

PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA  
NOVA SPÓŁKA AKCYJNA NIP 542-  
020-00-91 REGON 000617918

BILANS na dzień 31.12.2020 r.

| poz.  | AKTYWA   | Stan na              | Stan na              | poz | PASYWA  | Stan na              | Stan na              |
|-------|--|----------------------|----------------------|-----|---|----------------------|----------------------|
| z uor |  | 31.12. 2020          | 31.12.2019           | uor |   | 31.12. 2020          | 31.12.2019           |
| A.    | <b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>  | <b>30 996 215,31</b> | <b>32 001 508,39</b> | A.  | <b>Fundusz / kapitał własny</b>   | <b>16 187 298,16</b> | <b>27 244 487,41</b> |
|       | Wartości niematerialne i prawne  |                      |                      | I   | Fundusz podstawowy = fundusz instytucji                                 | 29 628 160,00        | 27 732 160,00        |
| I     |  | 2 400,00             | 1 765,04             | II  | Kapitał zapasowy  | 17 389 748,13        | 17 389 748,13        |
| 1.    | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                      |                      | III | Fundusz z aktualizacji wyceny   |                      |                      |
| 3.    | Inne wartości niematerialne i prawne   | 2 400,00             | 1 765,04             | IV  | Pozostałe kapitały rezerwowe = F. rezerwy instytucji                    |                      |                      |
| 4.    | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |                      |                      | V   | Zysk (strata) z lat ubiegłych   | -17 877 420,72       | -12 081 358,75       |
| II    | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>30 737 566,31</b> | <b>31 743 494,35</b> | VI  | Zysk (strata) netto   | -12 953 189,25       | -5 796 061,97        |
| 1.    | Środki trwałe  | 30 737 566,31        | 31 683 021,47        | B   | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                  | 19 591 060,22        | 13 480 709,72        |
| a)    | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu  | 100 651,63           | 155 226,89           | I   | Rezerwy na zobowiązania   | 820 257,00           | 1 755 500,00         |
| b)    | budynki i budowle  | 14 616 392,61        | 15 362 828,71        | 1.  | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                        | 0,00                 |                      |
| c)    | urządzenia techniczne i maszyny  | 612 289,50           | 742 352,54           | 2.  | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                             | 764 257,00           | 1 215 135,00         |
| d)    | środki transportu  | 15 380 684,34        | 15 393 815,35        | *   | długoterminowa  | 592 687,00           | 731 643,00           |
| e)    | inne środki trwałe   | 27 548,23            | 28 797,98            | *   | krótkoterminowa   | 171 570,00           | 483 492,00           |
| 2.    | Środki trwałe w budowie  |                      | 60 472,88            | 3.  | Pozostałe rezerwy   | 56 000,00            | 540 365,00           |
| 3.    | zaliczki na środki trwałe w budowie  |                      | 0,00                 | *   | długoterminowe  | 0,00                 | 60 365,00            |
| V.    | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>256 249,00</b>    | <b>256 249,00</b>    | *   | krótkoterminowe   | 56 000,00            | 480 000,00           |
| 1.    | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 256 249,00           | 256 249,00           | II  | Zobowiązania długoterminowe   | 2 367 124,04         | 1 135 588,81         |
| 2.    | inne rozliczenia międzyokresowe  |                      |                      | 3.  | wobec pozostałych jednostek   | 2 367 124,04         | 1 135 588,81         |
| B.    | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>4 782 143,07</b>  | <b>8 723 688,74</b>  | a)  | kredyty i pożyczki  |                      | 4 000,00             |
| I     | <b>Zapasy</b>  | <b>1 775 080,29</b>  | <b>1 898 269,80</b>  | c)  | inne zobowiązania finansowe   |                      |                      |
| 1.    | Materiały  | 1 775 080,29         | 1 898 269,80         | e)  | inne leasing operacyjny   | 2 367 124,04         | 1 131 588,81         |
| 2.    | Półprodukty i produkty w toku  |                      | 0,00                 | III | Zobowiązania krótkoterminowe  | 16 292 960,59        | 9 554 128,22         |
| 3.    | Produkty gotowe  |                      | 0,00                 | 3.  | Wobec pozostałych jednostek   | 16 235 182,45        | 9 365 293,61         |
| 4.    | Towary   |                      | 0,00                 | a)  | Kredyty i pożyczki  | 8 373 446,31         | 819 886,11           |
| 5.    | Zaliczki na dostawy  |                      | 0,00                 | c)  | inne zobowiązania finansowe   | 0,00                 | 1 033 124,62         |
| II    | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>1 445 534,83</b>  | <b>2 804 924,32</b>  | d)  | zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy                    | 2 254 092,33         | 3 293 872,29         |
| 3.    | Należności od pozostałych jednostek  | 1 445 534,83         | 2 804 924,32         | *   | powyżej 12 miesięcy   | 2 254 092,33         | 3 293 872,29         |
| a)    | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                                      | 727 696,90           | 1 744 372,92         | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                  |                      |                      |
| b)    | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 443 811,28           | 627 877,62           | f)  | zobowiązania wekslowe   |                      |                      |
| c)    | Inne   | 274 026,65           | 432 673,78           | g)  | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych | 1 941 118,04         | 2 201 457,75         |
| d)    | Dochodzone na drodze sądowej   |                      | 0,00                 | h)  | z tytułu wynagrodzeń  | 1 567 303,64         | 1 723 483,00         |
| III   | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>1 229 830,98</b>  | <b>3 623 537,83</b>  | i)  | Inne  | 2 099 222,13         | 293 469,84           |
| 1.    | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 229 830,98         | 3 623 537,83         | 4.  | fundusze specjalne  | 57 778,14            | 188 834,61           |
| b)    | w pozostałych jednostkach  | 0,00                 | 0,00                 | IV  | Rozliczenia międzyokresowe  | 110 718,59           | 1 035 492,69         |
| *     | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                      |                      | 2.  | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 110 718,59           | 1 035 492,69         |
| c)    | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 1 229 830,98         | 3 623 537,83         | *   | długoterminowe  | 54 585,62            | 102 669,95           |
| *     | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 1 094 991,71         | 3 327 299,32         | *   | krótkoterminowe   | 56 132,97            | 932 822,74           |
| *     | inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze  | 134 839,27           | 296 238,51           |     |   |                      |                      |
| *     | inne aktywa pieniężne = np. weksle   |                      | 0,00                 |     |   |                      |                      |
| 2.    | Inne inwestycje krótkoterminowe  |                      | 0,00                 |     |   |                      |                      |
| IV    | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>331 696,97</b>    | <b>396 956,79</b>    |     |   |                      |                      |
|       | <b>Suma aktywów</b>  | <b>35 778 358,38</b> | <b>40 725 197,13</b> |     | <b>Suma pasywów</b>   | <b>35 778 358,38</b> | <b>40 725 197,13</b> |

Główny Księgowy

Sporządził Sprawozdanie

Białystok 26.03.2021  
(miejscowość i data)

PREZES Zarządu  
Zatwierdził sprawozdanie

Andrzej Matuszewski

| PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA NOVA SPÓŁKA AKCYJNA<br>NIP 542-020-00-91 REGON 000617918 |   | Rachunek zysków i strat wariant porównawczy |                      |
|---|---|---|----------------------|
|   |   | 31.12.2020                                  | 31.12.2019           |
| <b>A</b>  | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                             | <b>45 449 743,80</b>                        | <b>66 556 352,26</b> |
| I   | Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 41 988 981,88                               | 61 913 879,28        |
| II  | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna) | 459 601,77                                  | 176 911,44           |
| III   | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby                                    | 91 646,45                                   | 155 342,15           |
| IV  | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                 | 2 909 513,70                                | 4 310 219,39         |
| V   | Dotacje podmiotowe i celowe na działalność podstawową                             | 0,00  | 0,00                 |
| <b>B</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>60 224 354,13</b>                        | <b>71 176 001,50</b> |
| I   | Amortyzacja   | 3 534 880,61                                | 3 915 601,65         |
| II  | Zużycie materiałów i energii  | 14 786 728,72                               | 22 839 042,05        |
| III   | Usługi obce   | 2 985 792,36                                | 3 759 816,93         |
| IV  | Podatki i opłaty  | 3 002 669,94                                | 2 998 887,33         |
| V   | wynagrodzenia   | 25 949 427,51                               | 25 488 823,24        |
| VI  | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne                       | 5 713 941,61                                | 6 169 727,28         |
| VII   | Pozostałe koszty rodzajowe  | 2 677 887,43                                | 2 597 211,25         |
| VIII  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 1 672 396,99                                | 2 063 716,40         |
| <b>C</b>  | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>-14 774 610,33</b>                       | <b>-4 619 649,24</b> |
| <b>D</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>2 362 177,53</b>                         | <b>661 583,59</b>    |
| I   | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                            | 0,00  | 39 285,56            |
| II  | Dotacje   | 0,00  | 0,00                 |
| III   | Aktualizacja aktywów niefinansowych   | 0,00  | 0,00                 |
| IV  | Inne przychody operacyjne   | 2 362 177,53                                | 622 298,03           |
| <b>E</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>334 824,77</b>                           | <b>1 300 139,69</b>  |
| I   | Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 32 026,48                                   | 0,00                 |
| II  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                      |   | 0,00                 |
| III   | Inne koszty operacyjne  | 302 798,29                                  | 1 300 139,69         |
| <b>F</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                           | <b>-12 747 257,57</b>                       | <b>-5 258 205,34</b> |
| <b>G</b>  | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>35 942,31</b>                            | <b>10 906,16</b>     |
| II  | Odsetki   | 35 909,47                                   | 10 906,16            |
| V   | Inne  | 32,84                                       | 0,00                 |
| <b>H</b>  | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>241 873,99</b>                           | <b>361 344,79</b>    |
| I   | Odsetki   | 241 848,06                                  | 359 754,01           |
| IV  | Inne  | 25,93                                       | 1 590,78             |
| <b>I</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                          | <b>-12 953 189,25</b>                       | <b>-5 608 643,97</b> |
| <b>J</b>  | <b>Podatek dochodowy</b>  |   | <b>187 418,00</b>    |
| <b>K</b>  | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          |
| <b>L</b>  | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  | <b>-12 953 189,25</b>                       | <b>-5 796 061,97</b> |

Główny Księgowy

Agata Szczyńska  
Sporządził sprawozdanie

Białystok 26.03.2021  
(miejscowość i data)

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Mioduszewski

Zatwierdził sprawozdanie