

Przedsiębiorstwo Usług Usługowo-Technicznych
Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Kubiny 6
Tel. 219-36-81-83
NIP: 518-10-15-439

Nazwa jednostki i adres		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012			
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2012	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2011	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2012	Stan na koniec poprzedniego obrotowego2011
0	1	1	3	4	5
A. AKTYWA TRWAŁE	145 251 799,21	139 853 132,03	A. Kapitał (fundusz) własny	150 500 168,87	149 378 433,55
I. Wartości niematerialne i prawne	177 094,37	227 667,54	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	150 020 000,00	150 020 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	177 094,37	227 667,54	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	13,00	13,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	634 455,20	634 455,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	142 834 644,98	137 394 688,63	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	141 776 372,50	136 004 973,72	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 346 000,00	-1 516 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	635 847,46	659 749,46	VIII. Zysk (strata) netto	1 191 700,67	239 965,35
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 682 196,22	114 924 647,63	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 865 486,87	20 135 962,09			
d) środki transportu	550 403,80	249 156,08			
e) inne środki trwałe	42 438,15	35 458,46			
2. Środki trwałe w budowie	1 058 272,48	1 389 714,91			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	1 764,00	1 264,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 861 033,65	18 329 670,79
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	1 947 127,74	1 860 560,00
2. Od pozostałych jednostek	1 764,00	1 264,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 293,00	13 484,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 789 422,86	1 806 422,86	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 825 834,74	1 727 076,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa	1 598 621,06	1 503 284,44
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	227 213,68	223 791,56
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 789 422,86	1 806 422,86	3. Pozostałe rezerwy	120 000,00	120 000,00
a) w jednostkach powiązanych	1 789 422,86	1 789 422,86	- długoterminowe		
- udziały lub akcje	1 789 422,86	1 789 422,86	- krótkoterminowe	120 000,00	120 000,00
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	1 763 160,02	2 021 978,57
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 763 160,02	2 021 978,57
b) w pozostałych jednostkach		17 000,00	a) kredyty i pożyczki	1 621 603,00	2 021 603,00
- udziały lub akcje		17 000,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	141 557,02	
- udzielone pożyczki			d) inne		375,57
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	448 873,00	423 089,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	448 873,00	423 089,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2012	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2011	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2012	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2011
0			0		
B. Aktywa obrotowe	25 109 403,31	27 854 972,31	III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 301 373,22	10 883 402,32
I. Zapasy	1 248 194,70	919 661,78	1. Wobec jednostek powiązanych	231 955,98	224 258,57
1. Materiały	1 217 719,66	919 661,78	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 108,01	45 082,89
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	48 108,01	45 082,89
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne	183 847,97	179 175,68
5. Zaliczki na dostawy	30 475,04		2. Wobec pozostałych jednostek	11 973 485,20	10 583 094,62
II. Należności krótkoterminowe	16 712 723,56	12 425 599,73	a) kredyty i pożyczki	400 000,00	1 100 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych	5 597,73	4 774,63	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 597,73	4 774,63	c) inne zobowiązania finansowe	70 893,54	
- do 12 miesięcy	5 597,73	4 774,63	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 036 974,02	6 537 552,66
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	8 036 974,02	6 537 552,66
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	16 707 125,83	12 420 825,10	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	15 589 348,34	12 105 987,33	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	15 589 348,34	12 105 987,33	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	646 939,16	588 648,78
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	383 997,08	350 036,88
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 044 124,00	263 609,00	i) inne	2 434 681,40	2 006 856,30
c) inne	73 653,49	51 228,77	3. Fundusze specjalne	95 932,04	76 049,13
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 886 451,58	14 275 651,37			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 886 451,58	14 275 651,37			
a) w jednostkach powiązanych		620 087,67			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki		620 087,67			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	201 393,15	1 132 198,27			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	201 393,15	1 132 198,27			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 685 058,43	12 523 365,43			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	179 644,73	84 814,04	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 849 372,67	3 563 729,90
- inne środki pieniężne	6 505 413,70	7 433 120,09	1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne		5 005 431,30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 849 372,67	3 563 729,90
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	3 647 651,11	3 419 519,42
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	262 033,47	234 059,43	- krótkoterminowe	201 721,56	144 210,48
AKTYWA RAZEM	170 361 202,52	167 708 104,34	PASYWA RAZEM	170 361 202,52	167 708 104,34

Data i podpis osoby sporządzającej 25.02.2013r.

Data podpisu

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

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Genowefa Sarzyńska

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Kubicy 6
t. 219 16 81-83
NIP: 512-10-10-439

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny
Jan Suchy

Sędzi i akceptowano
BIEGŁY REWIDENT
Katarzyna Kozar
nr ewid. 10878
dnia 25.02.2013r.

Przewodniczący
Dyrektor Finansowy
Andrzej Skowroński