

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

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

AKTYWA	stan na	
	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	35 785 181,90	35 332 028,86
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 378,25	580,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 378,25	580,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	35 501 980,65	35 180 045,69
1. Środki trwałe	33 155 902,05	33 738 575,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 245 793,11	2 240 180,30
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 700 981,19	25 794 415,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 117 233,74	4 743 039,57
d) środki transportu	1 052 293,77	929 738,84
e) inne środki trwałe	39 600,24	31 200,34
2. Środki trwałe w budowie	2 346 078,60	1 441 470,66
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	280 823,00	151 403,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	280 823,00	151 403,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	8 256 721,59	7 261 567,40
I. ZAPASY	1 251 950,53	1 073 511,36
1. Materiały	819 800,74	638 085,86
2. Półprodukty i produkty w toku	92 200,00	-
3. Produkty gotowe		
4. Towary	339 949,79	435 425,50
5. Zaliczki na dostawy		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 810 659,78	3 094 260,32
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	2 810 659,78	3 094 260,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 195 613,49	2 226 946,60
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	73 541,00	57 043,00
c) inne	518 896,40	625 055,75
d) dochodzone na drodze sądowej	22 608,89	185 214,97
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 608 068,21	930 701,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 608 068,21	930 701,12
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	1 608 068,21	930 701,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 608 068,21	930 701,12
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 586 043,07	2 163 094,60
AKTYWA RAZEM	44 041 903,49	42 593 596,26

PASYWA	stan na	
	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 217 786,72	26 183 489,60
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	2 506 141,12	2 521 460,12
V. KAPITAŁ (FUN		
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	1 387 198,47	1 387 198,47
VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	318 575,00	191 029,13
VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	306 372,13	384 301,88
IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 824 116,77	16 410 106,66
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	115 462,00	108 704,00
1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	362,00	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	115 100,00	108 704,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	115 100,00	108 704,00
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	4 857 159,57	3 583 112,75
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	4 857 159,57	3 583 112,75
a) kresyty i pożyczki	4 857 159,57	3 583 112,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	6 611 635,26	6 005 408,53
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	4 486 819,00	3 940 526,63
a) kredyty i pożyczki	1 356 728,48	1 061 180,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 333 934,96	1 282 497,84
- do 12 miesięcy	1 333 934,96	1 282 497,84
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 115 578,92	803 797,45
h) z tytułu wynagrodzeń	257 348,34	261 338,61
i) inne	423 228,30	531 711,93
3. Fundusze specjalne	2 124 816,26	2 064 881,90
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	6 239 859,94	6 712 881,38
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 239 859,94	6 712 881,38
- długoterminowe	5 901 600,15	6 239 859,64
- krótkoterminowe	338 259,79	473 021,74
PASYWA RAZEM	44 041 903,49	42 593 596,26

Sporządzono dnia 28 luty 2013 r

GLÓWNA KSIĘGOWA
PROKURENT

Tamara Szymkowiak

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Daniel Trofimiuk

PREZES ZARZĄDU

inż. Jan Ostaszewicz

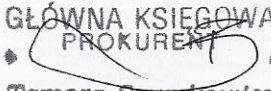
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 ul. Studziwodzka 37
 17-100 Bielsk Podlaski
 NIP: 543-020-04-31
 Regon 000151696

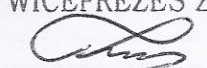
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za rok 2012
 (metoda pośrednia)

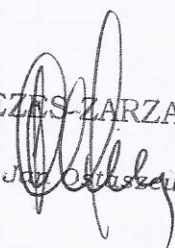
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	rok 2011	Rok 2012
I. Zysk (strata) netto	306 372,13	384 301,88
II. Korekty razem	3 090 359,72	1 724 321,15
1. Amortyzacja	1 323 270,34	1 651 470,29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 828,94	142 139,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	10 606,71	870,55
5. Zmiana stanu rezerw	- 99 538,00	- 6 758,00
6. Zmiana stanu zapasów	107 750,94	178 439,17
7. Zmiana stanu należności	1 149 534,59	- 283 600,54
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 597 280,06	310 679,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 600 735,67	387 667,67
10. Inne korekty	- 410 549,41	- 656 586,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	3 396 731,85	2 108 623,03
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	10 800,61	11 074,50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 800,61	11 074,50
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	4 680 028,69	1 355 648,67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 680 028,69	1 340 534,24
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		1 153,48
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	193,90	13 960,95
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 4 669 228,08	- 1 344 574,14
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 889 205,51	1 127 202,23
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	937 558,65	278 229,25
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	951 646,86	848 972,98
II. Wydatki	1 251 495,26	2 568 618,19
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	-	416 983,37
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 057 275,48	1 750 670,25
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		

8. Odsetki	43 130,08	268 415,14
9. Inne wydatki finansowe	151 089,70	132 549,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	637 710,25	- 1 441 415,98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)	634 785,98	- 677 367,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (A + B + C)	634 785,98	- 677 367,09
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 242 854,19	1 608 068,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	1 608 068,21	930 701,12
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 26 lutego 2013 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 PROKURENT

 Tamara Szymkowiak

WICEPREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Daniel Trofimiuk

PREZES ZARZĄDU

 inż. Józef 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 01.01.2012 r do 31.12.2012 r.

	Kwoty za rok:	2011	2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		20 909 788,10	21 625 132,46
- od jednostek powiązanych			
I. Przychód ze sprzedaży produktów		17 401 993,98	17 401 501,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	374 797,71	- 13 960,27
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 882 591,83	4 237 591,69
B. Koszty działalności operacyjnej		20 526 459,60	21 370 795,20
I. Amortyzacja		1 323 270,34	1 651 470,29
II. Zużycie materiałów i energii		5 244 225,57	5 389 955,40
III. Usługi obce		1 929 952,35	1 934 788,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:		2 419 619,66	2 364 213,28
- podatek akcyzowy	-		-
V. Wynagrodzenia		4 752 908,33	4 694 006,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		949 726,52	1 036 476,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		323 822,01	394 015,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 582 934,82	3 905 868,85
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)		383 328,50	254 337,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 142 649,34	650 628,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 606,71	870,55
II. Dotacje	-		249 656,36
III. Inne przychody operacyjne		1 132 042,63	400 101,57
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 116 007,87	186 691,19
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		924 246,54	-
III. Inne koszty operacyjne		191 761,33	186 691,19
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		409 969,97	718 274,55

Przychody finansowe	37 301,14	126 275,73
I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	37 301,14	126 275,73
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-
V. Inne		-
H. Koszty finansowe	43 130,08	268 415,14
I. Odsetki, w tym:	43 130,08	268 415,14
- dla jednostek powiązanych		-
II. Strata ze zbycia inwestycji		-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-
IV. Inne		-
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	404 141,03	576 135,14
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-1 614,90	7 652,74
I. Zyski nadzwyczajne	13 639,75	12 713,73
II. Straty nadzwyczajne	15 254,65	5 060,99
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	402 526,13	583 787,88
L. Podatek dochodowy	259 250,00	70 428,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-163 096,00	129 058,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	306 372,13	384 301,88

sporządzono dn. 23 luty 2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
PROKURENT
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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Rok 2011	Rok 2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 697 326,87	26 217 786,72
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25 592 839,59	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	2 491 677,12	2 506 141,12
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)	14 464,00	15 319,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)	14 464,00	15 319,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
...		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 506 141,12	2 521 460,12

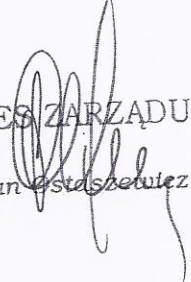
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
...		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 112 389,75	1 387 198,47
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
... podział zysku	274 808,72	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
...		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 387 198,47	1 387 198,47
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	289 272,72	624 947,13
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	289 272,72	624 947,13
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	289 272,72	624 947,13
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podział zysku z lat ubiegłych		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	289 272,72	434 819,00
... podział zysku	289 272,72	434 819,00
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	190 128,13
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	191 029,13
8. Wynik netto	306 372,13	384 301,88
a) zysk netto	306 372,13	384 301,88
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 217 786,72	26 183 489,60
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 782 967,72	25 748 274,60

Sporządzono dn. 26 lutego 2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
PROKURENT
Tamara Szymkiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Daniel Trofimiuk

PREZES ZARZĄDU

inż. Jan Staszel