

Komunalne TBS Sp. z o.o.
 ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. nr 5

15-687 Białystok

BILANS
 Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
 na dzień 31 grudnia 2016 roku

	2016	2015
A Aktywa trwałe	228 433 868,88	223 225 600,26
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	228 433 868,88	223 225 600,26
1 Środki trwałe	228 177 517,16	219 209 194,07
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	208 286 330,01	199 352 106,66
c urządzenia techniczne i maszyny	24 965,14	43 391,27
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	55 743,19	3 217,32
2 Środki trwałe w budowie	256 351,72	4 016 406,19
3 zaliczki na środki trwałe w budowie		
III Należności długoterminowe		
1 Od jednostek powiązanych		
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udział		
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 udział		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada udział		
- 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	33 656 536,70	32 587 794,20
I Zapasy		
1 Materiały		
2 Półprodukty i produkty w toku		
3 Produkty gotowe		
4 Towary		
5 Zaliczki na dostawy		
II Należności krótkoterminowe	895 664,62	836 668,03
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 posiada udział		
a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b inne		
3 Należności od pozostałych jednostek	895 664,62	836 668,03
a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	805 801,25	752 641,33
- do 12 miesięcy	805 801,25	752 641,33
- powyżej 12 miesięcy		
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu innych rozliczeń		
c inne	69 894,37	64 331,87
d dochodzone na drodze sądowej	19 969,00	19 694,83
III Inwestycje krótkoterminowe	32 690 641,95	31 666 218,64
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 690 641,95	31 666 218,64
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	32 690 641,95	31 666 218,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	544 665,24	388 646,58
- inne środki pieniężne	32 145 976,71	31 277 572,06
- inne aktywa pieniężne		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 230,13	84 907,53
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	262 090 405,58	255 813 394,46

Komunalne TBS Sp. z o.o.
 ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. nr 5
 15-687 Białystok

Pasywa		2016	2015
A	Kapitał własny (fundusz własny)	101 491 498,27	96 191 141,35
I	Kapitał podstawowy (f-sz podstawowy)	49 801 500,00	49 801 500,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	46 389 641,35	40 303 535,48
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) 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	5 300 356,92	6 086 105,87
VII	Odplisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wlk. Ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 598 907,31	159 622 253,11
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	98 479 134,12	103 338 197,65
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada:		
3	Wobec pozostałych jednostek	98 479 134,12	103 338 197,65
a	kredyty i pożyczki	84 553 567,71	89 726 593,36
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne	13 925 566,41	13 611 604,29
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 358 528,94	7 308 644,06
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	6 854 900,19	6 805 015,31
a	kredyty i pożyczki	4 665 732,87	4 423 678,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 046 834,96	877 093,21
-	do 12 miesięcy	1 046 834,96	877 093,21
-	powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy	437 248,57	497 307,91
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotny	143 133,62	152 522,97
h	z tytułu wynagrodzeń	20,00	0,00
i	inne	561 930,17	854 413,22
3	Fundusze specjalne	503 628,75	503 628,75
IV	Rozliczenia międzyokresowe	54 761 244,25	48 975 411,40
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	54 761 244,25	48 975 411,40
-	długoterminowe	53 777 114,06	48 093 927,39
-	krótkoterminowe	984 130,19	881 484,01
	Pasywa razem	262 090 405,58	255 813 394,46

Białystok, dnia 11.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Sikorska-Grodzka

data i podpis osoby,
 której powierzono
 prowadzenia ksiąg
 rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Marek Sadei

PREZES ZARZĄDU

inż. Eugeniusz Marian Zysk

Sikorska - Grodzka, Wiesława

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Komunalne TBS Sp. z o.o.
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. nr 5

15-687 Bratystok

		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku	
		2016	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	22 017 738,79	21 211 472,71
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 985 608,44	21 207 702,42
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wart.dodatnia,zmniejszenie-wart.ujemna)	32 130,35	3 770,29
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	koszty działalności operacyjnej	15 393 535,78	14 526 740,32
I	Amortyzacja	4 393 930,50	4 265 402,12
II	Zużycie materiałów i energii	6 223 858,75	5 725 175,52
III	Usługi obce	2 534 660,88	2 393 750,60
IV	Podatki i opłaty w tym:	673 266,46	606 650,44
-	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 226 469,84	1 190 527,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	274 763,95	261 278,41
-	emerytalne	116 596,01	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	116 585,40	83 955,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A, B)	6 624 203,01	6 684 732,39
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 392 584,60	1 297 059,63
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	87 980,52	87 980,52
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 304 604,08	1 209 079,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 464 617,97	1 269 676,75
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 464 617,97	1 269 676,75
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+D-E	6 552 169,64	6 712 115,27
G	Przychody finansowe	588 736,36	2 618 905,34
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	588 736,36	517 509,19
-	od jednostek powiązanych		
III	Zys z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 101 396,15
-	w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 667 702,08	2 629 956,74
-	Odsetki w tym:	1 667 702,08	2 629 956,74
-	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)	5 473 203,92	6 701 063,87
J	Podatek dochodowy	172 847,00	614 958,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 300 356,92	6 086 105,87

Białystok, dnia 11.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesław Sikorska-Grodzka

data i podpis osoby,
której powierzono
prowadzenia ksiąg
rachunkowych

Sikorska - Grodzka Wiesława

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Marek Sadek

PREZES ZARZĄDU

inż. Eugeniusz Marian Zych