

PASYWA	31-12-2012	31-12-2011
KAPITAŁ WŁASNY	97 638 975,15	94 622 457,79
1. Kapitał podstawowy	107 416 500,00	107 416 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy	162 211,25	162 211,25
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 956 253,46	-11 367 446,56
8. Zysk (strata) netto	3 016 517,36	-1 588 806,90
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (ujemna)	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	60 641 712,18	67 459 505,68
I. Rezerwy na zobowiązania	339 917,75	1 145 864,30
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	339 917,75	1 145 864,30
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	339 917,75	1 145 864,30
II. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
IV. Zobowiązania długoterminowe	16 456 828,30	23 103 939,43
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	16 456 828,30	23 103 939,43
a) kredyty i pożyczki	16 446 448,02	23 089 549,03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	10 360,28	14 390,40
V. Zobowiązania krótkoterminowe	9 479 198,81	7 925 046,51
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, 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. Wobec pozostałych jednostek	9 355 768,40	7 846 629,16
a) kredyty i pożyczki	7 392 933,32	2 498 353,14
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:	1 345 346,88	4 764 967,13
- do 12 miesięcy	1 345 346,88	4 764 967,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	295 874,83	269 701,35
h) z tytułu wynagrodzeń	242 235,67	230 346,83
i) inne	79 377,70	83 260,71
3. Fundusze specjalne	123 430,41	78 417,35
VI. Rozliczenia międzyokresowe	34 365 767,32	35 284 655,44
1. Ujemna wartość firmy	2 999 386,73	3 110 475,13
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 366 380,59	32 174 180,31
a) długoterminowe	30 179 900,87	31 172 940,59
b) krótkoterminowe	1 186 479,72	1 001 239,72
RAZEM PASYWA	158 280 687,33	162 081 963,47

Nowy Targ, dnia 25-03-2013 r.

Sporządził:
M.Panczakiewicz

Zatwierdził:
D.Latawiec

Kierownik
Księgowości

Marta Panczakiewicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

dr inż. Dariusz Latawiec

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.

34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35A
tel.266 52 42, fax 264 07 79