

TS PODBESKIDZIE SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
NIP 9372652790, KRS 0000390966

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY
KOŃCĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2020 R.

Bielsko-Biała, 29 marca 2021 roku.

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: **2020-01-01...2020-12-31**

Data sporządzenia sprawozdania: **2020-02-15**

Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia**

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

II.1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy: **TS PODBESKIDZIE S.A.**

Siedziba: **województwo śląskie, powiat m. Bielsko-Biała, gmina BIELSKO-BIAŁA, miejscowość Bielsko-Biała**

Adres: **ul. Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała**

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **9312Z**

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji: **0000390966**

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2020-01-01...2020-12-31

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrznne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Istnieją jednak zagrożenia co do kontynuowania działalności przez Spółkę, związane z sytuacją finansową jednostki i pandemią koronawirusa.

Skumulowane straty bilansowe w kwocie (-) 11.842.768,28 nie znajdują źródła pokrycia. Zarząd podjął działania zmierzające do zapewnienia stabilności finansowej Spółki, które szczegółowo opisano w nocie nr 67 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Panująca pandemia powoduje ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, szczególnie w niektórych branżach gospodarki. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020, lecz za zdarzenie wymagające dodatkowych ujawnień. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ pandemii i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie jej negatywne skutki dla jednostki.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości

II.8.1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 19.07.2016, poz. 1047, z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”).

II.8.2. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wycenia się w następujący sposób (art.28 ust.1 pkt 1)

- a) Pochodzące z zakupu – wg cen nabycia
- b) Wytworzone we własnym zakresie – wg kosztu wytworzenia; z uwzględnieniem skutków aktualizacji wyceny (przeszacowania), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W TS Podbeskidzie S.A. dla celów bilansowych kontynuowane są zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej wartości początkowej poniżej 3,500 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% w miesiącu (zakupu) wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania (amortyzacja jednorazowa).

W przypadku wartości zawodników wartość transferu zawodników amortyzowana jest wg długości trwania kontraktu zawodnika.

2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (art. 28 ust 1 pkt 2)

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostałych w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytwarzaniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3. UDZIAŁY W INNYCH JEDNOSTKACH ORAZ INWESTYCJE ZALICZANE DO AKTYWÓW TRWAŁYCH

Wycenia się w następujący sposób (art. 28 ust. 1 pkt 3):

Według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość wg ceny nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust 4.

4. UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH NIE ZALEŻNIE OD AKTYWÓW TRWAŁYCH

Wycenia się w następujący sposób (art. 28 ust. 1 pkt 4):

Według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość wg ceny nabycia przeszacowuje się do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust 4.

5. RZECZOWE SKŁADNIKI AKTYWÓW OBROTOWYCH

Wycenia się w następujący sposób:

Materiały i towary: Zasada ogólna - według cen zakupu (art. 34 ust. 1 pkt 1)

6. NALEŻNOŚCI I UDZIELONE POŻYCZKI

Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zastosowaniem zasady ostrożności (art. 28 ust. 1 pkt 7)

7. ZOBOWIĄZANIA

Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt 8).

8. REZERWY

Wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości (art. 28 ust. 1 pkt 9).

II.8.3. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Przychody i koszty

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług, ujmowane w okresach, których dotyczą.

Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązywania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, odszkodowań, przekazanych darowizn, oraz zyski i straty nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia jednostki poza jej działalnością operacyjną.

- przychody i koszty finansowe z tytułu odsetek, różnic kursowych.

II.8.4. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów Spółka sporządza z metodą pośrednią.

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki.

9. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE ORAZ POZOSTAŁE AKTYWA I PASYWA

Wycenia się w wartości nominalnej (art. 28 ust. 1 pkt 10)

Bielsko-Biała, 29 marca 2021 r.

Uprawniona do Usługowego
Prowadzenia Ksiąg
Alicja Mol
Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 23921/01

TS PODBESKIDZIE S.A.
Prezes Zarządu
Bogdan Krys

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

	AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE			948 254,43	668 416,76
I. Wartości niematerialne i prawne			560 481,59	235 510,99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		84	0,00	0,00
2. Wartość firmy		84	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		84	560 481,59	235 510,99
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			180 934,84	135 302,99
1. Środki trwałe			180 934,84	119 107,87
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		87	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		87	10 277,50	22 610,86
c) urządzenia techniczne i maszyny		87	115 127,89	50 903,74
d) środki transportu		87	3 048,79	0,00
e) inne środki trwałe		87	52 480,66	45 593,27
2. Środki trwałe w budowie		90	0,00	16 195,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		27	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		27	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		27	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
1. Nieruchomości		1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
– udziały lub akcje		2, 7	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		2, 7	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		2, 7	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		2, 7	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
– udziały lub akcje		3, 4	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		3, 4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		3, 4	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		3, 4	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00
– udziały lub akcje		5, 6, 8	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		5, 6, 8	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		5, 6, 8	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		5, 6, 8	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			206 838,00	297 602,78
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		83	206 838,00	297 602,78
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		83	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			4 931 420,70	644 074,78
I. Zapasy			60 142,51	42 913,23
1. Materiały		93	41 632,48	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		93	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie			0,00	0,00
3. Produkty gotowe		93	0,00	0,00
4. Towary		93	18 510,03	27 566,98
5. Zaliczki na dostawy i usługi		93	0,00	15 346,25
II. Należności krótkoterminowe			1 350 749,33	484 134,45
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		27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		27	0,00	0,00
b) inne		27	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, w okresie spłaty:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		27	0,00	0,00
b) inne		27	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek			1 350 749,33	484 134,45
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			1 033 227,76	319 234,75

BILANS na dzień 31.12.2020

– do 12 miesięcy	27	1 033 227,76	319 234,75
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	300 648,89	148 034,25
c) inne	27	16 872,68	16 865,45
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 425 072,45	64 510,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 425 072,45	64 510,57
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	9, 14	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	9, 14	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9, 14	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9, 14	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		58 000,00	0,00
– udziały lub akcje	10, 11, 12, 13, 15	58 000,00	0,00
– inne papiery wartościowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 367 072,45	64 510,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	3 367 072,45	64 510,57
– inne środki pieniężne	17	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83	95 456,41	52 516,53
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		5 879 675,13	1 312 491,54

TS PODBESKIDZIE S.A.

Prezes Zarządu

Sporządzono Bielsko-Biala dnia 29.03.2021
(miejscowość) (data)

Alicja Mól

usługowe prowadzenie ksiąg - świadectwo kwalifikacyjne 23921/01

Bogdan Klys

Prezes Zarządu

Uprawniona do Usług
Prowadzenia Ksiąg

Alicja Mól
Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 23921/01

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA		Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			1 066 733,31	- 265 868,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		19	11 576 900,00	11 576 900,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		20	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		20	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		21	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		21	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		22	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		22	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		22	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		23	-11 842 768,28	-11 900 679,37
VI. Zysk (strata) netto		24	1 332 601,59	57 911,09
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			4 812 941,82	1 578 359,82
I. Rezerwy na zobowiązania			461 057,49	51 986,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		82	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
– długoterminowa		82	0,00	0,00
– krótkoterminowa		82	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			461 057,49	51 986,00
– długoterminowe		82	54 000,00	0,00
– krótkoterminowe		82	407 057,49	51 986,00
II. Zobowiązania długoterminowe			279 998,50	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		28	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		28	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			279 998,50	0,00
a) kredyty i pożyczki		28	279 998,50	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		28	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		28	0,00	0,00
e) inne		28	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			3 128 617,08	1 526 373,82
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
b) inne		28	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		28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
b) inne		28	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			3 128 617,08	1 526 373,82
a) kredyty i pożyczki		28	115 293,50	473 399,45
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		28	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			2 252 424,32	711 772,74
– do 12 miesięcy		28	2 252 424,32	711 772,74
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		28	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		28	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		28	359 713,82	164 613,45
h) z tytułu wynagrodzeń		28	400 080,73	175 801,86
i) inne		28	1 104,71	786,32
4. Fundusze specjalne		69	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe			943 268,75	0,00
1. Ujemna wartość firmy		83	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		83	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe			943 268,75	0,00
– długoterminowe		83	0,00	0,00
– krótkoterminowe		83	943 268,75	0,00
PASYWA RAZEM			5 879 675,13	1 312 491,54

BILANS na dzień 31.12.2020

Sporządzono Bielsko-Biała dnia 29.03.2021
(miejscowość) (data)

..... Alicja Mól
usługowe prowadzenie ksiąg - świadectwo kwalifikacyjne 23921/01

uprawniona do Usługowego
Prowadzenia Ksiąg
Alicja Mól
Alicja Mól
Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 23921/01

TS PODBESKIDZIE S.A.
Prezes Zarządu

Bogdan Kłys

..... Bogdan Kłys
Prezes Zarządu

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		13 737 377,63	4 941 145,90
— od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70	13 639 037,22	4 901 480,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
— w tym obiekty w budowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	71	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70	98 340,41	39 665,01
B. Koszty działalności operacyjnej		18 316 088,56	11 128 506,84
I. Amortyzacja	71	349 273,43	295 798,43
II. Zużycie materiałów i energii	71	855 037,81	491 196,28
III. Usługi obce	71	3 423 291,38	2 382 878,23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	71	179 940,10	298 826,43
— podatek akcyzowy	71	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	71	11 890 711,35	6 447 666,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	71	366 761,02	325 847,48
— emerytalne		179 062,84	174 618,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	71	1 198 375,30	855 112,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77	52 698,17	31 180,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-4 578 710,93	-6 187 360,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 604 653,35	6 068 539,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	78, 79	0,00	1 177 240,00
II. Dotacje		4 992 101,39	4 734 277,32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78	20 979,15	38 858,78
IV. Inne przychody operacyjne	78	1 591 572,81	118 163,67
E. Pozostałe koszty operacyjne		547 859,60	85 190,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79, 78	3 420,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79	30 053,33	43 614,51
III. Inne koszty operacyjne	79	514 386,27	41 576,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		1 478 082,82	- 204 011,98
G. Przychody finansowe		1 178,28	3 926,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	80	0,00	0,00
— w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	80	0,00	0,00
— w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	80	1 178,28	27,40
— od jednostek powiązanych	80	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	80, 81	0,00	3 898,66
H. Koszty finansowe		55 894,73	39 605,77
I. Odsetki, w tym:	81	40 233,45	39 605,77
— dla jednostek powiązanych	81	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	81, 80	15 661,28	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		1 423 366,37	- 239 691,69
J. Podatek dochodowy		90 764,78	- 297 602,78
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	43	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		1 332 601,59	57 911,09

Sporządzono Bielsko-Biała dnia 29.03.2021
(miejscowość) (data)

..... Alicja Mól
usługowe prowadzenie ksiąg - świadectwo kwalifikacyjne 23921/01

TS PODBESKIDZIE S.A.
Prezes Zarządu
Bogdan Klys
Prezes Zarządu

Usługodawca do Usługowego
Prowadzenia Ksiąg
Alicja Mól
Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 23921/01

(pieczęć jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2020	2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	- 265 868,28	- 260 885,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	-62 893,57
IIa. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	- 265 868,28	- 323 779,37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11 576 900,00	6 576 900,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	5 000 000,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	5 000 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– rejestracja kapitału	0,00	5 000 000,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 576 900,00	11 576 900,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycia lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	5 000 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-5 000 000,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– wpłaty na kapitał	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	5 000 000,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– rejestracja kapitału	0,00	5 000 000,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11 900 679,37	-9 340 453,27
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-11 900 679,37	-9 340 453,27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	-62 893,57
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-11 900 679,37	-9 403 346,84
a) zwiększenie z tytułu	0,00	-2 497 332,53
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-2 497 332,53
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	-57 911,09	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	-57 911,09	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 842 768,28	-11 900 679,37
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-11 842 768,28	-11 900 679,37
6. Wynik netto	1 332 601,59	57 911,09
a) zysk netto	1 332 601,59	57 911,09
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 066 733,31	- 265 868,28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 066 733,31	- 265 868,28

Sporządzono Bielsko-Biała dnia 29.03.2021
(miejscowość) (data)

..... Alicja Mól
usługowe prowadzenie ksiąg - świadectwo kwalifikacyjne 23921/01

Uprawniona do Usługowego
Prowadzenia Ksiąg
Alicja Mól
Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 23921/01

..... Bogdan Klys
Prezes Zarządu

TS PODBESKIDZIE S.A.
Prezes Zarządu
Bogdan Klys

(pieczęć jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2020	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		1 332 601,59	57 911,09
II. Korekty razem		2 666 374,60	-1 278 595,10
1. Amortyzacja	85	349 273,43	295 798,43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59	18 645,48	10 882,74
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		3 420,00	-1 177 240,00
5. Zmiana stanu rezerw	59	409 071,49	- 180 805,00
6. Zmiana stanu zapasów	59	-17 229,28	-12 889,52
7. Zmiana stanu należności		- 866 614,88	98 514,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		1 778 714,71	63 920,01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59	991 093,65	- 376 776,46
10. Inne korekty	59	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		3 998 976,19	-1 220 684,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		4 360,00	1 184 290,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		4 360,00	1 184 290,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		604 021,38	357 687,48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		546 021,38	357 687,48
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		58 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		58 000,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		58 000,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 599 661,38	826 602,52
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		395 292,00	770 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		395 292,00	770 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		492 044,93	404 898,29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		473 399,45	397 415,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		18 645,48	7 483,29
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-96 752,93	365 101,71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		3 302 561,88	-28 979,78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		3 302 561,88	-28 979,78
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

F. Środki pieniężne na początek okresu		64 510,57	93 490,35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		3 367 072,45	64 510,57
– o ograniczonej możliwości dysponowania		715,24	4 719,89

Sporządzono Bielsko-Biala dnia 29.03.2021
 (miejscowość) (data)

..... Alicja Mól
 usługowe prowadzenie ksiąg - świadectwo kwalifikacyjne 23921/01

Uprawniona do Usługowego
 Prowadzenia Ksiąg

Alicja Mól
 Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 23921/01

TS PODBESKIDZIE S.A.

Prezes Zarządu

Bogdan Klys

Prezes Zarządu

Nota 96

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		1 423 366,37	0,00	1 423 366,37	- 239 691,69	0,00	- 239 691,69
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		4 992 101,39	0,00	4 992 101,39	3 576 777,43	0,00	3 576 777,43
otrzymane dotacje	art. 17 ust. 1 pkt 21	4 992 101,39	0,00	4 992 101,39	3 576 777,43	0,00	3 576 777,43
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		21 339,85	0,00	21 339,85	68 599,73	0,00	68 599,73
przychody bilansowe nie uznane podatkowo - rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące	art. 12 ust. 3a	20 979,15	0,00	20 979,15	68 599,73	0,00	68 599,73
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		360,70	0,00	360,70	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		5 196 304,69	0,00	5 196 304,69	3 734 259,18	0,00	3 734 259,18
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	192,20	0,00	192,20	1 924,51	0,00	1 924,51
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	19 485,35	0,00	19 485,35	43 614,51	0,00	43 614,51
poniesione wydatki sfinansowane dotacją	...	5 000 011,99	0,00	5 000 011,99	3 576 777,43	0,00	3 576 777,43
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		176 615,15	0,00	176 615,15	111 942,73	0,00	111 942,73
F. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		1 187 677,89	0,00	1 187 677,89	179 413,77	0,00	179 413,77
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	3 399,45	0,00	3 399,45
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	664 567,17	0,00	664 567,17	135 182,09	0,00	135 182,09
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	103 786,72	0,00	103 786,72	40 832,23	0,00	40 832,23
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	419 324,00	0,00	419 324,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		176 014,32	0,00	176 014,32	295 044,85	0,00	295 044,85
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	135 182,09	0,00	135 182,09	82 689,99	0,00	82 689,99
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	40 832,23	0,00	40 832,23	212 354,86	0,00	212 354,86
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		2 617 893,39	0,00	2 617 893,39	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	- 266 440,75	0,00	- 266 440,75
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 959,00

Podatek dochodowy łączny

Podatek dochodowy bieżący, w tym:	0,00	0,00
– podatek dochodowy od działalności zaniechanej	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący – korekta lat ubiegłych	0,00	0,00
Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy	0,00	0,00
Podatek u źródła zapłacony za granicą nie podlegający odliczeniu od podatku bieżącego	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	90 764,78	- 297 602,78
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	90 764,78	- 297 602,78

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych - nie wystąpiły
Nota 2	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych - nie wystąpiły
Nota 3	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych - nie wystąpiły
Nota 4	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach stowarzyszonych - nie wystąpiły
Nota 5	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych posiadanych u znaczącego inwestora - nie wystąpiły
Nota 6	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych posiadanych u wspólnika jednostki współzależnej - nie wystąpiły
Nota 7	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominującej - nie wystąpiły
Nota 8	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych - nie wystąpiły
Nota 9	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych - nie wystąpiły
Nota 10	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych - nie wystąpiły
Nota 11	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach stowarzyszonych - nie wystąpiły
Nota 12	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych posiadanych u znaczącego inwestora - nie wystąpiły
Nota 13	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych posiadanych u wspólnika jednostki współzależnej - nie wystąpiły
Nota 14	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominującej - nie wystąpiły
Nota 15	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 16	Zmiany w innych inwestycjach krótkoterminowych - nie wystąpiły
Nota 17	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 18	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 19	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 20	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 21	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 22	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 23	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 24	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 25	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 26	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie wystąpiły
Nota 27	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 28	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 29	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)
Nota 30	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów) - nie wystąpiły
Nota 31	Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze - nie wystąpiły
Nota 32	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających - nie wystąpiły
Nota 33	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących - nie wystąpiły
Nota 34	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących jednostki - nie wystąpiły
Nota 35	Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń - nie wystąpiły
Nota 36	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych - nie wystąpiły
Nota 37	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - nie wystąpiły
Nota 38	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 39	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 40	Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów - nie wystąpiły
Nota 41	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 42	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - nie wystąpiły
Nota 43	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty
Nota 44	Transakcje zawarte ze stronami powiązanymi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozp. WE nr 160/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe - nie wystąpiły
Nota 45	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie wystąpiły
Nota 46	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi - nie dotyczy
Nota 47	Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
Nota 48	Dane uzupełniające w związku ze skorzystaniem ze zwolnienia z konsolidacji - nie dotyczy
Nota 49	Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją - nie dotyczy
Nota 50	Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna - nie dotyczy
Nota 51	Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna - nie dotyczy
Nota 52	Informacje o jednostkach, w których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową - nie dotyczy
Nota 53	Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą nabycia - nie dotyczy
Nota 54	Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą łączenia udziałów - nie dotyczy
Nota 55	Liczba i wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw
Nota 56	Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej - brak
Nota 57	Pochodne instrumenty finansowe niewyceniane w wartości godziwej - nie wystąpiły
Nota 58	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 59	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 60	Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie występują
Nota 61	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 62	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 63	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 64	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 65	Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy - nie wystąpiły
Nota 66	Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - brak
Nota 67	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 68	Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nota 69	Fundusze specjalne - nie występują
Nota 70	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 71	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nota 72	Informacje o przychodach, kosztach, wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie wystąpiły
Nota 73	Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości
Nota 74	Koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości - nie wystąpiły
Nota 75	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny
Nota 76	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy - nie wystąpiły
Nota 77	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 78	Inne przychody operacyjne
Nota 79	Inne koszty operacyjne
Nota 80	Wybrane przychody finansowe
Nota 81	Wybrane koszty finansowe
Nota 82	Stan rezerw
Nota 83	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 84	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 85	Wartość firmy ustalona przy połączeniu metodą nabycia (art. 44b ust. 10) - nie dotyczy
Nota 86	Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3) - nie wystąpiły
Nota 87	Zmiany w środkach trwałych
Nota 88	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość - nie wystąpiła
Nota 89	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu
Nota 90	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 91	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska - brak
Nota 92	Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym - brak
Nota 93	Zapasy
Nota 94	Leasing finansowy u korzystającego - brak
Nota 95	Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych - nie wystąpiły

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły.

Nota 1

Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych - nie wystąpiły

Nota 2

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych - nie wystąpiły

Nota 3

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych - nie wystąpiły

Nota 4

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach stowarzyszonych - nie wystąpiły

Nota 5

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych posiadanych u znaczącego inwestora - nie wystąpiły

Nota 6

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych posiadanych u wspólnika jednostki współzależnej - nie wystąpiły

Nota 7

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominującej - nie wystąpiły

Nota 8

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych - nie wystąpiły

Nota 9

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych - nie wystąpiły

Nota 10

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych - nie wystąpiły

Nota 11

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach stowarzyszonych - nie wystąpiły

Nota 12

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych posiadanych u znaczącego inwestora - nie wystąpiły

Nota 13

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych posiadanych u wspólnika jednostki współzależnej - nie wystąpiły

Nota 14

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominującej - nie wystąpiły

Nota 15

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
– nabycie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16

Zmiany w innych inwestycjach krótkoterminowych - nie wystąpiły

Nota 17

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
1. Środki pieniężne w kasie	772,39	2 017,70
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	715,24	4 719,89
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 365 584,82	57 772,98
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	3 367 072,45	64 510,57

Nota 18

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 320 115,49	10 391,99	46 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 072,45
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 320 115,49	10 391,99	46 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 072,45

Nota 19

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Gmina Bielsko-Biała	A 0001-0750	06.07.2011	gotówka		750,00	750,00	100,00	75 000,00	0,65
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o.o.	A 0751-1000	06.07.2011	gotówka		250,00	250,00	100,00	25 000,00	0,22
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gmina Bielsko-Biała	B 1001-33000	28.06.2013	gotówka		32 000,00	32 000,00	100,00	3 200 000,00	27,64
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o.o.	B 33001-43640	28.06.2013	gotówka		10 640,00	10 640,00	100,00	1 064 000,00	9,19
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 2. Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o.o.	C 43641-50385	19.11.2014	gotówka		6 745,00	6 745,00	100,00	674 500,00	5,83
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. 2. Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o.o.	D 50386-55769	19.10.2017	gotówka		5 384,00	5 384,00	100,00	538 400,00	4,65
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Gmina Bielsko-Biała					10 000,00	10 000,00	100,00	1 000 000,00	8,64
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. 2. Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o.o.	E 65770-83269	14.03.2019	gotówka		17 500,00	17 500,00	100,00	1 750 000,00	15,12
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Gmina Bielsko-Biała	E 83270-115769	14.03.2019	gotówka		32 500,00	32 500,00	0,00	3 250 000,00	28,06
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					115 769,00	115 769,00		11 676 900,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Komentarz:

Gmina Bielsko-Biała - 752 50 udziałów po 100,00 zł = 7 525 000,00 zł - 65%

Polskie Mięso ŁUKOSZ Sp. z o.o. - 40 519 udziałów po 100,00 zł = 4 051 900,00 zł - 35 %

Nota 20

Zmiany w kapitale zapasowym

	2020	2019
Stan na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00

Nota 20

Zmiany w kapitale zapasowym - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 21

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	2020	2019
Stan na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
– aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 22

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2020	2019
Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu	0,00	5 000 000,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– kapitał wniesiony w 2018 - niezarejestrowany w KRS	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	5 000 000,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– zarejestrowanie w KRS kapitału podstawowego 14.03.2019 wniesionego do Spółki w 2018 roku	0,00	5 000 000,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	0,00	0,00

Nota 23

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11 900 679,37	-9 340 453,27
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-11 900 679,37	-9 340 453,27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	-62 893,57
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-11 900 679,37	-9 403 346,84
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-2 497 332,53
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-2 497 332,53
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 23

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	-57 911,09	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	-57 911,09	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 842 768,28	-11 900 679,37
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 842 768,28	-11 900 679,37

Nota 24

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2020	2019*
ZYSK / STRATA NETTO	1 332 601,59	57 911,09
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	1 390 335,08	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	57 911,09

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 25

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	279 998,50	279 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	279 998,50
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	279 998,50	279 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	279 998,50

Nota 26

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie wystąpiły

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– weksel własny in blanco		0,00
– pełnomocnictwo do pobierania środków		0,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
– inne		0,00
Razem		0,00

Nota 27

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 27

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 587 800,42	237 051,09	709 080,18	224 945,74
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	1 587 800,42	237 051,09	709 080,18	224 945,74
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 270 278,85	237 051,09	544 180,49	224 945,74
– do 12 miesięcy	1 270 278,85	237 051,09	544 180,49	224 945,74
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	300 648,89	0,00	148 034,25	0,00
– inne należności	16 872,68	0,00	16 865,45	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 28

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– 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
– inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00

TS Podbeskidzie S.A.

Nota 28

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– 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
– inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	3 408 615,58	1 526 373,82
a) długoterminowe	279 998,50	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	279 998,50	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	3 128 617,08	1 526 373,82
– z tytułu pożyczek i kredytów	115 293,50	473 399,45
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 252 424,32	711 772,74
– do 12 miesięcy	2 252 424,32	711 772,74
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	359 713,82	164 613,45
– z tytułu wynagrodzeń	400 080,73	175 801,86
– inne	1 104,71	786,32

Nota 29

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00	0,00	
3. Kaucje i wadła			0,00	0,00	
4. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki			0,00	0,00	
5. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
7. Zobowiązania z tyt.zawartych ale jeszcze nie wykonanych umów		umowa z 02.08.2019 nabycia praw do zawodników - młodzieżowców, za których wypłacony zostanie ekwiwalent za wyszkolenie w przypadku pozostania ich w Klubie	18 250,00	36 500,00	

Na dzień bilansowy Spółka jest stroną kontraktów piłkarskich z zawodnikami o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz trenerami o świadczenie usług trenerskich. Niektóre z kontraktów zawierają zapisy przewidujące dodatkowe wynagrodzenie dla zawodnika czy trenera w przypadku realizacji określonych warunków. Spółka nie jest w stanie oszacować pełnej kwoty zobowiązań warunkowych w tym zakresie.

Na dzień bilansowy Spółka jest stroną umów handlowych, których drugą stroną jest klub piłkarski odstępujący prawa do rejestracji zawodnika. Umowy przewidują płatności środków przez Spółkę do klubów odstępujących w przypadku realizacji określonych warunków. Spółka nie jest w stanie oszacować pełnej kwoty zobowiązań warunkowych w tym zakresie.

Na dzień bilansowy Spółka jest stroną umów handlowych których stroną są pośrednicy wspierający Spółkę w przeprowadzaniu transferów do oraz ze Spółki, które przewidują płatności dla pośredników w przypadku realizacji określonych warunków. Spółka nie jest w stanie oszacować pełnej kwoty zobowiązań warunkowych w tym zakresie.

Nota 30

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów) - nie wystąpiły

Nota 31

Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze - nie wystąpiły

Nota 32

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających - nie wystąpiły

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
1. Pożyczka/ kredyt							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zaliczka							

Nota 32

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających - nie wystąpiły - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
Prezes Zarządu			9 177,76	14 458,00	0,00	9 177,76	14 458,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	14 458,00	0,00	9 177,76	14 458,00
3. Inne świadczenie (proszę wymienić)							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	14 458,00	0,00	9 177,76	14 458,00

Nota 33

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących - nie wystąpiły

Nota 34

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących jednostki - nie wystąpiły

Nota 35

Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń - nie wystąpiły

Nota 36

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych - nie wystąpiły

Nota 37

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - nie wystąpiły

Nota 38

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Z tytułu dostaw i usług	224 945,74	19 485,35	0,00	7 380,00	237 051,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 39

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Rodzaj zapasu	2020	2019
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 w tym:	10 567,98	13 599,15
- BO	13 599,15	18 520,73
- utworzone	10 567,98	13 599,15
- odwrócone	-13 599,15	-18 520,73
-BZ	10 567,98	13 599,15

Nota 40

Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów - nie wystąpiły

Nota 41

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2020	2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	297 602,78	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	297 602,78	0,00
– wartość brutto	1 190 412,95	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	892 810,17	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	206 838,00	297 602,78
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	206 838,00	8 522,49
– zobowiązania wobec ZUS	19 719,50	7 759,45
– zobowiązania z tyt. umów cywilnoprawnych	58 708,90	25 684,60
– naliczone odsetki od pożyczki	0,00	645,90

TS Podbeskidzie S.A.

Nota 41

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
– zobowiązania z tyt. premii i odszkodowania	128 409,60	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	25 567,46
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	289 080,29
– straty podatkowej za 2015	0,00	41 679,31
– straty podatkowej za 2016	0,00	438 054,93
– straty podatkowej za 2017	0,00	193 071,27
– straty podatkowej za 2018	0,00	483 517,49
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	867 242,71
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	297 602,78	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	30 921,91	0,00
– zobowiązania wobec ZUS	7 759,45	0,00
– zobowiązania z tyt. umów cywilnoprawnych	25 684,60	0,00
– naliczone odsetki od pożyczki	645,90	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 168,04	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	266 680,87	0,00
– straty podatkowej za 2015	20 840,00	0,00
– straty podatkowej za 2016	219 027,50	0,00
– straty podatkowej za 2017	96 535,50	0,00
– straty podatkowej za 2018	126 907,05	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	196 629,18	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	206 838,00	297 602,78
a) odniesionych na wynik finansowy	206 838,00	297 602,78
– wartość brutto	879 010,99	1 190 412,95
– wartość odpisów aktualizujących	672 172,99	892 810,17

Nota 42

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - nie wystąpiły

	2020	2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0,00	0,00
– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 42

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - nie wystąpiły - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
5. Przepuszczalna wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informacje o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji.	0,00	0,00

Nota 43

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty

	2020	2019
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty razem, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 44

Transakcje zawarte ze stronami powiązanymi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozp. WE nr 160/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe - nie wystąpiły

Nota 45

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie wystąpiły

Nota 46

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi - nie dotyczy

Opis transakcji	Nazwa spółki	2020	2019
-----------------	--------------	------	------

Nota 47

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nazwa i siedziba Spółki	Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki	Procent posiadanego zaangażowania w kapitale	Kwota kapitału własnego spółki	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy danej spółki
EKSTRAKLASA S.A. - Ul. Wybrzeże Gdynskie 6D, 01-531 Warszawa	5,8	5,8	22 533 845,88	6 707 948,55
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Nota 48

Dane uzupełniające w związku ze skorzystaniem ze zwolnienia z konsolidacji - nie dotyczy

Nota 49

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją - nie dotyczy

Nota 50

Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna - nie dotyczy

Nota 51

Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna - nie dotyczy

Nota 52

Informacje o jednostkach, w których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową - nie dotyczy

Nota 53

Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą nabycia - nie dotyczy

Nota 54

Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą łączenia udziałów - nie dotyczy

Nota 55

Liczba i wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw

Rodzaj papierów wartościowych lub praw	Prawa wynikające z papieru wartościowego	Liczba	Wartość
--	--	--------	---------

TS Podbeskidzie S.A.

Nota 55

Liczba i wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Rodzaj papierów wartościowych lub praw	Prawa wynikające z papieru wartościowego	Liczba	Wartość
1. Akcje spółki EKSTRAKLASA S.A.		58 000	58 000,00

Nota 56

Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej - brak

Nota 57

Pochodne instrumenty finansowe niewyceniane w wartości godziwej - nie wystąpiły

Nota 58

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

Waluta	kurs dla okresu sprawozdawczego	kurs dla okresu poprzedzającego
Euro	4,6148	4,2585

Nota 59

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	18 645,48	10 882,74
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	18 645,48	10 882,74

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2020	2019
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	461 057,49	51 986,00
Razem	461 057,49	51 986,00
Zmiana stanu	409 071,49	- 180 805,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2020	2019
Ogółem zapasy	70 710,49	56 512,38
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	10 567,98	13 599,15
Razem	60 142,51	42 913,23
Zmiana stanu, w tym:	-17 229,28	-12 889,52
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2020	2019
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	1 350 749,33	484 134,45
Razem należności	1 350 749,33	484 134,45
Zmiana stanu należności	- 866 614,88	61 209,45
Zmiana stanu należności spowodowana ujęciem błędów lat ubiegłych	0,00	37 305,25

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2020	2019
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	3 013 323,58	1 052 974,37
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	3 013 323,58	1 052 974,37
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	218 134,50	36 500,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	218 134,50	36 500,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	2 795 189,08	1 016 474,37
Zmiana stanu zobowiązań	1 778 714,71	164 118,83
Zmiana stanu zobowiązań spowodowana ujęciem błędów lat ubiegłych	0,00	- 100 198,82

Nota 59

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 838,00	297 602,78
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 456,41	52 516,53
Razem	302 294,41	350 119,31
1. Zmiana stanu	47 824,90	- 326 776,46
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	943 268,75	0,00
Razem	943 268,75	0,00
2. Zmiana stanu	943 268,75	-50 000,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	991 093,65	- 376 776,46

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2020	2019
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2020	2019
Środki pieniężne w kasie	772,39	2 017,70
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 366 300,06	62 492,87
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– czeki	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	3 367 072,45	64 510,57
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	3 302 561,88	-24 622,45
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych w 2019 roku:

Bilansowa zmiana stanu należności: 61 209,45
 Zmiana stanu należności spowodowana ujęciem błędów lat ubiegłych: 37 305,25
 Zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych: 98 514,70

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań: 200 618,83
 w tym zmiana stanu zobowiązań z tytułu działalności inwestycyjnej: 36 500,00
 Bilansowa zmiana stanu zobowiązań z wyłączeniem zobowiązań inwestycyjnych: 164 118,83
 Zmiana stanu zobowiązań spowodowana ujęciem błędów lat ubiegłych: (-) 100 198,82
 Zmiana stanu zobowiązań wykazana w rachunku przepływów pieniężnych: 63 920,01

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych w 2020 roku:

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań: 1 960 349,21
 w tym zmiana stanu zobowiązań z tytułu działalności inwestycyjnej: 181 634,50
 Zmiana stanu zobowiązań wykazana w rachunku przepływów pieniężnych: 1 778 714,71.

Nota 60

Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie występują

Nota 61

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	21,33	22,17
– pracownicy produkcyjni	0,00	0,00
– pracownicy nieprodukcyjni	21,33	22,17
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 62

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2020	2019
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	313 891,39	167 878,68
1. Wynagrodzenie	313 891,39	167 878,68
Zarząd w tym:	313 891,39	167 878,68

Nota 62

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wynagrodzenia		2020	2019
– należne wynagrodzenie za 2020 - 294 213,33 zł		0,00	0,00
– świadczenia nieodpłatne - 19 678,06 zł		0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku		0,00	0,00
(pełniona funkcja)		0,00	0,00
(pełniona funkcja)		0,00	0,00
(pełniona funkcja)		0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:		91 988,97	94 409,92
1. Wynagrodzenie		91 988,97	94 409,92
Rada Nadzorcza		91 988,97	94 409,92
(pełniona funkcja)		0,00	0,00
(pełniona funkcja)		0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku		0,00	0,00
(pełniona funkcja)		0,00	0,00
(pełniona funkcja)		0,00	0,00
(pełniona funkcja)		0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:		0,00	0,00
1. Wynagrodzenie		0,00	0,00
(pełniona funkcja)		0,00	0,00
(pełniona funkcja)		0,00	0,00
(pełniona funkcja)		0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku		0,00	0,00
(pełniona funkcja)		0,00	0,00
(pełniona funkcja)		0,00	0,00
(pełniona funkcja)		0,00	0,00
RAZEM		405 880,36	262 288,60

Nota 63

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu	Inne	2020	2019
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	23.11.2020		6 700,00	5 500,00
Inne usługi atestacyjne	27.03.2020		2 375,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi	27.03.2020		2 625,00	0,00
Razem			11 700,00	5 500,00

Nota 64

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Nota 65

Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy - nie wstąpiły

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian zasad rachunkowości	Metody wyceny	Wpływ zmian na wynik finansowy	Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny	Przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Przyczyny zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
1. W zakresie klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych						
– ...						
2. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych						
– ...						
3. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment wyceny bilansowej						
– ...						
4. W zakresie metod ustalania wyniku finansowego						
– ...						
5. W zakresie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym						
– ...						
6. Inne						
– ...						

Nota 66

Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - brak

Nota 67

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	tak
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Istnieją jednak zagrożenia co do kontynuowania działalności przez Spółkę, związane z sytuacją finansową jednostki i pandemią koronawirusa, skumulowane straty bilansowe w kwocie (-) 11.842.768,28 nie znajdują źródła pokrycia. Pod koniec 2020 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki. Biorąc pod uwagę powyższe niepewności Zarząd Spółki odstąpił jednak od wprowadzenia do sprawozdania finansowego korekt, które byłyby konieczne, gdyby założenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę nie było zasadne.



Nota 67

Zagrożenia dla kontynuacji działalności - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	-
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	Zarząd podjął działania zmierzające do zapewnienia stabilności finansowej Spółki. W 2020 roku dokonano w tym zakresie: 1) spłaty zaległych zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, pożyczek i wobec dostawców, 2) 03.01.2020 r. zawarto umowę na realizację zadania publicznego w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" z Miastem Bielsko-Biała w ramach, której otrzymano kwotę dotacji 2.730.000,00 zł, 3) pozyskano nowego sponsora głównego - Firmę PANNATONI - deweloper powierzchni magazynowych, 4) zmieniono politykę wynagradzania zawodników, 5) prowadzono plan ograniczanie kosztów w każdym z możliwych obszarów działania W I kwartale 2021 roku dokonano w tym zakresie: 1) 05.01.2021 r. zawarto umowę na realizację zadania publicznego w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" z Miastem Bielsko-Biała w ramach, której otrzymano kwotę dotacji 2.730.000,00 zł, Równocześnie realizację celu Zarząd zamierza osiągnąć poprzez: 1) utrzymanie odpowiedniego poziomu szkolenia drużyny w walce o utrzymanie w rozgrywkach PKO EKSTRAKLASA, 2) skuteczny skauting w obszarze młodych zawodników, który w perspektywie stanowić będzie źródło przychodów z działalności transferowej, 3) akcje marketingowe skierowane na zwiększenie frekwencji kibiców na stadionie po ustaniu obostrzeń związanych z pandemią COVID, 4) skuteczne działania w zakresie pozyskania nowych sponsorów, 5) zagospodarowanie łóż biznesowych podczas meczy ligowych, W ocenie Zarządu Spółki działania przedstawione powyżej dają podstawę do stwierdzenia, że sytuacja Spółki będzie ulegać stopniowej poprawie, pomimo w dalszym ciągu istnienia okoliczności wskazujących na niepewności co do kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę, w szczególności w okresie najbliższych 12 miesięcy od daty sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Stąd też sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że w związku z faktem, iż łączna kwota wyniku netto okresu sprawozdawczego oraz niepokrytych strat z lat ubiegłych, przekroczyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd Spółki zgodnie z wymogami art. 397 ksh zwoła bez zbędnej zwłoki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki celem podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki i prowadzeniu jej dalszej działalności operacyjnej.

Nota 68

Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Opis
Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Panująca pandemia powoduje ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, szczególnie w niektórych branżach gospodarki. Pomimo tego w roku 2020 Spółka TS Podbeskidzie S.A. nie odnotowała wpływu tej pandemii na wysokość przychodów ze sprzedaży jednostki czy łańcuch dostaw. Nie można jednak przewidzieć przyszłych skutków pandemii. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.
Bardzo ważnym źródłem przychodów dla Spółki jest sprzedaż praw telewizyjnych i marketingowych z tytułu występowania pierwszej drużyny w rozgrywkach ekstraklasy piłkarskiej. W przypadku spadku drużyny do niższej ligi wysokość tych przychodów ulegnie znacznemu obniżeniu, co może prowadzić także do utraty wartości aktywów, w tym aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Nota 69

Fundusze specjalne - nie występują

Nota 70

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2020		2019	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	13 639 037,22	0,00	4 901 480,89
– usługi reklamowe, bilety wstępu, medialne	0,00	13 639 037,22	0,00	4 901 480,89
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	7 079,50	0,00	0,00
– powierzony sprzęt sportowy + testy COVID	0,00	7 079,50	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	91 260,91	0,00	39 665,01
– towary handlowe	0,00	91 260,91	0,00	39 665,01
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	13 737 377,63	0,00	4 941 145,90
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	13 650 141,84	0,00	4 941 145,90
– produkty/usługi	0,00	13 551 801,43	0,00	4 901 480,89
– towary i materiały	0,00	98 340,41	0,00	39 665,01
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrznijna	0,00	87 235,79	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	87 235,79	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 71

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2020	2019
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	18 263 390,39	11 097 325,99
1. Amortyzacja	349 273,43	295 798,43
2. Zużycie materiałów i energii	855 037,81	491 196,28
3. Usługi obce	3 423 291,38	2 382 878,23
4. Podatki i opłaty, w tym:	179 940,10	298 826,43
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	11 890 711,35	6 447 666,87
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	366 761,02	325 847,48
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1 198 375,30	855 112,27
RAZEM	18 263 390,39	11 097 325,99

Nota 72

Informacje o przychodach, kosztach, wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie wystąpiły

Nota 73

Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości

Charakter przychodów	2020	2019
1. Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
– brak	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 73

Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Charakter przychodów	2020	2019
2. Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
- brak	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	1 513 655,93	1 100 000,00
- nagroda za 3 miejsce w klasyfikacji generalnej Pro Junior PZPN w sezonie 2018/2019	0,00	1 100 000,00
- wsparcie solidarnościowe PZPN	1 407 126,25	0,00
- Wojewódzki Urząd Pracy - dofinansowanie wynagrodzeń w związku z pandemią COVID	86 529,68	0,00
- PZPN - dofinansowanie PRO JUNIOR SYSTEM	20 000,00	0,00
4. Przychody finansowe	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Razem	1 513 655,93	1 100 000,00

Nota 74

Koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości - nie wystąpiły

Nota 75

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

Rodzaj	2020	2019
Tytuł przychodów:	0,00	37 305,25
korekta przychodów roku poprzedniego	0,00	37 305,25
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Tytuł kosztów:	0,00	100 198,82
korekta kosztów lat poprzednich	0,00	100 198,82
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Wartość kapitału własnego (funduszu) przed korektą	0,00	- 260 885,80
Wartość kapitału (funduszu) po korekcie	0,00	- 323 779,37

Nota 76

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy - nie wystąpiły

Nota 77

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2020	2019
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	0,00	0,00
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	17 793 818,50	11 097 325,99
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
- koszty sprzedaży	0,00	0,00
- koszty ogólnego zarządu	17 793 818,50	11 097 325,99
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 698,17	31 180,85

Nota 78

Inne przychody operacyjne

	2020	2019
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	37 040,00
- ...	0,00	37 040,00
II. Dotacje	4 992 101,39	4 734 277,32
- Dotacje Z Gminy Bielsko-Biała	4 992 101,39	3 634 277,32
- dofinansowanie solidarnościowe z PZPN	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00
III. Pozostałe, w tym:	1 612 551,96	1 297 222,45
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	7 380,00	38 858,78
2) aktualizacja wartości odpisu aktualizującego towarów handlowych	13 599,15	0,00
3) otrzymane koszty postępowania spornego	1 617,00	0,00
4) przedawnione zobowiązania	8 610,97	39 838,52
5) dofinansowanie PZPN	1 427 126,25	0,00
6) zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - transfery zawodników	0,00	1 177 240,00
7) inne	2 338,91	41 285,15
8) darowizny	15 000,00	0,00

Nota 78

Inne przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
9) dofinansowanie wynafrodzeń z FGŚP	86 529,68	0,00
10) odszkodowania	50 350,00	0,00
Inne przychody operacyjne RAZEM	6 604 653,35	6 068 539,77

Nota 79

Inne koszty operacyjne

	2020	2019
I. Pozostałe, w tym:	547 859,60	85 190,81
1) odpis aktualizujący wartość należności Przyczyna utworzenia: zaleganie z zapłatą	19 485,35	30 015,36
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji Przyczyna utworzenia:	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji Przyczyna utworzenia:	0,00	0,00
4) odpis aktualizujący wartość zapasów Przyczyna utworzenia: zaleganie stanów powyżej 365 dni	10 567,98	13 599,15
5) koszty postępowania spornego	22 078,23	16 465,05
6) umorzone należności	50,76	3 515,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 420,00	0,00
9) inne	20 745,65	21 596,25
10) utworzone rezerwy na koszty	419 324,00	0,00
11) darowizna	5 400,00	0,00
12) kary	5 108,30	0,00
13) odszkodowanie za rozwiązanie kontraktu	41 679,33	0,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	547 859,60	85 190,81

Nota 80

Wybrane przychody finansowe

	2020	2019
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	1 178,28	27,40
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	1 178,28	27,40
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	27,40
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	1 178,28	27,40
III. Inne przychody finansowe razem	0,00	3 898,66
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	3 898,66
– nadwyżka dodatnich różnic kursowych	0,00	3 898,66
– ...	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00

Nota 80

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 81

Wybrane koszty finansowe

	2020	2019
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	40 233,45	39 605,77
1) od kredytów i pożyczek	18 645,48	10 882,74
a) dla jednostek powiązanych, w tym:		
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	18 645,48	10 882,74
2) pozostałe odsetki	21 587,97	28 723,03
a) dla jednostek powiązanych, w tym:		
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	21 587,97	28 723,03
II. Inne koszty finansowe razem	15 661,28	0,00
1) ujemne różnice kursowe	15 661,28	0,00
– nadwyżka ujemnych różnic kursowych	15 661,28	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 82

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	51 986,00	441 057,49	31 986,00	0,00	461 057,49
a) długoterminowe	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
– długoterminowa rezerwa na zobow. z tyt. wynagrodzenia	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	51 986,00	387 057,49	31 986,00	0,00	407 057,49
– rezerwy na bieżące zobowiązania	51 986,00	63 057,49	31 986,00	0,00	83 057,49
– rezerwa na zobowiązania z tyt. wynagrodzenia	0,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
Razem	51 986,00	441 057,49	31 986,00	0,00	461 057,49

Nota 83

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	206 838,00	297 602,78
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	206 838,00	297 602,78
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	315 563,11	672 806,00
– w roku 2015	0,00	41 680,00

Nota 83

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
– w roku 2016	219 027,47	438 055,00
– w roku 2017	96 535,64	193 071,00
– w roku 2018	356 609,88	483 517,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	206 838,00	34 089,95
– z tyt. umów zleceń	58 708,80	25 684,60
– z tyt. premii i odszkodowań	128 409,60	0,00
– z pozostałych tytułów - składki ZUS	19 719,60	8 405,35
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- 672 172,99	- 892 810,17
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	95 456,41	52 516,53
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	57 123,44	24 048,04
3. Opłacone z góry koszty opłat za korzystanie z programów komputerowych	18 028,18	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. korekta podatku VAT naliczony - brak zapłaty po 90 dnia	294,65	14 838,62
9. inne - zaliczki	20 010,14	13 629,87
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	943 268,75	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	943 268,75	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	943 268,75	0,00
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– opłacone z góry, nie wykonane świadczenia	943 268,75	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 84

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	41 165,85	613 461,08	654 626,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 635,77	623 635,77
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 635,77	623 635,77
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TS Podbeskidzie S.A.

Nota 84

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	41 165,85	1 204 096,85	1 245 262,70
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	20 485,84	398 630,10	419 115,94
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	20 582,92	270 302,25	290 885,17
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 220,00	25 220,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 220,00	25 220,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	41 068,76	643 712,35	684 781,11
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680,01	214 830,98	235 510,99
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	560 384,50	560 481,59
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	53,00	55,00

Nota 85

Wartość firmy ustalona przy połączeniu metodą nabycia (art. 44b ust. 10) - nie dotyczy

Nota 86

Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3) - nie wystąpiły

Tytuł kosztów zakończonych prac rozwojowych	Kwota zakończonych prac rozwojowych	Okres amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych	Uzasadnienie ustalonego okresu amortyzacji	Wartość amortyzacji / umorzenia
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00			0,00

Nota 87

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokali	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	123 333,30	199 305,64	31 382,11	125 932,36	479 953,41
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	86 937,00	3 658,54	29 619,69	120 215,23
– nabycie	0,00	0,00	0,00	86 937,00	3 658,54	29 619,69	120 215,23
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	123 333,30	286 242,64	35 040,65	155 552,05	600 168,64
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	100 722,44	148 401,90	31 382,11	80 339,09	360 845,54
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	12 333,36	22 712,85	609,75	22 732,30	58 388,26
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	113 055,80	171 114,75	31 991,86	103 071,39	419 233,80
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TS Podbeskidzie S.A.

Nota 87

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz nrawa do lokali	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	22 610,86	50 903,74	0,00	45 593,27	119 107,87
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	10 277,50	115 127,89	3 048,79	52 480,66	180 934,84
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	92,00	60,00	91,00	66,00	70,00

Nota 88

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie wystąpiła

Nota 89

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
samochód osobowy NISSAN QASHQAI 1.2 DIG-T N-CONNECTA	najem długoterminowy umowa CFM/1/0547/18/001	63 414,63	0,00	63 414,63	0,00
samochód osobowy NISSAN QASHQAI 1.2 DIG-T N-CONNECTA	najem długoterminowy umowa CFM/1/0547/18/002	63 414,63	0,00	63 414,63	0,00
samochód osobowy NISSAN QASHQAI 1.2 DIG-T N-CONNECTA	najem długoterminowy umowa CFM/1/0547/18/003	63 414,63	0,00	63 414,63	0,00
samochód osobowy NISSAN QASHQAI 1.2 DIG-T N-CONNECTA	najem długoterminowy umowa CFM/1/0547/18/004	63 414,63	0,00	63 414,63	0,00
samochód osobowy ALFA ROMEO Stelvio 2.0 Turbo	umowa najmu NR UN/SME 165618/062019	132 134,13	0,00	0,00	132 134,13
samochód osobowy Toyota Corolla Sedan HSD COMFORT 1.8	umowa barterowa	84 471,00	0,00	84 471,00	0,00
samochód osobowy Toyota Corolla Sedan HSD COMFORT 1.6	umowa barterowa	84 471,00	0,00	84 471,00	0,00
samochód osobowy Toyota Corolla Sedan HSD COMFORT 1.6 rok 2020	umowa barterowa	0,00	86 585,00	0,00	86 585,00
samochód osobowy Toyota Corolla Sedan HSD COMFORT 1.6 rok 2020	umowa barterowa	0,00	86 585,00	0,00	86 585,00
samochód osobowy Toyota Corolla Sedan HSD COMFORT 1.6 rok 2020	umowa barterowa	0,00	86 585,00	0,00	86 585,00
samochód osobowy Toyota Corolla Sedan HSD COMFORT 1.6 rok 2020	umowa barterowa	0,00	86 585,00	0,00	86 585,00
samochód osobowy Toyota Corolla Sedan HSD COMFORT 1.6 rok 2020	umowa barterowa	0,00	86 585,00	0,00	86 585,00
samochód ciężarowy Toyota PROACE CITY	umowa leasingu nr 20201159	0,00	58 614,63	0,00	58 614,63

Nota 90

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2020	2019
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	0,00	16 195,12
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	16 195,12

Nota 91

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska - brak

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2020	2019
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	743 851,00	394 186,71
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	623 635,77	328 626,16
Nabycie środków trwałych, w tym:		
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:		
– na ochronę środowiska	0,00	16 195,12
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:		
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:		
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Nota 92

Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym - brak

	Kwota odsetek	Kwota różnic kursowych

TS Podbeskidzie S.A.

Nota 92

Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym - brak - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Kwota odsetek	Kwota różnic kursowych
Towary	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00

Nota 93

Zapasy

	2020	2019
Materialy	41 632,48	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	18 510,03	27 566,98
Zaliczki na dostawy	0,00	15 346,25
RAZEM	60 142,51	42 913,23

Nota 94

Leasing finansowy u korzystającego - brak

Nota 95

Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych - nie wystąpiły

Sporządzono Bielsko-Biala dnia 29.03.2021
 (miejscowość) (data)

..... Alicja Moll
 usługowe prowadzenie ksiąg - świadectwo kwalifikacyjne 23921/01

Uprawniona do Usługowego
 Prowadzenia Ksiąg
 Alicja Moll
 Świadectwo kwalifikacyjne Nr 23921/01

TS PODBESKIDZIE S.A.
 Prezes Zarządu

Bogdan Klys
 Prezes Zarządu