

Bilans Spółki Lubelskie Dworce S.A. w Lublinie na dzień 31.12.2013r.

	Stan na dzień 31-12-2012	Stan na dzień 31-12-2013
A. Aktywa trwałe	18 843 086,63	10 377 055,05
I. Wartości niematerialne i prawne	3 556,90	1 524,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 556,90	1 524,38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 137 812,58	1 728 937,19
1. Środki trwałe	11 134 999,45	1 728 843,39
a) grunty	5 020 280,14	1 032 419,59
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 341 955,28	549 919,52
c) urządzenia techniczne i maszyny	312 058,91	8 314,59
d) środki transportu	2 436 299,45	108 590,03
e) inne środki trwałe	24 405,67	29 599,66
2. Środki trwałe w budowie	2 813,13	93,80
3. Zaliczka 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 pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	7 421 599,15	8 529 282,48
1. Nieruchomości	4 854 000,00	4 854 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 567 599,15	3 675 282,48
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	280 118,00	117 311,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	280 118,00	117 311,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 589 738,16	4 457 303,88
I. Zapasy	225 417,17	0,00
1. Materiały	221 463,05	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	3 954,12	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 707 770,32	2 523 134,45
1. Należności od jednostek powiązanych	871 374,75	2 069 040,17
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	871 374,75	2 069 040,17
2. Należności od pozostałych jednostek	836 395,57	454 094,28
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	547 454,84	269 311,67
do 12 miesięcy	547 454,84	269 311,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułów budżetowych	223 665,71	42 986,58
c) inne	65 275,02	141 796,03
d) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 328 127,45	1 914 871,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 328 127,45	1 914 871,74
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	1 328 127,45	1 914 871,74
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	528 127,45	1 408 019,12
- inne środki pieniężne	800 000,00	506 852,62
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	328 423,22	19 297,69
RAZEM AKTYWA	22 432 824,79	14 834 358,93

Rachunek zysków i strat Lubelskie Dworce S.A. w Lublinie za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	I-XII 2012	I-XII 2013
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym		
Przychody ze sprzedaży produktów	26 329 295,36	10 617 372,85
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	26 594 718,07	10 712 080,83
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-278 194,99	-110 933,88
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	12 772,28	16 225,90
Zużycie materiałów i energii	30 718 695,73	11 306 721,90
Usługi obce	2 028 297,04	746 116,43
Podatki i opłaty	11 231 145,20	3 361 025,12
Wynagrodzenia	2 913 493,57	1 520 304,84
Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.	1 326 971,95	610 747,23
Pozostałe koszty rodzajowe	10 266 586,57	3 873 863,22
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 043 723,16	892 942,19
Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	899 671,82	292 777,18
Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 806,42	8 945,69
Dotacje	-4 389 400,37	-689 349,05
Inne przychody operacyjne	1 967 267,41	3 840 211,25
Pozostałe koszty operacyjne		
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 135 427,20
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	1 467 645,44	412 317,20
Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 467 645,44	412 317,20
Przychody finansowe		
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
- od jednostek powiązanych		
Odsetki, w tym	49 980,07	895 891,83
- od jednostek powiązanych		
Zysk ze zbycia inwestycji		
Aktualizacja wartości inwestycji		
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe		
Odsetki, w tym	1 565 120,77	1 250 001,24
- od jednostek powiązanych	1 431 819,05	620 799,14
Strata ze zbycia inwestycji		629 202,10
Aktualizacja wartości inwestycji		
Inne	133 301,72	0,00
Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 404 919,10	2 384 435,59
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
Zyski nadzwyczajne		
Straty nadzwyczajne		
Zysk / strata brutto (I+/-J)	-5 404 919,10	2 384 435,59
Podatek dochodowy		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	162 700,00
Zysk / strata netto (K- L-M)	78 492,00	0,00
	-5 483 411,10	2 221 735,59

Lublin, dnia 31.03.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Sienkiewicz

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Celejewski