

## 2. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2014 roku

(w złotych)

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2013	31.12.2014		31.12.2013	31.12.2014
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>69 113 564,85</b>	<b>68 021 595,55</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>29 489 774,21</b>	<b>31 852 499,58</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>93 722,56</b>	<b>62 461,60</b>	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	93 722,56	62 461,60	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 771 431,49	3 242 610,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	942 957,66	942 957,66
<b>II. Rzeczowe Aktywa trwałe</b>	<b>68 841 279,29</b>	<b>67 265 712,95</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	12 594 092,24	13 834 705,78
1. Środki trwałe	68 841 279,29	66 818 094,22	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	5 473 687,86	5 472 062,82	VIII. Zysk (strata) netto	4 711 792,82	5 362 725,37
b) budynki, lokale i obiekty inżynideralnej i wod.	44 957,90	44 957,90	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	45 199 366,37	43 664 894,29	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>52 378 596,98</b>	<b>55 697 403,87</b>
d) środki transportu	16 528 983,90	14 399 764,00	I. Rezerwy na zobowiązania	285 972,59	654 674,57
e) inne środki trwałe	1 594 217,32	3 268 477,04	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.	10 902,00	58 815,00
2. Środki trwałe w budowie	45 023,84	12 896,07	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne - długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	447 618,73	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe	275 070,59	595 859,57
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe	275 070,59	595 859,57
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>178 563,00</b>	<b>693 421,00</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>17 827 990,46</b>	<b>15 931 566,39</b>
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych	17 827 990,46	15 931 566,39
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek	17 233 081,00	14 775 489,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	178 563,00	693 421,00	a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych	178 563,00	693 421,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
- udziały lub akcje	178 563,00	693 421,00	c) inne zobowiązania finansowe	594 909,46	1 156 077,39
- inne papiery wartościowe			d) inne		
- udzielone pożyczki			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 031 877,66</b>	<b>11 788 275,60</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	6 857,68	4 791,28
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności - do 12 miesięcy	6 857,68	4 791,28
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	11 219 731,26	10 939 133,12
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	2 457 592,00	2 457 592,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c) inne zobowiązania finansowe	240 514,13	630 774,26
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00	d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności - do 12 miesięcy	2 302 655,29	1 622 252,90
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy	2 302 655,29	1 622 252,90
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 754 806,34</b>	<b>19 528 307,90</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>I. Zapasy</b>	<b>902 762,19</b>	<b>825 828,35</b>	f) zobowiązania wekslowe		
1. Materiały	902 762,19	825 828,35	g) z tyt. pod. cel. ubezp. i innych świadczeń	5 349 245,54	5 503 311,72
2. Półprodukty i produkty w toku			h) z tyt. wynagrodzeń	625 852,22	620 469,37
3. Produkty gotowe			i) inne	243 872,08	104 732,87
4. Towary			3. Fundusze specjalne	805 288,72	844 351,20
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 232 756,27</b>	<b>27 322 887,31</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 766 888,91</b>	<b>3 356 358,75</b>	1. Ujemna wartość firmy		
1. Należności od jednostek powiązanych	52 187,92	75 362,32	2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	19 264 363,61	24 407 119,91
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy	52 187,92	75 362,32	- krótkoterminowe	2 968 392,66	2 915 767,40
- powyżej 12 miesięcy	52 187,92	75 362,32			
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	5 714 700,99	3 280 996,43			
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy	4 353 801,84	2 308 151,80			
- powyżej 12 miesięcy	4 353 801,84	2 308 151,80			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	523 579,43	88 050,81			
c) inne	837 319,72	884 793,82			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 770 758,16</b>	<b>15 082 608,94</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 770 758,16	15 082 608,94			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	200 000,00	200 000,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	200 000,00	200 000,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 570 758,16	14 882 608,94			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 920 284,54	14 882 608,94			
- inne środki pieniężne	650 473,62	0,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.</b>	<b>314 397,08</b>	<b>263 511,86</b>			
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>81 868 371,19</b>	<b>87 549 903,45</b>	<b>RAZEM PASywa</b>	<b>81 868 371,19</b>	<b>87 549 903,45</b>

Toruń, dnia 19.02.2015 r.

Sporządził:

p.o. Główny Księgowy  
*Ikiert*  
**Honorata Ikiert**

Z-ca Prezesa  
*Grzegorz Brożek*  
**Grzegorz Brożek**

Prezes Zarządu  
*Piotr Rozwadowski*  
**Piotr Rozwadowski**