



RAPORT ROCZNY

2009

Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna

LEGNICA 2010 rok

1. Wstęp

Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. została powołana na mocy Uchwały Nr XX/246/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie utworzenia Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. oraz wniesienia przez Województwo Dolnośląskie wkładu pieniężnego.

Podstawowym celem działania Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich będących zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego przewidzianym w art. 14 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie województwa.

Siedziba Spółki mieści się w Legnicy przy ulicy Wojska Polskiego 1 lokal 5.

W dniu 10.11.2009r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 1/2009 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie do jej wkładu pieniężnego i niepieniężnego na kwotę 5 498 000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) do wysokości 13 598 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Według stanu na dzień 31.12.2009r kapitał nie został zarejestrowany.

2. Tabor i praca eksploatacyjna

Spółka realizuje przewozy pasażerskie na zlecenie Samorządu Województwa na podstawie zawartej rocznej umowy wykonawczej w sprawie organizowania, dotowania i wykonywania usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie dolnośląskim.

Spółka świadczy usługi przewozowe, w oparciu o tabor kolejowy produkcji PESA Bydgoszcz S.A. oraz Kolzam Racibórz, użyczony Spółce na podstawie umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Są to:

1. Autobus szynowy SA 106-011 rok produkcji 2005.
2. Spalinowy zespół trakcyjny (dwuczłonowy) SA 132-002 rok produkcji 2006.
3. Autobus szynowy SA135-001 rok produkcji 2008.
4. Autobus szynowy SA135-002 rok produkcji 2008.
5. Autobus szynowy SA135-003 rok produkcji 2008.

W kwietniu 2009r przekazano spółce:

6. Spalinowy zespół trakcyjny (dwuczłonowy) SA109-003 rok produkcji 2004.
7. Spalinowy zespół trakcyjny (dwuczłonowy) SA109-004 rok produkcji 2004.

Ponadto w dniu 12 grudnia 2009r. na potrzeby realizacji rozkładu jazdy 2009/10 przekazano Spółce trzy pojazdy:

8. Spalinowy zespół trakcyjny (dwuczłonowy) SA134-003 rok produkcji 2008.
9. Spalinowy zespół trakcyjny (dwuczłonowy) SA134-004 rok produkcji 2008.
10. Spalinowy zespół trakcyjny (dwuczłonowy) SA134-006 rok produkcji 2008.

W 2009 roku tabor eksploatowany był zgodnie z rozkładem jazdy określonym w umowie wykonawczej na świadczenie usług publicznych przez ustawowego Organizatora przewozów, jakim jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, na trasach:

1. Legnica - Jaworzyna Śląska - Świdnica - Dzierżoniów - Kamieniec Ząbkowicki - Kłodzko - Międzyzlesie od 1 stycznia do 12 grudnia 2009r.
2. Legnica - Jaworzyna Śląska - Świdnica - Dzierżoniów - Kamieniec Ząbkowicki - Kłodzko Miasto od 13 grudnia 2009r.
3. Kłodzko - Wałbrzych od 5 stycznia 2009r.
4. Legnica - Wrocław - Trzebnica od 20 września 2009r.
5. Legnica - Bolesławiec - Zgorzelec - Lwówek Śląski - Jelenia Góra od 13 grudnia 2009r.



W okresie 1.01 – 31.12.2009 zrealizowano taborem kolejowym 836 695 pockm, a komunikacją zastępczą 12 555 km.

W przypadkach planowych zamknięć infrastruktury (szczególnie w miesiącach kwiecień - maj) oraz braku sprawnych pojazdów, wprowadzano zastępczą komunikację autobusową.

Nie uruchomiono komunikacji zastępczej w większości przypadków zamknięć awaryjnych infrastruktury (w grudniu 2009r. na odcinku Wrocław Gł. – Wrocław Grabiszyn z uwagi na zamknięcie ruchu na wiadukcie kolejowym) oraz z powodu awarii pojazdów dla szlaku w efekcie bardzo dużych opadów śniegu.

3. Świadczenie usługi przewozowej

W dniu 29.07.2008 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego udzielił Spółce Koleje Dolnośląskie S.A. licencji nr WPO/164/2008 na wykonywanie przewozów kolejowych osób.

W dniu 21.05.2009r. spółka otrzymała certyfikat bezpieczeństwa część A nr PL1120090002. W dniu 07.09.2010r. certyfikat bezpieczeństwa część B nr PL1120090001.

Od dnia 1 października 2009r. Spółka prowadzi przewozy pasażerskie samodzielnie.

4. Polityka cenowa i sprzedaż biletów

Koleje Dolnośląskie S.A. w 2009 r. stosowały regulamin i taryfę Przewozów Regionalnych, co pozwoliło zoptymalizować przychody oraz uzyskać dostęp do ogólnopolskiej sieci sprzedaży. Współpraca obejmowała również wzajemne honorowanie biletów. W początkowych miesiącach działalności przewozowej była bieżąco analizowana wielkość sprzedaży na poszczególnych odcinkach. Rozpoczęcie działalności na liniach o bardzo niskiej frekwencji (spowodowanej niedostateczną ofertą jak miało to miejsce na odcinku Legnica – Kłodzko czy też całkowitym brakiem przewozów pasażerskich - odcinek Wałbrzych - Kłodzko lub Wrocław – Trzebnica) wymusiło na Spółce podjęcie działań zmierzających do zwiększenia przewozów. Mając na uwadze brak, w związku z ograniczoną liczbą pojazdów trakcyjnych, możliwości zwiększenia częstotliwości przewozów Spółka obniżyła ceny biletów na wybranych odcinkach stosując ceny promocyjne.

Wprowadzone promocje cenowe:

- od dnia 1 marca 2009 na odcinku Legnica – Legnica Piekary (1 zł), Legnica – Jawor (3zł),
- dnia 1 czerwca 2009 promocyjne przejazdy grupowe dla dzieci i młodzieży,
- od dnia 1 sierpnia 2009 na odcinku Legnica – Kłodzko, Kłodzko – Wałbrzych – wprowadzono ceny promocyjne w przedziale od 2 zł do 5 zł,
- od dnia 20 września 2009 na odcinku Wrocław – Trzebnica – wprowadzono ceny promocyjne w przedziale od 1zł do 5 zł. Dodatkowo wprowadzono promocyjne bilety miesięczne na odcinkach Trzebnica – Wrocław Nadodrze oraz Trzebnica - Wrocław Główny.
- od dnia 13 grudnia 2009 na odcinku Lwówek Śląski – Jelenia Góra – ceny promocyjne na poszczególnych odcinkach obejmowały przedział od 3 zł do 6 zł.

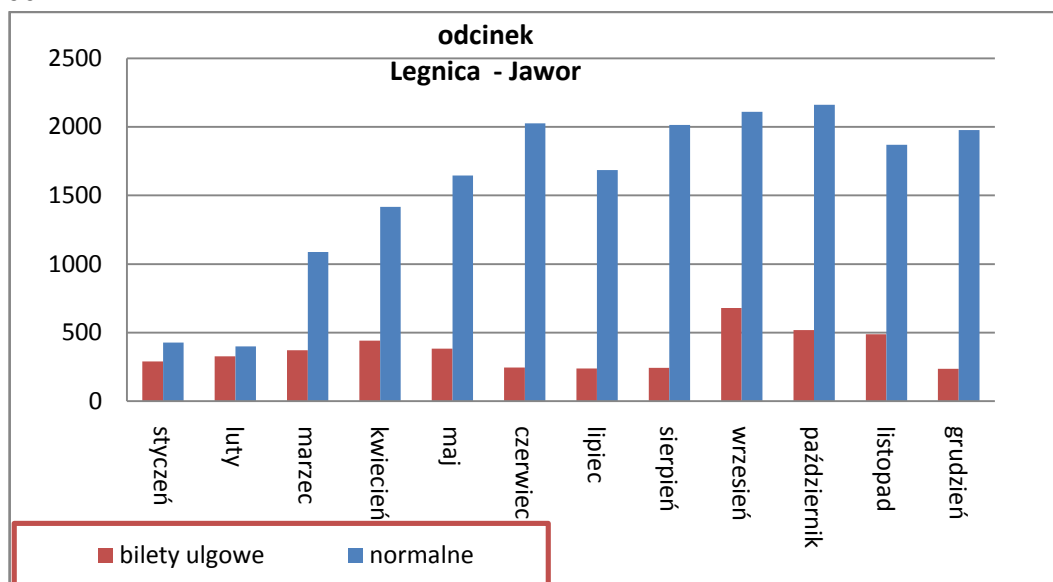
Wszystkie promocje były konkurencyjne w stosunku do transportu samochodowego, głównie busów. Zgodnie z oczekiwaniami, wprowadzenie nowych

cen spowodowało wzrost zainteresowania ofertą przewozową, a co za tym idzie, zwiększyło sprzedaż biletów.

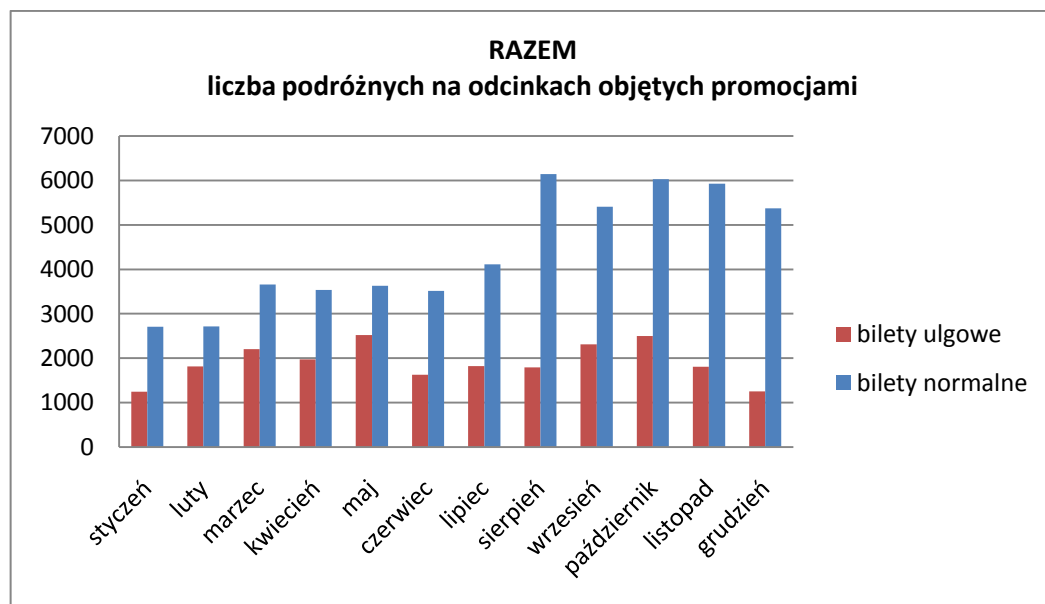
Wykres 1 i 2

Liczba przewiezionych podróżnych w rozbiciu na rodzaje biletów, pokazana na przykładzie sprzedaży z terminali mobilnych. Bilety normalne zawierają oferty promocyjne. Po wprowadzeniu promocji wyraźny, stały wzrost sprzedaży biletów normalnych.

Wykres 1



Wykres 2



Podstawowym zadaniem Biura Obsługi Klienta jest sprzedaż biletów na pociągi KD S.A. oraz PR. Jednocześnie spełnia ono rolę informacyjną, gdzie podróżni mogą zapoznać się z ofertą Spółki oraz uzyskać informację na temat rozkładu jazdy pociągów. Biuro przyjmuje także wnioski na przejazdy grupowe i zgodnie z wymogami unijnymi, zgłoszenia o planowanej podróży osób niepełnosprawnych. Jest ono ważnym elementem budowania wizerunku firmy. Zgodnie z kryteriami stosowanymi przez przewoźników europejskich, ma ono charakter otwarty, gdzie podróżny ma bezpośredni kontakt z osobą udzielającą informacji. Pracownicy zostali przeszkoleni z zagadnień dotyczących obsługi Klienta.

5. Budowanie wizerunku firmy

Budowanie wizerunku firmy odbywa się poprzez czytelny system identyfikacji wizualnej (CI), dzięki któremu firma nawiązuje relacje z otoczeniem. Klientom przekazywany jest spójny komunikat na temat nowoczesności firmy, jej misji i cech odróżniających ją od konkurencji. Zadanie to jest realizowane poprzez zastosowanie:

- **logotypu** przekazującego informację o nowoczesnym charakterze firmy: zastosowane kolory (zgodnie z symboliką barw) oznaczają: szary – profesjonalizm, czerwony – dynamizm, nowoczesność, ekspansywność
- **ubiorów korporacyjnych**, posiadających kolorystykę odmienną od przyjętej przez firmy konkurencyjne, powielającą barwy zastosowane w znaku firmowym, o symbolice j.w. Stroje firmowe ożywiły system identyfikacji firmy i po pewnym czasie stały się jednym z silniejszych elementów skojarzeniowych ze Spółką.
- **jednego środka transportu** – autobusu szynowego, oznaczonego logotypem firmowym
- **druków firmowych** (papieru firmowego, notatników, wizytówek, identyfikatorów pracowników), których poszczególne elementy współgrają z ogólnie przyjętymi zasadami identyfikacji wizualnej i zachowują konstans przedsiębiorstwa, czyli stały układ graficzny znaku firmowego, pełnej nazwy i niezbędnych danych (adresu, numeru telefonu i faksu, strony www i adresu e-mail)

Dodatkowym elementem budowania wizerunku firmy są kampanie prasowe i radiowe, w których podkreślana jest nowoczesność i dynamika firmy oraz profesjonalne podejście do klienta. Działania te utrwalane są poprzez szkolenia pracowników przed przystąpieniem do obsługi podróżnych. Nowoczesna filozofia firmy zakłada, że nasi pracownicy mają nawiązać kontakt z klientem, który nie będzie sprowadzał się jedynie do sprzedawania i kontroli biletów. Podróżny ma być świadom, że firma zabiega o jego zadowolenie.

6. Dane ekonomiczno-finansowe

BILANS

AKTYWA		Stan na dzień 31-12-2009
A. Aktywa trwałe		1 966 523,26
I. Wartości niematerialne i prawne		69 623,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2. Wartość firmy		0,00
3. Inne wart. niematerialne i prawne		67 043,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		2 580,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 704 197,01
1. Środki trwałe		665 338,17
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		174 088,80
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		36 315,19
c) urządzenia techniczne i maszyny		248 639,31
d) środki transportu		172 623,97
e) inne środki trwałe		33 670,90
2. Środki trwałe w budowie		917 109,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		121 749,17
III. Należności długoterminowe		0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartości		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartości		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		192 702,75
Aktywa z tytułu odroczonego podatku		
1. dochodowego		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		192 702,75
B. Aktywa obrotowe		6 883 368,99
I. Zapasy		413 662,04
1. Materiały		288 731,22
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		0,00
5. Zaliczki na dostawy		124 930,82
II. Należności krótkoterminowe		726 832,05

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
- do 12 m-cy	0,00
- powyżej 12 m-cy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	726 832,05
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	114 512,05
- do 12 m-cy	114 512,05
- powyżej 12 m-cy	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.	580 805,00
c) inne	31 515,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 906 878,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 906 878,48
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartości	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	3 515 572,60
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartości	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 515 572,60
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 391 305,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	387 214,10
- inne środki pieniężne	1 004 091,78
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	835 996,42
Aktywa razem	8 849 892,25

PASYWA		Stan na dzień 31-12-2009
A. Kapitał (Fundusz) własny		4 618 883,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		8 100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0,00
III. Udziały (akcje) własne		0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
V. Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		5 498 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 139 189,52
VIII. Zysk (strata) netto		-6 839 927,01
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 231 008,78
I. Rezerwy na zobowiązania		1 081 604,39

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 496,00
- długoterminowa	12 041,00
- krótkoterminowa	455,00
3. Pozostałe rezerwy	1 069 108,39
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	1 069 108,39
II. Zobowiązania długoterminowe	65 715,55
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	65 715,55
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	65 715,55
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 083 688,84
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 035 048,07
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	46 165,82
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 909 294,49
- do 12 miesięcy	1 909 294,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	96 638,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	527 947,28
h) z tytułu wynagrodzeń	439 622,55
i) inne	15 379,93
3. Fundusze specjalne	48 640,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
Pasywa razem	8 849 892,25

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PRZYCHODY I KOSZTY		za okres 01.01.2009 - 31.12.2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 376 443,71
	- od jednostek powiązanych	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 376 443,71
	II. Zmiana stanu produktów	0,00
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 610 332,07
	I. Amortyzacja	180 854,42
	II. Zużycie materiałów i energii	2 688 570,75
	III. Usługi obce	6 276 564,07
	IV. Podatki i opłaty	103 801,35
	V. Wynagrodzenia	4 806 715,59
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 196 523,99
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	357 301,90
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-13 233 888,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 949 181,41
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II. Dotacje	6 999 463,23
	III. Inne przychody operacyjne	949 718,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 818 173,85
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 008,00
	III. Inne koszty operacyjne	1 790 165,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-7 102 880,80
G.	Przychody finansowe	275 716,11
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	II. Odsetki	275 716,11
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
	V. Inne	0,00
H.	Koszty finansowe	12 762,32
	I. Odsetki	12 657,80
	II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
	IV. Inne	104,52
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-6 839 927,01
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto	-6 839 927,01
L.	Podatek dochodowy	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00
N.	Zysk (strata) netto	-6 839 927,01



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie		Dane za rok obrotowy 2009
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)		5 960 810,48
1. korekty błędów podstawowych		
Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach błędów		
I.a podstawowych		5 960 810,48
1. Kapitał podstawowy na początek okresu		8 100 000,00
1.1 Zmiany kapitału podstawowego		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		8 100 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0,00
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		0,00
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu		0,00
4.1 Zmiany kapitału zapasowego		
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		0,00
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych na		
5. początek okresu		0,00
5.1 Zmiany kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		
5.2 Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Kapitał rezerwowy z pozostałej aktualizacji na początek okresu		0,00
6.1 Zmiany kapitału rezerwowego z pozostałej aktualizacji		
7. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		0,00
7.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		5 498 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		5 498 000,00
- braku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS		5 498 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00
7.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		5 498 000,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		2 139 189,52
8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-2 139 189,52
8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-2 139 189,52
8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-2 139 189,52
8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-2 139 189,52
		-6 839
9. Wynik netto		927,01
a) zysk netto		
b) strata netto		-6 839 927,01
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		4 618 883,47
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału		
III. zysku (pokrycia straty)		4 618 883,47

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

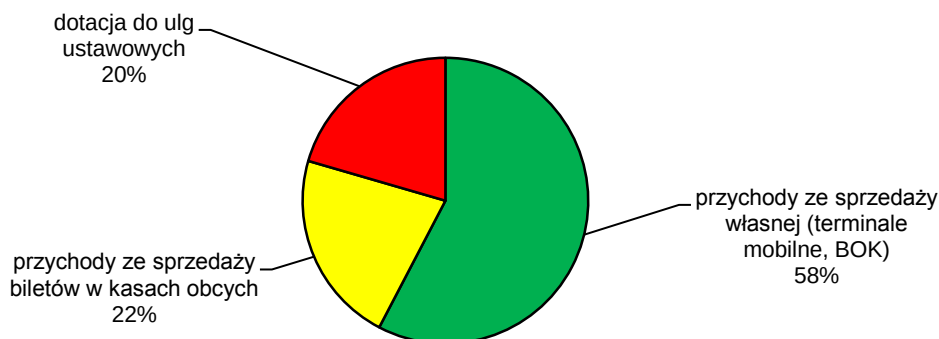
Wyszczególnienie		Dane za rok obrotowy 2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto		-6 839 927,01
II. Korekty razem		-5 736 363,04
1. Amortyzacja		180 854,42
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-3 637,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		1 071 744,39
6. Zmiana stanu zapasów		-321 835,04
7. Zmiana stanu należności		-429 459,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		2 099 005,46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-846 280,66
10. Inne korekty		-7 486 753,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		290,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		15 572,60
1. Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		15 572,60
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		15 572,60
- odsetki		15 572,60
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki		490 108,84
1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych		365 779,67
2. Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		124 329,17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-474 536,24
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		11 986 753,98
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów		
1. kapitałowych oraz dopłat do kapitału		4 500 000,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Inne wpływy finansowe		7 486 753,98
II. Wydatki		54 210,60
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Spłaty kredytów i pożyczek		
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		42 275,84
5. Odsetki		11 934,76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		11 932 543,38
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		-1 118 282,91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-1 118 282,91
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu		6 025 161,39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		4 906 878,48

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Na przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi składają się w 2009 roku przychody ze sprzedaży biletów w pociągach oraz w Biurze Obsługi Klienta w Legnicy, przychody ze sprzedaży przez innych przewoźników, a także dotacja przedmiotowa do ulg ustawowych z Ministerstwa Infrastruktury.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się: rekompensata wynikająca z umowy wykonawczej nr DN-Z 081-2469/8 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz przychody ze świadczenia usług taborowych na rzecz innych przewoźników.

W roku obrotowym 2009 Spółka osiągnęła również przychody finansowe w postaci odsetek od lokat wolnych środków pieniężnych.

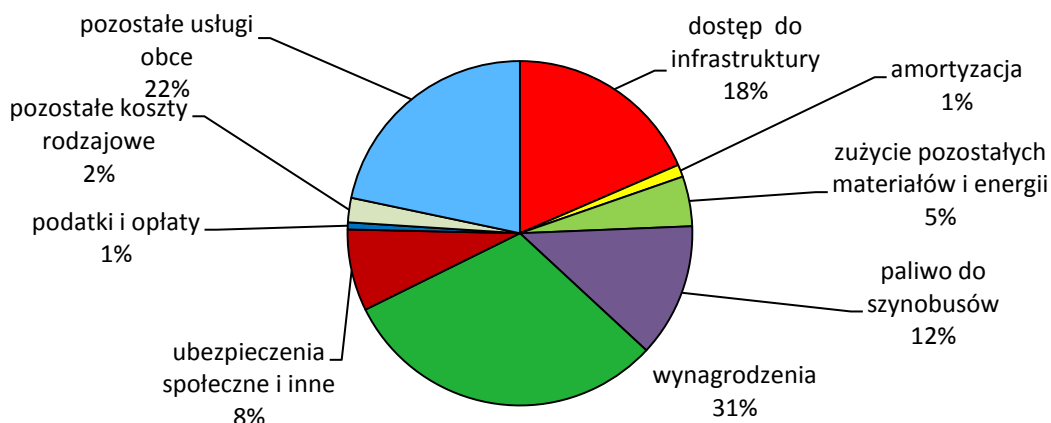


Wykres 3. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

STRUKTURA KOSZTÓW

Koszty działalności operacyjnej poniesione przez Spółkę w 2009 roku są w dalszym ciągu związane z kontynuacją procesu tworzenia i organizowania Spółki, prowadzeniem działalności przewozowej do 30 września 2009 roku poprzez pośrednika oraz rozpoczęciem od 1 października działalności pod własnym szyldem.

Pozostałe koszty operacyjne są konsekwencją świadczonych usług taborowych oraz utworzonych rezerw, poniesione koszty finansowe są efektem realizacji umowy leasingu.



Wykres 4. Koszty działalności operacyjnej

ZATRUDNIENIE

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 1 stycznia 2009 r. wynosiła 72 osoby i wynikała z zaawansowania prac związanych z organizacją Spółki, a także z przygotowania i realizacji przewozów. Na dzień 31.12.2009 r. Spółka zatrudniała 124 osoby.

W 2009r w Spółce obowiązywały następujące systemy czasu pracy:

- podstawowy system czasu pracy – dla pracowników administracji i magazynu,
- równoważny system czasu pracy – dla zespołów: maszynistów, drużyn konduktorskich, serwisu, BOK i dyspozytury.

Struktura zatrudnienia według płci – na dzień 31.12. 2009 r.

Wyszczególnienie	liczba pracowników	% do ogółem zatrudnionych
Kobiety	26	20,97
Mężczyźni	98	79,03
Razem	124	100,00

Struktura zatrudnienia według grup zawodowych – na dzień 31.12. 2009 r.

<i>Wyszczególnienie grup zawodowych</i>	<i>Liczba pracowników</i>	<i>% do ogółem zatrudnionych</i>
Zarząd	1	0,80
Administracja	12	9,68
Dział handlowy	3	2,42
Zespół maszynistów	32	25,81
Zespół drużyn konduktorskich	41	33,06
Zespół serwisu	22	17,74
BOK	4	3,23
Dyspozytura	6	4,84
Magazyn	3	2,42
Razem	124	100,00

Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku wyniosło 88,5 etatu; na koniec grudnia 2009 roku zatrudnione były 124 osoby, przy czym w listopadzie i grudniu 2009 r. odnotowano istotny wzrost zatrudnienia. Działania Zarządu w kierunku wzrostu zatrudnienia w IV kwartale 2009 r. podyktowane były koniecznością właściwego przygotowania Spółki do realizacji większych przewozów z dniem 12 grudnia 2009r.

7. Umowa w zakresie usług publicznych

Zgodnie z Umową Wykonawczą Nr DN-Z 081-2169/08 zawartą z Zarządem Województwa Dolnośląskiego (wraz z aneksem) Spółka na okres świadczenia usługi, tj. na okres od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12. 2009 r. otrzymała rekompensatę w kwocie 6.999.463,23 zł w celu pokrycia różnicy między planowaną wielkością przychodów w związku z wykonywaniem przewozów, a wielkością planowanych kosztów z tego tytułu. Planowaną kwotę dotacji ustalono zgodnie z procedurą określoną w Rozporządzeniu WE nr 1370/2007.

Szacowania planowanych przychodów dokonano w oparciu o Biznesplan z września 2008r tj. przed rozpoczęciem działalności przewozowej. Przyjęte założenia dotyczące liczby pasażerów, a w efekcie przychodów okazały jednak się zbyt optymistyczne w stosunku do zleconych do obsługi połączeń, co miało decydujący wpływ na obniżenie poziomu zrealizowanych przychodów i zarazem na wynik finansowy spółki. Mimo wdrożenia i skutecznej realizacji programu

oszczędnościowego zmniejszającego planowane koszty, osiągnięte oszczędności kosztowe nie zneutralizowały zmniejszenia przychodów.

8. Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki

Przełomowym momentem w 2009 roku było uzyskanie Certyfikatów Bezpieczeństwa cz. A (21 maja 2009r) i B (07 września 2009r) pozwalających na rezygnację z umowy o podwykonawstwo, z przewoźnikiem posiadającym uprawnienia do zamawiania tras pociągów i ich uruchamiania, jakim były Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. Od tego momentu Spółka stała się przewoźnikiem kolejowym spełniającym wszystkie wymagania prawne i rozpoczęła samodzielną realizację przewozów.

Bardzo istotnym wydarzeniem wpływającym na poprawę kondycji finansowej Spółki było przyjęcie przez właściciela wieloletniego planu dokapitalizowania jako kontynuacji procesu tworzenia i doposażenia Spółki. Pierwsze podwyższenie kapitału zgodnie z tym planem zostało zrealizowane w listopadzie 2009r.