

BILANS
sporządzony na 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Stan 31.12.2013 r.	Stan 31.12.2014 r
A. Aktywa trwałe	6 001 788.09	6 089 206.39
I. Wartości niematerialne i prawne	5 749.77	0.02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 749.77	0.02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 953 017.32	6 064 989.37
1. Środki trwałe	5 864 485.46	5 980 042.25
a) grunty (w tym p.w.u.g.)	332 755.99	291 635.08
b) budynki, lokale i obiekty inż. Lądowej i wodn.	2 091 071.02	2 017 298.66
c) urządzenia techniczne i maszyny	104 200.79	80 619.03
d) środki transportu	3 294 205.86	3 561 919.91
e) inne środki trwałe	42 251.80	28 569.57
2. Środki trwałe w budowie	88 531.86	84 947.12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV. Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 021.00	24 217.00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
	43 021.00	24 217.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	2 253 433.11	1 324 188.34
I. Zapasy	613 226.59	387 118.86
1. Materiały	613 226.59	387 118.86
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 405 940.14	666 724.01
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 405 940.14	666 724.01
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	781 705.22	381 122.86
- do 12 miesięcy	781 705.22	381 122.86
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i in.	325 118.43	49 547.49
c) inne	298 576.49	208 582.71
d) dochodzone na drodze sądowej	540.00	27 470.95
III. Inwestycje krótkoterminowe	204 553.40	247 092.25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 553.40	247 092.25
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	204 553.40	247 092.25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 646.66	164 652.97
- inne środki pieniężne	154 906.74	82 439.28
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 712.98	23 253.22
Aktywa razem	8 255 221.20	7 413 394.73

Data sporządzenia: 31.03.2015 r
Sporządził: Jolanta Balcerzak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. Jolanta Balcerzak
ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
MINISTERA FINANSÓW NR 17733/00

PREZES Zarządu
PKS w Gorzycy Sp. z o.o.
Grzegorz Rytelewski

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Stan 31.12.2013	Stan 31.12.2014 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	3 603 038.60	2 136 283.52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 975 000.00	5 975 000.00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 312 264.32	-2 371 961.40
VIII. Zysk (strata) netto	-59 697.08	-1 466 755.08
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr.		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 652 182.60	5 277 111.21
I. Rezerwy na zobowiązania	8 855.76	0.00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0.00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0.00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	8 855.76	0.00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	8 855.76	
II. Zobowiązania długoterminowe	888 568.96	1 193 932.96
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	888 568.96	1 193 932.96
a) kredyty i pożyczki	888 568.96	741 140.80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finan.- leasing	0.00	452 792.16
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 159 452.32	3 569 765.03
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 850 695.84	3 217 612.19
a) kredyty i pożyczki (w rach bież+ WFOŚiGW)	635 190.24	486 168.38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe (leasing)	164 965.10	136 096.33
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 311 752.60	1 351 093.78
- do 12 miesięcy	1 311 752.60	1 351 093.78
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania weksłowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadc	484 085.77	610 391.49
h) z tytułu wynagrodzeń	213 253.53	223 652.56
i) inne	41 448.60	410 209.65
3. Fundusze specjalne	308 756.48	352 152.84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	595 305.56	513 413.22
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	595 305.56	513 413.22
- długoterminowe	381 232.65	330 416.49
- krótkoterminowe	214 072.91	182 996.73
Pasywa razem	8 255 221.20	7 413 394.73

Data sporządzenia: 31.03.2015 r
Sporządził: Jolanta Balcerzak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. Jolanta Balcerzak
ŚWIADCTWO KWALIFIKACYJNE
MINISTRA FINANSÓW NR 17733/00

PREZES ZARZĄDU
PKS w Łomży Sp. z o.o.
Grzegorz Rytelewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r.
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie		2013 r.	2014 r.
		1.01.2013 do 31.12.2013 r.	1.01.2014 do 31.12.2014 r.
0	1	6	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	od jednostek powiązanych	20 729 974.96	18 678 874.33
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 649 382.76	13 548 043.94
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	23 864.45	-25 263.76
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 056 727.75	5 156 094.15
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 346 609.47	20 126 335.06
	I. Amortyzacja	788 676.42	881 626.57
	II. Zużycie materiałów i energii w tym energii	5 850 639.57	5 184 633.79
	III. Usługi obce	1 040 700.61	1 108 726.77
	IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	977 445.31	908 433.38
	V. Wynagrodzenia	5 916 196.29	5 460 009.64
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 462 180.37	1 206 279.94
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	475 745.42	480 364.41
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 835 025.48	4 896 260.56
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 616 634.51	-1 447 460.73
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 600 309.84	175 032.84
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 433 358.14	45 242.44
	II. Dotacja		0.00
	III. Inne przychody operacyjne	166 951.70	129 790.40
E.	Pozostałe koszty operacyjne	129 657.56	63 151.71
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53 006.15	0.00
	III. Inne koszty operacyjne	76 651.41	63 151.71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-145 982.23	-1 335 579.60
G.	Przychody finansowe	18 497.96	6 133.91
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych		
	II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	18 497.96	6 073.16
	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
	V. Inne		60.75
H.	Koszty finansowe	68 890.81	137 309.39
	I. Odsetki, w tym: w tym odsetki od kredytów i pożyczek	68 796.56	137 309.39
	II. Strata ze zbycia inwestycji		133 376.06
	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV. Inne	94.25	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-196 375.08	-1 466 755.08
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0.00
	I. Zyski nadzwyczajne		
	II. Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I-J)	-196 375.08	-1 466 755.08
L.	Podatek dochodowy	-136 678.00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-59 697.08	-1 466 755.08

Data sporządzenia: 31.03.2015 r
Sporządził: Jolanta Balcerzak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. Jolanta Balcerzak

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
MINISTERA FINANSÓW NR 17733/00

PREZES ZARZĄDU

PKS w Łomży Sp. z o.o.

Grzegorz Rydelowski