

| 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 | | | | |

DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY
W BIELSKU-BIAŁEJ
Wpł. 17 CZE. 2008
Złożono osobiście
- 1 -

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 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, ubez. 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

PREZES ZARZĄDU
(podpis)
 mgr inż. Andrzej Kowal
 Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

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.