

2. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013 roku

(w złotych)

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2012	31.12.2013		31.12.2012	31.12.2013
A. Aktywa trwałe	65 681 041,94	69 113 564,85	A. Kapitał (fundusz) własny	25 777 981,39	29 489 774,21
I. Wartości niematerialne i prawne	111 431,00	93 722,56	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 469 500,00	8 469 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	111 431,00	93 722,56	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 444 018,45	2 771 431,49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	942 957,66	942 957,66
II. Rzeczowe Aktywa trwałe	65 407 610,94	68 841 279,29	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	10 647 374,90	12 594 092,24
1. Środki Trwałe	65 186 649,34	68 841 279,29	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	5 475 312,90	5 473 687,86	VIII. Zysk (strata) netto	3 274 130,38	4 711 792,82
b) budynki, lokale i obiekty inżyn. i budowl. i wod.	43 603 539,89	45 199 366,37	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 850 677,78	16 528 983,90	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 996 813,85	52 378 596,98
d) środki transportu	2 172 822,65	1 594 217,32	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	285 972,59
e) Inne środki trwałe	84 296,12	45 023,84	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.	0,00	10 902,00
2. Środki trwałe w budowie	220 961,60	0,00	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne - długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	275 070,59
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			II. Zobowiązania długoterminowe	14 548 662,77	17 827 990,46
IV. Inwestycje długoterminowe	162 000,00	178 563,00	1. Wobec jednostek powiązanych	14 548 662,77	17 827 990,46
1. Nieruchomości			2. Wobec pozostałych jednostek	14 210 673,00	17 233 081,00
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	162 000,00	178 563,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
a) w jednostkach powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe	337 989,77	594 909,46
- udziały lub akcje			d) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 167 729,99	12 031 877,66
- 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	162 000,00	178 563,00	- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje	162 000,00	178 563,00	b) inne		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek	8 428 917,48	11 226 588,94
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	2 144 588,00	2 457 592,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe	129 873,29	240 514,13
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.	0,00	0,00	d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności - do 12 miesięcy	1 713 785,77	2 309 512,97
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	1 713 785,77	2 309 512,97
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
B. Aktywa obrotowe	9 093 753,30	12 754 806,34	f) zobowiązania wekslowe		
I. Zapasy	654 168,92	902 762,19	g) z tyt. pod. cel. ubezp. i innych świadczeń	3 686 768,79	5 349 245,54
1. Materiały	654 168,92	902 762,19	h) z tyt. wynagrodzeń	590 095,78	625 852,22
2. Półprodukty i produkty w toku			i) inne	163 805,85	243 872,08
3. Produkty gotowe			3. Fundusze specjalne	738 812,51	805 288,72
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 280 421,09	22 232 756,27
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
II. Należności krótkoterminowe	4 691 509,67	5 766 888,91	2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	25 280 421,09	22 232 756,27
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	22 124 578,09	19 264 363,61
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	4 691 509,67	5 766 888,91			
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy	3 751 367,40	4 405 989,76			
- powyżej 12 miesięcy	3 751 367,40	4 405 989,76			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	235 836,52	523 579,43			
c) Inne	704 305,75	837 319,72			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 279 172,70	5 770 758,16			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 279 172,70	5 770 758,16			
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	200 000,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki		200 000,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 279 172,70	5 570 758,16			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 275 809,36	4 920 284,54			
- inne środki pieniężne	3 363,34	650 473,62			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	468 902,01	314 397,08			
RAZEM AKTYWA	74 774 795,24	81 868 371,19	RAZEM PASYWA	74 774 795,24	81 868 371,19

Toruń, dnia 21.02.2014r.

Sporządził:

Główny Księgowy Z-ca Prezesa

Prezes Zarządu

Marek Masalski Grzegorz Brożek Piotr Rozwadowski