

2. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

(w złotych)

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2014	31.12.2015		31.12.2014	31.12.2015
A. Aktywa trwałe	68 021 595,55	67 038 945,68	A. Kapitał (fundusz) własny	31 852 499,58	35 776 785,62
I. Wartości niematerialne i prawne	62 461,60	45 669,82	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 469 500,00	8 469 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
2. Wartość firmy			(wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	62 461,60	45 669,82	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 242 610,77	3 778 883,31
II. Rzeczowe Aktywa trwałe	67 265 712,95	66 299 854,86	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	942 957,66	942 957,66
1. Środki trwałe	66 818 094,22	66 282 603,14	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	13 834 705,78	15 661 158,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	5 472 062,82	5 470 437,78	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżyn. i budowl. i wod.	43 664 894,29	42 367 523,42	VIII. Zysk (strata) netto	5 362 725,37	6 924 286,04
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 399 764,00	12 919 757,26	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
d) środki transportu	3 268 477,04	5 440 428,70	(wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	12 896,07	84 455,98	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 697 403,87	54 775 133,00
2. Środki trwałe w budowie	447 618,73	17 251,72	I. Rezerwy na zobowiązania	654 674,57	1 002 860,89
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.	58 815,00	118 660,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne - długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	595 859,57	884 200,89
IV. Inwestycje długoterminowe	693 421,00	693 421,00	- długoterminowe	595 859,57	884 200,89
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	15 931 566,39	14 984 127,53
3. Długoterminowe aktywa finansowe	693 421,00	693 421,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	693 421,00	693 421,00	2. Wobec pozostałych jednostek	15 931 566,39	14 984 127,53
- udziały lub akcje	693 421,00	693 421,00	a) kredyty i pożyczki	14 775 489,00	12 437 897,00
- inne papiery wartościowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe	1 156 077,39	2 546 230,53
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 788 275,60	13 387 005,11
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych	4 791,28	4 791,28
- inne papiery wartościowe			a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności	4 791,28	4 791,28
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy	4 791,28	4 791,28
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	10 939 133,12	12 484 627,66
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 457 592,00	2 617 592,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
B. Aktywa obrotowe	19 528 307,90	23 512 972,94	c) inne zobowiązania finansowe	630 774,26	1 101 879,12
I. Zapasy	825 828,35	890 600,85	d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności	1 622 252,90	3 034 254,08
1. Materiały	825 828,35	890 600,85	- do 12 miesięcy	1 622 252,90	3 034 254,08
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g) z tyt. pod. cel. ubezp. i innych świadczeń	5 503 311,72	4 977 599,20
II. Należności krótkoterminowe	3 356 358,75	4 475 803,78	h) z tyt. wynagrodzeń	620 469,37	650 913,38
1. Należności od jednostek powiązanych	75 362,32	36 057,55	i) inne	104 732,87	102 389,88
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	75 362,32	36 057,55	3. Fundusze specjalne	844 351,20	897 586,17
- do 12 miesięcy	75 362,32	36 057,55	IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 322 887,31	25 401 139,47
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27 322 887,31	25 401 139,47
2. Należności od pozostałych jednostek	3 280 996,43	4 439 746,23	- długoterminowe	24 407 119,91	22 498 018,59
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	2 308 151,80	2 356 812,69	- krótkoterminowe	2 915 767,40	2 903 120,88
- do 12 miesięcy	2 308 151,80	2 356 812,69			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. i ubezpieczeń społecznych i odroczonego podatku dochod. i innych świadczeń	88 050,81	235 933,54			
c) inne	884 793,82	1 846 956,25			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 082 608,94	18 008 327,23			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 082 608,94	18 008 327,23			
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	136 000,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	200 000,00	136 000,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 882 608,94	17 872 327,23			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 882 608,94	17 872 126,34			
- inne środki pieniężne	0,00	200,89			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	263 511,86	138 241,08			
RAZEM AKTYWA	87 549 903,45	90 551 918,62	RAZEM PASYWA	87 549 903,45	90 551 918,62

Toruń, dnia 21.03.2016 r.

Sporządził:

Główna Księgowa
Ikiert
Honorata Ikiert

Z-ca Prezesa
Orzeżorz Brożek

Prezes Zarządu
Piotr Raszewski