

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna z NIP 542-020-00-81 Regon 000617918 KRS 000246383		BILANS na dzień 31.12.2016 r.	
AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
0		1	2
<b>A: AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>14 613 396.39</b>	<b>19 358 938.57</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		141 707.25	532.00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0.00	0.00
2. Wartość firmy		0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		30 503.00	0.00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		111 204.25	532.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		13 638 954.14	8 389 278.57
1. Środki trwałe		12 953 009.12	8 063 902.55
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		272 968.00	473 670.43
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 657 259.28	2 788 974.04
c) urządzenia techniczne i maszyny		124 525.06	44 488.78
d) środki transportu		10 871 964.54	4 727 635.99
e) inne środki trwałe		26 292.24	29 133.31
2. Środki trwałe w budowie		685 945.02	325 376.02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0.00	0.00
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00
1. Od jednostek powiązanych		0.00	0.00
2. Od pozostałych jednostek		0.00	0.00
IV. Inwestycje długoterminowe		0.00	0.00
1. Nieruchomości		0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych		0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach		0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		832 735.00	969 128.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		832 735.00	969 128.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
<b>B: AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>6 163 782.17</b>	<b>4 336 131.34</b>
I. Zapasy		709 605.55	634 205.87
1. Materiały		709 605.55	634 205.87
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy		0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		1 203 271.16	781 718.29
1. Należności od jednostek powiązanych		0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek		1 203 271.16	781 718.29
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		301 440.44	518 025.25
- do 12 miesięcy		301 440.44	518 025.25
- powyżej 12 m-cy		0.00	0.00
b) z tyt. podatków, dotacji, ubez. społ. i zdrowotnych oraz in. świadczeń		742 705.01	86 710.42
c) inne		159 125.71	176 982.62
d) dochodzone na drodze sądowej		0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 812 023.84	2 845 782.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 812 023.84	2 845 782.75
a) w jednostkach powiązanych		0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach		0.00	0.00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 812 023.84	2 845 782.75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		3 812 023.84	2 845 782.75
- inne środki pieniężne		0.00	0.00
- inne aktywa pieniężne		0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		438 881.62	74 424.43
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0.00	0.00
D. Udziały (akcje) własne		0.00	0.00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>20 777 178.56</b>	<b>13 695 069.91</b>

Białystok, 28.02.2017 r.

*[Podpis]*  
Trend Czynn

*[Podpis]*  
Cezary Steradski

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna NIP/542 020 20 215 Regon/000517918 KRS 000246383		BILANS na dzień 31.12.2016 rok	
PASYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
0		1	2
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>11 674 249.89</b>	<b>1 962 336.20</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		12 000 000.00	12 000 000.00
II. Kapitał zapasowy		0.00	0.00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0.00	0.00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0.00	0.00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-10 037 663.80	-9 457 180.45
VI. Zysk (strata) netto		9 711 913.69	-580 483.35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0.00	0.00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>9 102 928.67</b>	<b>11 732 733.71</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		135 522.63	135 522.63
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0.00	0.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		135 522.63	135 522.63
- długoterminowa		129 713.76	129 713.76
- krótkoterminowa		5 808.87	5 808.87
3. Pozostałe rezerwy		0.00	0.00
- długoterminowe		0.00	0.00
- krótkoterminowe		0.00	0.00
II. Zobowiązania długoterminowe		4 646 753.84	974 600.00
1. Wobec jednostek powiązanych		0.00	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale		0.00	0.00
3. Wobec pozostałych jednostek		708 800.00	974 600.00
a) kredyty i pożyczki		708 800.00	974 600.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe		0.00	0.00
d) zobowiązania wekslowe		0.00	0.00
e) inne leasing operacyjny		3 937 953.84	0.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 827 454.01	2 500 396.38
1. Wobec jednostek powiązanych		0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0.00	0.00
- do 12 miesięcy		0.00	0.00
- powyżej 12 m-cy		0.00	0.00
b) inne		0.00	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale		0.00	0.00
3. Wobec pozostałych jednostek		3 687 038.03	2 321 138.47
a) kredyty i pożyczki		265 800.00	265 800.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe		0.00	0.00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 032 189.26	881 090.58
- do 12 miesięcy		1 032 189.26	881 090.58
- powyżej 12 m-cy		0.00	0.00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0.00	0.00
f) zobowiązania wekslowe		0.00	0.00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		575 476.06	583 994.05
h) z tytułu wynagrodzeń		397 377.93	386 584.90
i) inne		1 416 194.78	203 668.94
3. Fundusze specjalne		140 415.98	179 257.91
IV. Rozliczenia międzyokresowe		493 198.19	8 122 214.70
1. Ujemna wartość firmy		0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		493 198.19	8 122 214.70
- długoterminowe		229 496.43	424 707.73
- krótkoterminowe		263 701.76	7 697 506.97
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>20 777 178.56</b>	<b>13 695 069.91</b>

Białystok, 28.02.2017 r.

Główny Księgowy  
Irena Czaban

PREZES ZARZĄDU

Leszły Sieradzki

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna Białystok ul. Fabryczna 1 NIP 642-020-00-81 Regon 000617918 KRS 0000246383 kapitał zakł. 12 000 000 PLN			RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy	
	za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku	za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku		
0	1	2		
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>19 144 564,13</b>	<b>23 168 526,06</b>		
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 657 434,79	22 967 932,46		
II. Zmiana stanu produktów	325 598,70	-16 168,13		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	137 848,60	187 934,17		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 682,04	28 827,56		
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>22 193 586,18</b>	<b>24 916 687,88</b>		
I. Amortyzacja	1 001 695,37	1 154 112,68		
II. Zużycie materiałów i energii	7 845 334,67	9 903 512,49		
III. Usługi obce	2 154 393,68	1 953 736,51		
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 502 235,17	2 043 371,65		
- podatek akcyzowy	0,00	0,00		
V. Wynagrodzenia	6 837 176,92	7 294 832,30		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 745 879,38	1 919 733,18		
- emerytalne				
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 101 771,92	638 328,02		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 099,07	9 061,05		
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-3 049 022,05</b>	<b>-1 748 161,82</b>		
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>14 010 227,56</b>	<b>882 691,67</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 522 448,42	513 808,63		
II. Dotacje	0,00	0,00		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
IV. Inne przychody operacyjne	487 779,14	368 883,04		
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>373 317,23</b>	<b>288 597,21</b>		
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	71 220,09	49 241,18		
III. Inne koszty operacyjne	302 097,14	239 356,03		
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>10 587 888,28</b>	<b>-1 154 067,36</b>		
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>37 638,22</b>	<b>3 327,24</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00		
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00		
II. Odsetki, w tym:	37 638,22	3 324,78		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00		
V. Inne	0,00	2,46		
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>86 417,81</b>	<b>398 874,23</b>		
I. Odsetki, w tym:	85 238,66	398 615,81		
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00		
IV. Inne	1 179,15	255,42		
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>10 539 108,69</b>	<b>-1 549 611,35</b>		
<b>J. PODATEK DOCHODOWY (I+J)</b>	<b>827 195,00</b>	<b>-969 128,00</b>		
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>		0,00		
<b>K. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>9 711 913,69</b>	<b>-580 483,35</b>		

Sporządził

Białystok, 28.02.2017 r.

Główny Księgowy

Irena Czaban

PREZES ZARZĄDU

Cezary Sieradziński