

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna NIP 542-020-00-91 Regon 000617918		BILANS na dzień 31.12.2017 r.		NOVA Spółka Akcyjna ul. Boh. Monte Cassino 8, 15-873 Białystok tel. 85 675-02-18 REGON 000617918, NIP 542-020-00-91 KRS 0000246383 Sąd Rej. w Białymstoku XII Wydz. Gosp. Kapitał zakładowy 20 480 PLN (100%)		
AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r. PKŚ Białystok	Stan na 02.01.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.		
0		1	2	3		
A. AKTYWA TRWAŁE		14 613 396,39	32 391 889,63	40 205 885,40		
I. Wartości niematerialne i prawne		141 707,25	146 381,25	313 005,62		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	0,00		
2. Wartość firmy		0,00	0,00	0,00		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		30 503,00	30 503,00	313 005,62		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		111 204,25	115 878,25			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		13 638 954,14	31 412 773,38	39 192 274,78		
1. Środki trwałe		12 953 009,12	30 617 555,24	39 163 274,78		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		272 968,00	1 616 304,34	1 049 480,96		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 657 259,28	5 754 820,01	17 082 257,71		
c) urządzenie techniczne i maszyny		124 525,06	624 263,98	982 513,19		
d) środki transportu		10 871 964,54	22 575 248,38	19 992 417,48		
e) inne środki trwałe		26 292,24	46 918,53	56 605,44		
2. Środki trwałe w budowie		685 945,02	795 218,14	29 000,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00		
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00		
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	0,00		
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00		
1. Nieruchomości		0,00	0,00	0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00		
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00		
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00		
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		832 735,00	832 735,00	700 605,00		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		832 735,00	832 735,00	700 605,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00		
B. AKTYWA OBROTOWE		6 163 782,17	13 473 731,40	8 783 454,39		
I. Zapasy		709 605,55	2 254 423,05	1 779 519,13		
1. Materiały		709 605,55	2 254 423,05	1 779 519,13		
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00		
4. Towary		0,00	0,00	0,00		
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe		1 203 271,16	4 090 325,51	4 882 404,70		
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00		
2. Należności od pozostałych jednostek		1 203 271,16	4 090 325,51	4 882 404,70		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		301 440,44	2 311 450,36	1 575 602,19		
- do 12 miesięcy		301 440,44	2 311 450,36	1 575 602,19		
- powyżej 12 m-cy		0,00	0,00			
b) z tyt.podatków, dotacji,ubez.p.społecz. i zdrowotnych oraz in.świadczeń		742 705,01	1 168 719,26	2 883 812,31		
c) inne		159 125,71	562 608,45	375 442,76		
d) dochodzone na drodze sądowej			47 547,44	47 547,44		
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 812 023,84	6 505 712,27	1 875 168,68		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			6 505 712,27	1 875 168,68		
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00		
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 812 023,84	6 505 712,27	1 875 168,68		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		3 812 023,84	6 450 223,45	1 018 756,78		
- inne środki pieniężne			55 488,82	856 411,90		
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		438 881,62	623 270,57	246 361,88		
AKTYWA RAZEM		20 777 178,56	45 865 621,03	48 989 339,79		

Białystok, 09.05.2018 r.

Joanna Samostoj

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

PREZES ZARZĄDU

Cezary Sieradzki

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna NIP 542-020-00-91 Regon 000617918		BILANS na dzień 31.12.2017rok		
PASYWA		Stan na 31.12.2016 r.PKS Białystok	Stan na 02.01.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.
		2	2	3
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		11 674 249,89	18 823 495,85	27 289 063,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		12 000 000,00	15 168 000,00	18 656 640,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III. Udział (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			17 389 748,13	17 389 748,13
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-10 037 663,80	-13 734 252,28	-13 734 251,45
VIII. Zysk (strata) netto		9 711 913,69	0,00	4 976 927,19
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		9 102 928,67	27 042 125,18	21 700 275,92
I. Rezerwy na zobowiązania		135 522,63	2 521 864,68	1 990 156,37
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		135 522,63	1 598 451,59	1 600 947,00
- długoterminowa		129 713,76	963 854,66	1 214 845,00
- krótkoterminowa		5 808,87	634 596,93	386 102,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	923 413,09	389 209,37
- długoterminowe		0,00	263 644,37	263 644,37
- krótkoterminowe		0,00	659 768,72	125 565,00
Zobowiązania długoterminowe		4 646 753,84	7 674 531,61	5 337 357,65
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		4 646 753,84	7 674 531,61	5 337 357,65
a) kredyty i pożyczki		708 800,00	3 313 416,68	2 099 010,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	0,00
d) inne leasing operacyjny		3 937 953,84	4 361 114,93	3 238 346,79
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 827 454,01	14 135 913,27	12 244 462,55
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 m-cy		0,00	0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		3 687 038,03	13 558 807,29	11 866 271,49
a) kredyty i pożyczki		265 800,00	2 433 237,01	3 643 881,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	841 793,04
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 032 189,26	4 492 422,56	3 221 170,64
- do 12 miesięcy		1 032 189,26	4 492 422,56	3 221 170,64
- powyżej 12 m-cy		0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		575 476,06	3 408 123,56	2 279 495,80
h) z tytułu wynagrodzeń		397 377,93	1 369 073,20	1 373 352,72
i) inne		1 416 194,78	1 855 950,96	506 577,72
3. Fundusze specjalne		140 415,98	577 105,98	378 191,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe		493 198,19	2 709 815,62	2 128 299,35
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		493 198,19	2 709 815,62	2 128 299,35
- długoterminowe		229 496,43	1 547 618,04	993 724,87
- krótkoterminowe		263 701,76	1 162 197,58	1 134 574,48
PASYWA RAZEM		20 777 178,56	45 865 621,03	48 989 339,79

Białystok, 09.05.2018 r.
 Joanna Samostoj

0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

PREZES ZARZĄDU

Cezary Sieradzki

Podlaska Komunikacja Samochodowa
Nova Spółka Akcyjna
Białystok ul. Fabryczna 1
NIP 542-020-00-91 Regon 000617918
KRS 0000246383
kapitał zakł. 15 168 000 PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy

	za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku PKS Białystok	za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku połączenie *	za okres od 02.01.2017 roku do 31.12.2017 roku
0	1	2	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	19 144 564,13	73 438 526,80	68 996 958,00
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 657 434,79	66 662 958,79	61 629 653,04
II. Zmiana stanu produktów	325 598,70	-567 979,21	-340 626,23
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	137 848,60	137 848,60	246 386,71
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 682,04	7 205 698,62	7 461 544,48
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	22 193 586,18	82 379 041,94	78 187 829,87
I. Amortyzacja	1 001 695,37	4 012 989,70	4 476 524,53
II. Zużycie materiałów i energii	7 845 334,67	24 114 399,52	23 124 699,48
III. Usługi obce	2 154 393,68	4 887 528,27	4 749 155,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 502 235,17	4 564 036,50	3 581 005,00
- podatek akcyzowy	6 837 176,92	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 745 879,38	28 110 768,55	26 484 705,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	6 581 885,09	6 312 919,06
- emerytalne	0,00	0,00	2 493 948,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 101 771,92	3 424 471,15	2 556 795,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 099,07	6 682 963,16	6 902 025,38
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-3 049 022,05	-8 940 515,14	-9 190 871,87
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	14 010 227,56	16 313 900,33	15 795 377,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 522 448,42	15 079 360,35	13 995 320,36
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			3 258,70
IV. Inne przychody operacyjne	487 779,14	1 234 539,98	1 796 798,84
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	373 317,23	1 187 810,69	842 976,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	71 220,09	328 604,54	319 540,04
III. Inne koszty operacyjne	302 097,14	859 206,15	523 436,27
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	10 587 888,28	6 185 574,50	5 761 529,72
G. PRZYCHODY FINANSOWE	37 638,22	88 581,13	19 684,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	37 638,22	72 768,41	19 684,84
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne 753-758		15 812,72	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	86 417,81	518 095,94	672 157,37
I. Odsetki, w tym:	85 238,66	509 535,10	670 220,32
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne 758-753	1 179,15	8 560,84	1 937,05
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	10 539 108,69	5 756 059,69	5 109 057,19
J. PODATEK DOCHODOWY (I+J)	827 195,00	555 910,00	132 130,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU			
K. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	9 711 913,69	5 200 149,69	4 976 927,19

* suma przychodów i kosztów pięciu spółek :PKS Białystok, PKS Łomża, PKS Suwałki, PKS Zambów , PKS Siemiatycze.

Sporządziła Białystok 09.05.2018 r.

Joanna Samostoj

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

PREZESZARZADU

Cezary Sieradzki