

Piłskie TBS Spółka z o.o.
ul. Sikorskiego 82A
64-920 Piła**BILANS JEDNOSTEK**
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2014r.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2014r.	31.12.2013r.
A	AKTYWA TRWAŁE	75 543 062,50	75 387 348,83
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	75 543 062,50	75 387 348,83
1.	Środki trwałe	75 409 323,41	72 294 433,85
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 098 968,36	4 114 454,28
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 296 612,99	68 173 624,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 623,26	6 355,02
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	4 118,80	
2.	Środki trwałe w budowie	133 739,09	3 092 914,98
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	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	10 789 808,66	10 876 581,62
I	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	183 331,15	361 366,91
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	0,00	
2.	Należności od pozostałych jednostek	183 331,15	361 366,91
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	139 602,82	182 303,86
	do 12 miesięcy	139 602,82	182 303,86
	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 826,00	
c)	inne	35 902,33	179 063,05
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 461 729,29	10 325 897,93
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 461 729,29	10 325 897,93
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	1 316 000,00	1 316 000,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 316 000,00	1 316 000,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 145 729,29	9 009 897,93
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	109 645,53	39 852,07
	inne środki pieniężne	9 036 083,76	8 970 045,86
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	144 748,22	189 316,78
AKTYWA RAZEM		86 332 871,16	86 263 930,45

Sporządzono dnia 04.03.2015r.

PIŁSKIE TOWARZYSTWO
KASOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPOŁKA Z O.O. ®

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

mgr Ewa Durska

64-920 PIŁA, ul. Sikorskiego 82a
NIP 764-21-29-348 tel. 67 3490078Podpis
kierownika jednostki

PREZES/ZARZĄDU

mgr inż. Romuald Dekarli

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2014r.

Jednostka obliczeniowa: zł

PASywa		Stan na	
		31.12.2014r.	31.12.2013r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	34 778 204,91	33 209 522,39
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	28 769 900,00	24 769 900,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 439 622,39	2 934 872,82
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)		4 000 000,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata) netto	1 568 682,52	1 504 749,57
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	51 554 666,25	53 054 408,06
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	78 372,51
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	78 372,51
	krótkoterminowe		78 372,51
II	Zobowiązania długoterminowe	46 044 088,12	47 172 882,93
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	46 044 088,12	47 172 882,93
	a) kredyty i pożyczki	28 783 753,10	30 052 256,03
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	17 260 335,02	17 120 626,90
III	Zobowiązania krótkoterminowe	609 080,49	671 741,57
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostawy i usług w okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	595 326,10	657 968,55
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	311 741,48	313 337,59
	do 12 miesięcy	311 741,48	313 337,59
	powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu, podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	142 871,32	219 414,10
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	140 713,30	125 216,86
3.	Fundusze specjalne	13 754,39	13 773,02
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 901 497,64	5 131 411,05
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe w tym:	4 901 497,64	5 131 411,05
	długoterminowe	4 901 415,17	4 955 621,93
	krótkoterminowe	82,47	175 789,12
PASywa RAZEM		86 332 871,16	86 263 930,45

Sporządzono dnia 04.03.2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Durka

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PIŁSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. ®**
64-920 PIŁA, ul. Sikorskiego 82a
NIP 704-21-29-348 tel. 67 3430078

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Dekarli

Podpis kierownika jednostki

Pilskie TBS Spółka z o.o.
ul. Sikorskiego 82A
64-920 Piła

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
Wariant porównawczy

Jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie		Dane za rok	
		2014	2013
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI w tym:	7 953 985,66	7 911 249,32
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 953 985,66	7 911 249,32
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
IV	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 943 948,87	5 488 911,43
I	Amortyzacja	880 441,57	857 272,61
II	Zużycie materiałów i energii	1 895 746,01	1 825 665,51
III	Usługi obce	752 236,82	636 347,76
IV	Podatki i opłaty, w tym	646 970,88	442 033,17
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 381 365,13	1 359 920,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	286 248,83	287 316,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	100 939,63	80 354,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	2 010 036,79	2 422 337,89
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 544 363,64	201 850,08
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 887,37	42 863,81
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1 534 476,27	158 986,27
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 217 875,16	178 854,80
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	876 435,20	37 998,59
III	Inne koszty operacyjne	341 439,96	140 856,21
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 336 525,27	2 445 333,17
G	PRZYCHODY FINANSOWE	290 670,50	358 611,72
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	II Odsetki, w tym:	290 670,50	358 611,72
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	KOSZTY FINANSOWE	815 419,25	1 011 238,32
I	Odsetki, w tym:	815 419,25	1 011 238,32
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	1 811 776,52	1 792 706,57
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	ZYSK(STRATA) BRUTTO	1 811 776,52	1 792 706,57
L	PODATEK DOCHODOWY	243 094,00	287 957,00
M	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N	ZYSK (STRATA) NETTO	1 568 682,52	1 504 749,57
O	DYWIDENDY I INNE WYPŁATY Z ZYSKU		

Sporządzono dnia 04.03.2015r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Durska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PILSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. ®

64-920 PIŁA, ul. Sikorskiego 82a
NIP 764-21-29-348 tel. 67 3450078

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Remigiusz Dekarli

Podpis
kierownika jednostki