

# BILANS

na dzień 31-12-2023r

Towarzystwo Jednolitych Cen TIC S.A.  
 UL. Krakowska 201  
 40-393 Katowice  
 Nazwa jednostki

REGON 272311114

AKTYWA	Stan na dzień		PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>9 225 786,25</b>	<b>8 994 434,40</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>10 834 400,53</b>	<b>11 532 472,25</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	<b>46 000,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 300 020,00</b>	<b>2 300 020,00</b>
1. Koszty prac rozwojowych	-	-	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>8 045 839,42</b>	<b>8 534 380,53</b>
2. Wartość firmy	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	46 000,00	wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
4. Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	-	-	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 889 943,28</b>	<b>8 612 591,43</b>	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
1. Środki trwałe	8 836 956,06	8 540 658,21	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	-	-
a) Grunty własne	748 227,83	748 227,83	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
b) Budynki i budowle	7 725 172,38	7 499 338,93	- na udziały (własne)	-	-
c) Urządzenia techniczne i maszyny	42 755,35	30 182,55	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-	<b>107 691,59</b>
d) Środki transportu	259 050,46	204 408,82	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>488 541,11</b>	<b>590 380,13</b>
e) Pozostałe środki trwałe	61 750,04	58 500,08	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>	-	-
2. Środki trwałe w budowie	52 987,22	71 933,22	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>812 418,47</b>	<b>588 111,67</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- długoterminowa	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-	- krótkoterminowa	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>335 842,97</b>	<b>335 842,97</b>	3. Pozostałe rezerwy	-	-
1. Nieruchomości	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	- krótkoterminowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	335 842,97	335 842,97	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>487 282,41</b>	<b>310 088,73</b>
a) w jednostkach powiązanych	297 342,97	297 342,97	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	297 342,97	297 342,97	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	487 282,41	310 088,73
- udzielone pożyczki	-	-	a) kredyty i pożyczki	487 282,41	310 088,73
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	38 500,00	38 500,00	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udziały lub akcje	38 500,00	38 500,00	d) inne	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>325 136,06</b>	<b>278 022,94</b>
- udzielone pożyczki	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	9 049,55	8 006,13
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	9 049,55	8 006,13
c) w pozostałych jednostkach	-	-	- do 12 miesięcy	9 049,55	8 006,13
- udziały lub akcje	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	b) inne	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodów.	-	-	b) inne	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	316 086,51	270 016,81
<b>B. OBROTOWE</b>	<b>2 421 032,75</b>	<b>3 126 149,52</b>	a) kredyty i pożyczki	177 193,68	177 193,68
<b>I. Zapasy</b>	<b>19 909,90</b>	<b>18 515,74</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1. Materiały	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	96 001,46	47 302,49
3. Produkty gotowe	-	-	- do 12 miesięcy	96 001,46	47 302,49
4. Towary	19 909,90	18 515,74	- powyżej 12 miesięcy	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>473 202,79</b>	<b>417 220,78</b>	f) zobowiązania wekslowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	445 344,52	388 153,13	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świad.	38 876,31	43 049,37
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	445 344,52	388 153,13	h) z tytułu wynagrodzeń	1 144,96	5,57
- do 12 miesięcy	445 344,52	388 153,13	j) inne	2 870,10	2 465,70
- powyżej 12 miesięcy	-	-	4. Fundusze specjalne	-	-
b) inne	-	-	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- krótkoterminowe	-	-
b) inne	-	-	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>11 646 819,00</b>	<b>12 120 583,92</b>
3. Należności od pozostałych jednostek	27 858,27	29 067,65			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	202,12	20,91			
- do 12 miesięcy	202,12	20,91			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tyt.podatkw, dotacji i ubezp.spół.	5 281,50	8 350,30			
c) inne	22 374,65	20 696,44			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 903 485,95</b>	<b>2 673 335,48</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 903 485,95	2 673 335,48			
a) w jednostkach powiązanych	1 425 000,00	1 770 000,00			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	1 425 000,00	1 770 000,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	478 485,95	903 335,48			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	478 485,95	903 335,48			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>24 434,11</b>	<b>17 077,52</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>11 646 819,00</b>	<b>12 120 583,92</b>			

Katowice, 14.03.2024r.