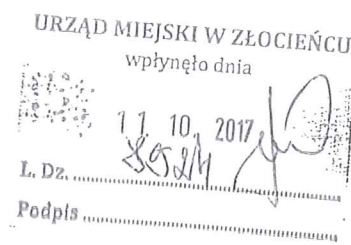


PKS Złocieniec Spółka z o.o.



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

sporządzone na dzień

31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie zawiera:

1. Wprowadzenie
2. Rachunek zysków i strat
3. Bilans
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ZŁOCIENIEC – 2017 r.

Wprowadzenie

Do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 rok

Sporządzone w wykonaniu art. 45 ust. 2 pkt 3 oraz z uwzględnieniem art. 48 ust. 1 ustawy

z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047).

Jeżeli w treści informacji użyte będzie odwołanie do 'ustawy', oznaczać to będzie ustawę o rachunkowości.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 8, 78-502 Złocieniec
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 r.

Firma:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba:

Złocieniec, ul. Piaskowa 8

Rejestracja:

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000504217

Identyfikacja statystyczna i podatkowa:

REGON: 321458176, NIP: 2530334460

Organ ustanowiony do reprezentacji podmiotu:

Prezes Zarządu: Mirosław Stołowski – od 12.11.2013 r. powołany Uchwałą Rady Nadzorczej

nr 2/2013 z dnia 12.11.2013 r.

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

- | | |
|---|-------------|
| - transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski | PKD 49.31.Z |
| - pozostały pasażerski transport lądowy | PKD 49.39.Z |
| - sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw | PKD 47.30.Z |
| - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi | PKD 68.20.Z |
| - działalność organizatorów turystyki | PKD 79.12.Z |
| - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych | PKD 77.12.Z |
| - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych | PKD 45.20.Z |
| - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy | PKD 52.21.Z |
| - sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli | PKD 45.32.Z |
| - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | PKD 47.11.Z |

2. Czas trwania jednostki jest nieoznaczony.
3. Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
4. Spółka jest podmiotem samodzielnym i w jej skład nie wchodzi żadne jednostki organizacyjne. Spółka nie jest częścią innych podmiotów gospodarczych.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej. Wynika to z celu utworzenia Spółki i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
6. W okresie objętym sprawozdaniem nie było zdarzeń gospodarczych polegających na połączeniu lub rozłączeniu części lub całości spółki z innym podmiotem.

Definicja roku sprawozdawczego i okresów sprawozdawczych.

1. Rok sprawozdawczy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, rozpoczyna się pierwszego dnia stycznia i kończy ostatniego dnia grudnia. Rok obrotowy obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
2. Wewnętrznie nie określono pośrednich okresów sprawozdawczych. Ustalone praktyką zasady współpracy i przepływu informacji pomiędzy spółką a właścicielem kapitału powodują, że mogą być sporządzane okresowe sprawozdania z działalności za dowolne okresy.
3. Zgodnie z przepisami o statystyce państwowej, sporządzane są sprawozdania w wymaganym przekroju i częstotliwości. Są one podstawą do opracowywania analiz okresowych.

Granica poziomu istotności zdarzeń.

Ustalając poziom istotności przyjęto następujące kryteria :

- 0,5%-wartości przychodów,
 - 1,5-2% sumy bilansowej
1. Wartości z tego wynikające dotyczące konkretnych zdarzeń oceniać należy z ostrożnością, z uwzględnieniem innych zjawisk i parametrów.

Zasady wyceny aktywów i pasywów.

Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o rachunkowości. W zależności od rodzaju składnika aktywów i pasywów zasady ich wyceny są następujące:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
3. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
4. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
5. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
6. Koszty zakupu, które dotyczą następnego okresu sprawozdawczego rozliczane są na koncie „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.
7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Uproszczenia w ewidencji wprowadzone zgodnie z art. 4 ust.4 ustawy o rachunkowości

oraz unormowania własne.

1. Do środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 011 i podlegających umarzaniu według rocznych stawek amortyzacyjnych zalicza się obiekty wieloletniego użytkowania w cenie nabycia wraz w wartością VAT-u „nie odliczanego” co najmniej 3.500,- zł, spełniające jednocześnie pozostałe wymagania dla środków trwałych – określone ustawą.
2. Środki trwałe amortyzowane i umarzane są metodą linową. Amortyzacja ich rozpoczyna się w pierwszym miesiącu po miesiącu przyjęcia środka do eksploatacji, zaś zakończone – z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzowanych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub

- przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego naboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywalnej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.
3. Środki trwałe o niskiej wartości , wieloletniego użytkowania: o cenie nabycia do 1000,- zł podlegają zaliczeniu w koszty zużycia materiałów pozostałych w miesiącu wydania ich do użytkowania, a środki trwałe o cenie nabycia w przedziale 1000,- zł do 3500,- zł są jednorazowo w pełnej wartości odpisywane w koszty i ewidencjonowane pozabilansowo.
 4. Materiały piśmienne, drobne wyposażenie stanowisk pracy, druki , znaczki pocztowe, papier do drukarek, itp., cyklicznie zakupywane w ilościach pod bieżące potrzeby, zalicza się w koszty zużycia materiałów pozostałych kosztów ogólnozakładowych w chwili ich zakupu i przyjęcia do podręcznego magazynu administracji. Materiały te, po uwzględnieniu zasady istotności oraz zważając na ciągłość istnienia tego zjawiska, nie podlegają inwentaryzacji na koniec kwartału. Rozchód tych materiałów podlega ewidencji ilościowej w rejestrze prowadzonym przez osobę, która materiały te wydaje. Rejestr ten zawiera identyfikację rzeczową, ilościową jak i osobę pobierającą materiały.
 5. Pojazdy na koniec miesiąca podlegają obowiązkowemu zatankowaniu do pełnej pojemności zbiornika. Zasadą jest, że paliwo liczone jest w koszty w chwili zatankowania. Co najmniej raz w roku, na koniec okresu sprawozdawczego, wartość zapasu paliwa w zbiornikach podlega wycenie według aktualnych cen zakupu.
 6. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku niemożliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, dopuszcza się udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowego dowodu zastępczego, sporządzonego przez osobę dokonującą zakupy. Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem VAT do odliczania. Dowodem będzie dokument wewnętrzny poświadczający wykonanie usługi obcej, wystawiony w oparciu o dane wynikające z umowy z wykonawcą usługi. Jeżeli w przyszłości uzyskany zostanie dowód oryginalny do danej operacji, udokumentowanej uprzednio dowodem zastępczym, załącza się go do tego dowodu z odpowiednią adnotacją. Za dowód zastępczy można uznać paragon z kasy fiskalnej, lecz bez prawa odliczenia podatku VAT.
 7. Ewidencja kosztów prowadzona jest metodą pełną tj. zarówno na kontach zespołu: 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie", jak i zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie.

Rozliczenie kosztów prostych ujętych w przekroju rodzajów w obrębie kont zespołu 4 na układy według typów działalności (zespół 5), następuje za pomocą konta 490 "Rozliczenie kosztów", które powstaje z pionowego podziału kont kosztów według rodzaju.

8. Każdy koszt nie dający się przypisać bezpośrednio do działalności w konkretnej przypadającej na nią kwocie, zaliczany jest do kosztów ogólnozakładowych, chyba że z rodzaju wydatków możliwym będzie zastosowanie procentowego klucza podziału.

Zasady sporządzania sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat oraz zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej.

1. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na dzień zamknięcia ksiąg jakim jest koniec dnia określonego jako ostatni dzień roku obrotowego, czyli na zakończenie dnia 31 grudnia każdego roku. Sprawozdanie finansowe może zostać sporządzone na każdy dzień jeżeli obowiązek ten będzie wynikał z ustawy lub uchwały Zgromadzenia Wspólników. Sprawozdanie sporządzane jest w języku polskim, w złotych polskich z dokładnością do grosza. Dla potrzeb analizy ekonomicznej sporządzane jest w tysiącach złotych.
2. Elementem składowym sprawozdania jest bilans sporządzony w pełnej wersji. Zakres informacji wykazanych w bilansie określa Załącznik nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
3. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w układzie porównawczym. Dla potrzeb analizy własnej, z wykorzystaniem stosowanego podziału przychodów i kosztów według miejsca ich powstania, sporządzana jest analiza wyniku rodzajów według rodzajów działalności. Wyodrębnia ona działalność podstawową, czyli przewozy pasażerskie oraz działalność pomocniczą: sprzedaż detaliczna towarów i materiałów,. Analizę sporządza się z wykorzystaniem zapisów z kont zespolów 4, 5 i 7.
4. Wynik finansowy – różnica wartości wszystkich poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów, ustalany jest zgodnie z regułami księgowymi, z wykorzystaniem sald na kontach zespolów 4 i 7.
5. Zasady tworzenia kont, budowa zakładowego planu kont, wzorcowe dekrety wybranych operacji gospodarczych oraz rozwiązania ewidencyjne spisane są w dokumencie wewnętrznym „Zasady w zakresie rachunkowości”.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 8, 78-502 Złocieniec
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 r.

Porównywalność sprawozdań.

1. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok jest porównywalne ze sprawozdaniem za 2015 rok gdyż;

-zakres danych sprawozdawczych wykazanych w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego jest jednakowy i zasady wyceny danych sprawozdawczych wykazanych w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego są jednakowe.

Złocieniec 12.05.2017 r.

Maria Jaworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Jaworska

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

78-502
Złocieniec

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 8
0000504217
57 1

Prezes Zarządu
PKS Złocieniec Sp. z o.o.

Mieczysław Stółowski

(podpis kierownika jednostki)

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI PKS ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W ZŁOCIEŃCU

ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

TRWAJĄCY OD 01 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Spis treści

1. Wstęp

1.1 Przedmiot działania

1.2 Ogólne warunki działania Spółki

2. Struktura organizacyjna

2.1 Zarząd

2.2 Miejsce prowadzenia działalności

2.3 Organizacja Spółki

2.4 Prawo własności składników majątkowych

2.5 Licencje, koncesje i zezwolenia

2.6 Struktura właścicielska

2.7 Zasoby ludzkie

2.8 Opis ważniejszych zdarzeń

2.9 Przewidywane kierunki rozwoju

3. Ocena finansowa

3.1 Sytuacja finansowa

4. Wniosek co do sposobu przeznaczenia zysku

1. Wstęp

PKS Złocieniec Sp. z o.o. powstała 14.08.2013r. i dnia 31.03.2014 roku została wpisana w XI Wydziale Sądu Rejonowego w Koszalinie do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000504217. Działalność gospodarczą rozpoczęła 08.08.2014r tj. z chwilą zakupu od PKS w Szczecinku, Placówki Terenowej w Złocińcu przy ul. Piaskowej 8.

W okresie od 01.01.2016r – 31.12.2016r prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o umowę Spółki.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

1.1 Przedmiotem działalności Spółki to:

- * przewozy pasażerskie w ramach regularnej komunikacji autobusowej jako działalność podstawowa,
- * przewozy pasażerskie nieregularne: wynajmy turystyczne krajowe i zagraniczne,
- * prowadzenie działalności handlowej w zakresie części zamiennych do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
- * sprzedaż paliw, akcesoriów samochodowych,
- * wykonywanie napraw i obsług samochodów ciężarowych, dostawczych i autobusów,

Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

- 41, 31, Z, transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 - 49,39, Z, pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany,
 - 47, 30, Z, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
 - 68, 20, Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 79, 12, Z, działalność organizatorów turystyki
 - 77, 12, Z, wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 45, 20, z, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 52, 21, Z, działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 - 47, 11, Z, sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
-

- 45, 32, Z, sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

1.2 Ogólne warunki działania Spółki

Spółka działa na rynku przewozów pasażerskich w komunikacji autobusowej regularnej i okazjonalnej (wynajmy turystyczne). Główny obszar prowadzenia działalności to powiat drawski z kursami wybiegającymi poza jego granice do: Koszalina, Kołobrzegu, Szczecina, Szczecinka, Choszczna, Wałcza i Poznania. Obsługa przewozów szkolnych dla gmin Złocieniec, Wierzchowo, Kalisz Pom., Ostrowice realizowana jest w ramach rozkładu jazdy w oparciu o zawarte umowy. Dowozy do szkół ponadgimnazjalnych realizowane w ramach rozkładu jazdy na zasadach komercyjnych. Rozkłady jazdy ustalane są w oparciu o badania rynkowe ze ścisłą współpracą ze szkołami. Rynek przewozu osób wykazuje koniunkturę spadkową spowodowaną głównie niżem demograficznym oraz większym dostępem do tanich używanych samochodów osobowych, prowadząc do zmniejszenia zapotrzebowania na korzystanie ze środków komunikacji publicznej. Na bieżąco prowadzone są badania marketingowe popytu na usługi przewozowe, skutkiem była likwidacja połączeń najmniej rentownych a co za tym idzie, ograniczenie kosztów. Poprzez zachęty w postaci licznych promocji oraz dostosowania kursowania autobusów do potrzeb pasażerów udaje się utrzymać wpływy na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Drugą znaczącą pozycją w działalności spółki jest sprzedaż paliw, ogumienia i akcesoriów samochodowych. W ramach wolnych mocy przerobowych Spółka świadczy usługi w zakresie napraw oraz mycia pojazdów ciężarowych i dostawczych klientów zewnętrznych. Dwustanowiskowa hala napraw pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5t została wynajęta podmiotowi zewnętrznemu. Spółka uczestniczy w ramach Kontraktu Samorządowego w projekcie RPO 2.4 pn. *Stworzenie zintegrowanego niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej*. W ramach tego projektu planowany jest zakup 7 busów o pojemności powyżej 20 miejsc i 9 autobusów o pojemności powyżej 40 miejsc. Wartość całkowita projektu wynosi 6 270 000 zł

w tym 5 329 500 zł wydatki kwalifikowane z RPO a 940 500 zł to środki własne Spółki. Okres realizacji projektu to lata 2016 – 2020.

Zarząd przewiduje, że firma będzie się rozwijać utrzymując pozycję lidera przewozów osób na rynku lokalnym.

2. Struktura organizacyjna.

2.1 Zarząd.

W okresie sprawozdawczym Spółką zarządzał Zarząd jednoosobowy w składzie:

Mirosław Stołowski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

1. Katarzyna Potocka
2. Joanna Mechecka
3. Tadeusz Berczyński

2.2 Miejsce prowadzenia działalności.

Firma posiadała jedno miejsce prowadzenia działalności:

ul. Piaskowa 8, 78-520 Złocieniec

2.3 Organizacja Spółki.

Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz zajmuje się sprawami związanymi z zarządzaniem Spółki. W Spółce funkcjonują trzy główne piony organizacyjne: pion przewozów, pion napraw i pion sprzedaży paliw z obsługą wewnętrzną pojazdów Spółki. Wynik finansowy Spółki uzależniony jest od sprawnego wykonywania zadań tych pionów oraz ich wzajemnego koordynowania.

2.4 Prawo własności składników majątkowych.

Nieruchomości.

Spółka prowadzi działalność na nieruchomości położonej w Złocińcu przy ul. Piaskowej 8, w skład której wchodzi działka nr 23/1 obręb 17 księga wieczysta nr KO1D/00009950/4 na której znajdują się:

- budynek socjalno administracyjny połączony z trzystanowiskową halą napraw autobusów,
 - hala napraw pojazdów osobowych i dostawczych
 - stacja paliw wraz z budynkiem sklepu
 - myjnia autobusowa
 - parking samochodowy
-

Ruchomości.

Wszystkie ruchomości stanowią własność PKS Złocieniec Sp. z o.o.

2.5 Koncesje i zezwolenia.

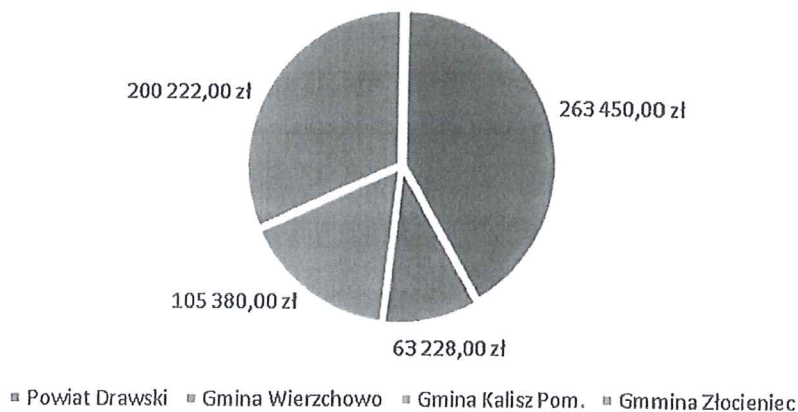
Spółka posiada następujące prawa do wykonywania działalności:

1. Zezwolenie nr 002 na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na czas nieoznaczony,
2. Licencja nr OU – 004677 na międzynarodowy autobusowy i autokarowy zarobkowy przewóz ważna do 19.11.2019r.
3. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi ważna do 18 lipca 2024r.

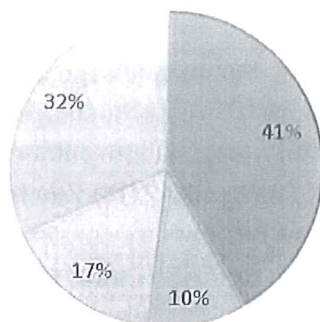
2.6 Wspólnicy Spółki PKS Złocieniec na dzień 31.12.2016r.:

1. Powiat Drawski 25 udziałów o łącznej wartości 263 450 zł
2. Gmina Wierzchowo 6 udziałów o łącznej wartości 63 228 zł
3. Gmina Kalisz Pom. 10 udziałów o łącznej wartości 105 380 zł
4. Gmina Złocieniec 19 udziałów o łącznej wartości 200 222 zł

Wartościowy udział Wspólników Spółki



Udział % Wspólników Spółki PKS Złocieniec



■ Powiat Drawski ■ Gmina Wierzchowo ■ Gmina Kalisz Pom. ■ Gmina Złocieniec

Na dzień 31 grudnia 2016r. kapitał zakładowy spółki wynosił 632 280 złotych i składał się z 60 udziałów po 10 538 złotych każdy. Kapitał wzrósł w stosunku do roku 2015 o 244 680 zł i został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym IX Wydział Gospodarczy w Koszalinie w dniu 18.03.2016r.

2.7 Zasoby ludzkie.

Na dzień 31 grudnia 2016r. Spółka zatrudniała 52 pracowników w tym:

- 26 kierowców autobusowych
- 8 mechaników samochodowych
- 3 pracowników stacji paliw
- 12 pracowników administracji i obsługi pasażerskiej
- 3 pracowników obsługi techniczno- gospodarczej

Ponadto w okresach wzmożonych przewozów szkolnych dodatkowo zatrudniała 14 osób na umowy cywilnoprawne.

Poziom zatrudnienia wzrósł o jeden etat w stosunku do okresu w którym spółka rozpoczęła działalność.

2.8 Opis ważniejszych zdarzeń dotyczących funkcjonowania Spółki.

Data	WYDARZENIE
02.01.2016	Po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym, podpisanie umowy na wynajem hali warsztatowej firmie Stacja Obsługi Samochodów Bartłomiej Kalinowski.
15.04.2016	Wprowadzenie jednolitego ubioru dla kierowców i pracowników obsługi klientów (koszula z logo firmy, pulower, spodnie)
1.05.2016	Wprowadzenie programu lojalnościowego dla klientów stacji paliw

2015/2016	Udział w zespole ds. tworzenia planu transportowego w Powiecie Drawskim.
20.04.2016	Otrzymanie z rąk Prezydenta RP nagrody Pracodawca Przyjazny Pracownikom.
06.06.2016	W ramach Kontraktu Samorządowego, podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie do zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego.
22.06.2016	Podpisanie umowy ze Spółką ZGM Złocieniec na sprzedaż paliw i naprawy pojazdów.
28.06.2016	Podpisanie umowy z firmą Kali-trans na tankowanie ciężarówek Tir.
05.07.2016	Podpisanie Umowy z PUP w Drawsku Pom. na dofinansowanie do stanowiska referent ds. kadr i zatrudnienie Pani Moniki Kubackiej
17.08.2016	Wprowadzenie w Spółce Regulaminu Zamówień Sektorowych do 30 000 €
19.08.2016	Podpisanie umowy na dowozy dzieci do szkół z Gminą Wierzchowo
25.08.2016	Wygranie przetargu i podpisanie umowy z Zespołem Obsługi Szkół Samorządowych na dowozy dzieci do szkół w Gminie Kalisz Pomorski
30.08.2016	Sprzedaż autobusu marki Setra 215 rok prod. 1991 nr rej. ZDR 09053, przebieg 972 774km w którym uległ awarii silnik.
21-23 09.2016	Udział w konferencji techniczno handlowej w fabryce autobusów w Sanoku oraz udział w pokazie procesu produkcji busów w firmie Mercus w Nadarzynie pod Warszawą.
03.10.2016	Podpisanie Umowy z PUP w Drawsku Pom. na dofinansowanie stanowiska informator ruchu pasażerskiego i zatrudnienie Pani Pauliny Borowik.
27.10.2016	Wybór oferenta i podpisanie umowy na napisanie wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dla projektu pn. <i>Stworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej obejmującej powiaty: drawski, łobeski i świdwiński</i> z firmą Najda Consulting.
02.11.2016	W trybie negocjacji, podpisanie ze Związkami Zawodowymi porozumienia i aneksu do Regulaminu Pracy w Spółce.
03.11.2016	Po przeprowadzonym postępowaniu negocjacyjnym, podpisanie umowy z Energa Obrót na dostawę prądu i gazu w 2017r na korzystniejszych niż dotychczas warunkach.
14.11.2016	Podpisanie Umowy z PUP w Drawsku Pom. na dofinansowanie stanowiska pracy i zatrudnienie p. Judyty Owczarek
24.11.2016	Wybór oferenta i podpisanie umowy na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Strefy Centralnej. Plan jest niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na zakup 16 - tu autobusów.
09.12.2016	Wygrany przetarg na dowóz uczniów w roku 2017 do szkół w gminie Złocieniec.
12.12.2016	Wygrany przetarg na dowóz uczniów w roku 2017 do szkół w gminie Kalisz Pom.

15.12.2016	Wygrany przetarg na dowóz uczniów w roku 2017 do szkół w gminie Ostrowice.
19.12.2016	Wygrany przetarg na dowóz uczniów w roku 2017 do szkół w gminie Wierzchowo.
22.12.2016	Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę paliw do stacji paliw Spółki w roku 2017 oferent – firma Lomax sp. z o.o. w Warszawie
20.12.2016	Wygrany przetarg na sprzedaż paliw do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie.
30.12.2016	Podpisanie umowy na dostawę paliw do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu.

2.9 Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2017r.

Rok 2017 będzie dla Spółki okresem przygotowań i dostosowania się do realizacji usług w ramach wchodzącej od 2018r ustawy z dnia 16 stycznia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa kształtuje nowy model regularnego transportu osób i jest dostosowaniem się do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie drogowego i kolejowego transportu pasażerskiego. Świadczenie usług w ramach nowej ustawy może powodować wiele problemów zarówno dla spółki jak i jednostek samorządu terytorialnego. Wątpliwości mogą pojawić się przede wszystkim w związku z organizacją przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz zmianami w uprawnieniach do biletów ulgowych. Spółka powinna podjąć działania przygotowujące do nowych realów polegające głównie na uwzględnieniu potrzeb przewozowych organizatora transportu oraz wdrożeniu systemu informatycznego pozwalającego na zgodne z ustawą rozliczanie się ze świadczonych usług. Mimo tych zagrożeń, Spółka posiada atuty i ma szansę na skuteczne dostosowanie się do zmian.

3. Ocena finansowa.

3.1 Sytuacja finansowa

Spółka zakończyła rok 2016 zyskiem netto w wysokości 8 016,01 zł. Jest to pierwszy zysk odnotowany od roku 2014. Przychody Spółki w roku finansowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku wyniosły 7 656 915,10 złotych a koszty działalności 7 648 899,09 złotych. Portfel zamówień Spółki oraz prowadzone rozmowy z potencjalnymi zleceniodawcami pozwalają na

założenie przychodów w roku 2017 na poziomie podobnym do roku 2016. Spółka terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie ma problemów z utrzymaniem płynności finansowej. Na dzień sprawozdawczy nie występują żadne zagrożenia w zakresie zachowania płynności finansowej i regulowania przez Spółkę zobowiązań handlowych.

Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium z pełnionych obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

4. Wniosek Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku.

Zarząd, wykonując swój obowiązek ustawowy, zamierza zwrócić się do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2016, który wynosi 8 016,01 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Zarząd
PKS Złocieniec Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
PKS Złocieniec Sp. z o.o.

Mirosław Stołowski

Złocieniec, dn. 12.05.2017r.

PKS ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.
PIASKOWA 8, 78-520 ZŁOCIENIEC

Strona: 1/3
Data wydruku: 2017-05-10

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2017-04-27)

Segment \ Nazwa	31 grudzień 2015	31 grudzień 2016
- AKTYWA	2 374 184,54	2 378 217,44
A Aktywa trwałe	1 537 505,30	1 306 771,86
I Wartości niematerialne i prawne	1 572,23	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	1 572,23	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 535 933,07	1 306 771,86
1 Środki trwałe	1 535 933,07	1 239 361,88
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	210 888,48	199 590,86
b bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	670 912,98	653 561,72
c urządzenia techniczne i maszyny	25 544,90	19 027,31
d środki transportu	579 745,78	326 948,15
e inne środki trwałe	48 840,93	40 233,84
2 Środki trwałe w budowie	0,00	67 409,98
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	836 679,24	1 071 445,58
I Zapasy	111 826,25	164 029,35
1 Materiały	28 215,88	29 258,24
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	83 610,37	134 771,11
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	156 810,48	202 986,23
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Nał. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wylącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2017-04-27)

Segment \ Nazwa	31 grudzień 2015	31 grudzień 2016
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	156 810,48	202 986,23
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	139 147,48	183 218,23
- do 12 miesięcy	139 147,48	183 218,23
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tyt. pod., dot., cel, ubez. in. tyt. publ.-praw	17 196,00	19 768,00
c inne	467,00	0,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	568 042,51	702 861,85
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	568 042,51	702 861,85
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	568 042,51	702 861,85
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	568 042,51	702 861,85
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 568,15
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	2 374 184,54	2 378 217,44
- PASYWA	2 374 184,54	2 378 217,44
A Kapitał (fundusz) własny	115 720,47	368 416,48
I Kapitał (fundusz) podstawowy	387 600,00	632 280,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	60 000,00	0,00
1 Kapitał (fundusz) zapasowy	60 000,00	0,00
2 nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
2 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
2 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
3 na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-189 981,02	-271 879,53
VI Zysk (strata) netto	-141 898,51	8 016,01
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 258 464,07	2 009 800,96
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a długoterminowa	0,00	0,00
b krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	1 098 620,35	853 940,35

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2017-04-27)

Segment \ Nazwa	31 grudzień 2015	31 grudzień 2016
I Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	1 098 620,35	853 940,35
a kredyty i pożyczki	1 098 620,35	853 940,35
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 094 677,17	1 103 244,98
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 094 677,17	1 103 244,98
a kredyty i pożyczki	244 680,00	244 680,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	543 370,41	567 152,90
- do 12 miesięcy	543 370,41	567 152,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tyt. pod., cel, ubez. innych tyt. publ.-praw.	185 822,61	169 675,01
h z tytułu wynagrodzeń	117 123,95	118 682,04
i inne	3 680,20	3 055,03
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	65 166,55	52 615,63
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	65 166,55	52 615,63
a długoterminowe	53 569,02	40 064,35
b krótkoterminowe	11 597,53	12 551,28
- Pasywa razem	2 374 184,54	2 378 217,44

Operator drukujący: Maria Jaworska

Godzina wydruku: 14:13

Koniec wydruku

Comarch ERP Optima, v. 2017.2.1.969, nr klucza 5000004360

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Jaworska

Przedstawicielstwo Komunikacji
Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o.
78-520 Złocieniec, ul. Piaskowa 8
34460, KRS 000504217
tel. 012 222 22 22

PKS Złocieniec Sp. z o.o.

Mirosław Stojowski

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 2017-06-05)

Segment \ Nazwa	31 grudzień 2015	31 grudzień 2016
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 037 753,20	7 656 915,10
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 533 928,71	4 310 856,67
II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 503 824,49	3 346 058,43
V w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	8 251 300,53	7 631 657,82
I Amortyzacja	276 419,46	294 542,29
II Zużycie materiałów i energii	1 713 145,28	1 402 325,99
III Usługi obce	273 791,87	280 835,67
IV Podatki i opłaty, w tym:	120 902,91	133 614,74
a Podatki i opłaty	120 902,91	133 614,74
b podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	1 995 356,18	1 883 023,12
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	421 414,25	393 829,47
a Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	421 414,25	393 829,47
b Emerytalne	372 216,83	373 590,75
VII Pozostałe koszty rodzajowe	194 065,54	172 126,05
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 256 205,04	3 071 360,49
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-213 547,33	25 257,28
D Pozostałe przychody operacyjne	147 148,81	47 014,24
I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	7 721,14	2 848,87
II Dotacje	62 597,45	12 550,92
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	76 830,22	31 614,45
E Pozostałe koszty operacyjne	20 269,12	15 107,06
I Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	20 269,12	15 107,06
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-86 667,64	57 164,46
G Przychody finansowe	9 936,89	1 299,72
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
b od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek pozostałych	0,00	0,00
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	9 936,89	963,13
a Odsetki	9 936,89	963,13
b od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
b w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	0,00	336,59
H Koszty finansowe	65 167,76	50 448,17
I Odsetki, w tym:	52 951,81	47 298,17
a Odsetki	52 951,81	47 298,17
b dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
b w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	12 215,95	3 150,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-141 898,51	8 016,01

PKS ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.
PIASKOWA 8, 78-520 ZŁOCIENIEC

Strona: 2/2
Data wydruku: 2017-06-05

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 2017-06-05)

Segment \ Nazwa	31 grudzień 2015	31 grudzień 2016
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-141 898,51	8 016,01

Operator drukujący: Maria Jaworska

Godzina wydruku: 11:09

Comarch ERP Optima, v. 2017.2.1.969, nr klucza 5000004360

Koniec wydruku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Jaworska

Firma: PKS Złocieniec Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 8
78-520 Złocieniec
tel. 71 217 21 21

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 8, 78-520 Złocieniec
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego

**Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o.
sporządzonego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu obejmują w szczególności:

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

a) Środki trwałe - szczegółowy wykaz wartości brutto i umorzeń poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego przedstawia Nota 1.

Nota 1
Zmiany w środkach trwałych roku 2016

	Grunt własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	225 952,00	694 048,00	34 607,25	849 538,33	53 249,45	1 857 395,03
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-	-	-	-
- leasing finansowy	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne, dofinansowanie / UE- RPOWZ	-	-	-	-	-	-	-
- inne, sprzedaż leasing	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	18 005,67	-	18 005,67
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne, releasing	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	225 952,00	694 048,00	34 607,25	831 532,66	53 249,45	1 839 389,36
Umorzenie na początek okresu	-	15 063,52	23 135,02	9 062,35	269 792,55	4 408,52	321 461,96
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	11 297,62	17 351,26	6 517,59	249 196,50	8 607,02	292 970,06
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	14 404,54	-	14 404,54
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne, sprzedaż releasing	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec okresu	-	26 361,14	40 486,28	15 579,94	504 584,51	13 015,61	600 027,48
Wartość księgowa netto	-	199 590,86	653 561,72	19 027,31	326 948,15	40 233,84	1 239 361,88
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	11,67	5,83	45,02	60,68	24,44	32,62

b) Wartości niematerialne i prawne - zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - Nota 2.

Nota 2
Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w roku 2016

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	6 189,30	-	6 189,30
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	6 189,30	-	6 189,30
Umorzenia na początek okresu	-	-	-	4 617,07	-	4 617,07
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	-	1 572,23	-	1 572,23
Umorzenia - zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Razem umorzenia na koniec okresu	-	-	-	6 189,30	-	6 189,30
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-

c) Spółka nie posiadała w roku obrotowym należności długoterminowych, inwestycji długoterminowych, ani długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

- Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

- nie dotyczy

4) wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Nota 3. Grunty użytkowane wieczystość

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
23/1 Złocieniec 17	Powierzchnia (m ²)	13313	x	x	13313
	Wartość (zł)	238.400,00	x	x	238.400,00

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

- nie występuje.

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

Spółka nie posiada papierów wartościowych.

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nota 4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Grupa B.II należności krótkoterminowe	8.445,98				8.445,98
Razem	8.445,98				8.445,98

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nota 5. Struktura własności kapitału podstawowego w PKS Złocieniec spółka z o.o.
 – stan na koniec roku obrotowego

Nazwisko (nazwa) udziałowca	Liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
1	2	3	4
Powiat Drawski	25	263.450,00	42
Gmina Złocieniec	19	200.222,00	32
Gmina Kalisz Pom	10	105.380,00	17
Gmina Wierzchowo	6	60.228,00	10
Razem	60	632.280,00	100

- Spółka nie posiada akcji.

2) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

- Spółka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
- Nie było zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny.

Nota 6. Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	zapasowy	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	60.000,00	x	60.000,00
2. Zwiększenie w ciągu roku			
– agio			
– podział zysku			
– dopłaty			
– inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku	60.000,00		60.000,00
– pokrycie straty	60.000,00		60.000,00
– zwrot dopłat			
– dywidendy			
– inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00		0,00

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Nota 7. Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu)	-271.879,53
2. Zysk netto za rok obrotowy	+8.016,01
3. Razem zysk do podziału	+8.016,01
4. Proponowany podział zysku	
– pokrycie straty z lat ubiegłych	8.016,01
– zwiększenie kapitału zapasowego	
– zwiększenie kapitału podstawowego	
– wypłata nagród, premii	
5. Niepodzielony zysk	0,00

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

-Spółka nie tworzyła rezerw na koszty ani zobowiązania.

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Nota 8. Zestawienie zobowiązań długoterminowych

Nota 8							
Zobowiązania długoterminowe w 2016 roku							
		2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					
	1. Wobec jednostek powiązanych		a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) inne	Razem - wartość
Okres spłaty							
do roku		–					–
początek okresu	–	–	–	–	–	–	–
koniec okresu	–	–	–	–	–	–	–
od 1 roku do 3 lat		–					–
początek okresu	–	–	–	–	–	–	–
koniec okresu	–	–	–	–	–	–	–
powyżej 3 lat do 5 lat		–					–
początek okresu	–	1 098 620,35	1 098 620,35	–	–	–	1 098 620,35
koniec okresu	–	853 940,35	853 940,35	–	–	–	853 940,35
ponad 5 lat		–					
początek okresu	–				–	–	
koniec okresu	–				–	–	
Razem							
początek okresu	–	1 098 620,35	1 098 620,35		–	–	1 098 620,35
koniec okresu	–	853 940,35	853 940,35		–	–	853 940,35

13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nota 9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	65.166,55		12550,92	52.615,63
Razem	65.166,55		12550,92	52.615,63

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Nota 10. Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	132-2	1.098.620,35	B.II.3 lit. a)	853.940,35
			B.III.3 lit. a)	244.680,00

Punkt 16) i 17) informacji dodatkowej do bilansu nie dotyczy PKS Złocieniec

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Nota 11. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0	0	0	0	0	0
2. Usługi, w tym główne grupy:	4.533.928,71	4.310.856,67	0	0	0	0
- usługa-sprzedaż biletów i najem autobusów	4.485.224,37	4.219.958,89				
- usługa naprawy autobusów i inne	48.704,34	90.897,78				
3. Towary, w tym według rodzajów działalności:	3.503.824,49	3.346.058,43	0	0	0	0
- hurt						
- detale sprzedaży paliwa, części zamiennych i drobnych art. spoż.	3.503.824,49	3.346.058,43				
Razem	8.037.753,20	7.656.915,10	0	0	0	0

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

PKS Złocieniec spółka z o.o. sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W 2016 roku nie zaniechano żadnej dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej i nie przewiduje się zaniechania działalności w następnym roku.

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nota 12. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Wynik finansowy brutto	+8.016,01
2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	58.304,28
a) różnice trwałe	19.837,10
– odsetki budżetowe	0
– amortyzacja prawa użytkowania wieczystego	11.297,62
– amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie	2.634,24
– koszty reprezentacji	565,01
– darowizny	0
– składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	0
– jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	0
– wierzytelności odpisane jako przedawnione	0
– amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro	0
– składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro	0
– kary i mandaty	1.050,00
– koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	0
– pozostałe (podatek PCC i PFRON)	2.718,00
b) różnice przejściowe	38.467,18
– odpisy aktualizujące wartość należności	8.445,98
– składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę (przelew 2017 r.)	30.021,20
– różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updog)	0
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań	0
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych	0
– pozostałe	0
3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (–)	30.671,73
Składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie (2015 r.)	30.671,73
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych (z lat ubiegłych) sprzedanych w roku bieżącym	0
– zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej	0
– wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych	0
– zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych	0
– pozostałe	0
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego	0

a) różnice przejściowe (-)	0
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności	
– różnice kursowe z wyceny bilansowej	
– pozostałe	
b) różnice trwałe (-)	0
– ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej	
– zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	
– odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	
– odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów	
– pozostałe	
5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	0
– zapłacone odsetki od należności	
– pozostałe	
6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalane statystycznie) (+)	0
– wartość nieodpłatnych świadczeń (np. używanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia)	
7. Podstawa naliczenia podatku dochodowego	35.648,56

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nie dotyczy

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nie dotyczy

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy

5. Umowy i istniejące transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 1) informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**

Nie dotyczy

- 2) informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**

Nie dotyczy

- 3) informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe**

Nota 13. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy administracji i obsługi pasażerskiej	12
Kierowcy autobusów	26
Pracownicy stacji obsługi	8
Obsługa techniczno - gospodarcza	3
Pracownicy Stacji Paliw	3
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Razem	52

- 4) informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo**

Nota 14. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym
1	2
Organ zarządzający	92.456,40
Organ nadzorujący	29.820,00

- 5) informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłacanych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów**

Nie udzielano zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze

- 6) informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:**

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi

Nie dotyczy

6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (funduszu) własny z podaniem ich kwot i rodzaju**

Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostka nie otrzymała informacji o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie.

- 2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki**

Nie było takich zdarzeń.

- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i sposoby wyeliminowania skutków tych zmian na kapitał (fundusz) własny, oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, w tym przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z opisaniem jej przyczyny**

Nie dokonano w roku obrotowym 2016 zmian zasad (polityki) rachunkowości.

- 4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami, które umożliwiają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni z danymi za rok obrotowy**

W roku obrotowym 2016 nie dokonywano zmiany zasad księgowości, wyceny aktywów i pasywów itd. a więc porównywalność danych zawartych w sprawozdaniu nie została naruszona. Dane liczbowe są porównywalne

7. Transakcje z jednostkami powiązanymi i inne dane dotyczące konsolidacji

Nie dotyczy

8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło

Nie dotyczy

9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności

W 2016 r. spółka nie dokonała zaniechania ani poważnego ograniczenia dotychczas wykonywanych rodzajów działalności. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, uwzględniono wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. W wyniku tego, na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki.

10. Pozostałe informacje i objaśnienia

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszej informacji dodatkowej istnieje brak podstaw do stwierdzenia, że istnieją inne wiarygodne wyżej nie wymienione informacje, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy spółki za rok 2016.

Złocieniec 12.05.2016.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Jędrorska

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu
PKS Złocieniec Sp. z o.o.
Mirosław Stojowski

(podpis kierownika jednostki)

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o.
78-520 Złocieniec, ul. Piaskowa 8
NIP 520-034400, KRS 0000504217
REGON 1471571