

Bilans na dzień 31.12.2013

AKTYWA	31.12.2013	31.12.2012.
A. AKTYWA TRWAŁE	172 007 985,22	154 440 851,25
I. Wartości niematerialne i prawne	4 557,46	5 721,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 557,46	5 721,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	171 820 689,97	154 435 130,15
1. Środki trwałe	169 880 137,77	145 410 042,81
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	36 767 271,17	34 705 284,17
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 888 658,40	110 401 383,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	224 208,20	303 375,33
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	1 940 552,20	9 025 087,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	182 737,79	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	182 737,79	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	19 810 299,07	21 047 963,89
I. Zapasy	843 887,29	833 612,37
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	841 618,49	833 612,37
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	2 268,80	-
II. Należności krótkoterminowe	650 005,67	595 076,78
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	650 005,67	595 076,78
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	353 191,96	547 588,80
- do 12 miesięcy	353 191,96	547 588,80
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	157 648,19	15 883,47
c) inne	139 165,52	31 604,51
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 734 268,68	19 139 299,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 734 268,68	19 139 299,66
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	7 000 000,00	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7 000 000,00	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 734 268,68	19 139 299,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	284 268,68	255 499,24
- inne środki pieniężne	10 450 000,00	18 883 800,42
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	582 137,43	479 975,08
SUMA AKTYWÓW	191 818 284,29	175 488 815,14

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Mękal

Bilans na dzień 31.12.2013

0

PASYWA	31.12.2013	31.12.2012.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	97 989 481,12	94 625 989,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	89 624 000,00	86 163 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 063 976,53	5 394 668,59
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	1 400 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	1 301 504,59	1 668 320,94
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	93 828 803,17	80 862 825,61
I. Rezerwy na zobowiązania	52 168,00	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	52 168,00	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	52 168,00	-
II. Zobowiązania długoterminowe	85 489 525,19	70 424 323,99
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	85 489 525,19	70 424 323,99
a) kredyty i pożyczki	56 248 328,67	49 054 664,42
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	29 241 196,52	21 369 659,57
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 423 985,01	5 464 399,25
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	3 423 985,01	5 464 399,25
a) kredyty i pożyczki	1 818 053,77	1 530 763,95
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 184 010,70	3 393 630,84
- do 12 miesięcy	1 184 010,70	3 393 630,84
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	123 478,35	223 618,30
h) z tytułu wynagrodzeń	-	6 721,66
i) inne	298 442,19	309 664,50
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 863 124,97	4 974 102,37
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 863 124,97	4 974 102,37
- długoterminowe	4 845 142,14	4 901 475,78
- krótkoterminowe	17 982,83	72 626,59
SUMA PASYWÓW	191 818 284,29	175 488 815,14

Gdańsk, dn. 07-04-2014

Agata Pieńkowiak
Agata Pieńkowiak
GŁÓWNA KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Mękal
Tadeusz Mękal

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

MOTŁAWA Sp. z o.o.

ul. Królikarnia 13

80-744 Gdańsk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT STAN NA 31.12.2013

(wariant porównawczy)

	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 745 914,16	7 514 034,32
– od jednostek powiązanych		–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 738 068,41	7 417 612,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	7 845,75	96 421,35
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		–
B. Koszty działalności operacyjnej	6 350 954,64	4 578 895,83
I. Amortyzacja	1 311 358,01	1 066 459,64
II. Zużycie materiałów i energii	746 496,74	587 339,69
III. Usługi obce	2 457 872,51	1 816 782,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	543 325,46	319 970,46
– podatek akcyzowy		–
V. Wynagrodzenia	981 280,68	577 586,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	219 861,31	148 540,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	90 759,93	62 216,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	–	–
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2 394 959,52	2 935 138,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 165 356,40	336 015,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		73 663,18
II. Dotacje	56 333,64	–
III. Inne przychody operacyjne	1 109 022,76	262 352,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	623 744,60	534 508,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	373 561,96	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	123 196,69	391 302,99
III. Inne koszty operacyjne	126 985,95	143 205,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 936 571,32	2 736 645,92
G. Przychody finansowe	664 984,08	954 362,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		–
– od jednostek powiązanych		–
II. Odsetki, w tym:	657 748,05	954 362,32
– od jednostek powiązanych		–
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		–
V. Inne	7 236,03	–
H. Koszty finansowe	2 067 168,81	1 742 046,30
I. Odsetki, w tym:	1 673 620,57	1 742 046,30
– dla jednostek powiązanych		–
II. Strata ze zbycia inwestycji		–
III. Aktualizacja wartości inwestycji		–
IV. Inne	393 548,24	–
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	1 534 386,59	1 948 961,94
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne		–
II. Straty nadzwyczajne		–
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	1 534 386,59	1 948 961,94
L. Podatek dochodowy	232 882,00	280 641,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	1 301 504,59	1 668 320,94

Gdańsk, dn. 07-04-2014

Agata Pieńszniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Mękal
