

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2011r.

jednostka obliczeniowa

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2010r.	31.12.2011r.		31.12.2010r.	31.12.2011r.
A. Aktywa trwałe	14 482 420.63	12 311 044.20	A. Kapitał (fundusz) własny	5 095 158.39	4 577 749.09
I. Wartości niematerialne i prawne	14 775.94	6 438.16	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	14 775.94	6 438.16	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	688 926.60	51 628.43
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 335 366.69	12 213 672.04	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	14 316 991.69	12 195 297.04	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	43 529.96	43 529.96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 154 026.24	2 755 256.04	VIII. Zysk (strata) netto	-637 296.17	-517 409.30
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 020 802.65	1 876 642.85	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	542 848.28	463 501.49	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 036 691.71	11 517 083.42
d) środki transportu	8 529 725.03	7 053 452.23	I. Rezerwy na zobowiązania	941 659.15	724 057.67
e) inne środki trwałe	69 589.49	46 444.43	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245 459.00	245 459.00
2. Środki trwałe w budowie	18 375.00	18 375.00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	696 200.15	478 596.67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	397 126.31	418 103.97
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	- krótkoterminowa	299 073.84	60 494.70
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	2 023 857.76	1 066 736.77
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 023 857.76	1 066 736.77
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	2 023 857.76	1 066 736.77
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 238 179.15	6 254 691.61
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	5 239 712.90	5 633 452.39
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132 276.00	90 934.00	a) kredyty i pożyczki	142 824.37	469 699.31
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	132 276.00	90 934.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	1 016 227.61	920 926.68

Za zgodność z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

mgr Leszek Stanisław Cieslik
mgr Leszek Stanisław Cieslik

Suwałki, dnia 02 MAJ 2012

B.	Aktywa obrotowe	3 649 429.47	3 783 788.31	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 386 478.72	2 535 849.93
I.	Zapasy	822 624.79	726 917.11	-	do 12 miesięcy	2 386 478.72	2 535 849.93
1.	Materiały	822 624.79	726 917.11	-	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	871 879.10	851 515.85
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	625 064.46	603 503.15
II.	Należności krótkoterminowe	1 855 744.49	1 969 404.58	i)	inne	195 238.64	251 957.46
1.	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	3.	Fundusze specjalne	998 466.25	621 239.22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 832 995.65	3 471 597.37
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 832 995.65	3 471 597.37
b)	inne			-	długoterminowe	2 740 970.41	2 432 905.61
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 855 744.49	1 969 404.58	-	krótkoterminowe	1 092 025.24	1 036 691.76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 454 231.03	1 534 335.15				
-	do 12 miesięcy	1 454 231.03	1 534 335.15				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	271 494.38	315 529.38				
c)	inne	130 019.10	119 540.05				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	938 189.15	995 020.62				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	938 189.15	995 020.62				
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	938 189.15	995 020.62				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	736 736.92	706 632.17				
-	inne środki pieniężne	201 452.23	288 388.45				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 871.04	92 446.00				
	Aktywa razem	18 131 850.10	16 094 832.51		Pasywa razem	18 131 850.10	16 094 832.51

Sporządzono dnia: 21.03.2012 r.

o.s. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
[Podpis]
 Henryka Maksimowicz

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
 mgr Leszek Stanisław Cieślak

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 000816959 NIP 844-000-40-58
 (3)

Za zgodność z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
 mgr Leszek Stanisław Cieślak

Suwałki, dnia 02. MAJ. 2012...

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 31.12.2011r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
	31.12.2010	31.12.2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 103 439.99	37 742 836.51
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 944 650.54	26 940 323.49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-93 660.41	217 601.48
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 252 449.86	10 584 911.54
B. Koszty działalności operacyjnej	37 740 957.25	39 089 836.40
I. Amortyzacja	2 550 639.89	2 427 806.58
II. Zużycie materiałów i energii	9 132 425.42	9 489 068.46
III. Usługi obce	1 019 174.56	1 027 632.34
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 214 815.68	1 253 204.09
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	12 201 723.65	11 337 254.41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 687 776.48	2 053 850.16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 349 945.79	1 367 965.14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 584 455.78	10 133 055.22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 637 517.26	-1 346 999.89
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 353 726.00	1 590 203.02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 195.72	105 588.08
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2 350 529.28	1 484 614.94
E. Pozostałe koszty operacyjne	50 383.49	440 534.12
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		337 932.73
III. Inne koszty operacyjne	50 383.49	102 601.39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-334 174.75	-197 330.99
G. Przychody finansowe	8 022.41	25 689.55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	8 022.41	25 689.55
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	251 017.83	304 423.86
I. Odsetki, w tym:	198 111.08	254 546.88
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	52 906.75	49 876.98
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-577 170.17	-476 065.30
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0.00	0.00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-577 170.17	-476 065.30
L. Podatek dochodowy	60 128.00	41 344.00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-637 298.17	-517 409.30

Za zgodność z oryginałem
PREZES ZARZĄDU

mgr Leszek Stanisław Cieślak
mgr Leszek Stanisław Cieślak

Suwałki, dnia
02 MAJ 2012

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 000616960 NIP 844-000-40-58

Henryka Maksimowicz
Henryka Maksimowicz

Sporządzono dnia: 21.03.2012r.

PREZES ZARZĄDU
mgr Leszek Stanisław Cieślak
mgr Leszek Stanisław Cieślak