

PKS w SUWAŁKACH
Spółka Akcyjna

16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 100
tel. 087 566-52-41 do 46, fax 087 566-26-82
REGON 000616959 NIP 844-000-40-58
(8)

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2010r.

jednostka obliczeniowa

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	31.12.2009r.	31.12.2010r.		31.12.2009r.	31.12.2010r.
A. Aktywa trwałe	16 516 393,67	14 482 420,63	A. Kapitał (fundusz) własny	5 688 926,60	5 095 158,39
I. Wartości niematerialne i prawne	18 472,12	14 775,94	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000,00	5 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 472,12	14 775,94	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 043 861,60	688 926,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 197 651,55	14 335 366,69	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	16 184 151,55	14 316 991,69	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-273 145,00	43 529,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 552 796,44	3 154 026,24	VIII. Zysk (strata) netto	-1 081 790,00	-637 298,17
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 132 133,25	2 020 802,65	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	218 697,83	542 848,28	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 394 471,99	13 036 691,71
d) środki transportu	10 187 516,23	8 529 725,03	I. Rezerwy na zobowiązania	1 923 479,67	941 659,15
e) inne środki trwałe	93 007,80	69 589,49	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	343 113,00	245 459,00
2. Środki trwałe w budowie	13 500,00	18 375,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 580 366,67	696 200,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	1 204 437,93	397 126,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	375 928,74	299 073,84
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	3 011 868,78	2 023 857,76
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	3 011 868,78	2 023 857,76
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	3 011 868,78	2 023 857,76
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 283 114,18	6 238 179,15
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 okresie wymagalności:	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	4 672 545,68	5 239 712,90
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	300 270,00	132 278,00	a) kredyty i pożyczki		142 824,37
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	300 270,00	132 278,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	1 048 444,20	1 018 227,61

F	Aktywa obrotowe	3 567 004,92	3 649 429,47	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 756 431,01	2 386 478,72
I.	Zapasy	750 364,67	822 624,79	-	do 12 miesięcy	1 756 431,01	2 386 478,72
1.	Materiały	750 164,67	822 624,79	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	985 646,20	871 879,10
5.	Zaliczki na dostawy	200,00		h)	z tytułu wynagrodzeń	674 934,83	625 064,46
II.	Należności krótkoterminowe	1 689 418,56	1 855 744,49	i)	inne	207 089,44	195 238,64
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	610 568,50	998 466,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 176 009,36	3 832 995,65
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 176 009,36	3 832 995,65
b)	inne			-	długoterminowe	3 126 667,36	2 740 970,41
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 689 418,56	1 855 744,49	-	krótkoterminowe	1 049 342,00	1 092 025,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 118 056,99	1 454 231,03				
-	do 12 miesięcy	1 118 056,99	1 454 231,03				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	242 136,97	271 494,36				
c)	inne	329 224,60	130 019,10				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 127 221,69	938 189,15				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 127 221,69	938 189,15				
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	1 127 221,69	938 189,15				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	955 294,88	736 736,92				
-	inne środki pieniężne	171 926,81	201 452,23				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		32 871,04				
	Aktywa razem	20 083 398,59	18 131 850,10		Pasywa razem	20 083 398,59	18 131 850,10

Sporządzono dnia: 31.03.2011 r.
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Henryk Maksimowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Henryk Józef Grzaka

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Bilda

PKS w SUWAŁKACH
(pieczęć jednostki)
Spółka Akcyjna
16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego, 100
tel. 08 15 66 66 66
REGON 000616959 NIP 844-000-40-58
(8)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 31.12.2010r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2009	31.12.2010
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 263 335,84	35 103 439,99
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 468 909,34	26 944 650,54
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	184 637,15	-93 660,41
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 609 789,35	8 252 449,86
B.	Koszty działalności operacyjnej	35 494 912,79	37 740 957,25
I.	Amortyzacja	2 113 335,13	2 550 639,89
II.	Zużycie materiałów i energii	8 995 340,58	9 132 425,42
III.	Usługi obce	926 414,27	1 019 174,56
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 281 713,79	1 214 815,68
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	12 381 357,52	12 201 723,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 630 791,68	2 687 776,48
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 159 142,15	1 349 945,79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 006 817,67	7 584 455,78
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 231 576,95	-2 637 517,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	772 154,68	2 353 726,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 196,72
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	772 154,68	2 350 529,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne	167 068,31	50 383,49
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	167 068,31	50 383,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-626 490,58	-334 174,75
G.	Przychody finansowe	1 387,16	8 022,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	1 387,16	8 022,41
H.	Koszty finansowe	194 618,58	251 017,83
I.	Odsetki, w tym:	128 462,74	198 111,08
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	66 155,84	52 906,75
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-819 722,00	-577 170,17
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-819 722,00	-577 170,17
L.	Podatek dochodowy	262 068,00	60 128,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto	-1 081 790,00	-637 298,17

Henryk Józef Grzaka

Stanisław Biłda

Sporządzono dnia: 31.03.2011r.

Henryk Maksimowicz