

PODLASKA KOMUNIKACJA
SAMOCHODOWA NOVA SPÓŁKA
AKCYJNA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	33 517 428,94	29 682 628,77	A	Kapitał (fundusz) własny	20 298 525,90	24 755 185,11
I	Wartości niematerialne i prawne	12 037,50	12 037,50	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	20 224 000,00	44 593 920,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	41 759 668,13	17 389 748,13
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	12 037,50	12 037,50				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	33 505 391,44	29 570 591,27				
1	Środki trwałe	33 463 759,42	28 660 634,08				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27 358,76	32 150,93				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 748 055,15	12 643 395,84	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	553 158,03	557 607,47		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	20 052 797,14	15 379 431,72	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	82 390,34	48 048,12		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					- na udziały (akcje) własne		
	- w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	41 632,02	909 957,19				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37 228 483,02	-36 789 075,71
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	100 000,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	100 000,00	VI	Zysk (strata) netto	-4 456 659,21	-439 407,31
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 570 410,84	13 725 950,26
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	1 198 911,92	1 282 175,31
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	100 000,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje	0,00	100 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	724 196,00	565 444,08
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	406 086,00	368 484,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	318 110,00	196 960,08
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	474 715,92	716 731,23
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe	353 976,00	353 976,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	120 739,92	362 755,23
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	4 735 839,41	838 536,88
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	4 735 839,41	838 536,88
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	837 907,42	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	3 897 931,99	838 536,88
B	Aktywa obrotowe	9 351 507,80	8 798 506,60	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	1 486 496,13	1 630 676,92	e)	inne		
1	Materiały	1 486 496,13	1 630 676,92	III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 491 046,34	10 032 865,43
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	6 427 712,02	5 990 329,38		– powyżej 12 miesięcy		

J	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 305 582,66	9 869 701,21
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	3 053 925,19	1 761 210,82
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe	1 163 052,01	356 732,87
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 749 426,12	2 796 344,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 749 426,12	2 796 344,44
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	6 427 712,02	5 990 329,38	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 576 505,66	2 768 553,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 112 288,36	1 800 461,38	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 370 548,81	1 948 268,86
	– do 12 miesięcy	2 112 288,36	1 800 461,38	i)	inne	2 392 124,87	238 590,24
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	185 463,68	163 164,22
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 909 617,41	3 914 416,99	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 144 613,17	1 572 372,64
c)	inne	405 806,25	275 451,01	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	1 144 613,17	1 572 372,64
III	Inwestycje krótkoterminowe	784 744,06	883 393,36		– długoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	784 744,06	883 393,36		– krótkoterminowe	1 144 613,17	1 572 372,64
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	784 744,06	883 393,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	396 395,97	334 656,20				
	– inne środki pieniężne	388 348,09	548 737,16				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	652 555,59	294 106,94				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	42 868 936,74	38 481 135,37		PASYWA razem (suma poz. A i B)	42 868 936,74	38 481 135,37

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78 698 544,75	77 196 004,37
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 531 546,69	71 604 805,68
	– w tym: przewóz osób	70 220 119,03	67 147 578,89
	– w tym: pozostała działalność	4 311 427,66	4 457 226,79
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	221 777,43	-47 009,49
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	82 581,84	107 414,83
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	3 862 638,79	5 530 793,35
B	Koszty działalności operacyjnej	85 298 648,67	78 808 610,63
	– w tym:		
I	Amortyzacja	4 861 660,35	3 999 082,64
II	Zużycie materiałów i energii	22 055 089,88	23 305 920,73
	– w tym: olej napędowy	15 932 870,50	16 880 847,20
III	Usługi obce	3 621 242,75	2 991 164,36
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 136 514,35	3 014 771,28
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	37 268 251,57	31 414 363,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 090 279,74	7 499 541,27
	– emerytalne	3 476 138,75	2 932 918,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 757 199,26	1 417 327,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów	3 508 410,77	5 166 440,19
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-6 600 103,92	-1 612 606,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 468 679,68	2 460 066,04
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 945 379,16	1 687 865,29
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	523 300,52	772 200,75
E	Pozostałe koszty operacyjne	679 222,61	635 469,36
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	679 222,61	635 469,36
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 810 646,85	211 990,42
G	Przychody finansowe	8 471,27	10 765,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	8 471,27	10 765,89
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	654 483,63	405 914,62
I	Odsetki, w tym:	653 980,25	404 394,38
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	503,38	1 520,24
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-4 456 659,21	-183 158,31
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	0,00	256 249,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-4 456 659,21	-439 407,31
	– w tym:		