

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		1.01.2013	31.12.2013			1.01.2013	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	5 223 874,76	4 805 238,85	A	Kapitał (fundusz) własny	2 293 777,66	2 302 963,89
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	533 500,00	533 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 223 174,76	4 804 538,85	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 866 116,05	1 760 277,66
1	Środki trwałe	4 781 182,97	4 337 751,24	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 606,23	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-109 444,62	9 186,23
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 225 936,49	3 881 223,65	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	431 672,36	351 134,87	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 027 030,61	2 574 102,07
d)	środki transportu		6 533,32	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	123 574,12	98 859,40	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	441 991,79	466 787,61	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	700,00	700,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1 569 924,83	1 238 531,58
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	700,00	700,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 569 924,83	1 238 531,58
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	975 000,00	700 000,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	594 924,83	538 531,58
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 310 226,48	1 200 674,87
b)	w pozostałych jednostkach	700,00	700,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	700,00	700,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 310 226,48	1 200 674,87
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	429 950,00	424 450,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	131 124,48	210 926,60

B	Aktywa obrotowe	96 933,51	71 827,11	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	528 907,68	350 082,91
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	528 907,68	350 082,91
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	219 776,44	183 999,67
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		22 112,25
II	Należności krótkoterminowe	67 654,16	57 408,48	i)	inne	467,88	9 103,44
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	146 879,30	134 895,62
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	146 879,30	134 895,62
b)	inne				– długoterminowe	146 879,30	134 895,62
2	Należności od pozostałych jednostek	67 654,16	57 408,48		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64 452,06	39 304,05				
	– do 12 miesięcy	64 452,06	39 304,05				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 202,10	2 305,43				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej		15 799,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 991,37	6 622,04				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 991,37	6 622,04				
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	17 991,37	6 622,04				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 991,37	6 622,04				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 287,98	7 796,59				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	5 320 808,27	4 877 065,96		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 320 808,27	4 877 065,96

Aleksandra Kamińska
Aleksandra Kamińska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY · WICEPREZES
 TZG w Wieluniu S.A.

3.1.2014
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Brygida Walacik
Brygida Walacik
 CZŁONEK ZARZĄDU
 TZG w Wieluniu S.A.

Rafał Śimbor
Rafał Śimbor
 PREZES ZARZĄDU
 TZG w Wieluniu S.A.

3.1.2014
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)