

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
18-400 Łomża
Aleja Józefa Piłsudskiego 88

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2016

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na		
	31-12-2015	31-12-2016		31-12-2015	31-12-2016	
A. AKTYWA TRWAŁE	5 568 623,62	4 523 555,94	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	89	757 288,44	741 915,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	5 975 000,00	6 975 000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91		
2 Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92		
3 Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 558 067,62	4 520 219,94	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95		
1 Środki trwałe	5 473 120,50	4 435 272,82	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	250 514,17	196 336,38	- na udziały (akcje) własne	97		
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 868 246,38	1 525 137,06	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	3 838 716,48	5 217 711,56
c) Urządzenia techniczne i maszyny	365 442,56	301 334,59	VI. Zysk (strata) netto	99	1 378 995,08	1 015 373,11
d) Środki transportu	2 969 519,00	2 398 379,86	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
e) Inne środki trwałe	19 398,39	14 084,93	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	101	5 869 464,87	5 204 869,62
2 Środki trwałe w budowie	84 947,12	84 947,12	I. Rezerwy na zobowiązania	102		147 470,43
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
III. Należności długoterminowe			2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	104		147 470,43
1 Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	105		38 093,61
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	106		109 376,84
3 Od pozostałych jednostek			3 Pozostałe rezerwy	107		
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe	108		
1 Nieruchomości			- krótkoterminowe	109		
2 Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	110	1 828 291,29	878 325,51
3 Długoterminowe aktywa finansowe			1 Wobec jednostek powiązanych	111		
a) w jednostkach powiązanych			2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- udziały lub akcje			3 Wobec pozostałych jednostek	113	1 828 291,29	878 325,51
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	114	1 253 708,64	596 284,48
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe-leasing	116	474 582,65	282 041,03
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe	117		
- udziały lub akcje			e) inne	118		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	3 560 210,13	3 763 429,83
- udzielone pożyczki			1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121		
c) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	122		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy	123		
- inne papiery wartościowe			b) inne	124		
- udzielone pożyczki			2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	126		
4 Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy	127		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy	128		
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 556,00	3 336,00	b) inne	129		

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	10 556,00	3 336,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	3 207 523,02	3 384 375,23
B. AKTYWA OBROTOWE	43	1 058 129,69	1 423 229,01	a) kredyty i pożyczki	131	307 424,16	621 704,16
I. Zapasy	44	376 093,83	352 459,36	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132		
1. Materiały	45	312 858,06	346 842,13	c) inne zobowiązania finansowe-leasing	133	231 454,75	212 846,06
2. Polprodukty i produkty w toku	46			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	134	899 948,44	937 163,02
3. Produkty gotowe	47			- do 12 miesięcy	135	899 948,44	937 163,02
4. Towary	48			- powyżej 12 miesięcy	136		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	63 235,77	5 617,23	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
II. Należności krótkoterminowe	50	467 425,05	330 285,87	f) zobowiązania wekslowe	138		
1. Należności od jednostek powiązanych	51			g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	1 482 407,50	1 424 426,62
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	52			h) z tytułu wynagrodzeń	140	196 141,54	155 038,59
- do 12 miesięcy	53			i) inne	141	90 146,63	33 202,78
- powyżej 12 miesięcy	54			4. Fundusze specjalne	142	352 687,11	379 054,60
b) inne	55			IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	480 963,45	415 643,83
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56			1. Ujemna wartość firmy	144		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	480 963,45	415 643,83
- do 12 miesięcy	58			- długoterminowe	146	238 486,32	197 247,80
- powyżej 12 miesięcy	59			- krótkoterminowe	147	242 477,13	218 396,03
b) inne	60						
3. Należności od pozostałych jednostek	61	467 425,05	330 285,87				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	62	304 288,18	206 994,70				
- do 12 miesięcy	63	304 288,18	206 994,70				
- powyżej 12 miesięcy	64						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	27 075,67	28 462,00				
c) inne	66	136 061,20	42 653,96				
d) dochodzone na drodze sądowej	67		52 175,21				
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	192 995,00	693 448,68				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	192 995,00	693 448,68				
a) w jednostkach powiązanych	70						
- udziały lub akcje	71						
- inne papiery wartościowe	72						
- udzielone pożyczki	73						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74						
b) w pozostałych jednostkach	75						
- udziały lub akcje	76						
- inne papiery wartościowe	77						
- udzielone pożyczki	78						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	192 995,00	693 448,68				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	149 678,88	625 549,06				
- inne środki pieniężne	82	43 316,12	67 899,62				
- inne aktywa pieniężne	83						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	21 615,81	47 035,10				
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	86						
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	87						
AKTYWA RAZEM:	88	6 626 753,31	5 946 784,95	PASYWA RAZEM:	126	6 626 753,31	5 946 784,95

Kierownik działu Księgowości
Audit and Tax Group Sp. z o.o.
W. Daszuta
Wioletta Daszuta

Białystok, dn. 2017.03.31

Audit and Tax Group Sp. z o.o.
03-448 Warszawa ul. Targowa 76 lok. 42
Oddział w Białymstoku
15-399 Białystok ul. Skłodowska 12 lok. 106
tel. 85 710 25 02 fax 85 719 95 32
REGON 200205990, NIP 642-307-89-05

data i podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

Cezary Sieradziński

PREZES ZARZĄDU
Audit and Tax Group Sp. z o.o.
Przemysław Zapiewski

WICEPREZES ZARZĄDU
Audit and Tax Group Sp. z o.o.
Grzegorz Włodzisław Uściński

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
18-400 Łomża
Aleja Józefa Piłsudskiego 88
NIP 718-000-02-92

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony za okres 01.01.2016 – 31.12.2016
(wariant porównawczy)

Treść		Przychody i koszty	
		01.01.2015 – 31.12.2015	01.01.2016 – 31.12.2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	12 273 244,50	10 130 967,69
– od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	11 201 697,04	9 219 796,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04	-15 298,41	-147 590,26
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	1 086 845,87	1 058 761,38
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	13 509 758,04	12 447 335,75
I. Amortyzacja	08	829 169,07	835 680,43
II. Zużycie materiałów i energii	09	3 807 494,39	3 229 723,83
III. Usługi obce	10	1 079 347,52	1 018 272,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	873 711,35	917 357,92
– podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	4 398 375,74	4 077 469,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	1 160 060,29	1 001 048,28
- emerytalne			390 846,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	366 201,89	386 805,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	995 397,79	980 978,21
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	17	-1 236 513,54	-2 316 368,06
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	219 310,40	1 706 187,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	1 475 677,38
II. Dotacje	20	33 488,35	12 432,96
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21		4 433,16
IV. Inne przychody operacyjne		185 822,05	213 644,18
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	163 686,63	246 744,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23	3 831,08	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	51 470,90	70 393,36
III. Inne koszty operacyjne	25	108 384,65	176 351,42
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	26	-1 180 889,77	-856 925,16
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	3 726,33	6 835,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
a) od jednostek powiązanych, w tym:	29		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	30	3 716,26	6 835,98
– od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	32		
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	33		
V. Inne	34	10,07	
H. KOSZTY FINANSOWE	35	201 831,64	165 283,93
I. Odsetki, w tym:	36	201 831,64	165 283,93
– dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	38		
- w jednostkach powiązanych			

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39		
IV. Inne	40		
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	41	-1 378 995,08	-1 015 373,11
J. PODATEK DOCHODOWY	46		
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	48	-1 378 995,08	-1 015 373,11

Białystok, dn. 2017.03.31

Kierownik działu księgowości:
W. Daszuta
 data i podpis osoby, której powierzono
 sporządzenie sprawozdania finansowego
 Wioletta Daszuta

.....
 data i podpis kierownika jednostki

Audit and Tax Group Sp. z o.o.
 03-448 Warszawa, ul. Targowa 75 lok. 4
 Oddział w Białymstoku
 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 10F
 tel. 85 710 25 92, fax 85 719 95 31
 REGON 200205990, NIP 542-307-89-0.

PREZES ZARZĄDU

Cezary Steradski

PREZES ZARZĄDU
 Audit and Tax Group Sp. z o.o.
Piotr Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU
 Audit and Tax Group Sp. z o.o.
Grzegorz Włodarczyk