

(8)  
...PKS w Suwałkach S.A. ....  
(pieczęćka jednostki)

**Bilans**

sporządzony na dzień 31-12-2013 roku  
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31-12-2012	Stan na 31-12-2013	PASYWA	Stan na 31-12-2012	Stan na 31-12-2013
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>12 754 610,87</b>	<b>12 345 488,81</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 862 341,85</b>	<b>6 606 529,37</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	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			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		1 862 341,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 649 633,87	12 241 613,81	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	12 649 633,87	12 214 513,81	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-422 250,91	-211 202,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	2 408 597,76	2 068 420,76	VIII. Zysk (strata) netto	2 284 592,76	-144 610,37
b) budynki, lokale i obiekty inż. i wod.	1 587 972,65	1 445 659,10	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.		
c) urządzenia techniczne i maszyny	324 693,83	228 100,97	X. Zobowiązania i rezerwy na zobow.	-11 290 066,65	-10 711 191,24
d) środki transportu	8 303 093,14	8 466 559,10	I. Rezerwy na zobowiązania	1 123 269,73	1 100 038,08
e) inne środki trwałe	25 276,49	5 773,88	1. Rezerwa z tytułu odroc. pod doch.	571 286,00	553 435,00
2. Środki trwałe w budowie		27 100,00	2. Rezerwa na świad. emeryt. i inne	551 983,73	546 603,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	497 527,97	486 707,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	54 455,76	59 895,26
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	1 708 906,10	2 571 432,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 708 906,10	2 571 432,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 500 000,00	2 571 432,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych pap. Wart.		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	208 906,10	
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 354 214,01	4 428 202,00
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	5 124 279,50	4 333 665,65
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	104 877,00	103 855,00	a) kredyty i pożyczki		428 568,00
1. Aktywa z tytułu odroc. podatku dochod	104 877,00	103 855,00	b) z tytułu emisji dłużnych pap. Wart.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	857 830,64	208 906,10
B. Aktywa obrotowe	5 397 897,63	4 872 973,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 613 656,61	1 932 642,76
I. Zapasy	693 169,91	630 615,71	- do 12 miesięcy	2 613 656,61	1 932 642,76
1. Materiały	693 169,91	630 615,71	- 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, cel, ubezpieczeń	891 934,52	1 033 684,51
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	519 120,46	520 847,97
II. Należności krótkoterminowe	2 331 884,20	2 070 266,62	i) inne	241 737,27	209 016,31
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	229 934,51	94 536,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 103 676,81	2 612 240,36
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 103 676,81	2 612 240,36
b) inne			- długoterminowe	2 072 728,60	1 712 551,60
2. Należności od pozostałych jednostek	2 331 884,20	2 070 266,62	- krótkoterminowe	1 030 948,21	899 688,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 471 453,69	1 681 080,66			
- do 12 miesięcy	1 471 453,69	1 681 080,66			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społ.	718 043,33	246 610,42			
c) inne	142 387,18	142 575,54			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 308 507,32	2 146 376,67			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 308 507,32	2 146 376,67			
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	2 308 507,32	2 146 376,67			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 027 143,26	1 899 893,82			
- inne środki pieniężne	281 364,06	246 482,85			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 336,20	25 714,00			
<b>Aktywa razem</b>	<b>18 152 408,50</b>	<b>17 218 441,81</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>18 152 408,50</b>	<b>17 218 441,81</b>

Sporządzono: dnia 05-03-2014

.....Emilia Rukścińska-Gł. Księgowy.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**Emilia Rukścińska**

**CZŁONEK ZARZĄDU**

**mgr inż. Krzysztof Tumalić**

**PREZES ZARZĄDU**

**mgr Leszek Stanisław Cieślak**

**PKS w SUWAŁKACH**

Spółka Akcyjna

16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 100

tel. 087 566-52-41 do 46, fax 087 566-26-87

REGON 000616959 NIP 844-000-40-56

(pieczęć jednostki) PKS w Suwałkach S.A.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

(wariant porównawczy)

	31-12-2012r	31-12-2013r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>41 145 901.15</b>	<b>39 684 218.32</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 740 742.06	27 582 457.19
II. Zmiana stanu produkt. (zwiększenie + zmniejszenie)	-73 385.06	5 380.65
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 478 544.15	12 096 380.48
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>41 102 438.67</b>	<b>39 823 010.20</b>
I. Amortyzacja	2 304 880.59	2 397 166.37
II. Zużycie materiałów i energii	10 305 661.61	9 896 917.59
III. Usługi obce	1 011 301.39	965 771.39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 090 458.58	1 078 744.20
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	10 620 862.75	10 083 950.96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 193 517.80	2 427 822.06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 586 147.21	1 508 182.95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 989 608.74	11 464 454.68
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>43 462.48</b>	<b>138 791.88</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 944 772.21</b>	<b>463 648.12</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 328 186.21	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	616 586.00	463 648.12
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>86 817.46</b>	<b>103 845.21</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 475.61
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21 179.37	44 034.97
III. Inne koszty operacyjne	65 638.09	56 334.63
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 901 417.23</b>	<b>221 011.03</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6 200.77</b>	<b>8 708.74</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	6 200.77	8 708.74
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>311 141.24</b>	<b>391 159.14</b>
I. Odsetki, w tym:	149 948.32	234 110.89
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne - koszty Leasingu	161 192.92	157 048.25
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>2 596 476.76</b>	<b>161 439.37</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>2 596 476.76</b>	<b>161 439.37</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>311 884.00</b>	<b>-16 829.00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>2 284 592.76</b>	<b>144 610.37</b>

Sporządzono .....05-03-2014

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Emilia Rukścińska- Gl. Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Emilia Rukścińska

**CZŁONEK ZARZĄDU**

mgr inż. Krzysztof Tumiałt

**PREZES ZARZĄDU**

(podpis członka zarządu)

mgr Lech Skumlik Cieślik