

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2014			31.12.2015	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	4 046 449,86	4 448 803,83	A	Kapitał (fundusz) własny	2 520 823,56	2 517 911,91
I	Wartości niematerialne i prawne	16 244,92	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	16 244,92	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 029 504,94	4 448 103,83	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 984 411,91	1 769 463,89
1	Środki trwałe	4 029 504,94	4 077 199,11	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	2 911,65	214 948,02
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 356 039,18	3 708 491,14	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	620 302,56	289 430,01	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 590 974,71	1 996 038,76
d)	środki transportu	3 733,24	5 133,28	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	49 429,96	74 144,68	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	0,00	370 904,72	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	777 050,86	879 571,66
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	700,00	700,00	2	Wobec pozostałych jednostek	777 050,86	879 571,66
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	330 174,00	375 000,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	446 876,86	504 571,66
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	657 849,81	993 555,16
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	657 849,81	993 555,16
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	231 147,79	303 210,43
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	94 488,53	130 086,40

B	Aktywa obrotowe	65 348,41	65 146,84	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	155 974,03	207 917,60
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	155 974,03	207 917,60
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	136 797,94	148 504,81
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	32 312,08	0,00
II	Należności krótkoterminowe	62 544,74	43 516,96	i)	inne	7 129,44	3 835,92
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	156 074,04	122 911,94
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	156 074,04	122 911,94
b)	inne				– długoterminowe	156 074,04	122 911,94
2	Należności od pozostałych jednostek	62 544,74	43 516,96		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	58 228,87	18 623,33				
	– do 12 miesięcy	58 228,87	18 623,33				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 315,87	1 150,81				
c)	inne		23 742,82				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	708,10	19 309,99				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	708,10	19 309,99				
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	708,10	19 309,99				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	708,10	19 309,99				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 095,57	2 319,89				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4 111 798,27	4 513 950,67		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 111 798,27	4 513 950,67

Aleksandra Kamińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY • WICEPREZES

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

Aleksandra Kamińska
Brygida Walacik
GŁÓWNY KSIĘGOWY • WICEPREZES
TZG w Wieluniu S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU
TZG w Wieluniu S.A.

Rafał Simbor

PREZES ZARZĄDU

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

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 796 835,69	1 851 728,33
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 796 835,69	1 851 728,33
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 867 370,12	1 776 720,89
I	Amortyzacja	503 258,85	459 634,11
II	Zużycie materiałów i energii	184 448,05	130 944,70
III	Usługi obce	334 920,17	364 530,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:	80 487,55	89 945,91
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	625 970,22	598 379,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 834,20	107 542,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	27 451,08	25 744,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-70 534,43	75 007,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	168 579,30	270 430,23
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	11 576,22	61 218,00
III	Inne przychody operacyjne	157 003,08	209 212,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	49 338,11	42 189,93
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	49 338,11	42 189,93
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	48 706,76	303 247,74
G	Przychody finansowe	7 732,31	14 121,75
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	7 732,31	14 121,75
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	51 673,42	115 500,39
I	Odsetki, w tym:	51 673,42	115 500,39
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	4 765,65	201 869,10
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	4 765,65	201 869,10
L	Podatek dochodowy	1 854,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	2 911,65	201 869,10

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

Ida Walacik
Walacik
 WICEPREZES
 TZG w Wieluniu S.A.

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

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

21.03.2016
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

21.03.2016
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)