

PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 187 298,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	29 628 160,00	36 618 080,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udział (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	17 389 748,13	17 389 748,13
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	-17 877 420,72	-30 830 609,97
VIII. Zysk (strata) netto	-12 953 189,25	-2 515 818,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 591 060,22	13 083 756,96
I. Rezerwy na zobowiązania	820 257,00	820 257,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	764 257,00	764 257,00
- długoterminowa	592 687,00	592 687,00
- krótkoterminowa	171 570,00	171 570,00
3. Pozostałe rezerwy	56 000,00	56 000,00
- długoterminowe	0,00	
- krótkoterminowe	56 000,00	56 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 367 124,04	2 275 664,70
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	2 275 664,70
a) kredyty i pożyczki	0,00	792 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne leasing operacyjny	2 367 124,04	1 483 664,70
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 292 960,59	9 734 339,13
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	16 235 182,45	9 630 743,44
a) kredyty i pożyczki	8 373 446,31	633 600,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 033 124,62	885 025,41
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 254 092,33	3 205 512,94
- do 12 miesięcy	2 254 092,33	3 205 512,94
- 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	1 941 118,04	2 526 143,83
h) z tytułu wynagrodzeń	1 567 303,64	1 947 289,87
i) inne	1 066 097,51	433 171,39
3. Fundusze specjalne	57 778,14	103 595,69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	110 718,59	253 496,13
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	110 718,59	253 496,13
- długoterminowe	54 585,62	4 815,23
- krótkoterminowe	56 132,97	248 680,90
PASYWA RAZEM	35 778 358,38	33 745 157,12

Sporządziła:

Iwona Borkowska

Kierownik Działu Księgowości

Białystok, 24.01.2022 r.

ECJA
LISTA
ds. Księgowości
mgr Iwona Borkowska

DIKREKTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Borkowski

PREZES ZARZĄDU

Marcin Doliasz

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna Białystok Boh.Monte Casino 8 NIP 542-020-00-91 Regon 000617918 KRS 0000246383	WSTĘPNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy	
	za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku	za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	45 449 743,80	58 368 688,08
- od jednostek powiązanych	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 988 981,88	54 488 089,56
II. Zmiana stanu produktów	459 601,77	-60 201,76
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	91 646,45	87 251,53
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 909 513,70	3 853 548,75
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	60 224 354,13	69 022 245,47
I. Amortyzacja	3 534 880,61	3 521 268,95
II. Zużycie materiałów i energii	14 786 728,72	19 686 076,99
III. Usługi obce	2 985 792,36	2 601 642,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 002 669,94	2 983 184,48
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	25 949 427,51	28 248 105,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 713 941,61	6 946 039,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 672 396,99	1 557 007,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 578 516,39	3 478 919,37
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-14 774 610,33	-10 653 557,39
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 362 177,53	9 032 375,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	286 131,64
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 362 177,53	8 746 244,13
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	334 824,77	545 958,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32 026,48	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	302 798,29	545 958,06
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-12 747 257,57	-2 167 139,68
G. PRZYCHODY FINANSOWE	35 942,31	7 326,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	35 909,47	7 326,25
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	32,84	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	241 873,99	356 004,57
I. Odsetki, w tym:	241 848,06	356 004,40
- 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	25,93	0,17
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-12 953 189,25	-2 515 818,00
J. PODATEK DOCHODOWY (I+J)		0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-12 953 189,25	-2 515 818,00

Sporządziła
Iwona Borkowska
Kierownik Działu księgowości
dn.24.01.2022 R.

SPECIALISTA
ds. księgowości
mgr Iwona Borkowska

DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI
GŁÓWNEJ KSIĘGOWY
Piotr Borkowski

PREZES ZARZĄDU
Marcin Doliasz

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna NIP 542-020-00-91 Regon 000617918	BILANS	
	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 187 298,16	20 661 400,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	29 628 160,00	36 618 080,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udział (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	17 389 748,13	17 389 748,13
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	-17 877 420,72	-30 830 609,97
VIII. Zysk (strata) netto	-12 953 189,25	-2 515 818,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 591 060,22	13 083 756,96
I. Rezerwy na zobowiązania	820 257,00	820 257,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	764 257,00	764 257,00
- długoterminowa	592 687,00	592 687,00
- krótkoterminowa	171 570,00	171 570,00
3. Pozostałe rezerwy	56 000,00	56 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	56 000,00	56 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 367 124,04	2 275 664,70
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	2 275 664,70
a) kredyty i pożyczki	0,00	792 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne leasing operacyjny	2 367 124,04	1 483 664,70
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 292 960,59	9 734 339,13
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	16 235 182,45	9 630 743,44
a) kredyty i pożyczki	8 373 446,31	633 600,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 033 124,62	885 025,41
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 254 092,33	3 205 512,94
- do 12 miesięcy	2 254 092,33	3 205 512,94
- 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	1 941 118,04	2 526 143,83
h) z tytułu wynagrodzeń	1 567 303,64	1 947 289,87
i) inne	1 066 097,51	433 171,39
3. Fundusze specjalne	57 778,14	103 595,69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	110 718,59	253 496,13
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	110 718,59	253 496,13
- długoterminowe	54 585,62	4 815,23
- krótkoterminowe	56 132,97	248 680,90
PASYWA RAZEM	35 778 358,38	33 745 157,12

Sporządziła:

Iwona Borkowska

Kierownik Działu Księgowości

Białystok, 24.01.2022 r.

PECJA LISTA
ds. Księgowości
mgr Iwona Borkowska

DYREKTOR BIURO GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Borkowski

PREZES ZARZĄDU

Marcin Doliasz