

**BILANS**  
na dzień 31.12.2015 rok

PASYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
0	1	2
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>542 819.55</b>	<b>1 962 336.20</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000.00	12 000 000.00
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	-5 914 769.27	-9 457 180.45
VIII. Zysk (strata) netto	-3 542 411.18	-580 483.35
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>10 860 025.39</b>	<b>11 732 733.71</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	135 522.63	135 522.63
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	135 522.63	135 522.63
- długoterminowa	129 713.76	129 713.76
- krótkoterminowa	5 808.87	5 808.87
3. Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
- długoterminowe	0.00	0.00
- krótkoterminowe	0.00	0.00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 270 400.00	974 600.00
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 270 400.00	974 600.00
a) kredyty i pożyczki	1 240 400.00	974 600.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d) inne leasing operacyjny	30 000.00	0.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 699 752.67	2 500 396.38
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	8 494 430.99	2 321 138.47
a) kredyty i pożyczki	4 365 344.55	265 800.00
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:	2 048 969.12	881 090.58
- do 12 miesięcy	2 048 969.12	881 090.58
- 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	834 150.40	583 994.05
h) z tytułu wynagrodzeń	420 753.98	386 584.90
i) inne	825 212.94	203 668.94
3. Fundusze specjalne	205 321.68	179 257.91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	754 350.09	8 122 214.70
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	754 350.09	8 122 214.70
- długoterminowe	500 564.99	424 707.73
- krótkoterminowe	253 785.10	7 697 506.97
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>11 402 844.94</b>	<b>13 695 069.91</b>

Białystok, 16.02.2016 r.

PREZES ZARZĄDU

Stówny Księgowy  
*Trena Czaban*

*Cezary Sieradski*

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.- 31.12.2014 r.	za okres 01.01.- 31.12.2015 r.
0	1	2
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>26 211 304.50</b>	<b>23 168 526.06</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 968 075.49	22 967 932.46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wartość dodat., zmniejsz.-wartość ujem)	-68 954.53	-16 168.13
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	239 360.03	187 934.17
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	72 823.51	28 827.56
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>29 297 906.13</b>	<b>24 916 687.88</b>
I. Amortyzacja	1 903 439.79	1 154 112.68
II. Zużycie materiałów i energii	12 493 218.44	9 903 512.49
III. Usługi obce	1 860 748.38	1 953 736.51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 098 058.29	2 043 371.65
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	8 032 020.73	7 294 832.30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 142 861.65	1 919 733.18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	755 439.40	638 328.02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 119.45	9 061.05
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-3 086 601.63</b>	<b>-1 748 161.82</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>365 235.41</b>	<b>882 691.67</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	513 808.63
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	365 235.41	368 883.04
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>279 222.43</b>	<b>288 597.21</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 624.83	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 135.40	49 241.18
III. Inne koszty operacyjne	247 462.20	239 356.03
<b>F. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-3 000 588.65</b>	<b>-1 154 067.36</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>5 961.57</b>	<b>3 327.24</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	5 785.50	3 324.78
- 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	176.07	2.46
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>547 784.10</b>	<b>398 871.23</b>
I. Odsetki, w tym:	547 784.10	398 615.81
- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV. Inne	0.00	255.42
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>-3 542 411.18</b>	<b>-1 549 611.35</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II. Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
<b>K. Zysk brutto (I+J)</b>	<b>-3 542 411.18</b>	<b>-1 549 611.35</b>
L. Podatek dochodowy	0.00	-969 128.00
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>-3 542 411.18</b>	<b>-580 483.35</b>

Sporządził

Białystok, 16.02.2016 r.

Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU

Irena Czabota

Cezary Sieradzki