

**PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
w SIEMIATYCZACH Sp. z o.o.**

17-300 Siemiatycze; ul. Kościuszki 88
tel. 085 655 26 25, fax 085 655 25 15
NIP 544-000-04-32 REG. P-000677783

BILANS
porównywalny

| AKTYWA | Stan na 31.12.2014 | Stan na 31.12.2015r. | PASYWA | Stan na 31.12.2014r. | Stan na 31.12.2015r. |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 3 025 985,57 | 2 749 992,74 | A. Kapitał (fundusz) własny | 3 992 012,48 | 3 518 857,04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 314,00 | 178,00 | 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 | 2 314,00 | 178,00 | 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 | 2 912 951,66 | 2 654 511,78 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 2 912 951,66 | 2 654 511,78 | VII Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 746 377,94 | -2 084 487,52 |
| a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) | 53 330,67 | 45 710,10 | VIII Zysk (strata) netto | -338 109,58 | -473 155,44 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 220 431,46 | 1 117 229,00 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 176 244,84 | 137 470,15 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 031 301,21 | 958 293,48 |
| d) środki transportu | 1 462 944,69 | 1 349 102,53 | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | | 5 000,00 | 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 | 110 719,91 | 95 302,96 | - krótkoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 110 719,91 | 95 302,96 | 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 | 110 719,91 | 95 302,96 | | | |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 110 719,91 | 95 302,96 | | | |
| 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 | | | |

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 | 1 997 328,12 | 1 727 157,78 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 909 197,76 | 889 471,25 |
| I. Zapasy | 273 453,24 | 233 892,40 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 273 453,24 | 233 892,40 | a) z tytułu dostaw i usług, o kresie 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 | 875 428,61 | 837 235,57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 186 615,63 | 114 904,99 | 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: | 377 772,69 | 298 654,30 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 377 772,69 | 298 654,30 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 186 615,63 | 114 904,99 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 117 168,34 | 45 110,06 | f) zobowiązania wekslowe | | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 117 168,34 | 45 110,06 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń | 334 100,16 | 348 373,88 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | 157 930,75 | 164 176,29 |
| b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń | 45 049,29 | 51 492,93 | i) inne | 5 625,01 | 26 031,10 |
| c) inne | 24 398,00 | 18 302,00 | 3. Fundusze specjalne | 33 769,15 | 52 235,68 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 122 103,45 | 68 822,23 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1 505 272,33 | 1 349 430,70 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 505 272,33 | 1 349 430,70 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 122 103,45 | 68 822,23 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 46 942,49 | 39 321,95 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 75 160,96 | 29 500,28 |
| - 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 | 1 505 272,33 | 1 349 430,70 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 483 651,70 | 1 325 342,08 | | | |
| - inne środki pieniężne | 21 620,63 | 24 088,62 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31 986,92 | 28 929,69 | | | |
| AKTYWA RAZEM | 5 023 313,69 | 4 477 150,52 | PASYWA RAZEM | 5 023 313,69 | 4 477 150,52 |

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 Błotnicki

03.02.2016

Sporządziła Heronima Tokarzewska tel :

tel 85 655 2188

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
(wariant porównawczy)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | w zł i gr | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | 01.01.2014 31.12.2014 | 01.01.2015 31.12.2015 |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10 325 850,84 | 8 838 030,01 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 141 811,74 | 8 754 736,25 |
| 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 | 184 039,10 | 83 293,76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10 617 043,51 | 9 440 422,66 |
| I. Amortyzacja | 359 261,77 | 349 482,54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3 927 050,32 | 3 122 169,08 |
| III. Usługi obce | 246 759,13 | 220 106,73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 719 266,14 | 673 999,15 |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 3 768 067,86 | 3 655 715,43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 928 608,90 | 902 544,83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 502 829,62 | 443 328,27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 165 199,77 | 73 076,63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -291 192,67 | -602 392,65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 93 565,50 | 225 504,87 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 107 574,70 |
| II. Dotacje | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 93 565,50 | 117 930,17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 169 187,21 | 96 710,21 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 91 873,04 | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 77 314,17 | 96 710,21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -366 814,38 | -473 597,99 |
| G. Przychody finansowe | 28 708,80 | 1 392,09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | 7 098,52 | 1 392,09 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | 21 610,28 | |
| H. Koszty finansowe | 4,00 | 949,54 |
| I. Odsetki, w tym; | 4,00 | |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | | 949,54 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -338 109,58 | -473 155,44 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) | -338 109,58 | -473 155,44 |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | -338 109,58 | -473 155,44 |

03.02.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Siemiatyczach Sp. z o.o.
Sporządziła Heronima Tokarzewska, tel 85 655 21 88
mgr Heronima Tokarzewska

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

Ryszard Błoński