

BILANS
porównywalny

AKTYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012r.	PASYWA	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.
A. Aktywa trwałe	4 325 901,85	3 748 411,65	A. Kapitał (fundusz) własny	5 334 178,86	4 690 443,51
I. Wartości niematerialne i prawne	8 722,00	6 586,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 076 500,00	6 076 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 722,00	6 586,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 210 094,42	3 639 288,53	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	4 158 854,92	3 639 288,53	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-448 337,93	-742 321,14
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	185 888,32	178 106,98	VIII Zysk (strata) netto	-293 983,21	-643 735,35
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 553 153,92	1 436 911,04	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	184 484,17	267 477,11	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 275 000,13	1 332 804,04
d) środki transportu	2 235 328,51	1 756 793,40	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	51 239,50	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	107 085,43	102 537,12	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	107 085,43	102 537,12	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	107 085,43	102 537,12			
- udziały lub akcje	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	107 085,43	102 537,12			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

04.02.2013

Badano, 28.02.2013.

BIEGŁY REWIDENT

mgr Jerzy Barański
Nr Rej. 9478

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

mgr Hanna Tokarzewska

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

Ryszard Błoński

B. Aktywa obrotowe	2 283 277,14	2 274 835,90	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 058 026,65	1 192 095,08
I. Zapasy	274 338,98	203 585,52	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	274 338,98	203 585,52	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	1 032 059,40	1 124 735,67
II. Należności krótkoterminowe	375 790,69	333 016,69	a) kredyty i pożyczki	0,00	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	466 515,22	453 338,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	466 515,22	453 338,62
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	375 790,69	333 016,69	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	209 294,67	221 558,54	f) zobowiązania wekslowe		0,00
- do 12 miesięcy	209 294,67	221 558,54	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	336 761,48	486 445,27
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	202 401,90	167 352,02
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	127 931,56	76 668,33	i) inne	26 380,80	17 599,76
c) inne	38 564,46	34 789,82	3. Fundusze specjalne	25 967,25	67 359,41
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	216 973,48	140 708,96
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 598 669,35	1 514 121,57	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 598 669,35	1 514 121,57	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	216 973,48	140 708,96
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	70 032,32	62 250,64
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	146 941,16	78 458,32
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 598 669,35	1 514 121,57			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 530 808,54	1 450 002,25			
- inne środki pieniężne	67 860,81	64 119,32			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 478,12	224 112,12			
AKTYWA RAZEM	6 609 178,99	6 023 247,55	PASYWA RAZEM	6 609 178,99	6 023 247,55

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

mgr Heronima Tokarzewska

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

Ryszard Błoński

04.02.2013 r.
Sporządziła Heronima Tokarzewska tel 1
tel 85 655 2188

Badano
28.02.2013 r.
BIEGŁY REWIDENT
mgr Jerzy Barański
Nr Rej. 9478

**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 544-000-04-32 REG. P-000677783

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2012 31.12.2012
	w zł i gr	w zł i gr
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 542 613,01	12 329 769,14
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 135 723,24	11 915 481,09
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	406 889,77	414 288,05
B. Koszty działalności operacyjnej	12 946 482,62	12 897 255,01
I. Amortyzacja	774 711,56	711 561,78
II. Zużycie materiałów i energii	4 652 403,52	4 748 892,82
III. Usługi obce	353 615,74	475 875,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	803 080,79	744 236,19
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 181 768,10	4 005 068,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	988 313,19	1 037 016,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	819 064,27	796 418,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	373 525,45	378 185,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-403 869,61	-567 485,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	151 088,60	127 494,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 700,00	2 900,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	136 388,60	124 594,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	93 492,77	145 064,69
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 822,46	6 923,00
III. Inne koszty operacyjne	86 670,31	138 141,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-346 273,78	-585 056,30
G. Przychody finansowe	52 437,57	18 991,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	10 082,77	18 991,34
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	42 354,80	
H. Koszty finansowe	147,00	77 670,39
I. Odsetki, w tym:	147,00	34 061,57
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		43 608,82
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-293 983,21	-643 735,35
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-293 983,21	-643 735,35
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-293 983,21	-643 735,35

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

04.02.2013

mgr Heronima Tokarzewska

Sporządziła Heronima Tokarzewska tel 85 655 21 88

04.02.2013 ZESZŁEK ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o.

Ryszard Błański

BIEGŁY REWIDENT
mgr Jerzy Barański
Nr Rej. 9478

Badano, 28.02.2013r