

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|
| PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w SIEMIATYCZACH Sp. z o.o. 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 88 tel. 085 655 28 25, fax 085 655 25 15 NIP 544-000-04-32 REG. P-000877783 | | Bilans Na dzień 31.12.2010r. | Przeznaczenie formularza | |
| | | | Stan na koniec poprzedniego roku Stan na 31.12.2009 r | Stan na koniec bieżącego roku Stan na 31.12.2010r |
| A. AKTYWA TRWAŁE | | | 5.555.565,82 | 4.805.868,13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | 3.029,71 | 12.240,14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | |
| 2. Wartość firmy | | | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | 3.029,71 | 12.240,14 |
| 4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne | | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | 5.469.970,63 | 4.726.194,37 |
| 1. Środki trwałe | | | 5.445.187,47 | 4.726.194,37 |
| a) grunty (w tym użytkowania wieczystego gruntu) | | | 201.451,00 | 193.669,66 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | 1.794.150,74 | 1.672.613,44 |
| c) urządzenie techniczne i maszyny | | | 183.354,99 | 209.411,25 |
| d) środki transportu | | | 3.266.230,74 | 2.650.500,02 |
| e) inne środki trwałe | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | 24.783,16 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | |
| III. Należności długoterminowe | | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | 82.565,48 | 67.433,62 |
| 1. Nieruchomości | | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 82.565,48 | 67.433,62 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | 82.565,48 | 67.433,62 |
| - udziały lub akcje | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 82.565,48 | 67.433,62 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | | 2.236.688,25 | 1.987.914,31 |
| I. Zapasy | | | 280.944,62 | 220.972,31 |
| 1. Materiały | | | 280.944,62 | 220.972,31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | | |
| 4. Towary | | | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | | 516.931,31 | 274.353,68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | | | |
| - do 12 miesięcy | | | | |
| - powyżej 12 m-cy | | | | |
| b) inne | | | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | | | 516.931,31 | 274.353,68 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | | | 206.196,18 | 126.132,49 |
| - do 12 miesięcy | | | 206.196,18 | 126.132,49 |
| - powyżej 12 m-cy | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow. oraz innych świadczeń | | | 275.191,49 | 112.375,45 |
| c) inne | | | 35.543,64 | 35.845,74 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | | 1.425.969,23 | 1.482.759,17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | 1.425.969,23 | 1.482.759,17 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | | 1.425.969,23 | 1.482.759,17 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | | | 1.387.771,98 | 1.457.096,21 |
| - inne środki pieniężne | | | 38.197,25 | 25.662,96 |
| - inne aktywa pieniężne | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 12.843,09 | 9.829,15 |
| AKTYWA RAZEM | | | 7.792.254,07 | 6.793.782,44 |

19.02.2011

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Siemiatyczach Sp. z o.o.

Podpis osoby sporządzającej

19.02.2011

Data

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o.

Podpis Prezesa Zarządu

| PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w SIEMIATYCZACH Sp. z o.o. 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 88 tel. 085 655 26 25, fax 085 655 25 15 NIP 514-000-04-32 REG. P-000677783 | | Przeznaczenie formularza | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Bilans | | Stan na koniec poprzedniego roku | Stan na koniec bieżącego roku |
| na dzień 31.12.2010r. | | Stan na 31.12.2009r. | Stan na 31.12.2010r. |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | | 6.783.070,66 | 5.628.162,07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 6.076.500,00 | 6.076.500,00 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | | |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | 1.063.766,70 | 706.570,66 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | |
| VIII. Zysk (strata) netto | | -357.196,04 | -1.154.908,59 |
| IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | 1.009.183,41 | 1.165.620,37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne | | | |
| - długoterminowa | | | |
| - krótkoterminowa | | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | | | |
| - długoterminowe | | | |
| - krótkoterminowe | | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | | | |
| a) kredyty i pożyczki | | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| d) inne | | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 753.031,79 | 979.705,39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | | | |
| - do 12 miesięcy | | | |
| - powyżej 12 m-cy | | | |
| b) inne | | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | | 746.746,39 | 969.961,10 |
| a) kredyty i pożyczki | | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | | 233.346,28 | 449.419,32 |
| - do 12 miesięcy | | 233.346,28 | 449.419,32 |
| - powyżej 12 m-cy | | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | | |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 306.184,84 | 315.627,90 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | 207.215,27 | 204.913,88 |
| i) inne | | | |
| 3. Fundusze specjalne | | 6.285,40 | 9.744,29 |
| IV. Rozliczenie międzyokresowe | | 256.151,62 | 185.914,98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 256.151,62 | 185.914,98 |
| - długoterminowe | | 85.594,66 | 77.812,66 |
| - krótkoterminowe | | 170.556,96 | 108.102,32 |
| PASYWA RAZEM | | 7.792.254,07 | 6.793.782,44 |

19.02.2011
Data
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Siemiatyczach Sp. z o.o.
Podpis osoby sporządzającej
jednostki

19.02.2011
Data
PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o.
Podpis Zarządcy

| PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w SIEMIATYCZACH Sp. z o.o. 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszkii 88 tel. 085 655 26 25, fax 085 655 25 15 NIP 544-000-04-32 REG. P-000677783 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres | Przeznaczenie formularza | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Od 01.01.2009 do 31.12.2009 | Od 01.01.2010 do 31.12.2010 |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM: | | 12.327.982,50 | 11.923.087,16 |
| - od jednostek powiązanych | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 12.284.361,00 | 11.648.784,02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 43.621,50 | 274.303,14 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | 12.659.407,52 | 13.069.835,17 |
| I. Amortyzacja | | 830.558,36 | 864.358,99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 4.203.722,12 | 4.341.586,83 |
| III. Usługi obce | | 350.194,67 | 333.224,85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | | 889.684,42 | 882.190,32 |
| - podatek akcyzowy | | | |
| V. Wynagrodzenia | | 4.465.431,58 | 4.436.598,70 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 1.010.834,34 | 1.037.412,07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 877.011,27 | 924.560,33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 31.970,76 | 249.903,08 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) | | -331.425,02 | -1.146.748,01 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | | 22.079,64 | 138.826,84 |
| I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych | | 11.000,00 | 16.600,00 |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 11.079,64 | 122.226,84 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | | 52.476,55 | 112.322,27 |
| I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych | | | 3.770,78 |
| III. Inne koszty operacyjne | | 52.476,55 | 108.551,49 |
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) | | -361.821,93 | -1.120.243,44 |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE | | 76.421,67 | 8.120,81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym | | | |
| - od jednostek powiązanych | | | |
| II. Odsetki, w tym: | | 21.444,48 | 8.120,81 |
| - od jednostek powiązanych | | | |
| III. Zyski ze zbycia inwestycji | | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | | |
| V. Inne | | 54.977,19 | |
| H. KOSZTY FINANSOWE | | 71.795,78 | 42.785,96 |
| I. Odsetki, w tym | | 677,08 | 201,20 |
| - dla jednostek powiązanych | | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | | |
| IV. Inne | | 71.118,70 | 42.584,76 |
| I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H) | | -357.196,04 | -1.154.908,59 |
| J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J. I. - J.II.) | | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | | |
| K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J) | | -357.196,04 | -1.154.908,59 |
| L. Podatek dochodowy | | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) | | | |
| N. Zysk (strata) netto (K – L – M) | | -357.196,04 | -1.154.908,59 |

19.02.2011

Data

Podpis osoby sporządzającej

19.02.2011

Data

Siemiatycze

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Siemiatyczach Sp. z o.o.
mgr Heronima Tokarzewska

PREZES ZARZĄDU
Podpis kierownika jednostki
Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o.

Ryszard Błoński