

BILANS

Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
na dzień 31 grudnia 2015 roku

	2015	2014
A. Aktywa trwałe	223 225 600,26	226 174 292,16
I. Wartości niematerialne i prawne		1 347,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 347,72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	223 225 600,26	219 513 385,11
1. Środki trwałe	219 209 194,07	213 149 744,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 810 478,82	19 810 478,82
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 352 106,66	193 285 470,59
c) urządzenia techniczne i maszyny	43 391,27	48 759,09
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	3 217,32	5 036,20
2. Środki trwałe w budowie	4 016 406,19	6 363 640,41
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	0,00	5 800 000,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 800 000,00
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	5 800 000,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 800 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	859 559,33
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	859 559,33
B. Aktywa obrotowe	32 587 794,20	24 343 457,28
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	836 668,03	793 324,46
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	836 668,03	793 324,46
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	752 641,33	692 611,19
- do 12 miesięcy	752 641,33	692 611,19
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		3 391,00
c) inne	64 331,87	77 793,73
d) dochodzone na drodze sądowej	19 694,83	19 528,54
III. Inwestycje krótkoterminowe	31 666 218,64	23 533 658,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 666 218,64	23 533 658,25
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 666 218,64	23 533 658,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	388 646,58	955 328,33
- inne środki pieniężne	31 277 572,06	22 578 329,92
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 907,53	16 474,57
Aktywa razem	255 813 394,46	250 517 749,44

Pasywa	2015	2014
A.Kapitał własny (fundusz własny)	96 191 141,35	90 105 035,48
I.Kapitał podstawowy (f-sz podstawowy)	49 801 500,00	49 801 500,00
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wlk. Ujemna)		
III. Udziały(akcje) własne (wlk. Ujemna)		
IV.Kapitał (fundusz) zapasowy	40 303 535,48	37 091 993,11
V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe (fundusze rezerwowe)		
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.Zysk (strata) netto	6 086 105,87	3 211 542,37
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wlk. Uje		
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 622 253,11	160 412 713,96
I.Rezerwy na zobowiązania		0,00
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-długoterminowe		
-krótkoterminowe		
3.Pozostałe rezerwy		0,00
-długoterminowe		
-krótkoterminowe		
II.Zobowiązania długoterminowe	103 338 197,65	110 913 217,54
1.Wobec jednostek powiązanych		
2.Wobec pozostałych jednostek	103 338 197,65	110 913 217,54
a) kredyty i pożyczki	89 726 593,36	97 708 097,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	13 611 604,29	13 205 120,49
III.Zobowiązania krótkoterminowe	7 308 644,06	6 074 628,03
1.Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
-do 12 miesięcy		
-powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2.Wobec pozostałych jednostek	6 805 015,31	5 570 999,28
a) kredyty i pożyczki	4 423 678,00	3 473 043,61
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	877 093,21	864 723,94
-do 12 miesięcy	877 093,21	864 723,94
-powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	497 307,91	519 458,66
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków,cel,ubezpieczeń i innych świadczeń	152 522,97	137 377,20
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	854 413,22	576 395,87
3.Fundusze specjalne	503 628,75	503 628,75
IV.Rozliczenia międzyokresowe	48 975 411,40	43 424 868,39
1.Ujemna wartość firmy		
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	48 975 411,40	43 424 868,39
-długoterminowe	48 942 009,40	43 390 349,36
-krótkoterminowe	33 402,00	34 519,03
Pasywa razem	255 813 394,46	250 517 749,44

Białystok, dnia 11.02.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Sikorska-Grodzka

data i podpis osoby, której
powierzono
prowadzenia ksiąg
rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Marek Sadet

inż. Eugeniusz Włoch

Szymon - Gracjan Ledejara

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Rachunek zysków i strat		
wariant porównawczy		
za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku		
	2015	
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym	21 211 472,71	20 817 292,99
-od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 207 702,42	20 824 083,01
II.Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart.dodatnia,zmniejszenie)	3 770,29	-6 790,02
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.koszty działalności operacyjnej	14 526 740,32	14 257 589,50
I.Amortyzacja	4 265 402,12	4 162 107,48
II.Zużycie materiałów i energii	5 725 175,52	5 423 718,93
III.Uslugi obce	2 393 750,60	2 499 047,73
IV.Podatki i opłaty w tym	606 650,44	593 628,73
-podatek akcyzowy		
V.Wynagrodzenia	1 190 527,88	1 236 516,37
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	261 278,41	245 719,99
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	83 955,35	96 850,27
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A_B)	6 684 732,39	6 559 703,49
D.Pozostałe przychody operacyjne	1 297 059,63	1 563 686,58
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Dotacje	87 980,52	87 980,52
III.Inne przychody operacyjne	1 209 079,11	1 475 706,06
E.Pozostałe koszty operacyjne	1 269 676,75	1 316 929,22
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.Inne koszty operacyjne	1 269 676,75	1 316 929,22
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+D-E	6 712 115,27	6 806 460,85
G.Przychody finansowe	2 618 905,34	703 737,80
I.Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
-od jednostek powiązanych		
II.Odsetki , w tym	517 509,19	703 737,80
-od jednostek powiązanych		
III.Zys ze zbycia inwestycji	2 101 396,15	
IV.Aktualizacja wartości inwestycji		
V.Inne		
H.Koszty finansowe	2 629 956,74	4 110 112,28
I.Odsetki w tym:	2 629 956,74	4 110 112,28
-dla jednostek powiązanych		
II.strata ze zbycia inwestycji		
III.Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.Inne		
I.Zysk (strata) na działalności gospodarczejF+G-H	6 701 063,87	3 400 086,37
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(JI-JII)		
I.Zyski nadzwyczajne		
II.Straty nadzwyczajne		
K.Zysk(strata)brutto(I+---J)	6 701 063,87	3 400 086,37
L.Podatek dochodowy	614 958,00	188 544,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia		
N.Zysk(strata)netto(K-L-M)	6 086 105,87	3 211 542,37

Białystok, dnia 11.02.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Sikorska-Grodzka

data i podpis osoby, której
powierzono
prowadzenia ksiąg
rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Marek Sadel

PREZES ZARZĄDU

inż. Eugeniusz Marian Zi

Sikorska - Grodzka Wiesława

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej