

Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. Bilans na dzień 31.12.2015

Aktywa		stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 31.12.2014
A.	Aktywa trwałe	70 897 385,63	67 544 957,74
I	Wartości niematerialne i prawne	93 916,86	19 245,62
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	36 188,15	19 245,62
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	57 728,71	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	68 410 885,94	65 238 156,12
1.	Środki trwałe	68 391 125,74	65 205 579,16
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 946 112,13	10 490 177,05
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 038 784,35	54 613 530,05
c)	urządzenia techniczne i maszyny	329 902,96	101 872,06
d)	środki transportu	76 326,30	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	19 760,20	32 576,96
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	19 953,83	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	19 953,83	
IV	Inwestycje długoterminowe	1 893 500,00	1 893 500,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 893 500,00	1 893 500,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	1 893 500,00	1 893 500,00
	- udziały lub akcje	1 893 500,00	1 893 500,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	479 129,00	394 056,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	479 129,00	394 056,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B.	Aktywa obrotowe	31 749 502,92	25 607 152,16
I	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	14 401 238,37	13 671 888,28
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	14 401 238,37	13 671 888,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 189 413,32	13 213 520,88
	- do 12 miesięcy	13 189 413,32	13 213 520,88
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	801 889,00	
c)	inne	409 936,05	458 367,40
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 306 363,06	11 842 262,49
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 306 363,06	11 842 262,49
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	17 306 363,06	11 842 262,49
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	113 645,62	687 075,11
	- inne środki pieniężne	17 192 717,44	11 155 187,38
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 901,49	93 001,39
	Aktywa razem	102 646 888,55	93 152 109,90

Pasywa		stan na dzień	stan na dzień
		31.12.2015	31.12.2014
A.	Kapitał (fundusz) własny		
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	47 912 028,99	35 772 948,55
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	57 813 000,00	49 876 000,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	159,00	159,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 665 000,00	1 755 000,00
VIII	Zysk (strata) netto	-15 858 210,45	-21 600 037,76
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	4 292 080,44	5 741 827,31
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 734 859,56	57 379 161,35
I	Rezerwy na zobowiązania	8 950 665,22	8 390 101,69
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	228 907,00	231 408,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 721 758,22	8 158 693,69
	- długoterminowa	5 972 702,44	5 836 590,93
	- krótkoterminowa	2 749 055,78	2 322 102,76
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	34 824 337,65	37 671 236,75
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	34 824 337,65	37 671 236,75
a)	kredyty i pożyczki	31 167 431,44	33 576 988,99
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	3 656 906,21	4 094 247,76
III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 953 408,76	11 310 623,16
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	10 390 873,80	10 766 390,01
a)	kredyty i pożyczki	2 467 898,72	2 467 898,72
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 842 161,03	6 819 430,14
	- do 12 miesięcy	5 838 793,63	5 818 529,85
	- powyżej 12 miesięcy	1 003 367,40	1 000 900,29
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	563 594,30	954 647,73
h)	z tytułu wynagrodzeń	12 723,40	9 095,71
i)	inne	504 496,35	515 317,71
3.	Fundusze specjalne	562 534,96	544 233,15
IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 447,93	7 199,75
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 447,93	7 199,75
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
		6 447,93	7 199,75
	Pasywa razem	102 646 888,55	93 152 109,90

Bydgoszcz, dnia 31.03.2016 r.

Sporządził

Podpis osób kierujących jednostką

Główny Księgowy

Justyna Broniecka

WICEPREZES ZARZĄDU

Roman Dembek

PREZES ZARZĄDU

Cezary Domachowski