

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul. Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS na dzień 31.12.2014	Sprawozdanie finansowe za 2014 r.	
AKTYWA 0		Stan na 31.12.2013 r. 1	Stan na 31.12.2014 r. 2
A. AKTYWA TRWAŁE		22 614 813,37	20 690 772,21
I. Wartości niematerialne i prawne		69 606,70	114 516,77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		69 606,70	19 529,93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			94 986,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe		22 120 418,67	20 103 236,44
1. Środki trwałe		21 593 700,69	19 449 733,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 311 741,00	2 311 741,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 484 560,51	6 496 960,69
c) urządzenia techniczne i maszyny		645 435,55	542 923,16
d) środki transportu		12 068 596,92	10 018 628,26
e) inne środki trwałe		83 366,71	79 480,79
2. Środki trwałe w budowie		526 717,98	534 402,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			119 100,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
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		424 788,00	473 019,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		424 788,00	473 019,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		9 648 940,45	10 489 674,78
I. Zapasy		688 291,13	504 102,40
1. Materiały		203 713,07	177 559,19
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary		471 811,49	321 001,73
5. Zaliczki na dostawy		12 766,57	5 541,48
II. Należności krótkoterminowe		7 383 557,99	4 870 363,68
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 m-cy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek		7 383 557,99	4 870 363,68
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		7 200 011,31	4 593 936,00
- do 12 miesięcy		7 200 011,31	4 593 936,00
- powyżej 12 m-cy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpie. społecznych i			
zdrowotnych oraz innych świadczeń		49 545,00	71 022,00
c) inne		134 001,68	205 405,68
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
0	1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 087 825,49	4 811 546,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 087 825,49	4 811 546,08
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- 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	1 087 825,49	4 811 546,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 087 825,49	4 811 546,08
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	489 265,84	303 662,62
AKTYWA RAZEM	32 263 753,82	31 180 446,99

Data : 6 marca 2015 r.
DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Konieczna-Stankiewicz
Podpis osoby sporządzającej

Data : 6 marca 2015 r.

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Moskwa
Podpis Zarządu Spółki

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS na dzień 31.12.2014	Sprawozdanie finansowe za 2014 r.	
PASYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	
0	1	2	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 423 920,64	16 705 832,28	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 088 500,00	20 088 500,00	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 245,41	3 245,41	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 379 745,67	-3 667 824,77	
VIII. Zysk (strata) netto	711 920,90	281 911,64	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 839 833,18	14 474 614,71	
I. Rezerwy na zobowiązania	5 118 736,00	5 761 092,00	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 118 736,00	5 761 092,00	
- długoterminowa	4 475 861,00	5 051 178,00	
- krótkoterminowa	642 875,00	709 914,00	
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 779 156,86	4 320 686,67	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 m-cy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek	5 657 309,68	4 176 764,56	
a) kredyty i pożyczki	0,00		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	320 612,38		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 646 385,38	2 586 367,56	
- do 12 miesięcy	3 646 385,38	2 586 367,56	
- powyżej 12 m-cy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy	2 799,52		
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	787 022,13	561 863,64	
h) z tytułu wynagrodzeń	883 851,33	995 055,01	
i) inne	16 638,94	33 478,35	
3. Fundusze specjalne	121 847,18	143 922,11	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 941 940,32	4 392 836,04	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 941 940,32	4 392 836,04	
- długoterminowe	4 392 836,04	3 843 731,76	
- krótkoterminowe	549 104,28	549 104,28	
PASYWA RAZEM	32 263 753,82	31 180 446,99	

Data : 6 marca 2015 r.

DYREKTOR DZIAŁU EKONOMICZNYCH
Podpis osoby sporządzającej
GŁÓWNA KSIĘGA

Elżbieta Konieczna-Stankiewicz

Data : 6 marca 2015 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
Podpis Zarządu Spółki

Marcin Moskwa

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95		Sprawozdanie finansowe za 2014 r.	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy		Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
0		1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:		59 771 988,80	58 324 659,91
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		39 821 161,57	39 496 650,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		287 626,31	-138 102,02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		208 768,44	183 254,60
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		19 454 432,48	18 782 856,36
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		59 261 250,36	57 655 560,38
I. Amortyzacja		2 543 911,72	2 550 341,63
II. Zużycie materiałów i energii		13 487 658,04	12 614 657,16
III. Usługi obce		6 555 274,23	6 008 797,21
IV. Podatki i opłaty, w tym:		671 544,47	599 648,43
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		14 021 130,38	14 526 976,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 384 370,94	3 510 060,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		654 415,66	624 741,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		17 942 944,92	17 220 337,81
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		510 738,44	669 099,53
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		777 633,78	789 896,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 118,17	0,00
II. Dotacje		549 104,28	549 104,28
III. Inne przychody operacyjne		224 411,33	240 792,31
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		605 685,56	1 209 907,26
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	245 230,36
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 830,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		603 855,56	964 676,90
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		682 686,66	249 088,86
G. PRZYCHODY FINANSOWE		101 907,38	80 741,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:		53 683,46	80 741,12
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne		48 223,92	
H. KOSZTY FINANSOWE		105 288,14	4 862,34
I. Odsetki, w tym:		104 887,37	4 862,34
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne		400,77	
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)		679 305,90	324 967,64
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		679 305,90	324 967,64
L. Podatek dochodowy		-32 615,00	43 056,00
w tym część odroczone		-32 615,00	-48 231,00
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		711 920,90	281 911,64

Data : 6 marca 2015 r.

Data : 6 marca 2015 r.

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Podpis osoby sporządzającej
Elżbieta Konieczna-Stankiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Markwa
Podpis Zarządu Spółki

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Ciszewski