

Towarzystwo Budownictwa
Spółeczne

W Boguchwie Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 3/31-36 140 Boguchwała

NIP 517-03-11-575 REGON: 180517367

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2018

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	30.06.2018			31.12.2017	30.06.2018
A	Aktywa trwałe	3 827 112,93	3 415 745,18	A	Kapitał (fundusz) własny	3 573 018,66	4 807 155,46
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 883 000,00	2 883 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 827 112,93	3 415 745,18	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 152 000,00	1 792 000,00
1	Środki trwałe	3 827 112,93	3 415 745,18		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	396 547,79	300 826,29		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	3 429 040,90	3 113 760,53	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-262 224,70	-461 981,34
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 524,24	1 158,36	VI	Zysk (strata) netto	-199 756,64	594 136,80
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 227 139,24	12 247 638,79
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	3 034 063,75	2 809 210,40
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	3 034 063,75	2 809 210,40
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	3 034 063,75	2 809 210,40
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 310 650,49	3 016 015,55
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	800 000,00	1 360 000,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	800 000,00	1 360 000,00
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 510 650,49	1 656 015,55
B	Aktywa obrotowe	10 973 044,97	13 639 049,07	a)	kredyty i pożyczki	480 896,05	480 896,05
I	Zapasy	9 825 803,09	12 559 890,65	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	9 825 803,09	12 559 890,65	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 385 081,67	253 896,56
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 385 081,67	253 896,56
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	123 941,16	26 591,04	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	3 639,76	2 624,52	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	91 275,93	430 944,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 639,76	2 624,52	h)	z tytułu wynagrodzeń	658,00	
	– do 12 miesięcy	3 639,76	2 624,52	i)	inne	552 738,84	490 278,82
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 882 425,00	6 422 412,84
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 882 425,00	6 422 412,84
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 768 852,69	1 996 974,84
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	3 113 572,31	4 425 438,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	120 301,40	23 966,52				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 430,10	23 966,52				
	– do 12 miesięcy	20 430,10	23 966,52				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	99 871,30				
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 022 760,72	1 049 171,37			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 022 760,72	1 049 171,37			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 022 760,72	1 049 171,37			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 022 760,72	1 049 171,37			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	540,00	3 396,01			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	14 800 157,90	17 054 794,25			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			14 800 157,90	17 054 794,25	

09.07.2018

Główna Księgowa

D. Kmiotek
Dorota Kmiotek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dariusz Hakusa

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego
w Boguchwałę Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 3/31. 36-040 Boguchwała
NIP 517-03-11-575 REGON 180517367

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018-30.06.2018

(wariant kalkulacyjny)

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	30.06.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 829 528,31	1 457 790,91
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 359 707,17	1 148 630,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	469 821,14	309 160,91
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 344 950,92	663 301,73
	– jednostkom powiązanym		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 817 486,67	663 301,73
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	527 464,25	
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	484 577,39	794 489,18
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	702 526,31	335 069,17
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	-217 948,92	459 420,01
G	Pozostałe przychody operacyjne	26 120,64	522 430,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		520 000,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	26 120,64	2 430,00
H	Pozostałe koszty operacyjne	5 166,05	383 623,08
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		382 942,51
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	5 166,05	680,57
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	-196 994,33	598 226,93
J	Przychody finansowe	76 170,41	40 862,96
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	76 170,41	40 862,96
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	78 932,72	44 953,09
I	Odsetki, w tym:	78 932,72	44 953,09
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J – K)	-199 756,64	594 136,80
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L +/- M)	-199 756,64	594 136,80
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N – O – P)	-199 756,64	594 136,80

Główna Księgowa

D. Kmiotek
Dorota Kmiotek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego
w Boguchwale Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 3/31, 36-040 Boguchwała
NIP 517-03-11-575 REGON 18051736

Dariusz Katusza

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)