

PKS w Suwałkach S.A. (pieczęćka jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień .....31-12-2015..... roku  
(wersja pełna)

AKTYWA	31.12.2014	31.12.2015	PASYWA	31.12.2014	31.12.2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 715 832,61</b>	<b>11 542 598,94</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 586 319,23</b>	<b>5 736 248,13</b>
<b>I. Wartości niem. i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	1 506 529,37	1 586 319,23
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 616 212,61</b>	<b>11 408 841,94</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	10 603 892,61	11 379 314,30	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	120 323,00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	1 728 243,76	1 388 066,76	VIII. Zysk (strata) netto	-40 533,14	-850 071,10
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod.	1 308 342,33	1 203 546,95	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.		
c) urządzenia techniczne i maszyny	136 399,05	99 356,85	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.</b>	<b>9 491 644,84</b>	<b>9 712 018,46</b>
d) środki transportu	7 426 754,11	8 685 146,38	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 093 796,41</b>	<b>991 031,86</b>
e) inne środki trwałe	4 153,36	3 197,36	1. Rezerwa z tytułu odroc. pod doch.	569 482,00	421 561,00
2. Środki trwałe w budowie	12 320,00	29 527,64	2. Rezerwa na świad. emeryt. i inne	524 314,41	569 470,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	461 061,21	472 981,16
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	63 253,20	96 489,70
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 541 173,36</b>	<b>2 980 962,70</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 541 173,36	2 980 962,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 541 173,36	2 980 962,70
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych pap. Wart.		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 761 878,42</b>	<b>3 903 068,98</b>
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	3 714 172,19	3 840 912,66
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>99 620,00</b>	<b>133 757,00</b>	a) kredyty i pożyczki	428 568,00	828 568,00
1. Aktywa z tytułu odroc. podatku dochod	99 620,00	133 757,00	b) z tytułu emisji dłużnych pap. Wart.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 362 131,46</b>	<b>3 905 667,65</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 648 961,51	1 346 753,83
<b>I. Zapasy</b>	<b>561 118,49</b>	<b>597 839,94</b>	- do 12 miesięcy	1 648 961,51	1 346 753,83
1. Materiały	561 118,49	597 839,94	- 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, dotacji, ceł, ubezpieczeń	873 053,46	875 925,71
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	542 617,78	547 205,27
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 146 079,09</b>	<b>1 915 559,33</b>	i) inne	220 971,44	242 459,85
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	47 706,23	62 156,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 094 796,65</b>	<b>1 836 954,92</b>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 094 796,65	1 836 954,92
b) inne			- długoterminowe	1 360 708,15	1 020 531,19
2. Należności od pozostałych jednostek	2 146 079,09	1 915 559,33	- krótkoterminowe	734 088,50	816 423,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 820 662,98	1 559 875,22			
- do 12 miesięcy	1 820 662,98	1 559 875,22			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ.	186 503,98	224 423,52			
c) inne	138 912,13	131 260,59			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 648 991,07</b>	<b>1 386 959,39</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 648 991,07	1 386 959,39			
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	2 648 991,07	1 386 959,39			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 416 749,70	1 159 745,72			
- inne środki pieniężne	232 241,37	227 213,67			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 942,81</b>	<b>5 308,99</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>16 077 964,07</b>	<b>15 448 266,59</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>16 077 964,07</b>	<b>15 448 266,59</b>

Sporządzono, dnia. 11.03.2016

Emilia Rukścińska-Gł. Księgowa

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Emilia Rukścińska

PREZES ZARZĄDU

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

mgr Leszek Stanisław Cieślak

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres od .....01-01-2015..... do .....31-12-2015.....

(wariant porównawczy)

	31.12.2014	31.12.2015
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 872 365,30	24 416 298,23
II. Zmiana stanu produkt. (zwiększenie + zmniejszenie -)	22 288,67	-45 156,45
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 151 663,23	6 570 389,01
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>36 003 552,30</b>	<b>32 065 815,14</b>
I. Amortyzacja	2 294 915,58	1 666 697,02
II. Zużycie materiałów i energii	9 273 758,83	8 340 821,47
III. Usługi obce	890 282,71	943 744,73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 093 243,17	1 092 134,57
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	10 043 003,71	10 010 410,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 394 287,41	2 370 084,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 349 823,01	1 475 422,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 664 237,88	6 166 500,60
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-957 235,10</b>	<b>-1 124 284,35</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 241 701,77</b>	<b>382 614,45</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	836 555,42	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	405 146,35	382 614,45
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>74 567,70</b>	<b>49 736,76</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	74 567,70	49 736,76
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>209 898,97</b>	<b>-791 406,66</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>26 365,43</b>	<b>2 734,78</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	26 365,43	2 734,78
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>256 515,54</b>	<b>243 457,22</b>
I. Odsetki, w tym:	223 032,05	243 457,22
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	33 483,49	
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-20 251,14</b>	<b>-1 032 129,10</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>-20 251,14</b>	<b>-1 032 129,10</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>20 282,00</b>	<b>-182 058,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-40 533,14</b>	<b>-850 071,10</b>

Sporządzono .....11-03-2016

Emilia Rukścińska- Gł.Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Emilia Rukścińska

**PREZES ZARZADU**

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

mgr Leszek Stanisław Cieślak