

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wariant porównawczy

	za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku	za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	65 461 392,55	66 556 352,26
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 236 271,75	61 913 879,28
II. Zmiana stanu produktów	314 108,80	176 911,44
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	222 402,78	155 342,15
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 688 609,22	4 310 219,39
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	73 477 588,08	71 176 001,50
I. Amortyzacja	4 585 053,47	3 915 601,65
II. Zużycie materiałów i energii	23 164 941,98	22 839 042,05
III. Usługi obce	3 471 088,71	3 759 816,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 463 566,75	2 998 887,33
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	24 277 027,70	25 488 823,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 847 203,60	6 169 727,28
- emerytalne	2 465 276,45	2 597 211,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 427 246,43	2 063 716,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 241 459,44	3 940 386,62
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-8 016 195,53	-4 619 649,24
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 140 523,27	661 583,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 660 366,16	39 285,56
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 480 157,11	622 298,03
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	457 000,08	1 300 139,69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	457 000,08	1 300 139,69
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-2 332 672,34	-5 258 205,34
G. PRZYCHODY FINANSOWE	30 430,96	10 906,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		
b) od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym:	30 430,96	10 906,16
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	546 452,09	361 344,79
I. Odsetki, w tym:	545 614,75	359 754,01
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	837,34	1 590,78
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-2 848 693,47	-5 608 643,97
J. PODATEK DOCHODOWY (I+J)	256 938,00	187 418,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU		
K. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-3 105 631,47	-5 796 061,97

Sporządziła

Joanna Samostoj
Główny Księgowy
Białystok, dn.20.03.2020 r.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Michalski

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Michalski

Podlaska Komunikacja Samochodowa NIP 642-020-00-91 Regon 000617918	Nova Spółka Akcyjna	
	BILANS	
AKTYWA	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	35 404 051,04	32 001 508,39
I. Wartości niematerialne i prawne	114 671,55	1 765,04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	114 671,55	1 765,04
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 845 712,49	31 743 494,35
1. Środki trwałe	34 816 712,49	31 683 021,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	209 802,15	155 226,89
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 089 785,07	15 362 828,71
c) urządzenie techniczne i maszyny	839 146,67	742 352,54
d) środki transportu	17 632 826,97	15 393 815,35
e) inne środki trwałe	45 151,63	28 797,98
2. Środki trwałe w budowie	29 000,00	60 472,88
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
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	443 667,00	256 249,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	443 667,00	256 249,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	6 716 692,55	8 723 688,74
I. Zapasy	1 922 819,19	1 898 269,80
1. Materiały	1 922 819,19	1 898 269,80
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	2 256 419,41	2 804 924,32
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 256 419,41	2 804 924,32
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 665 642,56	1 744 372,92
- do 12 miesięcy	1 665 642,56	1 744 372,92
- powyżej 12 m-cy		
b) z tyt.podatzków, dotacji,ubez.p.społecz. i zdrowotnych oraz in.świadczeń	188 210,25	627 877,62
c) inne	402 566,60	432 673,78
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 065 653,92	3 623 537,83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 065 653,92	3 623 537,83
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 065 653,92	3 623 537,83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 020 921,62	3 327 299,32
- inne środki pieniężne	44 732,30	296 238,51
- inne aktywa pieniężne	0,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	471 800,03	396 956,79
AKTYWA RAZEM	42 120 743,59	40 725 197,13

PREZES ZWYKŁY
Andrzej Miodusiewski

PASYWA	Stan na	Stan na
	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 252 869,38	27 244 487,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 944 480,00	27 732 160,00
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		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 975 727,28	-12 081 358,75
VIII. Zysk (strata) netto	-3 105 631,47	-5 796 061,97
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 867 874,21	13 480 709,72
I. Rezerwy na zobowiązania	1 518 216,00	1 755 500,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 457 851,00	1 215 135,00
- długoterminowa	1 076 804,00	731 643,00
- krótkoterminowa	381 047,00	483 492,00
3. Pozostałe rezerwy	60 365,00	540 365,00
- długoterminowe	60 365,00	60 365,00
- krótkoterminowe	0,00	480 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 027 604,54	1 135 588,81
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 027 604,54	1 135 588,81
a) kredyty i pożyczki	823 886,11	4 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne leasing operacyjny	2 203 718,43	1 131 588,81
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 440 551,34	9 554 128,22
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	
- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	10 215 832,37	9 365 293,61
a) kredyty i pożyczki	1 767 695,69	819 886,11
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	979 957,10	1 033 124,62
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 270 985,45	3 293 872,29
- do 12 miesięcy	3 270 985,45	3 293 872,29
- 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	2 430 692,53	2 201 457,75
h) z tytułu wynagrodzeń	1 395 497,00	1 723 483,00
i) inne	371 004,60	293 469,84
3. Fundusze specjalne	224 718,97	188 834,61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	881 502,33	1 035 492,69
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	881 502,33	1 035 492,69
- długoterminowe	155 354,08	102 669,95
- krótkoterminowe	726 148,25	932 822,74
PASYWA RAZEM	42 120 743,59	40 725 197,13

Białystok, 20.03.2020 r.

0,00

Joanna Samostoj

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

PREZES ZWIĄZKU

Andrzej Mioduszewski