BILANS

Śródmieście Sp. z o. o.

data sporządzenia 31-12-2016

AKTYWA		
	stan na	31.12.2016
	31-12-2016	31-12-2015
A. Aktywa trwałe	63 492 133,81	64 238 734,92
I. Wartości niematerialne i prawne	64 792,78	84 368,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	64 792,78	84 368,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 404 969,74	64 134 176,41
1. Środki trwałe	62 566 300,49	63 154 967,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	29 754 618,18	30 427 968,39
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 084 037,34	31 858 061,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	236 774,94	276 100,58
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	490 870,03	592 837,03
2. Środki trwałe w budowie	838 669,25	979 209,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	20 000,00	20 000,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00
a) w jednostkach powiązanych	10 000,00	10 000,00
- udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

Sygnatura:

Wydrukowano z programu fillUp.pl Przyjazne formularze. BIL Śródmieście Sp. z o. o., Molenda Agata, Białowąs Bogdan

c) w pozostałych jednostkach	10 000,00	10 000,00
- udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 371,29	190,45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 371,29	190,45
B. Aktywa obrotowe	4 630 805,66	3 573 761,79
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	1 380 679,08	1 445 244,26
1. Należności od jednostek powiązanych	65 810,08	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65 810,08	
- do 12 miesięcy	65 810,08	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 314 869,00	1 445 244,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	951 226,98	1 049 362,87
- do 12 miesięcy	951 226,98	1 049 362,87
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 187,94	27 260,71
c) inne	72 832,29	86 403,69
d) dochodzone na drodze sądowej	244 621,79	282 216,99
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 179 337,23	1 966 337,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 179 337,23	1 966 337,93
a) w jednostkach powiązanych	68 095,30	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	68 095,30	

Wydrukowano z programu fillUp.pl Przyjazne formularze. BIL Śródmieście Sp. z o. o., Molenda Agata, Białowąs Bogdan

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	879 343,76	910 052,15
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	879 343,76	910 052,15
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 231 898,17	1 056 285,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 231 898,17	1 056 285,78
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 789,35	162 179,60
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	68 122 939,47	67 812 496,71

PASYWA		
	stan na	31.12.2016
	31-12-2016	31-12-2015
A. Kapitał (fundusz) własny	65 844 025,40	65 123 654,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	62 360 500,00	61 846 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 413 264,59	2 139 332,04
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	291,00	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	864 681,08	864 681,08
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	205 579,73	273 641,55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 278 914,07	2 688 842,04
I. Rezerwy na zobowiązania	311 530,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	311 530,00	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	311 530,00	

Wydrukowano z programu fillUp.pl Przyjazne formularze. BIL Śródmieście Sp. z o. o., Molenda Agata, Białowąs Bogdan

II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania weksolwe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 871 009,63	2 600 510,79
1. Wobec jednostek powiązanych	2 760,08	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 760,08	
- do 12 miesięcy	2 760,08	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 868 249,55	2 600 510,79
a) kredyty i pożyczki		998 556,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 336 757,62	1 288 466,89
- do 12 miesięcy	1 336 757,62	1 288 466,89
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	179 431,42	189 913,15
h) z tytułu wynagrodzeń	15 505,09	14 224,82
i) inne	336 555,42	109 349,81
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	96 374,44	88 331,25
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	96 374,44	88 331,25
a) długookresowe	79 078,90	83 670,46
b) krótkoterminowe	17 295,54	4 660,79
Pasywa razem	68 122 939,47	67 812 496,71

Wydrukowano z programu fillUp.pl Przyjazne formularze. BIL Śródmieście Sp. z o. o., Molenda Agata, Białowąs Bogdan

Sporządził:	Dokonał weryfikacji:	Zatwierdził:
Agata Molenda		Bogdan Białowąs
imię i nazwisko	imię i nazwisko	imię i nazwisko
31-03-2017		31-03-2017
data i podpis	data i podpis	data i podpis

Agata Molenda
PROKURENT
WYDZIAŁ KSIĘGOWY

Bogdan Białowąs
PREZES ZARZĄDU

ZBADANO I ZWERYFIKOWANO
BIEGŁY REWIDENT
Krystyna Matyasik
Nr w rejestrze 10099

Wydrukowano z programu fillUp.pl Przyjazne formularze. BIL Śródmieście Sp. z o. o., Molenda Agata, Białowąs Bogdan

Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
data sporządzenia 31-12-2016

Dane jednostki	Okres	Okres
Śródmieście Sp. z o. o. Tychy, al. Marszałka Piłsudskiego 12 43-100 Tychy NIP 6462371001 REGON 276063392	od 01-01-2016 do 31-12-2016	od 01-01-2015 do 31-12-2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 675 788,17	7 785 323,45
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 675 788,17	7 783 717,53
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	0,00	1 605,92
B. Koszty działalności operacyjnej	7 723 512,52	7 579 500,48
I. Amortyzacja	1 179 328,31	1 177 872,10
II. Zużycie materiałów i energii	1 379 059,10	1 375 284,59
III. Usługi obce	1 212 546,88	1 348 393,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 013 085,05	724 967,48
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 456 015,07	2 491 460,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	403 919,57	371 941,72
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	79 558,54	88 856,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		724,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-47 724,35	205 822,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	831 525,79	311 274,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	689 479,42	44 197,56
II. Dotacje	45 583,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	549,99	
IV. Inne przychody operacyjne	95 913,38	267 076,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	439 098,17	121 268,16
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	66 838,69	50 556,81
III. Inne koszty operacyjne	372 259,48	70 711,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	344 703,27	395 829,00
G. Przychody finansowe	24 801,48	10 886,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

Sygnatura:

Wydrukowano z programu fillUp.pl Przyjazne formularze. RZiS (P) Śródmieście Sp. z o. o., Molenda Agata, Białowąs Bogdan

b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	24 314,48	10 886,54
- od jednostek powiązanych	3 748,83	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	487,00	
H. Koszty finansowe	14 006,02	40 901,99
I. Odsetki, w tym:	14 006,02	40 901,99
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	355 498,73	365 813,55
J. Podatek dochodowy	149 919,00	92 172,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	205 579,73	273 641,55

Sporządził:	Dokonał weryfikacji:	Zatwierdził:
Agata Molenda		Bogdan Białowąs
imię i nazwisko	imię i nazwisko	imię i nazwisko
31-03-2017		31-03-2017
data i podpis	data i podpis	data i podpis

Agata Molenda
PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogdan Białowąs
PREZES ZARZĄDU

ZBADANO I ZWERYFIKOWANO
BIEGŁY REWIDENT
Krystyna Matyasik
Nr w rejestrze 10099