Miejskie Przedsiebiorstwo
Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
90-132 Łódź ul. Tramwajowa 6
NIP: 725-00-05-628

BILANS
na dzień 31 grudnia 2012 roku

AKTYWA		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na początek bieżącego roku obrotowego	PASYWA		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na początek bieżącego roku obrotowego
0		1	2	0		1	2
A.	AKTYWA TRWAŁE	504 034 958,19	538 867 354,64	A.	KAPITAŁ WŁASNY	159 797 628,51	163 007 572,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 897 928,69	2 287 445,44	I.	Kapitał zakładowy	216 807 813,00	211 273 407,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały własne	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 897 928,69	2 287 445,44	IV.	Kapitał zapasowy	13 517,00	7 113,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	483 765,00	483 805,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	495 366 587,39	529 120 734,97	VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	495 366 587,39	522 773 272,52	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-48 756 752,92	-52 145 668,36
a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 506 350,00	21 506 350,00	VIII.	Zysk (strata) netto	-8 750 713,57	3 388 915,44
b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	205 449 829,47	210 424 576,73	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c.	urządzenia techniczne i maszyny	40 679 693,40	42 924 715,46				
d.	środki transportu	225 924 138,52	245 940 975,67				
e.	inne środki trwałe	1 806 576,00	1 976 654,66				
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	6 347 462,45				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III.	Należności długoterminowe	16 262,47	14 139,76				
1.	Od pozostałych jednostek	16 262,47	14 139,76				
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 820 000,00	1 820 000,00				
1.	Nieruchomości	1 820 000,00	1 820 000,00				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
a1.	udziały	0,00	0,00				
a2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 934 179,64	5 625 034,47				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 998 746,66	3 522 273,82				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 935 432,98	2 102 760,65				

B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**106 460 487,18**	**93 636 371,32**	**B.**	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**450 697 816,86**	**469 496 153,88**
I.	**Zapasy**	**13 399 991,93**	**13 062 092,34**	**I.**	**Rezerwy na zobowiązania**	**9 180 179,63**	**3 450 791,50**
1.	Materiały	11 541 943,19	6 417 466,51	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 000 586,74	3 220 573,98
2.	Półprodukty i produkty w toku	1 854 181,00	5 888 592,97	2.	Pozostałe rezerwy	6 179 592,89	230 217,52
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a.	długoterminowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	754 519,66	b.	krótkoterminowe	6 179 592,89	230 217,52
5.	Zaliczki na dostawy	3 867,74	1 513,20	**II.**	**Zobowiązania długoterminowe**	**211 214 623,18**	**247 415 450,15**
II.	**Należności krótkoterminowe**	**54 668 215,73**	**33 396 901,55**	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	1 748 608,79	2.	Wobec pozostałych jednostek	211 214 623,18	247 415 450,15
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 748 608,79	a.	kredyty i pożyczki	675 554,00	906 662,00
a1.	do 12 miesięcy		1 748 608,79	b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	164 811 992,00	166 889 298,00
a2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c.	inne zobowiazania finansowe	26 285 098,14	31 207 114,33
b.	inne	0,00	0,00	d.	inne	19 441 979,04	48 412 375,82
2.	Należności od pozostałych jednostek	54 668 215,73	31 648 292,76	**III.**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**147 169 282,55**	**132 664 635,52**
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	49 606 044,93	25 005 317,58	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a1.	do 12 miesięcy	49 321 632,93	24 961 505,58	a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
a2.	powyżej 12 miesięcy	284 412,00	43 812,00	a1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00
b.	z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 760,56	1 738 167,61	a2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c.	inne	5 058 410,24	4 904 807,57	2.	Wobec pozostałych jednostek	140 730 721,26	126 360 223,03
d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	a.	kredyty i pożyczki	27 139 125,61	23 160 949,20
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**16 235 535,48**	**26 403 992,06**	b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21 813 878,19	16 001 856,50
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 235 535,48	26 403 992,06	c.	inne zobowiazania finansowe	15 678 660,93	13 295 045,95
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	10 141 080,00	d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	22 950 270,22	26 336 953,56
a1.	udziały		10 141 080,00	d1.	do 12 miesięcy	22 950 270,22	26 336 953,56
a2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	e.	zaliczki otrzymane na dostawy	1 728,00	0,00
b1.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	f.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 699 800,20	9 201 695,98
c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 235 535,48	16 262 912,06	g.	z tytułu wynagrodzeń	7 791 177,03	6 502 171,38
c1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 349 696,70	15 615 974,73	h.	inne	32 656 081,08	31 861 550,46
c2.	inne środki pieniężne	885 838,78	646 937,33	3.	Fundusze specjalne	6 438 561,29	6 304 412,49
c3.	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	**IV.**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**83 133 731,50**	**85 965 276,71**
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe**	**22 156 744,04**	**20 773 385,37**	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	83 133 731,50	85 965 276,71
				a.	długoterminowe	81 731 487,22	85 893 314,56
				b.	krótkoterminowe	1 402 244,28	71 962,15
	Suma aktywów	**610 495 445,37**	**632 503 725,96**		**Suma pasywów**	**610 495 445,37**	**632 503 725,96**

Łódź, dnia 28 marca 2013r.

KIEROWNIK DZIAŁU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Beata Pietrzyk

CZŁONEK ZARZĄDU (1)

Sławomir Jankiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU (1)

Krzysztof Kamiński

PREZES ZARZĄDU (2)

Zbigniew Papierski

Badano Sprawozdanie

12-04-2013

Podpis biegłego rewidenta