

AKTYWA	stan na	
	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	32 483 962,48	35 785 181,90
I. WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 570,96	2 378,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 570,96	2 378,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	32 363 026,52	35 501 980,65
1. Środki trwałe	22 840 997,83	33 155 902,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 251 405,92	2 245 793,11
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 767 558,82	24 700 981,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	952 586,43	5 117 233,74
d) środki transportu	817 351,08	1 052 293,77
e) inne środki trwałe	52 095,58	39 600,24
2. Środki trwałe w budowie	9 522 028,69	2 346 078,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		
1. Od powiązanych jednostek		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	117 365,00	280 823,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	117 365,00	280 823,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	10 967 294,21	8 256 721,59
I. ZAPASY	1 359 701,47	1 251 950,53
1. Materiały	737 509,81	819 800,74
2. Półprodukty i produkty w toku	273 000,00	92 200,00
3. Produkty gotowe		
4. Towary	349 191,66	339 949,79
5. Zaliczki na dostawy		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	3 996 136,34	2 810 659,78
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 996 136,34	2 810 659,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 716 574,79	2 195 613,49
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	633 799,87	73 541,00
c) inne	436 114,39	518 896,40
d) dochodzone na drodze sądowej	209 647,29	22 608,89
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	2 242 854,19	1 608 068,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 242 854,19	1 608 068,21
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 242 854,19	1 608 068,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 242 854,19	1 608 068,21
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	3 368 602,21	2 586 043,07
AKTYWA RAZEM	43 451 256,69	44 041 903,49

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Studziwodka 37

17-100 Bielsk Podlaski

NIP: 543-020-04-31

Regon 000151696

PASywa	stan na	
	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	25 592 839,59	26 217 786,72
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	21 699 500,00	21 699 500,00
II. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	2 491 677,12	2 506 141,12
V. KAPITAŁ (FUN		
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	1 112 389,75	1 387 198,47
VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-	318 575,00
VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	289 272,72	306 372,13
IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 858 417,10	17 824 116,77
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	215 000,00	115 462,00
1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	215 000,00	115 462,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	215 000,00	115 462,00
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINIOWE	5 466 580,26	4 857 159,57
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	5 466 580,26	4 857 159,57
a) kredyty i pożyczki	5 466 580,26	4 857 159,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINIOWE	6 719 211,46	6 611 635,26
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	5 152 469,11	4 486 819,00
a) kredyty i pożyczki	867 024,62	1 356 728,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 727 995,78	1 333 934,96
- do 12 miesięcy	2 727 995,78	1 333 934,96
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	924 899,85	1 115 578,92
h) z tytułu wynagrodzeń	255 569,64	257 348,34
i) inne	376 979,22	423 228,30
3. Fundusze specjalne	1 566 742,35	2 124 816,26
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	5 457 625,38	6 239 859,94
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 457 625,38	6 239 859,94
- długoterminowe	5 256 249,18	5 901 600,15
- krótkoterminowe	201 375,57	338 259,79
PASywa RAZEM	43 451 256,89	44 041 903,49

Sporządzono dnia 23 lutego 2012 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
PROKURANT

Tamara Szymkiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Daniel Trofimiuk

PREZES ZARZĄDU

inż. Jan Ostaszewicz

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Studziwodka 37
17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 543-020-04-31
Regon 000151696

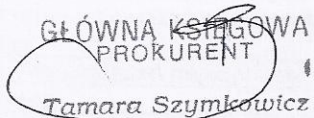
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za rok 2011

(metoda pośrednia)

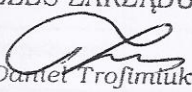
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	rok 2010	Rok 2011
I. Zysk (strata) netto	289 272,72	306 372,13
II. Korekty razem	4 238 189,32	3 090 359,72
1. Amortyzacja	2 110 884,05	1 323 270,34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	838,75	5 828,94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	11 041,40	10 606,71
5. Zmiana stanu rezerw	55 000,00	- 99 538,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 383 190,98	- 107 750,94
7. Zmiana stanu należności	- 784 020,67	1 149 534,59
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 635 806,14	- 597 280,06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 307 348,82	1 600 735,67
10. Inne korekty	284 484,81	- 410 549,41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	4 527 462,04	3 396 731,85
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	9 886,63	10 800,61
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 886,63	10 800,61
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	8 467 546,27	4 680 028,69
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 446 618,24	4 680 028,69
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	20 928,03	193,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 8 457 659,64	- 4 669 228,08
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 272 860,61	1 889 205,51
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	5 235 701,48	937 558,65
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	37 159,13	951 646,86
II. Wydatki	1 085 888,71	1 251 495,26
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	389 019,21	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	658 874,62	1 057 275,48
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		

8. Odsetki	37 994,88	43 130,08
9. Inne wydatki finansowe		151 089,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	4 186 971,90	637 710,25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)	256 774,30	634 785,98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (A + B + C)	256 774,30	634 785,98
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 986 079,89	2 242 854,19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	2 242 854,19	1 608 068,21
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

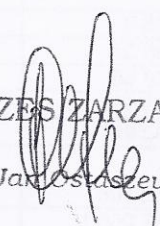
Sporządzono dnia 26 lutego 2012 r


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 PROKURENT
 Tamara Szymkiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU


 mgr inż. Daniel Trofimiuk

PREZES ZARZĄDU


 inż. Jan Ostaszewicz

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Studziwodzka 37

17-100 Bielsk Podlaski

NIP: 543-020-04-31

Regon 000151696

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2011 r do 31.12.2011 r.

	Kwoty za rok:	2010	2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		20 342 668,16	20 909 788,10
- od jednostek powiązanych			
I. Przychód ze sprzedaży produktów		16 668 451,71	17 401 993,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		400 911,90	- 374 797,71
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 273 304,55	3 882 591,83
B. Koszty działalności operacyjnej		19 942 477,92	20 526 459,60
I. Amortyzacja		2 110 884,05	1 323 270,34
II. Zużycie materiałów i energii		4 921 380,02	5 244 225,57
III. Usługi obce		1 801 850,35	1 929 952,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:		2 312 109,97	2 419 619,66
- podatek akcyzowy	-	-	-
V. Wynagrodzenia		4 592 549,17	4 752 908,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		928 053,99	949 726,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		307 785,04	323 822,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 967 865,33	3 582 934,82
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)		400 190,24	383 328,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		431 643,89	1 142 649,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9 886,63	10 606,71
II. Dotacje	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne		421 757,26	1 132 042,63
E. Pozostałe koszty operacyjne		473 176,16	1 116 007,87
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		20 928,03	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		103 078,53	924 246,54
III. Inne koszty operacyjne		349 169,60	191 761,33
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		358 657,97	409 969,97

Przychody finansowe	37 159,13	37 301,14
I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	37 159,13	37 301,14
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	37 994,88	43 130,08
I. Odsetki, w tym:	37 994,88	43 130,08
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	357 822,22	404 141,03
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	798,50	-1 614,90
I. Zyski nadzwyczajne	6 748,50	13 639,75
II. Straty nadzwyczajne	5 950,00	15 254,65
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	358 620,72	402 526,13
L. Podatek dochodowy	110 713,00	259 250,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-41 365,00	-163 096,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	289 272,72	306 372,13

sporządzono dn. 23 lutego 2012 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
PROKURENT
Tamara Szymkiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Daniel Trefimiuk

PREZES ZARZĄDU

inż. Jan Ostaszkiewicz

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 ul. Studziwodzka 37
 17-100 Bielsk Podlaski
 NIP: 543-020-04-31
 Regon 000151696

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Rok 2010	Rok 2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 697 326,87	25 592 839,59
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25 697 326,87	25 592 839,59
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21 699 500,00	21 699 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
wniesienia aportu		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
...		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21 699 500,00	21 699 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
...		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 468 817,12	2 491 677,12
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)	22 860,00	14 464,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)	22 860,00	14 464,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
...		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 491 677,12	2 506 141,12

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
...		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 071 804,66	1 112 389,75
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
... podział zysku	40 585,09	274 808,72
b) zmniejszenie (z tytułu)		
...		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 112 389,75	1 387 198,47
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	457 205,09	289 272,72
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	457 205,09	289 272,72
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	457 205,09	289 272,72
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podział zysku z lat ubiegłych		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	457 205,09	289 272,72
... podział zysku	457 205,09	289 272,72
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
...		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	318 575,00
8. Wynik netto	289 272,72	306 372,13
a) zysk netto	289 272,72	306 372,13
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 592 839,59	26 217 786,72
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 578 375,59	25 782 967,72

Sporządzono dn. 26 luty 2012 r.

GŁÓWNA KASJEROWA
 PROKURENT
 Tamara Szymkiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Daniel Trojmiuk

PREZES ZARZĄDU

inż. Jan Ostaszewicz