

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	115 552 658,63	114 260 378,24	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	117 271 101,06	113 494 593,93
I. Wartości niematerialne i prawne	752 807,24	583 767,23	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	511 500,00	232 500,00	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	241 307,24	351 267,23	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	114 799 851,39	113 676 611,01	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	114 785 372,02	113 676 611,01	- 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	96 352 370,07	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-) 22 526 235,44	(-) 25 157 693,82
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 654 993,80	9 623 119,57	VI. Zysk (strata) netto	(-) 2 631 458,38	(-) 3 776 507,13
d) środki transportu	-	-	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	329 552,84	321 976,37	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 537 251,82	2 789 938,90
2. Środki trwałe w budowie	14 479,37	-	I. Rezerwy na zobowiązania	29 022,32	25 345,72
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 z. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada			- długoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	29 022,32	25 345,72
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	29 022,32	25 345,72
3. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			z. wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek		
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe w w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			- d) zobowiązania wekslowe		
- udzielone pożyczki			e) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 878 259,21	2 417 578,52
c) w pozostałych jednostkach			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- udziały i akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			z. zobowiązana wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
			b) inne		
			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 858 166,04	2 394 264,03

B. AKTYWA OBROTOWE	4 255 694,25	2 024 154,59	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	101 942,94	84 900,34	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	833 069,83	876 773,05
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	833 069,83	876 773,05
4. Towary	99 311,77	84 892,84	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 631,17	7,50	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	718 065,51	724 381,62	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	g) z tytułu poaankow, cer, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	304 420,21	670 599,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	671 315,53	795 775,57
- do 12 miesięcy			i) inne	49 360,47	51 115,62
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	20 093,17	23 314,49
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	629 970,29	347 014,66
z należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	-	-	- 1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	629 970,29	347 014,66
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	629 970,29	347 014,66
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	718 065,51	724 381,62			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	711 736,31	682 232,97			
- do 12 miesięcy	711 736,31	682 232,97			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu poaankow, cer, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	5,00				
c) inne	6 324,20	42 148,65			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 302 070,34	974 127,88			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 302 070,34	974 127,88			
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	3 302 070,34	974 127,88			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 302 070,34	974 127,88			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 615,46	240 744,75			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	119 808 352,88	116 284 532,83	PASYWA RAZEM	119 808 352,88	116 284 532,83

Tychy dn 31.03.2018
Miejscowość, data



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Adrianna Michniewska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
Grzegorz Bednarski