

BILANS
Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
na dzień 31 grudnia 2012 roku

	31-12-2012	31-12-2011
A. Aktywa trwałe	216 167 839,44	216 874 181,93
I. Wartości niematerialne i prawne	450,60	4 075,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	450,60	4 075,47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	207 247 853,14	206 911 875,56
1. Środki trwałe	201 593 316,55	205 689 335,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 978 280,77	20 269 834,68
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 597 146,10	185 388 000,83
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 188,93	15 396,11
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	11 700,75	16 103,62
2. Środki trwałe w budowie	5 654 536,59	1 222 540,32
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	5 800 000,00	5 716 221,44
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 800 000,00	5 716 221,44
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	5 800 000,00	5 716 221,44
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 800 000,00	5 716 221,44
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 119 535,70	4 242 009,46
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 119 535,70	4 242 009,46
B. Aktywa obrotowe	27 786 446,68	23 253 883,63
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 097 530,71	768 731,37
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	1 097 530,71	768 731,37
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	869 743,75	605 840,00
- do 12 miesięcy	869 743,75	605 840,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	3 854,00
c) inne	150 487,78	138 357,85
d) dochodzone na drodze sądowej	77 299,18	20 679,52
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 669 832,04	22 471 408,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 669 832,04	22 471 408,87
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	26 669 832,04	22 471 408,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	2 061 282,57	444 907,87
- inne środki pieniężne	24 608 549,47	22 026 501,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 083,93	13 743,39
Aktywa razem	243 954 286,12	240 128 065,56

Pasywa	31-12-2012	31-12-2011
A. Kapitał własny (fundusz własny)	83 963 183,57	80 729 871,47
I. Kapitał podstawowy (f-sz podstawowy)	49 801 500,00	49 801 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wik. Uje		
III. Udziały (akcje) własne (wik. Ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	30 928 371,47	29 070 705,63
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe (fundusze rezerw		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	3 233 312,10	1 857 665,84
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (v		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 991 102,55	159 398 194,09
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	102 479,96
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	102 479,96
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	102 479,96
II. Zobowiązania długoterminowe	118 652 827,86	121 935 463,20
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	118 652 827,86	121 935 463,20
a) kredyty i pożyczki	106 142 567,86	109 394 478,66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	12 510 260,00	12 540 984,54
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 410 060,34	4 533 886,46
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	6 906 431,59	4 030 257,71
a) kredyty i pożyczki	2 464 938,68	2 340 426,92
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	994 189,31	755 165,24
- do 12 miesięcy	994 189,31	755 165,24
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	434 950,87	529 111,98
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadc	119 430,75	122 080,35
h) z tytułu wynagrodzeń	125,37	0,00
i) inne	2 892 796,61	283 473,22
3. Fundusze specjalne	503 628,75	503 628,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 928 214,35	32 826 364,47
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 928 214,35	32 826 364,47
- długoterminowe	33 892 434,47	32 793 400,32
- krótkoterminowe	35 779,88	32 964,15
Pasywa razem	243 954 286,12	240 128 065,56

Białystok, dnia 29 lutego 2013 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Sikorska-Grodzka

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenia ksiąg rachunkowych

Silwona Grodzka
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Sikorski, mgr Mariusz Marion Zysk

Rachunek zysków i strat
wariant porównawczy
za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku

1,00	2 012	2 011
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w t	19 341 771,80	17 830 853,26
-od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 242 872,84	17 787 478,86
II.Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart.dodatnia,zm	98 898,96	43 374,40
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn		
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.koszty działalności operacyjnej	13 303 518,61	11 903 097,77
I.Amortyzacja	3 866 416,31	3 621 673,74
II.Zużycie materiałów i energii	5 127 233,72	4 672 656,30
III.Uslugi obce	2 262 824,12	1 618 288,42
IV.Podatki i opłaty w tym	510 776,69	470 262,03
-podatek akcyzowy		
V.Wynagrodzenia	1 200 645,79	1 199 014,19
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	229 303,51	224 520,99
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	106 318,47	96 682,10
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	6 038 253,19	5 927 755,49
D.Pozostałe przychody operacyjne	2 539 778,99	857 729,57
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 530 448,69	0,00
II.Dotacje	87 980,52	87 980,52
III.Inne przychody operacyjne	921 349,78	769 749,05
E.Pozostałe koszty operacyjne	1 035 407,53	553 274,53
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	44 999,58
III.Inne koszty operacyjne	1 035 407,53	508 274,95
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+D-E	7 542 624,65	6 232 210,53
G.Przychody finansowe	1 288 200,76	884 087,96
I.Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
-od jednostek powiązanych		
II.Odsetki , w tym	1 204 422,20	884 087,96
-od jednostek powiazanych		
III.Zys ze zbycia inwestycji		
IV.Aktualizacja wartości inwestycji	83 778,56	0,00
V.Inne		
H.Koszty finansowe	5 029 210,31	4 995 157,65
I.Odsetki w tym:	5 029 210,31	4 911 379,09
-dla jednostek powiazanych		
II.strata ze zbycia inwestycji		
III.Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	83 778,56
IV.Inne		
I.Zysk (strata) na działalności gospodarczejF+G-H	3 801 615,10	2 121 140,84
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(JI-JII)		
I.Zyski nadzwyczajne		
II.Straty nadzwyczajne		
K.Zysk(strata)brutto(I+--J)	3 801 615,10	2 121 140,84
L.Podatek dochodowy	568 303,00	263 475,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwię		
N.Zysk(strata)netto(K-L-M)	3 233 312,10	1 857 665,84

Białystok, dnia 29 lutego 2013 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Sztyrka-Grodzka

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sicoma - Grodzka Włodzisław
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzając

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Mielicki

PRZESZES ZARZĄDU

mgr Eugeniusz Marian Zysk