

## 2. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2012 roku

(w złotych)

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2011	31.12.2012		31.12.2011	31.12.2012
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>70 031 035,62</b>	<b>65 681 041,94</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>24 078 851,01</b>	<b>25 777 981,39</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 763,95</b>	<b>111 431,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>8 469 500,00</b>	<b>8 469 500,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 763,95	111 431,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	2 101 604,44	2 444 018,45
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	943 423,26	942 957,66
<b>II. Rzeczowe Aktywa trwałe</b>	<b>69 877 271,67</b>	<b>65 407 610,94</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>9 144 839,23</b>	<b>10 647 374,90</b>
1. Środki Trwałe	69 853 271,67	65 186 649,34	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	5 476 937,94	5 475 312,90	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	3 419 484,08	3 274 130,38
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod.	45 511 089,87	43 603 539,89	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	16 003 194,96	13 850 677,78	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>53 815 099,35</b>	<b>48 996 813,85</b>
d) środki transportu	2 738 480,50	2 172 822,65	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	123 568,40	84 296,12	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.		
2. Środki trwałe w budowie	24 000,00	220 961,60	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne - długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>16 355 261,00</b>	<b>14 548 662,77</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Nieruchomości			2. Wobec pozostałych jednostek	16 355 261,00	14 548 662,77
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki	16 355 261,00	14 210 673,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	150 000,00	162 000,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
a) w jednostkach powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe		337 989,77
- udziały lub akcje			d) Inne		
- Inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 998 693,86</b>	<b>9 167 729,99</b>
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- Inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności - do 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach	150 000,00	162 000,00	- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje	150 000,00	162 000,00	b) inne		
- Inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek	8 315 000,11	8 428 917,48
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	2 237 712,00	2 144 588,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe		129 873,29
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności - do 12 miesięcy	1 251 011,99	1 713 785,77
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	1 251 011,99	1 713 785,77
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 862 914,74</b>	<b>9 093 753,30</b>	f) zobowiązania wekslowe		
<b>I. Zapasy</b>	<b>502 311,56</b>	<b>654 168,92</b>	g) z tyt. pod. ceł, ubezpiecz. i innych świadczeń	4 174 234,77	3 686 768,79
1. Materiały	498 511,56	654 168,92	h) z tyt. wynagrodzeń	582 131,22	590 095,78
2. Półprodukty i produkty w toku			i) Inne	69 910,13	163 805,85
3. Produkty gotowe			3. Fundusze specjalne	683 693,75	738 812,51
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>28 461 144,49</b>	<b>25 280 421,09</b>
5. Zaliczki na dostawy	3 800,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 621 422,46</b>	<b>4 691 509,67</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	25 293 982,43	22 124 578,09
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	3 167 162,06	3 155 843,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) Inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	4 621 422,46	4 691 509,67			
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy	3 739 124,37	3 751 367,40			
- powyżej 12 miesięcy	3 739 124,37	3 751 367,40			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	84 356,90	235 836,52			
c) Inne	797 941,19	704 305,75			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 658 006,09</b>	<b>3 279 172,70</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 658 006,09	3 279 172,70			
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	2 658 006,09	3 279 172,70			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 647 571,71	3 275 809,36			
- inne środki pieniężne	10 434,38	3 363,34			
- Inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.</b>	<b>81 174,63</b>	<b>468 902,01</b>			
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>77 893 950,36</b>	<b>74 774 795,24</b>	<b>RAZEM PASywa</b>	<b>77 893 950,36</b>	<b>74 774 795,24</b>

Toruń, dnia 27.02.2013r.

Sporządził:

Główny Księgowy  
*Marek Masalski*

Z-ca Prezesa  
*Grzegorz Brożek*

Prezes Zarządu  
*Piotr Brzuchalski*