

BILANS

na dzień 31-12-2025r

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

REGON 272311114

AKTYWA	Stan na dzień		PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2024	31.12.2025		31.12.2024	31.12.2025
A. AKTYWA TRWAŁE	8 209 195,45	7 866 319,40	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12 890 170,29	11 356 415,79
I. Wartości niematerialne i prawne	22 999,96	20 000,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 300 020,00	1 702 000,00
1. Koszty prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 124 760,66	9 000 283,38
2. Wartość firmy	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22 999,96	20 000,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
4. Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 850 352,52	7 510 476,43	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	7 850 352,52	7 402 676,87	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
a) Grunty własne	727 260,13	727 260,13	- na udziały (własne)	-	-
b) Budynki i budowle	6 900 057,20	6 605 066,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	107 691,59	107 691,59
c) Urządzenia techniczne i maszyny	18 017,89	7 036,40	VI. Zysk (strata) netto	1 357 698,04	546 440,82
d) Środki transportu	149 767,18	554,60	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość netto)	-	-
e) Pozostałe środki trwałe	55 250,12	62 759,74	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	498 535,21	126 326,62
2. Środki trwałe w budowie	-	107 799,56	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowa	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- krótkoterminowa	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	335 842,97	335 842,97	- długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	- krótkoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	132 895,05	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	335 842,97	335 842,97	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) w jednostkach powiązanych	297 342,97	297 342,97	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	297 342,97	297 342,97	3. Wobec pozostałych jednostek	132 895,05	-
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	132 895,05	-
- udzielone pożyczki	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	38 500,00	38 500,00	d) inne	-	-
- udziały lub akcje	38 500,00	38 500,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	365 640,16	126 326,62
- inne papiery wartościowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	362,32	9 312,55
- udzielone pożyczki	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	362,32	9 312,55
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- do 12 miesięcy	362,32	9 312,55
c) w pozostałych jednostkach	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- udziały lub akcje	-	-	b) inne	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	b) inne	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	365 277,84	117 014,07
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	177 193,68	-
B. OBROTOWE	3 099 314,73	3 408 411,01	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I. Zapasy	18 253,34	18 134,50	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
1. Materiały	-	-	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	101 738,89	79 912,28
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- do 12 miesięcy	101 738,89	79 912,28
3. Produkty gotowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Towary	18 253,34	18 134,50	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	380 305,26	335 119,59	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świad.	83 015,57	32 606,17
1. Należności od jednostek powiązanych	351 847,35	311 481,91	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	351 847,35	311 481,91	j) inne	3 329,70	4 495,62
- do 12 miesięcy	351 847,35	311 481,91	4. Fundusze specjalne	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
b) inne	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	- długoterminowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	- krótkoterminowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	SUMA PASYWÓW	13 388 705,50	11 482 742,41
b) inne	-	-			
3. Należności od pozostałych jednostek	28 457,91	23 637,68			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 007,81	2 763,17			
- do 12 miesięcy	2 007,81	2 763,17			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tyt.podatkw, dotacji i ubezp.spół.	7 006,94	16 717,00			
c) inne	19 443,16	4 157,51			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 677 112,48	2 928 211,20			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 677 112,48	2 928 211,20			
a) w jednostkach powiązanych	1 710 000,00	1 800 000,00			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	1 710 000,00	1 800 000,00			
- 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	967 112,48	1 128 211,20			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	967 112,48	1 128 211,20			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 643,65	126 945,72			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne	2 080 195,32	208 012,00			
SUMA AKTYWÓW	13 388 705,50	11 482 742,41			

Katowice,

1.