

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2013 31.12.2013
	w zł i gr	w zł i gr
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 329 769,14	11 277 365,78
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 915 481,09	10 792 769,99
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	414 288,05	484 595,79
B. Koszty działalności operacyjnej	12 897 255,01	11 582 237,12
I. Amortyzacja	711 561,78	430 572,21
II. Zużycie materiałów i energii	4 748 892,82	4 317 876,56
III. Usługi obce	475 875,53	346 280,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	744 236,19	718 080,55
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 005 068,20	3 853 713,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 037 016,54	860 555,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	796 418,75	606 140,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	378 185,20	449 018,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-567 485,87	-304 871,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	127 494,26	124 841,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 900,00	21 600,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	124 594,26	103 241,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	145 064,69	156 645,66
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 923,00	1 579,35
III. Inne koszty operacyjne	138 141,69	155 066,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-585 056,30	-336 675,34
G. Przychody finansowe	18 991,34	25 976,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	18 991,34	8 837,45
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		17 139,44
H. Koszty finansowe	77 670,39	49 623,00
I. Odsetki, w tym;	34 061,57	49 623,00
- 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)	-643 735,35	-360 321,45
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-643 735,35	-360 321,45
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-643 735,35	-360 321,45

31.01.2014

Sporządziła Heronima Tokarzewska

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 Błotński

Buciano,
gacwn

BILANS
porównywalny

AKTYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013r.	PASYWA	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.
A. Aktywa trwałe	3 748 411,65	3 528 487,45	A. Kapitał (fundusz) własny	4 690 443,51	4 330 122,06
I. Wartości niematerialne i prawne	6 586,00	4 450,00	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	6 586,00	4 450,00	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	3 639 288,53	3 406 749,65	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	3 639 288,53	3 406 749,65	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-742 321,14	-1 386 056,49
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	178 106,98	170 325,64	VIII Zysk (strata) netto	-643 735,35	-360 321,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 436 911,04	1 326 390,53	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	267 477,11	221 205,19	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 332 804,04	1 050 263,14
d) środki transportu	1 756 793,40	1 688 828,29	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	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	102 537,12	117 287,80	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	102 537,12	117 287,80	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	102 537,12	117 287,80			
- udziały lub akcje	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	102 537,12	117 287,80			
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			

Podpisano:
Główny Księgowy

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

B. Aktywa obrotowe	2 274 835,90	1 851 897,75	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 192 095,08	912 363,66
I. Zapasy	203 585,52	225 903,28	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	203 585,52	225 903,28	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	1 124 735,67	910 680,55
II. Należności krótkoterminowe	333 016,69	217 613,96	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:	453 338,62	437 391,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	453 338,62	437 391,93
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	333 016,69	217 613,96	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	221 558,54	169 430,19	f) zobowiązania wekslowe		0,00
- do 12 miesięcy	221 558,54	169 430,19	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	486 445,27	284 975,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	167 352,02	179 038,90
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	76 668,33	38 675,77	i) inne	17 599,76	9 274,31
c) inne	34 789,82	9 508,00	3. Fundusze specjalne	67 359,41	1 683,11
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	140 708,96	137 899,48
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 514 121,57	1 369 260,36	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 514 121,57	1 369 260,36	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	140 708,96	137 899,48
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	62 250,64	54 469,30
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	78 458,32	83 430,18
- 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	1 514 121,57	1 369 260,36			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 450 002,25	1 333 577,65			
- inne środki pieniężne	64 119,32	35 682,71			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	224 112,12	39 120,15			
AKTYWA RAZEM	6 023 247,55	5 380 385,20	PASYWA RAZEM	6 023 247,55	5 380 385,20

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

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

31.01.2014

Sporządziła Heronima Tokarzevska tel 1

mgr Heronima Tokarzevska

tel 85 655 2188

Ryszard Błoński

Budowa
ga.wm