

STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH		STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH	
AKTYWA		PASYWA	
rok 2006		rok 2007	
A. AKTYWA TRWAŁE		A. Kapitał (fundusz) własny	
14 586 676,40		15 234 025,57	
I. Wartości niematerialne i prawne		11 421 709,53	
3 110,61		10 560 733,42	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	
		12 490 000,00	
2. Wartość firmy		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3 110,61			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	
14 527 165,79		1 810,48	
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		55 559,31	
4 927 289,18			
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
2 145 589,56		293 055,71	
c/ urządzenia techniczne i maszyny			
130 631,76		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
109 067,00			
d/ środki transportu		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
7 252 385,07		-1 373 327,13	
e/ inne środki trwałe		-1 373 327,13	
54 270,22		VIII. Zysk (strata) netto	
45 674,62		10 170,47	
f/ środki trwałe w budowie		-860 976,11	
17 000,00		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
17 000,00			
III. Należności długoterminowe		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
0,00		7 417 041,56	
1. Od jednostek powiązanych		8 381 551,33	
		I. Rezerwy na zobowiązania	
2. Od pozostałych jednostek		0,00	
		27 614,45	
IV. Inwestycje długoterminowe		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
0,00		0,00	
1. Nieruchomości			
		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
2. Wartości niematerialne i prawne		- długoterminowe	
		- krótkoterminowe	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		3. Pozostałe rezerwy	
0,00		0,00	
a/ w jednostkach powiązanych		- długoterminowe	
0,00		- krótkoterminowe	
- udziały lub akcje			
		II. Zobowiązania długoterminowe	
- inne papiery wartościowe		4 260 713,16	
- udzielone pożyczki		1 752 535,38	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		1. Wobec jednostek powiązanych	
b/ w pozostałych jednostkach		2. Wobec pozostałych jednostek	
0,00		4 260 713,16	
- udziały lub akcje		a/ kredyty i pożyczki	
		4 260 713,16	
- inne papiery wartościowe		b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- udzielone pożyczki		c/ inne zobowiązania finansowe	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		d/ inne	
4. Inne inwestycje długoterminowe		III. Zobowiązania krótkoterminowe	
		3 073 661,88	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1. Wobec jednostek powiązanych	
56 400,00		0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
56 400,00		- do 12 miesięcy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		- powyżej 12 miesięcy	
		0,00	
B. Aktywa obrotowe		b/ inne	
4 252 074,69		0,00	
I. Zapasy		2. Wobec pozostałych jednostek	
458 809,56		2 915 287,59	
1. Materiały		a/ kredyty i pożyczki	
427 916,71		932 922,00	
2. Półprodukty i produkty w toku		483 541,63	
		b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
3. Produkty gotowe		c/ inne zobowiązania finansowe	
		d/ inne	
4. Towary		III. Zobowiązania krótkoterminowe	
30 892,85		3 073 661,88	
5. Zaliczki na dostawy		1. Wobec jednostek powiązanych	
		0,00	
II. Należności krótkoterminowe		a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
2 884 067,28		- do 12 miesięcy	
2 011 177,55		- powyżej 12 miesięcy	
1. Należności od jednostek powiązanych		b/ inne	
0,00		2. Wobec pozostałych jednostek	
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 915 287,59	
- do 12 miesięcy		a/ kredyty i pożyczki	
- powyżej 12 miesięcy		932 922,00	
b/ inne		483 541,63	
		b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Należności od pozostałych jednostek		c/ inne zobowiązania finansowe	
2 884 067,28		d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
2 011 177,55		- do 12 miesięcy	
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		- powyżej 12 miesięcy	
1 797 433,18		1 008 182,53	
1 849 984,08		1 244 965,87	
- do 12 miesięcy		1 008 182,53	
- powyżej 12 miesięcy		1 244 965,87	
b/ inne		e/ zaliczki otrzymane na dostawy	
		f/ zobowiązania wekslowe	
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych		g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	
974 015,00		623 868,85	
57 896,00		642 557,71	
c/ inne		h/ z tytułu wynagrodzeń	
112 619,10		293 993,76	
103 297,47		344 280,54	
d/ dochodzone na drodze sądowej		i/ inne	
		56 320,45	
III. Inwestycje krótkoterminowe		3. Fundusze specjalne	
1 180 510,18		158 374,29	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		107 959,24	
548 142,91		1 180 510,18	
a/ w jednostkach powiązanych		IV. Rozliczenia międzyokresowe	
0,00		82 666,52	
- udziały lub akcje		3 717 904,91	
- inne papiery wartościowe		1. Ujemna wartość firmy	
- udzielone pożyczki		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		- długoterminowe	
b/ w pozostałych jednostkach		- krótkoterminowe	
- udziały lub akcje		82 666,52	
- inne papiery wartościowe		413 085,96	
- udzielone pożyczki		3 304 818,95	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		3 717 904,91	
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 304 818,95	
548 142,91		1 180 510,18	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 180 510,18	
548 142,91		376 564,97	
- inne środki pieniężne		803 945,21	
- inne aktywa pieniężne		803 945,21	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		361 054,94	
361 054,94		103 383,13	
18 838 751,09		18 942 284,75	
AKTYWA RAZEM		PASYWA RAZEM	

Przewodniczący Zarządu

mgr Barbara Klemienia

Białystok, 15.02.2008 r.

mgr Piotr Siemieniuk

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świętoński

Rachunek zysków i strat

wariant porównawczy

sporządzony za rok 2007

WYKONAWCY ZARŁAD KOMUNIKACYJNY
Spółka z o.o.
101 Białystok, ul. Jurowiecka 111
tel. 87-54-764, 67-54-577

	Stan na koniec 2006 roku	Stan na koniec 2007 roku
1	2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	16.638.270,84	17.435.603,31
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16.644.880,76	17.610.247,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-84.176,40	-260.239,28
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	77.566,48	85.595,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16.675.306,95	18.517.652,98
I. Amortyzacja	911.453,39	1.540.236,91
II. Zużycie materiałów i energii	6.323.445,10	6.676.113,45
III. Usługi obce	348.010,65	324.717,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	388.403,59	426.115,88
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	6.876.816,49	7.718.345,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.541.747,11	1.728.245,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	228.873,68	45.074,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	56.556,94	58.802,73
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-37.036,11	-1.082.049,67
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	100.096,16	422.294,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8,00	286,89
II. Dotacje		413.096,08
III. Inne przychody operacyjne	100.088,16	8.911,99
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	24.441,24	21.750,08
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	24.441,24	21.750,08
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	38.618,81	-681.504,79
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1.782,32	21.137,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1.782,32	21.137,91
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	30.230,66	200.609,23
I. Odsetki, w tym:	30.230,66	200.609,23
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	10.170,47	-860.976,11
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+;-J)	10.170,47	-860.976,11
L. Podatek dochodowy		
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	10.170,47	-860.976,11

Główny Księgowy

.....mgr. Barbara Klemienia.....
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy

.....mgr. Barbara Klemienia.....

Data, podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

.....mgr. Andrzej Wierzbicki.....

v-ce Prezes Zarządu

.....mgr. Piotr Siemieniuk.....

Białystok, dnia 15.02.2008 rok