

TYSKI SPORT S.A.

 ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy
 NIP: 46-290-65-43, Regon: 241922069
 tel./fax 32 227 50 45

strona 1 z 2

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
 na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	114 260 378,24	112 454 327,07	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	113 494 593,93	109 593 284,74
I. Wartości niematerialne i prawne	583 767,23	62 434,35	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	142 428 780,00	142 428 780,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14,88	14,88
2. Wartość firmy	232 500,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	351 267,23	62 434,35	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	113 676 611,01	112 290 332,72	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	113 676 611,01	112 290 332,72	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 379 145,00	7 379 145,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 352 370,07	95 113 717,71	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-) 25 157 693,82	(-) 28 934 200,95
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 623 119,57	9 483 070,11	VI. Zysk (strata) netto	(-) 3 776 507,13	(-) 3 901 309,19
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	321 976,37	314 399,90	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 759 938,90	4 807 988,29
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	25 345,72	12 853,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	25 345,72	12 853,23
IV. Inwestycje długoterminowe	-	101 560,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	25 345,72	12 853,23
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	101 560,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	-	101 560,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		101 560,00	3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	-		d) zobowiązania weksłowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 417 578,52	4 420 347,25
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
c) w pozostałych jednostkach	-		- do 12 miesięcy		
- udziały i akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 394 264,03	4 418 064,74

B. AKTYWA OBROTOWE	2 024 154,59	1 946 945,96	<i>a) kredyty i pożyczki</i>		1 314 873,57
I. Zapasy	84 900,34	60 395,39	<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>		
1. Materiały			<i>c) inne zobowiązania finansowe</i>		
2. Półprodukty i produkty w toku			<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	876 773,05	1 344 178,47
3. Produkty gotowe			<i>- do 12 miesięcy</i>	876 773,05	1 344 178,47
4. Towary	84 892,84	60 395,39	<i>- powyżej 12 miesięcy</i>		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7,50		<i>a) zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
II. Należności krótkoterminowe	724 381,62	771 731,26	<i>f) zobowiązania wekslowe</i>		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	1 117,00	<i>g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	670 599,79	718 129,69
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	-	1 117,00	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	795 775,57	977 081,77
<i>- do 12 miesięcy</i>		1 117,00	<i>i) inne</i>	51 115,62	63 801,24
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>			4. Fundusze specjalne	23 314,49	2 282,51
<i>b) inne</i>			IV. Rozliczenia międzyokresowe	347 014,66	374 787,81
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1. Ujemna wartość firmy		
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	347 014,66	374 787,81
<i>- do 12 miesięcy</i>			<i>- długoterminowe</i>		
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>			<i>- krótkoterminowe</i>	347 014,66	374 787,81
<i>b) inne</i>					
3. Należności od pozostałych jednostek	724 381,62	770 614,26			
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	682 232,97	711 351,59			
<i>- do 12 miesięcy</i>	682 232,97	711 351,59			
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>					
<i>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów</i>					
<i>c) inne</i>	42 148,65	59 262,67			
<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>					
III. Inwestycje krótkoterminowe	974 127,88	298 656,58			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	974 127,88	298 656,58			
<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	-	-			
<i>- udziały lub akcje</i>					
<i>- inne papiery wartościowe</i>					
<i>- udzielone pożyczki</i>					
<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>					
<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	-	-			
<i>- udziały lub akcje</i>					
<i>- inne papiery wartościowe</i>					
<i>- udzielone pożyczki</i>					
<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>					
<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	974 127,88	298 656,58			
<i>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	974 127,88	298 656,58			
<i>- inne środki pieniężne</i>					
<i>- inne aktywa pieniężne</i>					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	240 744,75	816 162,73			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	116 284 532,83	114 401 273,03	PASYWA RAZEM	116 284 532,83	114 401 273,03

TYCHY 29.03.2019

Miejscowość, data

WICEPREZES ZARZĄDU

Tyski Sport S.A.

Zatwierdził
Krzysztof Woźniak

Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.

Zatwierdził
Grzegorz Bednarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zatwierdził
Adrianna Michniewicz