

**BILANS**  
na dzień 31.12.2012 r.

<b>AKTYWA</b>	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
0	1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>13 627 245.80</b>	<b>10 523 504.23</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 560.76</b>	<b>532.00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 496.76	0.00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 064.00	532.00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 617 685.04</b>	<b>10 522 972.23</b>
1. Środki trwałe	13 487 465.52	10 373 334.51
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	841 821.48	712 754.79
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 666 452.86	3 628 952.56
c) urządzenie techniczne i maszyny	142 959.43	67 463.11
d) środki transportu	7 809 143.26	5 953 055.97
e) inne środki trwałe	27 088.49	11 108.08
2. Środki trwałe w budowie	130 219.52	149 637.72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Od pozostałych jednostek	0.00	0.00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Nieruchomości	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 057 653.44</b>	<b>2 666 797.60</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>970 943.29</b>	<b>815 323.32</b>
1. Materiały	970 943.29	815 323.32
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 209 042.57</b>	<b>1 012 731.89</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 209 042.57	1 012 731.89
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	669 207.38	507 058.98
- do 12 miesięcy	669 207.38	507 058.98
- powyżej 12 m-cy	0.00	0.00
b) z tyt.podatzków, dotacji,ubezp.spolecz. i zdrowotnych oraz in.świadczeń	322 321.59	239 388.83
c) inne	217 513.60	266 284.08
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>616 756.51</b>	<b>629 386.19</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	616 756.51	629 386.19
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	616 756.51	629 386.19
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	540 406.03	565 326.98
- inne środki pieniężne	76 350.48	64 059.21
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>260 911.07</b>	<b>209 356.20</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>16 684 899.24</b>	<b>13 190 301.83</b>

Sporządził:  
28.02.2013 r.

Główny Księgowy  
*Irena Czaban*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Jożef Piotr Klim*

PREZES ZARZĄDU

*Dariusz Wolan*



**BILANS**  
na dzień 31.12.2012 rok

<b>PASYWA</b>	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
0	1	2
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>8 603 495.61</b>	<b>7 013 581.29</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000.00	10 000 000.00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	862 226.15	0.00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	-1 396 504.39
VIII. Zysk (strata) netto	-2 258 730.54	-1 589 914.32
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>8 081 403.63</b>	<b>6 176 720.54</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	<b>179 917.97</b>	<b>136 830.60</b>
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>179 917.97</b>	<b>136 830.60</b>
- długoterminowa	161 748.64	136 830.60
- krótkoterminowa	18 169.33	0.00
3. Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
- długoterminowe	0.00	0.00
- krótkoterminowe	0.00	0.00
II. Zobowiązania długoterminowe	<b>1 491 698.20</b>	<b>1 032 752.46</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d) inne leasing operacyjny	1 491 698.20	1 032 752.46
III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>5 007 195.83</b>	<b>3 961 303.70</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00
- powyżej 12 m-cy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek	4 858 099.68	3 749 368.92
a) kredyty i pożyczki	263 294.97	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 128 660.50	1 593 271.39
- do 12 miesięcy	2 128 660.50	1 593 271.39
- powyżej 12 m-cy	0.00	0.00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 106 658.59	1 077 601.05
h) z tytułu wynagrodzeń	566 980.35	458 089.61
i) inne	792 505.27	620 406.87
3. Fundusze specjalne	149 096.15	211 934.78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>1 402 591.63</b>	<b>1 045 833.78</b>
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 402 591.63	1 045 833.78
- długoterminowe	753 265.38	647 318.70
- krótkoterminowe	649 326.25	398 515.08
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>16 684 899.24</b>	<b>13 190 301.83</b>

Sporządził:  
28.02.2013 r.

Główny Księgowy

Irena Czaban

WICEPREZES ZARZĄDU

Józef Piotr Klim

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Wojtan



Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna Białystok ul. Fabryczna 1 NIP 542-020-00-91 Regon 000617918 KRS 0000246383 kapitał zakł. 10 000 000 PLN	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> Wariant porównawczy	
	za okres 01.01.- 31.12.2011 r.	za okres 01.01.- 31.12.2012 r.
0	1	2
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>35 920 605.26</b>	<b>31 918 751.19</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 808 496.58	31 448 482.57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wartość dodat., zmniejsz. - wartość ujemn.)	-229 572.44	-41 762.01
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	501 707.56	235 383.34
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	839 973.56	276 647.29
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>37 840 679.22</b>	<b>34 663 859.95</b>
I. Amortyzacja	2 843 128.17	2 354 089.20
II. Zużycie materiałów i energii	14 735 528.92	14 609 112.27
III. Usługi obce	2 407 723.29	2 067 986.54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 271 729.69	2 113 880.38
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	11 035 292.35	9 700 033.48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 673 981.96	2 544 089.99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 090 259.68	1 045 139.29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	783 035.16	229 528.80
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-1 920 073.96</b>	<b>-2 745 108.76</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>529 422.33</b>	<b>2 075 882.21</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	112 761.82	1 519 294.54
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	416 660.51	556 587.67
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>509 629.02</b>	<b>438 769.51</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 855.00	12 500.00
III. Inne koszty operacyjne	507 774.02	426 269.51
<b>F. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-1 900 280.65</b>	<b>-1 107 996.06</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>19 622.69</b>	<b>15 266.47</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	19 622.69	15 266.47
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V. Inne	0.00	0.00
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>378 072.58</b>	<b>497 184.73</b>
I. Odsetki, w tym:	376 569.95	496 490.27
- dla jednostek powiązanych	0.00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0.00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	
IV. Inne	1 502.63	694.46
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>-2 258 730.54</b>	<b>-1 589 914.32</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0.00	0.00
I. Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II. Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
<b>K. Zysk brutto (I+J)</b>	<b>-2 258 730.54</b>	<b>-1 589 914.32</b>
L. Podatek dochodowy	0.00	0.00
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
N. Różnica stanu rezerw	0.00	0.00
<b>O. ZYSK NETTO (K-L-M+N)</b>	<b>-2 258 730.54</b>	<b>-1 589 914.32</b>

Sporządził

Białystok, 28.02.2013 r.

Główny Księgowy

Irena Czaban

WICEPREZES ZARZĄDU

Józef Piotr Klim

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Wojtan