

BILANS NA 31.12.2016 ROK

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE		562 831,36	1 575 348,02
I. Wartości niematerialne i prawne		146 743,75	1 089 073,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość drużyny		146 743,75	1 088 723,73
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	349,94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		234 724,84	190 080,35
1. Środki trwałe		234 724,84	190 080,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		59 610,94	71 944,30
c) urządzenia techniczne i maszyny		97 492,96	96 109,15
d) środki transportu		3 660,99	11 482,33
e) inne środki trwałe		73 959,95	10 544,57
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		181 362,77	296 194,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		181 362,77	296 194,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

BIELSKO-BIAŁA

Data 31.03.2017r.

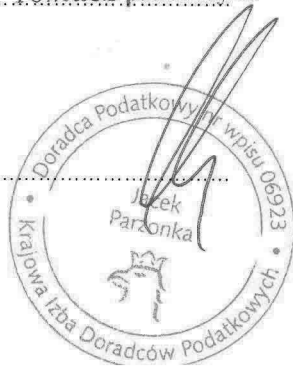
Podpisy członków Zarządu

TS PODBESKIDZIE S.A.

Prezes Zarządu

Tomasz Mikołajko

Sprawozdanie sporządził



BILANS NA 31.12.2016 ROK

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
B.	AKTYWA OBROTOWE	345 159,66	2 752 019,06
I.	Zapasy	68 401,05	57 018,20
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	68 401,05	57 018,20
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	217 121,42	323 761,40
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 966,30	122 700,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 966,30	122 700,20
-	do 12 miesięcy	1 966,30	122 700,20
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	215 155,12	201 061,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	149 745,35	186 430,38
-	do 12 miesięcy	149 745,35	179 947,38
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	6 483,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	65 409,77	14 630,82
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	18 209,82	2 288 950,01
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 209,82	2 288 950,01
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	58 000,00
-	udziały lub akcje	0,00	58 000,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 209,82	2 230 950,01
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 209,82	2 230 650,01
-	inne środki pieniężne	0,00	300,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 427,37	82 289,45
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		907 991,02	4 327 367,08

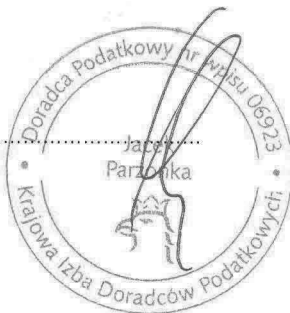
0,00

BIELSKO-BIAŁA
 Data 31.03.2017r.

Podpisy członków Zarządu

TS PODBESKIDZIE S.A.
 Prezes Zarządu
 Tomasz Mikołajko

Sprawozdanie sporządził



BILANS NA 31.12.2016 ROK

PASywa		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-2 604 664,56	-307 852,88
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 038 500,00	5 038 500,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 346 352,88	-4 150 819,54
VI.	Zysk (strata) netto	-2 296 811,68	-1 195 533,34
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 512 655,58	4 635 219,96
I.	Rezerwy na zobowiązania	376 294,00	808 216,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	376 294,00	808 216,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	376 294,00	808 216,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 050 519,05	2 195 379,81
1.	Wobec jednostek powiązanych	49 815,00	106 376,18
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49 815,00	106 376,18
	- do 12 miesięcy	49 815,00	106 376,18
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 000 704,05	2 089 003,63
	a) kredyty i pożyczki	186 650,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 997 388,90	1 124 503,67
	- do 12 miesięcy	1 997 388,90	1 124 503,67
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	249 729,33	553 533,62
	h) z tytułu wynagrodzeń	566 094,52	409 855,04
	i) inne	841,30	1 111,30
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	85 842,53	1 631 624,15
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	85 842,53	1 631 624,15
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	85 842,53	1 631 624,15
PASywa RAZEM		907 991,02	4 327 367,08

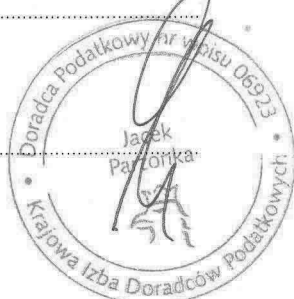
BIELSKO-BIAŁA
Data 31.03.2017r.

TS PODBESKIDZIE S.A.
Prezes Zarządu

Podpisy członków Zarządu

Tomasz Mikołajko

Sprawozdanie sporządził



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:	
		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 712 992,66	11 035 411,57
	- od jednostek powiązanych	605 500,00	1 240 022,23
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 501 122,49	10 874 037,75
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	211 870,17	161 373,82
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 869 958,70	12 087 494,88
I.	Amortyzacja	427 745,75	471 865,17
II.	Zużycie materiałów i energii	599 708,82	727 021,91
III.	Usługi obce	2 681 532,75	2 859 574,54
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	376 182,36	349 655,14
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	5 871 288,48	6 899 088,55
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	407 285,17	321 937,53
	- emerytalne	54 072,36	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	412 356,63	379 639,78
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	93 858,74	78 712,26
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 156 966,04	-1 052 083,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 352 820,37	1 246 590,27
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	43 542,94	250 000,00
II.	Dotacje	645 706,95	166 114,61
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 663 570,48	830 475,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne	339 667,14	1 526 193,58
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	339 667,14	1 526 193,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 143 812,81	-1 331 686,62
G.	Przychody finansowe	3 505,38	37 122,84
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	2 659,71	16 321,98
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	845,67	20 800,86
H.	Koszty finansowe	41 673,02	17 841,37
I.	Odsetki, w tym:	14 123,10	11 966,65
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	27 549,92	5 874,72
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 181 980,45	-1 312 405,15
J.	Podatek dochodowy	114 831,23	-116 871,81
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 296 811,68	-1 195 533,34

BIELSKO-BIAŁA
Data 31.03.2017r.

TS PODBESKIDZIE S.A.
Prezes Zarządu

Podpisy członków Zarządu

Tomasz Mikołajko

Sprawozdanie sporządził

