

BILANS NA 31.12.2021 R.

AKTYWA		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 833 999,77	2 009 099,45
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	888 282,18	915 852,83
1.	Środki trwałe	885 941,54	915 852,83
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	31 562,24	0,48
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	788 236,21	693 593,05
	c) urządzenia techniczne i maszyny	66 143,09	31 676,20
	d) środki transportu		190 583,10
	e) inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie	2 340,64	
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	798 167,00	948 690,00
1.	Nieruchomości	675 477,00	826 000,00
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	147 550,59	144 556,62
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	147 550,59	144 556,62
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Miejscowość: Stalowa Wola

Prezes Zarządu :

Sprawozdanie sporządziła :

PREZES ZARZĄDU
Ryś Taślan
Tadeusz Bąk

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

AKTYWA		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 202 241,38	3 720 301,52
I.	Zapasy	657 909,02	868 488,54
1.	Materiały	504 798,49	703 288,73
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	153 110,53	165 199,81
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	361 185,28	352 164,26
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	361 185,28	352 164,26
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	232 140,99	168 491,82
	do 12 miesięcy	232 140,99	168 491,82
	powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	96 787,51	164 105,96
	c) inne	32 256,78	19 566,48
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 178 703,33	2 495 564,97
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 178 703,33	2 495 564,97
	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	1 178 703,33	2 495 564,97
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 166 555,55	2 445 278,01
	inne środki pieniężne	12 147,78	50 286,96
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 443,75	4 083,75
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		4 036 241,15	5 729 400,97

Miejscowość: Stalowa Wola

Prezes Zarządu :

Sprawozdanie sporządziła :

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Bąk

Tadeusz Bąk

DYREKTOR
Główny
PKS
MR. *Kluk*
Kluk

PASYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-2 694 104,12	-1 560 354,08
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 570 000,00	5 570 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	523 084,08	523 084,08
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 082 884,21	-8 787 188,20
VII.	Zysk (strata) netto	-704 303,99	1 133 750,04
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 730 345,27	7 289 755,05
I.	Rezerwy na zobowiązania	158 742,24	102 632,39
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 582,24	15 242,10
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	146 160,00	87 390,29
	długoterminowa		
	krótkoterminowa	146 160,00	87 390,29
3.	Pozostałe rezerwy		
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	463 471,97	349 322,13
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	463 471,97	349 322,13
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	463 471,97	349 322,13
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 997 874,07	6 758 603,49
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	5 986 494,43	6 753 565,88
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy	3 028 615,99	4 038 341,41
	powyżej 12 miesięcy	3 028 615,99	4 038 341,41
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 121 158,75	1 238 192,03
	h) z tytułu wynagrodzeń	268 965,05	334 872,94
	i) inne	567 754,64	1 142 159,50
3.	Fundusze specjalne	11 379,64	5 037,61
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	110 256,99	79 197,04
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	110 256,99	79 197,04
	długoterminowe	31 562,35	
	krótkoterminowe	78 694,64	79 197,04
PASYWA RAZEM		4 036 241,15	5 729 400,97

Miejscowość: Stalowa Wola

Sprawozdanie sporządziła :

DYREKTOR
Główny Księgowy
PKS Stalowa Wola S.A.
mgr *[Podpis]*
mgr *[Podpis]* Kluk

Prezes Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Tadeusz Bąk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 464 962,04	22 213 602,58
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 643 690,58	10 231 037,97
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	33 167,50	58 409,71
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	51 780,94	44 751,23
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 736 323,02	11 879 403,67
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 708 204,45	22 625 888,19
I.	Amortyzacja	464 361,84	194 328,03
II.	Zużycie materiałów i energii	3 077 428,67	3 930 455,44
III.	Usługi obce	265 676,34	260 552,03
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	409 532,42	397 899,49
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 775 620,63	4 956 656,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	1 067 395,03	1 048 612,07
	- emerytalne	932 134,17	960 962,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	623 602,58	530 482,86
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 024 586,94	11 306 901,38
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 1 243 242,41	- 412 285,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	854 975,29	1 790 242,92
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	37 695,35	44 277,45
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	817 279,94	1 745 965,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	234 988,49	198 543,26
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	175 802,24	156 579,78
III.	Inne koszty operacyjne	59 186,25	41 963,48
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-623 255,61	1 179 414,05
G	Przychody finansowe	3 442,47	7 998,39
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	2 225,62	1 257,22
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym :		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	1 216,85	6 741,17
H	Koszty finansowe	120 632,77	46 716,57
I.	Odsetki, w tym:	115 671,84	40 798,76
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym :		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	4 960,93	5 917,81
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-740 445,91	1 140 695,87
J	Podatek dochodowy	-36 141,92	6 945,83
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-704 303,99	1 133 750,04

Sprawozdanie sporządziła :
DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy
 PKS w Katowicach Wolf S.A.
 mgr Dorota Kluk

Prezes Zarządu :
PRZEDSIĘBIORCA ZARZĄDU
 Tomasz Bak