

BILANS		
Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku		
na dzień 31 grudnia 2017 roku		
	2017	2016
A Aktywa trwałe	225 993 223,78	228 433 868,88
I Wartości niematerialne i prawne		
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2 Wartość firmy		
3 Inne wartości niematerialne i prawne		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II Rzeczowe aktywa trwałe	225 993 223,78	228 433 868,88
1 Środki trwałe	223 621 376,52	228 177 517,16
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	203 757 684,77	208 286 330,01
c urządzenia techniczne i maszyny	9 279,13	24 965,14
d środki transportu		0,00
e inne środki trwałe	43 933,80	55 743,19
2 Środki trwałe w budowie	2 371 847,26	256 351,72
3 zaliczki na środki trwałe w budowie		
III Należności długoterminowe		
1 Od jednostek powiązanych		
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaar		
3 Od pozostałych jednostek,		
IV Inwestycje długoterminowe		
1 Nieruchomości		
2 Wartości niematerialne i prawne		
3 Długoterminowe aktywa finansowe		
a w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaar		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaar		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4 Inne inwestycje długoterminowe		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
B Aktywa obrotowe	39 165 252,13	33 656 536,70
I Zapasy		
1 Materiały		
2 Półprodukty i produkty w toku		
3 Produkty gotowe		
4 Towary		
5 Zaliczki na dostawy		
II Należności krótkoterminowe	754 976,80	895 664,62
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, w których jednostka p		
a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b inne		
3 Należności od pozostałych jednostek	754 976,80	895 664,62
a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	680 774,38	805 801,25
- do 12 miesięcy	680 774,38	805 801,25
- powyżej 12 miesięcy		
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i		
c inne	54 057,08	69 894,37
d dochodzone na drodze sądowej	20 145,34	19 969,00
III Inwestycje krótkoterminowe	38 362 669,60	32 690 641,95
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 362 669,60	32 690 641,95
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	38 362 669,60	32 690 641,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	669 184,28	544 665,24
- inne środki pieniężne	37 693 485,32	32 145 976,71
- inne aktywa pieniężne		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 605,73	70 230,13
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	265 158 475,91	262 090 405,58

Pasywa		2 017	2016
A	Kapitał własny (fundusz własny)	107 223 013,37	101 491 498,27
I	Kapitał podstawowy (f-sz podstawowy)	49 801 500,00	49 801 500,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	51 689 998,27	46 389 641,35
-	nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartość		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
c	Z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe) w tym:		
-	tworzone zgodnie a umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	5 731 515,10	5 300 356,92
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wlk. Ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 935 462,54	160 598 907,31
I	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy		
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	93 318 731,18	98 479 134,12
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
3	Wobec pozostałych jednostek	93 318 731,18	98 479 134,12
a	kredyty i pożyczki	79 313 672,07	84 553 567,71
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne	14 005 059,11	13 925 566,41
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 374 970,71	7 358 528,94
1	Wobec jednostek powiązanych		
a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jedn		
a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	zobowiązanie wobec pozostałych jednostek	7 871 341,96	6 854 900,19
a	kredyty i pożyczki	4 859 191,36	4 665 732,87
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 265 483,21	1 046 834,96
-	do 12 miesięcy	1 265 483,21	1 046 834,96
-	powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy	561 272,39	437 248,57
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotny	192 124,24	143 133,62
h	z tytułu wynagrodzeń		20,00
i	inne	993 270,76	561 930,17
3	Fundusze specjalne	503 628,75	503 628,75
IV	Rozliczenia międzyokresowe	56 241 760,65	54 761 244,25
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	56 241 760,65	54 761 244,25
-	długoterminowe	55 256 726,00	53 777 114,06
-	krótkoterminowe	985 034,65	984 130,19
	Pasywa razem	265 158 475,91	262 090 405,58

Białystok, dnia 21.02.2018

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Sikorska-Grodzka

data podpis osoby,
której powierzono
prowadzenia ksiąg
rachunkowych

Silwona-Grodzka *Silwona-Grodzka*
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Marek Sadel

inż. Eugeniusz Marian Zysk

Badano w dn. 22.03 - 9.04.2018

[Podpis]

Rachunek zysków i strat		
wariant porównawczy		
za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku		
	2017	2016
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym	22 711 898,64	22 017 738,79
- od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 733 126,65	21 985 608,44
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wart.dodatnia,zmniejszenie-wart.zmniejsza)	-21 228,01	32 130,35
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B koszty działalności operacyjnej	16 145 454,74	15 393 535,78
I Amortyzacja	4 574 569,47	4 393 930,50
II Zużycie materiałów i energii	6 466 144,75	6 223 858,75
III Usługi obce	2 744 062,84	2 534 660,88
IV Podatki i opłaty w tym:	672 574,12	623 266,46
- podatek akcyzowy		
V Wynagrodzenia	1 309 769,37	1 226 469,84
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	289 471,23	274 763,95
- emerytalne	125 123,51	116 596,01
VII Pozostałe koszty rodzajowe	88 862,96	116 585,40
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A, B)	6 566 443,90	6 624 203,01
D Pozostałe przychody operacyjne	1 335 959,07	1 392 584,60
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II Dotacje	87 980,52	87 980,52
III Aktualizacja aktywów niefinansowych		0,00
IV Inne przychody operacyjne	1 247 978,55	1 304 604,08
E Pozostałe koszty operacyjne	1 053 932,60	1 464 617,97
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne	1 053 932,60	1 464 617,97
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+D-E	6 848 470,37	6 552 169,64
G Przychody finansowe	660 100,20	588 736,36
I Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
a od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II Odsetki, w tym	660 100,20	588 736,36
- od jednostek powiązanych		
III Zys z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
- w jednostkach powiązanych		
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V Inne		
H Koszty finansowe	1 528 878,47	1 667 702,08
- Odsetki w tym:	1 528 878,47	1 667 702,08
- dla jednostek powiązanych		
II strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV Inne		
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 979 692,10	5 473 203,92
J Podatek dochodowy	248 177,00	172 847,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 731 515,10	5 300 356,92

Białystok, dnia 21.02.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława...
data i podpis osoby,
której powierzono
prowadzenia ksiąg
rachunkowych

Silwus - Gwosdz...
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Marek Sądziel inż. Eugeniusz Marian Zys

Badano w dn 22.03.9.04 2018.

Jank