

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna NIP 642-020-00-91 Regon 000617918 KRS 000246383		BILANS na dzień 31.12.2014 r.	
AKTYWA		Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
0		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE		11 279 461.73	9 517 125.94
I. Wartości niematerialne i prawne		4 792.23	1 140.56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0.00	0.00
2. Wartość firmy		0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		4 260.23	608.56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		532.00	532.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 274 669.50	9 515 985.38
1. Środki trwałe		11 126 231.78	9 234 547.66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		631 177.86	555 018.82
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 320 929.97	3 049 668.02
c) urządzenia techniczne i maszyny		37 757.91	20 845.90
d) środki transportu		7 089 647.30	5 571 385.57
e) inne środki trwałe		46 718.74	37 629.35
2. Środki trwałe w budowie		148 437.72	281 437.72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0.00	0.00
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00
1. Od jednostek powiązanych		0.00	0.00
2. Od pozostałych jednostek		0.00	0.00
IV. Inwestycje długoterminowe		0.00	0.00
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
B. AKTYWA OBROTOWE		2 224 916.07	1 885 719.00
I. Zapasy		757 410.69	713 022.82
1. Materiały		757 410.69	713 022.82
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
II. Należności krótkoterminowe		928 913.96	974 997.52
1. Należności od jednostek powiązanych		0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek		928 913.96	974 997.52
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		537 673.83	577 802.20
- do 12 miesięcy		537 673.83	577 802.20
- powyżej 12 m-cy		0.00	0.00
b) z tyt.podatzków, dotacji,ubezp.spółecz. i zdrowotnych oraz in.świadczeń		194 836.30	192 345.82
c) inne		196 403.83	204 849.50
d) dochodzone na drodze sądowej		0.00	
III. Inwestycje krótkoterminowe		330 357.63	101 100.29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		330 357.63	101 100.29
a) w jednostkach powiązanych		0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach		0.00	0.00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		330 357.63	101 100.29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		330 357.63	101 100.29
- inne środki pieniężne		0.00	0.00
- inne aktywa pieniężne		0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		208 233.79	96 598.37
AKTYWA RAZEM		13 504 377.80	11 402 844.94

09.03.2015 r.

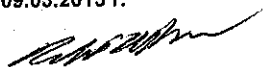
PREZES ZARZĄDU

Marek Mazarko

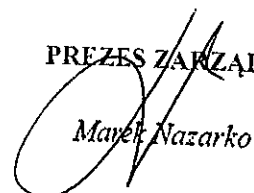
BILANS
na dzień 31.12.2014 rok

PASYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
0	1	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 085 230.73	542 819.55
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	-2 986 418.71	-5 914 769.27
VIII. Zysk (strata) netto	-2 928 350.56	-3 542 411.18
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 419 147.07	10 860 025.39
I. Rezerwy na zobowiązania	136 830.60	135 522.63
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	136 830.60	135 522.63
- długoterminowa	136 830.60	129 713.76
- krótkoterminowa	0.00	5 808.87
3. Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
- długoterminowe	0.00	0.00
- krótkoterminowe	0.00	0.00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 973 765.14	1 270 400.00
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 973 765.14	1 270 400.00
a) kredyty i pożyczki	3 306 200.00	1 240 400.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d) inne leasing operacyjny	667 565.14	30 000.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 366 505.42	8 699 752.67
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	4 167 801.84	8 494 430.99
a) kredyty i pożyczki	107 689.68	4 365 344.55
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:	2 017 152.05	2 048 969.12
- do 12 miesięcy	2 017 152.05	2 048 969.12
- 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	771 574.74	834 150.40
h) z tytułu wynagrodzeń	463 209.39	420 753.98
i) inne	808 175.98	825 212.94
3. Fundusze specjalne	198 703.58	205 321.68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	942 045.91	754 350.09
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	942 045.91	754 350.09
- długoterminowe	571 232.90	500 564.99
- krótkoterminowe	370 813.01	253 785.10
PASYWA RAZEM	13 504 377.80	11 402 844.94

Sporządził:
09.03.2015 r.



PREZES ZARZĄDU



Marek Nazarko

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	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy	
	za okres 01.01.-31.12.2013 r.	za okres 01.01.-31.12.2014 r.
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	28 460 282.46	26 211 304.50
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 089 226.68	25 968 075.49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wartość dodat., zmniejsz. - wartość ujemn.)	19 321.76	-68 954.53
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	288 645.46	239 360.03
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	63 088.56	72 823.51
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	31 783 599.67	29 297 906.13
I. Amortyzacja	1 983 172.11	1 903 439.79
II. Zużycie materiałów i energii	13 888 891.87	12 493 218.44
III. Usługi obce	1 953 226.33	1 860 748.38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 083 774.31	2 098 058.29
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	8 604 819.22	8 032 020.73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 319 742.76	2 142 861.65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	939 484.82	755 439.40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 488.25	12 119.45
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-3 323 317.21	-3 086 601.63
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 140 348.26	365 235.41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	655 242.53	
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	485 105.73	365 235.41
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	362 793.74	279 222.43
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	25 624.83
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22 781.65	6 135.40
III. Inne koszty operacyjne	340 012.09	247 462.20
F. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-2 545 762.69	-3 000 588.65
G. PRZYCHODY FINANSOWE	6 508.96	5 961.57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	6 508.96	5 785.50
- 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	176.07
H. KOSZTY FINANSOWE	389 096.83	547 784.10
I. Odsetki, w tym:	387 646.62	547 784.10
- 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	1 450.21	0.00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-2 928 350.56	-3 542 411.18
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
K. Zysk brutto (I+J)	-2 928 350.56	-3 542 411.18
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
O. ZYSK NETTO (K-L-M+N)	-2 928 350.56	-3 542 411.18

Sporządził

Białystok, 09.03.2015 r.

PREZES ZARZĄDU

Marek Nazarko