

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2014 roku
 (wersja pełna)

AKTYWA	31.12.2013	31.12.2014	PASYWA	31.12.2013	31.12.2014
A. Aktywa trwałe	12 345 468,81	10 715 832,61	A. Kapitał (fundusze) własny	6 506 529,37	6 586 319,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000,00	5 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 862 341,85	1 506 529,37
4. Zaliczki na wartości niematerialne i			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 241 613,81	10 616 212,61	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	12 214 513,81	10 603 892,61	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-211 202,11	120 323,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	2 068 420,78	1 728 243,76	VIII. Zysk (strata) netto	-144 610,37	-40 533,14
b) budynki, lokale i obiekty inż., lądowej i	1 445 659,10	1 308 342,33	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.		
c) urządzenia techniczne i maszyny	228 100,97	136 399,05	B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.	10 711 912,44	9 491 644,84
d) środki transportu	8 466 559,10	7 426 754,11	I. Rezerwy na zobowiązania	1 100 038,08	1 093 796,41
e) inne środki trwałe	5 773,86	4 153,36	1. Rezerwa z tytułu odroc. pod doch.	553 435,00	569 482,00
2. Środki trwałe w budowie	27 100,00	12 320,00	2. Rezerwa na świadc. emeryt. i inne	546 603,08	524 314,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	486 707,82	461 061,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	59 895,26	63 253,20
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	2 571 432,00	2 541 173,36
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 571 432,00	2 541 173,36
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 571 432,00	2 541 173,36
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych pap. Wart.		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 428 202,00	3 761 878,42
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okr. wymagal.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	4 333 665,65	3 714 172,19
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 855,00	99 620,00	a) kredyty i pożyczki	428 568,00	428 568,00
1. Aktywa z tytułu odroc. podatku dochod	103 855,00	99 620,00	b) z tytułu emisji dłużnych pap. Wart.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	208 906,10	
B. Aktywa obrotowe	4 872 973,09	5 362 131,48	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 932 642,76	1 648 961,51
I. Zapasy	630 615,71	561 118,49	- do 12 miesięcy	1 932 642,76	1 648 961,51
1. Materiały	630 615,71	561 118,49	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	1 033 684,51	873 053,48
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	520 847,97	542 617,76
II. Należności krótkoterminowe	2 070 266,62	2 146 079,09	i) inne	209 016,31	220 971,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	94 536,35	47 706,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 612 240,36	2 094 796,65
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 612 240,36	2 094 796,65
b) inne			- długoterminowe	1 712 551,60	1 360 708,15
2. Należności od pozostałych jednostek	2 070 266,62	2 146 079,09	- krótkoterminowe	899 688,76	734 088,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 681 080,66	1 820 662,98			
- do 12 miesięcy	1 681 080,66	1 820 662,98			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpie.	246 610,42	186 503,98			
c) inne	142 575,54	136 912,13			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 146 376,67	2 648 991,07			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 146 376,67	2 648 991,07			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
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	2 146 376,67	2 648 991,07			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 899 893,82	2 416 749,70			
- inne środki pieniężne	246 482,85	232 241,37			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 714,00	5 942,81			
Aktywa razem	17 218 441,81	16 077 964,07	Pasywa razem	17 218 441,81	16 077 964,07

Sporządzono: dnia 23-03-2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Emilia Rukścińska-Gł.Księgowa.....
 (miejscowość i imię, nazwisko i sporządzenie)
 Emilia Rukścińska

PREZES ZARZĄDU
mgr Leszek Stanisław Cieślak.....
 (miejscowość i imię, nazwisko i sporządzenie)
 mgr Leszek Stanisław Cieślak

(pieczęćka jednostki) PKS w Suwałkach S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od01-01-2014..... do31-12-2014.....

(wariant porównawczy)

	31-12-2013r.	31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 684 218,32	35 046 317,20
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 582 457,19	25 872 365,30
II. Zmiana stanu produkt. (zwiększenie + zmniejszenie)	5 380,65	22 288,67
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 096 380,48	9 151 663,23
B. Koszty działalności operacyjnej	39 823 010,20	36 003 552,30
I. Amortyzacja	2 397 166,37	2 294 915,58
II. Zużycie materiałów i energii	9 896 917,59	9 273 758,83
III. Usługi obce	965 771,39	890 282,71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 078 744,20	1 093 243,17
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	10 083 950,96	10 043 003,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 427 822,06	2 394 287,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 508 182,95	1 349 823,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 464 454,68	8 664 237,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-138 791,88	-957 235,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	463 648,12	1 241 701,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		836 555,42
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	463 648,12	405 146,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	103 845,21	74 567,70
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 475,61	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44 034,97	
III. Inne koszty operacyjne	56 334,63	74 567,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	221 011,03	209 898,97
G. Przychody finansowe	8 708,74	26 365,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	8 708,74	26 365,43
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	391 159,14	256 515,54
I. Odsetki, w tym:	234 110,89	223 032,05
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	157 048,25	33 483,49
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-161 439,37	-20 251,14
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-161 439,37	-20 251,14
M. Podatek dochodowy	-16 829,00	20 282,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-144 610,37	-40 582,14

Sporządzono ... 23-03-2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Rukścińska- Gł.Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

mgr Leszek Stanisław Cieślak

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)