

BILANS NA 31.12.2016R.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 041 297,93	3 888 351,41
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 535 418,56	2 946 668,57
1.	Środki trwałe	3 528 045,40	2 903 827,93
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	205 475,88	157 813,88
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 311 741,82	1 212 684,88
	c) urządzenia techniczne i maszyny	103 290,21	94 008,56
	d) środki transportu	1 907 426,24	1 439 320,61
	e) inne środki trwałe	111,25	
2.	Środki trwałe w budowie	7 373,16	42 840,64
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	122 690,00	659 190,00
1.	Nieruchomości	0,00	536 500,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	122 690,00	122 690,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	122 690,00	122 690,00
	udziały lub akcje	122 690,00	122 690,00
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	383 189,37	282 492,84
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	383 189,37	282 492,84
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Miejscowość: Stalowa Wola
 Data: 28.02.2017 r.

Prezes Zarządu:

Sprawozdanie sporządziła:

DYREKTOR EKONOMICZNY
 Główny Księgowy
 PKS w Stalowej Woli S.A.
 mgr Dorota Kluk

PREZES ZARZĄDU
 Tadeusz Bąk

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 566 473,69	2 643 361,87
I.	Zapasy	814 612,18	808 673,70
1.	Materiały	646 033,29	637 797,07
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	168 578,89	170 876,63
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	674 927,35	737 684,65
1.	Należności od jednostek powiązanych	,00	,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	,00	,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	,00	,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	674 927,35	737 684,65
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	387 583,89	436 045,73
	do 12 miesięcy	387 583,89	436 045,73
	powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	240 256,37	247 266,42
	c) inne	47 087,09	54 372,50
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 050 720,27	1 082 483,58
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 050 720,27	1 082 483,58
	a) w jednostkach powiązanych		
	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	1 050 720,27	1 082 483,58
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 006 776,44	1 029 049,85
	inne środki pieniężne	43 943,83	53 433,73
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 213,89	14 519,94
AKTYWA RAZEM		6 607 771,62	6 531 713,28

Miejscowość: Stalowa Wola
Data : 28 luty 2017 r.

Prezes Zarządu :

Sprawozdanie sporządziła :

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Bąk
Tadeusz Bąk

DYREKTOR EKONOMICZNY
Główny Księgowy
PKS w Stalowej Woli S.A.
mgr Dorota Kluk

PASYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	168 303,34	379 167,67
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 570 000,00	5 570 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Udziały (akcje) własne (-)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		523 084,08
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 016 328,10	-5 419 146,66
VIII.	Zysk (strata) netto	3 614 631,44	-294 769,75
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	,00	,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 439 468,28	6 152 545,61
I.	Rezerwy na zobowiązania	589 987,93	444 262,84
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	398 137,55	293 976,51
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	124 949,00	135 478,68
	długoterminowa		
	krótkoterminowa	124 949,00	135 478,68
3.	Pozostałe rezerwy	66 901,38	14 807,65
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	66 901,38	14 807,65
II.	Zobowiązania długoterminowe	759 722,90	
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	759 722,90	
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	759 722,90	
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 682 922,17	5 392 564,71
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	4 679 048,44	5 364 631,99
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	458 310,60	751 532,86
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 275 331,58	3 599 788,42
	do 12 miesięcy	3 275 331,58	3 599 788,42
	powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	450 920,71	430 287,41
	h) z tytułu wynagrodzeń	311 048,76	297 100,47
	i) inne	183 436,79	285 922,83
3.	Fundusze specjalne	3 873,73	27 932,72
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	406 835,28	315 718,06
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	406 835,28	315 718,06
	długoterminowe	205 475,87	157 813,90
	krótkoterminowe	201 359,41	157 904,16
PASYWA RAZEM		6 607 771,62	6 531 713,28

Miejscowość: Stalowa Wola

Data: 28 luty 2017 r.

Sprawozdanie sporządziła :

Prezes Zarządu:

DYREKTOR EKONOMICZNY
Główny Księgowy
PKS w Stalowej Woli S.A.
mgr Dorota Kłosa

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Bąk