

# 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 644-000-40-56

(pieczęćka jednostki)

(8)

## Bilans

sporządzony na dzień 31-12-2012 roku  
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31-12-2011	Stan na 31-12-2012	PASYWA	Stan na 31-12-2011	Stan na 31-12-2012
A. Aktywa trwałe	12 311 044.20	12 754 510.87	A. Kapitał (fundusz) własny	4 577 749.09	6 862 341.85
I. Wartości niem. i prawne	6 438.16	0.00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000.00	5 000 000.00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 438.16		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	51 628.43	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 213 672.04	12 649 633.87	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	12 195 297.04	12 649 633.87	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	43 529.96	-422 250.91
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	2 755 256.04	2 408 597.76	VIII. Zysk (strata) netto	-517 409.30	2 284 592.76
b) budynki, lokale i obiekty inż. i wod.	1 876 642.85	1 587 972.65	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.		
c) urządzenia techniczne i maszyny	463 501.49	324 693.83	B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.	11 517 083.42	11 290 066.65
d) środki transportu	7 053 452.23	8 303 093.14	I. Rezerwy na zobowiązania	724 057.67	1 123 269.73
e) inne środki trwałe	46 444.43	25 276.49	1. Rezerwa z tytułu odroc. pod doch.	245 459.00	571 286.00
2. Środki trwałe w budowie	18 375.00		2. Rezerwa na świad. emeryt. i inne	478 598.67	551 983.73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	418 103.97	497 527.97
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	- krótkoterminowa	60 494.70	54 455.76
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	1 066 736.77	1 708 906.10
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 066 736.77	1 708 906.10
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki		1 500 000.00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych pap. Wart.		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	1 066 736.77	208 906.10
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 254 691.67	5 354 214.01
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 okr. wymagal:	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	5 633 452.39	5 124 279.50
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90 934.00	104 877.00	a) kredyty i pożyczki	469 699.31	
1. Aktywa z tytułu odroc. podatku dochod	90 934.00	104 877.00	b) z tytułu emisji dłużnych pap. Wart.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	920 926.68	857 830.64
B. Aktywa obrotowe	3 783 788.31	5 397 897.63	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 535 849.93	2 613 656.61
I. Zapasy	726 917.11	693 169.91	- do 12 miesięcy	2 535 849.93	2 613 656.61
1. Materiały	726 917.11	693 169.91	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	851 515.86	891 934.52
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	603 503.15	519 120.46
II. Należności krótkoterminowe	1 969 404.58	2 331 884.20	i) inne	251 957.46	241 737.27
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	3. Fundusze specjalne	621 239.22	229 934.51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 471 597.37	3 103 676.81
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 471 597.37	3 103 676.81
b) inne			- długoterminowe	2 432 905.61	2 072 728.60
2. Należności od pozostałych jednostek	1 969 404.58	2 331 884.20	- krótkoterminowe	1 038 691.76	1 030 948.21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 534 335.15	1 471 453.69			
- do 12 miesięcy	1 534 335.15	1 471 453.69			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez. społ.	315 529.38	718 043.33			
c) inne	119 540.05	142 387.18			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	995 020.62	2 308 507.32			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	995 020.62	2 308 507.32			
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	995 020.62	2 308 507.32			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	706 632.17	2 027 143.26			
- inne środki pieniężne	288 388.45	281 364.06			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 446.00	64 336.20			
Aktywa razem	16 094 832.51	18 152 408.50	Pasywa razem	16 094 832.51	18 152 408.50

Sporządzono: dnia 15-03-2013

GLÓWNY KSIĘGOWY

...Emilia Rukścińska-Gł.Księgowa

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)  
Emilia Rukścińska

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Tumiliński

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 000616959 NIP 844-000-40-58

(pieczęć jednostki) PKS w Suwałkach S.A.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**sporządzony za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012  
(wariant porównawczy)

	31-12-2011r	31-12-2012r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>38 716 573.65</b>	<b>41 145 901.15</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 914 060.63	28 740 742.06
II. Zmiana stanu produkt. (zwiększenie + zmniejszenie)	217 601.48	-73 385.06
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 584 911.54	12 478 544.15
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>39 089 836.40</b>	<b>41 102 438.67</b>
I. Amortyzacja	2 427 806.58	2 304 880.59
II. Zużycie materiałów i energii	9 489 068.46	10 305 661.61
III. Usługi obce	1 027 632.34	1 011 301.39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 253 204.09	1 090 458.58
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	11 337 254.41	10 620 862.75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 053 850.16	2 193 517.80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 367 965.14	1 586 147.21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 133 055.22	11 989 608.74
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-373 262.75</b>	<b>43 462.48</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>616 465.88</b>	<b>2 944 772.21</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	105 588.08	2 328 186.21
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	510 877.80	616 586.00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>440 534.12</b>	<b>86 817.46</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	337 932.73	21 179.37
III. Inne koszty operacyjne	102 601.39	65 638.09
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-197 330.99</b>	<b>2 901 417.23</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>25 689.55</b>	<b>6 200.77</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	25 689.55	6 200.77
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>304 423.86</b>	<b>311 141.24</b>
I. Odsetki, w tym:	254 546.88	149 948.32
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne - koszty Leasingu	49 876.98	161 192.92
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-476 065.30</b>	<b>2 596 476.76</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-476 065.30</b>	<b>2 596 476.76</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>41 344.00</b>	<b>311 884.00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-517 409.30</b>	<b>2 284 592.76</b>

Sporządzono .....15-03-2013

Emilia Rukścińska- Gł.Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Emilia Rukścińska

**CZŁONEK ZARZĄDU**

mgr inż. Krzysztof Tumialis

**PREZES ZARZĄDU**

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

mgr Leszek Stanisław Cieślak