz
41-250 Czeladź, ul. 1 Maja 18
tel. 32 763-63-36, fax 32 763-69-11
NIP 644-299-01-32

WYPIS
REPERTORIUM „A” Nr 3415/2016

AKT NOTARIALNY

(. . .)

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w Chorzowie z dnia 26 kwietnia 2016 r. odbywającego się w Chorzowie

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 55 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące: -----

- Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,-----
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **912.654.868,15 zł**, -----
- Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujący zysk netto **1.145.015,81 zł**, -----
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.974.917,81 zł**, -----
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujący zmniejszenie stanu tych środków o **18.229.754,74 zł**, -----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu **jawnym** za powyższą uchwałą oddano 13.789.832 (trzyście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 494.000 (czteryście dziewięćdziesiąt cztery tysiące); w związku z powyższym uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza - Ruda Śląska – w podjętej dyskusji z Prezesem Zarządu na temat zadań wykonywanych przez Spółkę wniósł o przeprowadzenie remontu linii tramwajowej numer 9 (dziewięć).-----

UCHWAŁA nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w Chorzowie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
odbywającego się w Chorzowie**

w sprawie: podziału zysku za 2015 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie

§ 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----

§ 1

Zysk netto za 2015 rok w wysokości **1.145.015,81 zł** (słownie: jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy piętnaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu **jawnym** za powyższą uchwałą oddano 13.789.832 (trzy-
naście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści
dwa) głosy, głosów przeciw oddano 494.000 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery
tysiące), głosów wstrzymujących się nie oddano; w związku z powyższym
uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

(. . .)



Rafał Szymański
Rafał Szymański
NOTARIUSZ