

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMERCYJALNE S.P.A. 43-100 TYCHY, UL. TOWAROWA 1 tel./fax: 217-10-41-5 - 4 -		BILANS na dzień 31.12.2007 r.		Przeznaczenie formularza	
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*
Aktywa trwałe	18 427 188,09	16 742 685,45	A. Kapitał (fundusz) własny	10 744 737,13	10 198 892,72
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 438 000,00	7 438 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 760 892,72	3 964 014,82
4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
Rzeczowy majątek trwały	17 347 779,58	16 075 597,26	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	17 283 115,29	16 048 274,29	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 301 402,91	3 301 402,91	VIII. Zysk (strata) netto	-454 155,59	-1 203 122,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 369 778,16	1 418 840,90	IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	139 687,44	116 612,36			
d) środki transportu	12 458 923,82	11 191 648,66			
e) inne środki trwałe	13 322,96	19 769,46			
2. Środki trwałe w budowie	64 664,29	27 322,97			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 019 830,26	9 608 218,09
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	1 167 011,58	1 023 291,60
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe	717 088,19	667 088,19	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 167 011,58	1 023 291,60
1. Nieruchomości			- długoterminowa	1 017 911,66	866 839,80
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	149 099,92	156 451,80
3. Długoterminowe aktywa finansowe	717 088,19	667 088,19	3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych	717 088,19	667 088,19	- długoterminowa		
- udziały lub akcje	717 088,19	667 088,19	- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	3 978 339,17	1 992 107,70
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	3 978 339,17	1 992 107,70
b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki	711 130,00	1 977 790,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	3 252 891,47	
- udzielone pożyczki			d) inne	14 317,70	14 317,70
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	362 320,32				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	362 320,32				

B. Aktywa obrotowe	3 337 379,30	3 064 425,36	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 771 862,18	6 391 496,48
Zapasy	255 994,62	226 954,96	1. Wobec jednostek powiązanych	614 460,35	313 481,70
I. Materiały	248 170,47	216 174,35	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	614 460,35	313 481,70
Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	614 460,35	313 481,70
Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	7 824,15	10 780,61	b) inne		
Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	5 143 808,63	6 056 937,82
II. Należności krótkoterminowe	2 530 815,60	2 617 666,53	a) kredyty i pożyczki	1 266 660,00	3 081 566,29
Należności od jednostek powiązanych	19 382,00	26 407,02	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 382,00	26 407,02	c) inne zobowiązania finansowe	579 818,53	
- do 12 miesięcy	19 382,00	26 407,02	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 022 253,88	1 657 538,10
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	2 022 253,88	1 657 538,10
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
Należności od pozostałych jednostek	2 511 433,60	2 591 259,51	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 647 452,58	1 627 225,59	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	1 647 452,58	1 627 225,59	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	743 659,76	703 096,68
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	424 861,59	380 276,83
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	825 829,43	923 491,00	i) inne	106 554,87	234 459,92
c) inne	38 151,59	40 542,92	3. Fundusze specjalne	13 593,20	21 076,96
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	383 060,37	49 426,94			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	383 060,37	49 426,94			
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	383 060,37	49 426,94			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	383 060,37	49 426,94	IV. Rozliczenia międzyokresowe	102 617,33	201 322,31
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	102 617,33	201 322,31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	54 056,93	136 600,93
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167 508,71	170 376,93	- krótkoterminowe	48 560,40	64 721,38
Aktywa razem	21 764 567,39	19 807 110,81	Pasywa razem	21 764 567,39	19 807 110,81

18.04.2008

p.o. Głównego Księgowego
[Podpis]
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

18.04.2008

[Podpis]
 Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
 mgr inż. Andrzej Kowal

Dane można wykazać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.P.A. 43-100 TYCHY, UL. TOWAROWA 1 tel./fax: 217 - 10 - 41 - 5 - 4 -		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. <i>wariant porównawczy</i>		Przeznaczenie formularza
TREŚĆ		Za bieżący rok obrotowy (zł i gr) *	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr) *	
0		1	2	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym		40 113 395,72	33 691 459,80	
- od jednostek powiązanych		263 231,41	283 285,04	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 969 689,71	31 230 082,93	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	459 574,05	916,67	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 407,15		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 681 724,81	2 460 460,20	
B. Koszty działalności operacyjnej		40 417 433,04	34 971 938,35	
I.	Amortyzacja	3 154 040,94	3 071 617,99	
II.	Zużycie materiałów i energii	9 085 624,88	8 660 913,66	
III.	Usługi obce	13 732 922,76	11 025 936,37	
IV.	Podatki i opłaty, w tym	565 604,58	558 923,49	
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	8 185 744,06	7 464 638,96	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 850 619,15	1 622 999,01	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	409 835,22	280 395,26	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 433 041,45	2 286 513,61	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-304 037,32	-1 280 478,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne		980 950,93	943 104,57	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	91 923,93	275 262,29	
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	889 027,00	667 842,28	
E. Pozostałe koszty operacyjne		915 651,42	693 711,44	
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	915 651,42	693 711,44	
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E)		-238 737,81	-1 031 085,42	
G. Przychody finansowe		68,15	903,24	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
	- od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki, w tym:	68,15	770,81	
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne		132,43	
H. Koszty finansowe		215 485,93	172 939,92	
I.	Odsetki, w tym:	214 733,13	133 684,62	
	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata ze zbycia inwestycji			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne	752,80	39 255,30	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-454 155,59	-1 203 122,10	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)				
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		-454 155,59	-1 203 122,10	
L. Podatek dochodowy				
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)				
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		-454 155,59	-1 203 122,10	

DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY
W BIELSKU-BIAŁYM

Wpł. 17 CZE. 2008

Złożono oświadczenie

18.04.2008 Data podpisu	p.o. Głównego Księgowego Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych mgr Jolanta Grabiec	18.04.2008 Data podpisu	PRZEDSIĘBIORCA Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)
----------------------------	---	----------------------------	---

* Dane można wykazać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zwiększa to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.