

Przeznaczenie formularza		Przeznaczenie formularza	
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w SIEMIATYCZACH Sp. z o.o. 300-Siemiatycze, ul. Kościuszki 88 085 655 25 25 fax 085 655 25 15 0 524-000-04-32 REG. P-000677783		Bilans Na dzień 31.12.2011r.	
		Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku
		Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		4.805.868,13	4.325.901,85
I. Wartości niematerialne i prawne		12.240,14	8.722,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		12.240,14	8.722,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4.726.194,37	4.210.094,42
1. Środki trwałe		4.726.194,37	4.158.854,92
a) grunty (w tym użytkowania wieczystego gruntu)		193.669,66	185.888,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1.672.613,44	1.553.153,92
c) urządzenia techniczne i maszyny		209.411,25	184.484,17
d) środki transportu		2.650.500,02	2.235.328,51
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			51.239,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		67.433,62	107.085,43
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		67.433,62	107.085,43
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		67.433,62	107.085,43
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe		67.433,62	107.085,43
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		1.987.914,31	2.283.277,14
I. Zapasy		220.972,31	274.338,98
1. Materiały		220.972,31	274.338,98
2. Polprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe		274.353,68	375.790,69
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		274.353,68	375.790,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		126.132,49	209.294,67
- do 12 miesięcy		126.132,49	209.294,67
- powyżej 12 m-cy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i zdrow. oraz innych świadczeń		112.375,45	127.931,56
c) inne		35.845,74	38.564,46
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe		1.482.759,17	1.598.669,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1.482.759,17	1.598.669,35
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		1.482.759,17	1.598.669,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		1.457.096,21	1.530.808,54
- inne środki pieniężne		25.662,96	67.860,81
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		9.829,15	34.478,12
AKTYWA RAZEM		6.793.782,44	6.609.178,99

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

05.03.2012

Data

Podpis osoby sporządzającej

05.03.2012

Data

PREZES ZARZĄDU

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

Podpis kierownika jednostki

Ryszard Błoński

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w SIEMIATYCZACH Sp. z o.o. 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszk 88 tel. 085 655 26 25, fax 085 655 26 45 NIP 544-000-04-32 REG. P-000677783		Przeznaczenie formularza	
Bilans		Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku
		Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		5.628.162,07	5.334.178,86
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		706.570,66	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-448.337,93
VIII. Zysk (strata) netto		-1.154.908,59	-293.983,21
IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1.165.620,37	1.275.000,13
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		979.705,39	1.058.026,65
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		969.961,10	1.032.059,40
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		449.419,32	466.515,22
- do 12 miesięcy		449.419,32	466.515,22
- powyżej 12 m-cy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		315.627,90	336.761,48
h) z tytułu wynagrodzeń		204.913,88	202.401,90
i) inne			26.380,80
3. Fundusze specjalne		9.744,29	25.967,25
IV. Rozliczenie międzyokresowe		185.914,98	216.973,48
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		185.914,98	216.973,48
- długoterminowe		77.812,66	70.032,32
- krótkoterminowe		108.102,32	146.941,16
PASYWA RAZEM		6.793.782,44	6.609.178,99

05.03.2012

Data

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

mgr Herta Tokarzewska
Podpis osoby sporządzającej
jednostki

05.03.2012

Data
Siemiatycze

PREZES ZARZĄDU

Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o.
Podpis kierownika

Ryszard Błoński

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w SIEMIATYCZACH Sp. z o.o. 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 88 tel. 085 655 25 25, fax 085 655 25 15 NIP 544-000-04-32 REG. P-000677783	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	Przeznaczenie formularza	
		Od 01.01.2010 do 31.12.2010	Od 01.01.2011 do 31.12.2011
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:		11.923.087,16	12.542.613,01
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		11.648.784,02	12.135.723,24
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		274.303,14	406.889,77
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		13.069.835,17	12.946.482,62
I. Amortyzacja		864.358,99	774.711,56
II. Zużycie materiałów i energii		4.341.586,83	4.652.403,52
III. Usługi obce		333.224,85	353.615,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:		882.190,32	803.080,79
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		4.436.598,70	4.181.768,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1.037.412,07	988.313,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		924.560,33	819.064,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		249.903,08	373.525,45
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		-1.146.748,01	-403.869,61
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		138.826,84	151.088,60
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		16.600,00	14.700,00
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		122.226,84	136.388,60
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		112.322,27	93.492,77
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		3.770,78	
III. Inne koszty operacyjne		108.551,49	93.492,77
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		-1.120.243,44	-346.273,78
G. PRZYCHODY FINANSOWE		8.120,81	52.437,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:		8.120,81	10.082,77
- od jednostek powiązanych			
III. Zyski ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			42.354,80
H. KOSZTY FINANSOWE		42.785,96	147,00
I. Odsetki, w tym		201,20	147,00
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne		42.584,76	
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)		-1.154.908,59	-293.983,21
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZYCZAJNYCH (J. I. - J. II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J)		-1.154.908,59	-293.983,21
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		-1.154.908,59	-293.983,21

05.03.2012
Data

Podpis osoby sporządzającej
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Siemiatyczach Sp. z o.o.
mgr *Hieronima Tokarzewsko*

05.03.2012
Data

Podpis kierownika jednostki
PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o.
Ryszard Błoński