Bilans

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI METROPOLITALNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3
tel. +48 32 381-33-00
NIP 645-21-62-922 REGON 276286407

Aktywa		2023	2024	2025	2026
A. Aktywa trwałe	01	56 493 028,45	51 099 917,42	43 352 514,02	38 736 125,23
I. Wartości niematerialne i prawne	02	140 000,00	94 000,00	48 000,00	2 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03				
2. Wartość firmy	04				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	140 000,00	94 000,00	48 000,00	2 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	56 166 028,45	49 988 917,42	42 287 514,02	37 717 125,23
1. Środki trwałe	08	54 166 028,45	46 988 917,42	39 287 514,02	33 717 125,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	1 922 417,60	1 922 417,60	1 922 417,60	1 922 417,60
b) budynki,lokale,prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodn	10	300 700,39	269 615,59	240 880,22	212 734,70
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	345 079,44	168 552,65	77 084,34	31 121,86
d) środki transportu	12	51 597 831,02	44 628 331,58	37 047 131,86	31 550 851,07
e) inne środki trwałe	13				
2. Środki trwałe w budowie	14	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15				
III. Należności długoterminowe	16	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1. Od jednostek powiązanych	17				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18				
3. Od pozostałych jednostek	19	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20				
1. Nieruchomości	21				
2. Wartości niematerialne i prawne	22				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23				
a) w jednostkach powiązanych	24				
- udziały lub akcje	25				
- inne papiery wartościowe	26				
- udzielone pożyczki	27				
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	29				
- udziały lub akcje	30				
- inne papiery wartościowe	31				
- udzielone pożyczki	32				
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33				
c) w pozostałych jednostkach	34				
- udziały lub akcje	35				
- inne papiery wartościowe	36				
- udzielone pożyczki	37				
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38				
4. Inne inwestycje długoterminowe	39				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	170 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	170 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42				
B. Aktywa obrotowe	43	21 483 452,12	15 651 743,06	11 584 344,59	13 901 080,02
I. Zapasy	44	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1. Materiały	45	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46				
3. Produkty gotowe	47				
4. Towary	48	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5. Zaliczki na dostawy	49				
II. Należności krótkoterminowe	50	9 276 000,00	9 276 000,00	9 276 000,00	9 276 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych	51				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52				
- do 12 miesięcy	53				
- powyżej 12 miesięcy	54				
b) inne	55				
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57				
- do 12 miesięcy	58				
- powyżej 12 miesięcy	59				
b) inne	60				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	9 276 000,00	9 276 000,00	9 276 000,00	9 276 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
- do 12 miesięcy	63	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
- powyżej 12 miesięcy	64				
b) z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	65	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
c) inne	66	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	67				
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	11 142 452,12	5 255 743,06	1 133 344,59	3 445 080,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	11 142 452,12	5 255 743,06	1 133 344,59	3 445 080,02
a) w jednostkach powiązanych	70				
- udziały lub akcje	71				
- inne papiery wartościowe	72				
- udzielone pożyczki	73				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74				
b) w pozostałych jednostkach	75				
- udziały lub akcje	76				
- inne papiery wartościowe	77				
- udzielone pożyczki	78				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	11 142 452,12	5 255 743,06	1 133 344,59	3 445 080,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	11 132 452,12	5 245 743,06	1 123 344,59	3 435 080,02
- inne środki pieniężne	82	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- inne aktywa pieniężne	83				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	615 000,00	670 000,00	725 000,00	730 000,00
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	86	500 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00
- rozliczenia międzyokresowe przychodów	87	115 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	88				
D. Udziały (akcje) własne	89				
Aktywa razem	90	**77 976 480,57**	**66 751 660,48**	**54 936 858,61**	**52 637 205,25**

Pasywa		2023	2024	2025	2026
A. Kapitał (fundusz) własny	01	30 448 735,21	31 173 448,21	31 592 623,21	32 809 128,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	02	22 400 300,00	22 400 300,00	22 400 300,00	22 400 300,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	03				
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	04				
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	05				
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	06				
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	07	5 869 868,23	5 869 868,23	5 869 868,23	6 748 198,61
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	08	5 869 868,23	5 869 868,23	5 869 868,23	6 748 198,61
- na udziały (akcje) własne	09				
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10	1 328 439,74	2 178 566,98	2 903 279,98	3 322 454,98
VI. Zysk (strata) netto	11	850 127,24	724 713,00	419 175,00	338 175,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemn	12				
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13	47 527 745,36	35 578 212,27	23 344 235,40	19 828 076,66
I. Rezerwy na zobowiązania	14	2 470 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	170 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16	2 300 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00
- długoterminowa	17	1 800 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
- krótkoterminowa	18	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3. Pozostałe rezerwy	19				
- długoterminowe	20				
- krótkoterminowe	21				
II. Zobowiązania długoterminowe	22	26 956 212,27	14 322 235,40	10 406 076,66	7 072 453,70
1. Wobec jednostek powiązanych	23				
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24				
3. Wobec pozostałych jednostek	25	26 956 212,27	14 322 235,40	10 406 076,66	7 072 453,70
a) kredyty i pożyczki	26	16 502 390,90	13 359 078,50	10 215 766,10	7 072 453,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27				
c) inne zobowiązania finansowe	28	10 453 821,37	963 156,90	190 310,56	
d) zobowiązania wekslowe	29				
e) inne	30				
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31	18 037 326,09	18 238 976,87	9 821 158,74	9 538 622,96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32				
a) z tytułu dostaw i usług ,o okresie wymagalności:	33				
- do 12 miesięcy	34				
- powyżej 12 miesięcy	35				
b) inne	36				
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37				
a) z tytułu dostaw i usług ,o okresie wymagalności:	38				
- do 12 miesięcy	39				
- powyżej 12 miesięcy	40				
b) inne	41				
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42	18 032 326,09	18 233 976,87	9 816 158,74	9 533 622,96
a) kredyty i pożyczki	43	3 143 312,40	3 143 312,40	3 143 312,40	3 143 312,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	44				
c) inne zobowiązania finansowe	45	9 189 013,69	9 490 664,47	772 846,34	190 310,56
d) z tytułu dostaw i usług,o okresie wymagalności:	46	2 400 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00
- do 12 miesięcy	47	2 400 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00
- powyżej 12 miesięcy	48				
e) zaliczki otrzymane na dostawy	49				
f) zobowiazania wekslowe	50				
g) z tytułu podatków,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	51	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
h) z tytułu wynagrodzeń	52	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
i) inne	53	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4. Fundusze specjalne	54	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	55	64 207,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1. Ujemna wartość firmy	56				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	57	64 207,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
a) długoterminowe	58	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje z EFRR długoterminowe	59				
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	60				
b) krótkoterminowe	61	64 207,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
- dotacje z EFRR krótkoterminowe	62	47 207,00			
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	63	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	64				
	65				
	66				
	67				
	68				
	69				
	70				
	71				
	72				
	73				
	74				
	75				
	76				
	77				
	78				
	79				
	80				
	81				
	82				
	83				
	84				
	85				
	86				
	87				
	88				
	89				
Pasywa razem	90	**77 976 480,57**	**66 751 660,48**	**54 936 858,61**	**52 637 205,25**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Lewandowska