

BILANS NA 31.12.2017 ROK

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	562 831,36	709 864,25
I.	Wartości niematerialne i prawne	146 743,75	426 779,19
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość drużyny	146 743,75	426 779,19
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	234 724,84	170 035,06
1.	Środki trwałe	234 724,84	170 035,06
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 610,94	47 277,58
c)	urządzenia techniczne i maszyny	97 492,96	64 586,52
d)	środki transportu	3 660,99	0,00
e)	inne środki trwałe	73 959,95	58 170,96
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	113 050,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	181 362,77	113 050,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

BIELSKO-BIAŁA
 Data 13.04.2018r.

Podpisy członków Zarządu

TS PODBESKIDZIE S.A.

Prezes Zarządu

Tomasz Mikołajko

Sprawozdanie sporządził



BILANS NA 31.12.2017 ROK

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
B. AKTYWA OBROTOWE		345 159,66	523 231,34
I. Zapasy		68 401,05	59 757,48
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		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		68 401,05	59 757,48
		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		217 121,42	443 795,81
1. Należności od jednostek powiązanych		1 966,30	7 168,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 966,30	7 168,58
- do 12 miesięcy		1 966,30	7 168,58
- 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	436 627,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		149 745,35	284 934,96
- do 12 miesięcy		149 745,35	284 934,96
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych		0,00	0,00
c) inne		65 409,77	151 692,27
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		18 209,82	13 300,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		18 209,82	13 300,12
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	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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		18 209,82	13 300,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		18 209,82	13 300,12
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		41 427,37	6 377,93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		907 991,02	1 233 095,59

0,00

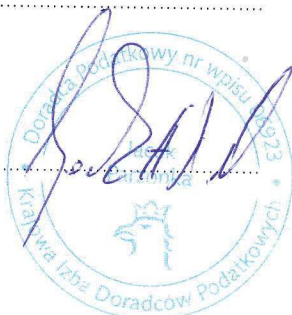
BIELSKO-BIAŁA
Data 13.04.2018r.

Podpisy członków Zarządu

TS PODBESKIDZIE S.A.
Prezes Zarządu

Tomasz Miśkołajko

Sprawozdanie sporządził



BILANS NA 31.12.2017 ROK

PASYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	-2 604 664,56	-2 763 553,27
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 038 500,00	6 576 900,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	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	-7 643 164,56
VI.	Zysk (strata) netto	-2 296 811,68	-1 697 288,71
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	3 996 648,86
I.	Rezerwy na zobowiązania	376 294,00	895 126,92
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	895 126,92
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	376 294,00	895 126,92
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	2 679 812,60
1.	Wobec jednostek powiązanych	49 815,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49 815,00	0,00
	- do 12 miesięcy	49 815,00	0,00
	- 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	2 679 812,60
	a) kredyty i pożyczki	186 650,00	298 564,00
	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	1 840 185,16
	- do 12 miesięcy	1 997 388,90	1 840 185,16
	- 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	296 499,05
	h) z tytułu wynagrodzeń	566 094,52	242 224,62
	i) inne	841,30	2 339,77
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	85 842,53	421 709,34
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	85 842,53	421 709,34
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	85 842,53	421 709,34
PASYWA RAZEM		907 991,02	1 233 095,59

BIELSKO-BIAŁA
Data 13.04.2018r.

TS POBESKIDZIE 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	01.01.2017 - 31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 712 992,66	5 861 404,98
	- od jednostek powiązanych	605 500,00	819 821,61
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 501 122,49	5 656 818,24
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	204 586,74
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 869 958,70	9 980 348,44
I.	Amortyzacja	427 745,75	289 579,34
II.	Zużycie materiałów i energii	599 708,82	426 607,04
III.	Usługi obce	2 681 532,75	2 676 916,45
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	376 182,36	440 244,75
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	5 871 288,48	4 973 027,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	407 285,17	424 335,52
	- emerytalne	54 072,36	75 926,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	412 356,63	682 295,88
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	93 858,74	67 341,86
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 156 966,04	-4 118 943,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 352 820,37	3 105 603,68
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	43 542,94	0,00
II.	Dotacje	645 706,95	1 727 064,91
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 663 570,48	1 378 538,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	339 667,14	575 448,41
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	575 448,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 143 812,81	-1 588 788,19
G.	Przychody finansowe	3 505,38	2 297,13
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	9,37
	- 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	2 287,76
H.	Koszty finansowe	41 673,02	42 484,88
I.	Odsetki, w tym:	14 123,10	39 949,77
	- 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	2 535,11
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 181 980,45	-1 628 975,94
J.	Podatek dochodowy	114 831,23	68 312,77
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 296 811,68	-1 697 288,71

BIELSKO-BIAŁA
 Data 13.04.2018r.

Podpisy członków Zarządu TS PODBESKIDZIE S.A.
 Prezes Zarządu

.....
 Tomasz Mikolajko

Sprawozdanie sporządził

