

<b>AKTYWA</b>	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
0	1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>10 523 504.23</b>	<b>11 279 461.73</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>532.00</b>	<b>4 792.23</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	4 260.23
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	532.00	532.00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 522 972.23</b>	<b>11 274 669.50</b>
1. Środki trwałe	10 373 334.51	11 126 231.78
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	712 754.79	631 177.86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 628 952.56	3 320 929.97
c) urządzenie techniczne i maszyny	67 463.11	37 757.91
d) środki transportu	5 953 055.97	7 089 647.30
e) inne środki trwałe	11 108.08	46 718.74
2. Środki trwałe w budowie	149 637.72	148 437.72
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>2 666 797.60</b>	<b>2 224 916.07</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>815 323.32</b>	<b>757 410.69</b>
1. Materiały	815 323.32	757 410.69
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>1 012 731.89</b>	<b>928 913.96</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 012 731.89	928 913.96
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	507 058.98	537 673.83
- do 12 miesięcy	507 058.98	537 673.83
- powyżej 12 m-cy	0.00	0.00
b) z tyt.podatzków, dotacji,ubezp.społecz. i zdrowotnych oraz in.świadczeń	239 388.83	194 836.30
c) inne	266 284.08	196 403.83
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>629 386.19</b>	<b>330 357.63</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	629 386.19	330 357.63
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	629 386.19	330 357.63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	565 326.98	330 357.63
- inne środki pieniężne	64 059.21	0.00
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>209 356.20</b>	<b>208 233.79</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>13 190 301.83</b>	<b>13 504 377.80</b>

Sporządził:  
10.02.2014 r.

Główny Księgowy  
*Irena Czaban*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Józef Piotr Klim*

PREZES ZARZĄDU

*Dariusz Wojtan*



**BILANS**  
na dzień 31.12.2013 rok

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2013 r.</b>
0	1	2
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>7 013 581.29</b>	<b>4 085 230.73</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	0.00	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	-1 396 504.39	-2 986 418.71
VIII. Zysk (strata) netto	-1 589 914.32	-2 928 350.56
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 176 720.54</b>	<b>9 419 147.07</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	<b>136 830.60</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>136 830.60</b>	<b>136 830.60</b>
- długoterminowa	136 830.60	136 830.60
- krótkoterminowa	0.00	0.00
3. Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
- długoterminowe	0.00	0.00
- krótkoterminowe	0.00	0.00
II. Zobowiązania długoterminowe	<b>1 032 752.46</b>	<b>3 973 765.14</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 032 752.46	3 973 765.14
a) kredyty i pożyczki	0.00	3 306 200.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d) inne leasing operacyjny	1 032 752.46	667 565.14
III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>3 961 303.70</b>	<b>4 366 505.42</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	3 749 368.92	4 167 801.84
a) kredyty i pożyczki	0.00	107 689.68
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:	1 593 271.39	2 017 152.05
- do 12 miesięcy	1 593 271.39	2 017 152.05
- 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	1 077 601.05	771 574.74
h) z tytułu wynagrodzeń	458 089.61	463 209.39
i) inne	620 406.87	808 175.98
3. Fundusze specjalne	211 934.78	198 703.58
IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>1 045 833.78</b>	<b>942 045.91</b>
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 045 833.78	942 045.91
- długoterminowe	647 318.70	571 232.90
- krótkoterminowe	398 515.08	370 813.01
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>13 190 301.83</b>	<b>13 504 377.80</b>

Sporządził:  
10.02.2014 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.- 31.12.2012 r.	za okres 01.01.- 31.12.2013 r.
0	1	2
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>31 918 751.19</b>	<b>28 460 282.46</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 448 482.57	28 089 226.68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wartość dodat., zmniejsz.-wartość ujem)	-41 762.01	19 321.76
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	235 383.34	288 645.46
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	276 647.29	63 088.56
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>34 663 859.95</b>	<b>31 783 599.67</b>
I. Amortyzacja	2 354 089.20	1 983 172.11
II. Zużycie materiałów i energii	14 609 112.27	13 888 891.87
III. Usługi obce	2 067 986.54	1 953 226.33
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 113 880.38	2 083 774.31
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	9 700 033.48	8 604 819.22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 544 089.99	2 319 742.76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 045 139.29	939 484.82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	229 528.80	10 488.25
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-2 745 108.76</b>	<b>-3 323 317.21</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>2 075 882.21</b>	<b>1 140 348.26</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 519 294.54	655 242.53
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	556 587.67	485 105.73
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>438 769.51</b>	<b>362 793.74</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 500.00	22 781.65
III. Inne koszty operacyjne	426 269.51	340 012.09
<b>F. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-1 107 996.06</b>	<b>-2 545 762.69</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>15 266.47</b>	<b>6 508.96</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	15 266.47	6 508.96
- 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>497 184.73</b>	<b>389 096.83</b>
I. Odsetki, w tym:	496 490.27	387 646.62
- dla jednostek powiązanych	0.00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0.00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	
IV. Inne	694.46	1 450.21
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>-1 589 914.32</b>	<b>-2 928 350.56</b>
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	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>-1 589 914.32</b>	<b>-2 928 350.56</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>-1 589 914.32</b>	<b>-2 928 350.56</b>

Sporządził

Białystok, 10.02.2014 r.

Główny Księgowy

Irena Czaban

WICEPREZES ZARZĄDU

Józef Piotr Klim

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Wojtan