

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2016

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2015	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 31.12.2016	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2015	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 31.12.2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>116 751 578,58</b>	<b>115 552 658,63</b>	<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	<b>119 902 559,44</b>	<b>117 271 101,06</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>881 110,72</b>	<b>752 807,24</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>142 428 780,00</b>	<b>142 428 780,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14,88	14,88
2. Wartość firmy	790 500,00	511 500,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością udziałów (akcji)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	90 610,72	241 307,24	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>115 870 467,86</b>	<b>114 799 851,39</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1. Środki trwałe	7 403 214,74	114 785 372,02	- 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	-	97 421 680,38	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>(-) 18 996 159,80</b>	<b>(-) 22 526 235,44</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 655,11	9 654 993,80	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>(-) 3 530 075,64</b>	<b>(-) 2 631 458,38</b>
d) środki transportu	-	-	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e) inne środki trwałe	13 414,63	329 552,84	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 176 297,50</b>	<b>2 537 251,82</b>
2. Środki trwałe w budowie	108 467 253,12	14 479,37	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>373 250,00</b>	<b>29 022,32</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>			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	373 250,00	29 022,32
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	- krótkoterminowe	373 250,00	29 022,32
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-	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 wekslowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-	e) inne	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 534 999,73</b>	<b>1 878 259,21</b>
- 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	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b) inne	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 525 999,74	1 858 166,04

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>10 327 278,36</b>	<b>4 255 694,25</b>	a) kredyty i pożyczki	-	-
<b>I. Zapasy</b>	<b>54 576,19</b>	<b>101 942,94</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	469 020,08	833 069,83
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	469 020,08	833 069,83
4. Towary	47 558,19	99 311,77	- powyżej 12 miesięcy	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7 018,00	2 631,17	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>953 658,03</b>	<b>718 065,51</b>	f) zobowiązania weksłowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	257 955,25	304 420,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	540 874,55	671 315,53
- do 12 miesięcy	-	-	i) inne	5 258 149,86	49 360,47
- powyżej 12 miesięcy	-	-	4. Fundusze specjalne	8 999,99	20 093,17
b) inne	-	-	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>268 047,77</b>	<b>629 970,29</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	268 047,77	629 970,29
- do 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- krótkoterminowe	268 047,77	629 970,29
b) inne	-	-			
3. Należności od pozostałych jednostek	953 658,03	718 065,51			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	838 213,84	711 736,31			
- do 12 miesięcy	838 213,84	711 736,31			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	108 994,01	5,00			
c) inne	6 450,18	6 324,20			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 288 360,14</b>	<b>3 302 070,34</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 288 360,14	3 302 070,34			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 288 360,14	3 302 070,34			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	351 003,74	3 302 070,34			
- inne środki pieniężne	8 937 356,40	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 684,00</b>	<b>133 615,46</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>127 078 856,94</b>	<b>119 808 352,88</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>127 078 856,94</b>	<b>119 808 352,88</b>

Tychy dn 31.03.2017



**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Adrianna Michniewska*  
**Adrianna Michniewska**

*Grzegorz Bednarski*  
**Prezes Zarządu**  
**Tyski Sport S.A.**  
**Grzegorz Bednarski**