

2. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2011r.

(w złotych)

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2010	31.12.2011		31.12.2010	31.12.2011
A. Aktywa trwałe	75 099 435,28	70 031 035,62	A. Kapitał (fundusz) własny	22 139 366,93	24 078 851,01
I. Wartości niematerialne i prawne	11 047,95	3 763,95	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	11 047,95	3 763,95	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 815 832,20	2 101 604,44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	943 536,48	943 423,26
II. Rzeczowe Aktywa trwałe	74 938 387,33	69 877 271,67	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	8 053 908,02	9 144 839,23
1. Środki Trwałe	74 773 411,12	69 853 271,67	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	5 478 562,98	5 476 937,94	VIII. Zysk (strata) netto	2 856 590,23	3 419 484,08
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod.	47 030 780,07	45 511 089,87	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 116 372,28	16 003 194,96	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 502 154,29	53 815 099,35
d) środki transportu	3 982 365,38	2 738 480,50	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	165 330,41	123 568,40	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.		
2. Środki trwałe w budowie	164 976,21	24 000,00	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	150 000,00	150 000,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	18 592 973,00	16 355 261,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	150 000,00	150 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	18 592 973,00	16 355 261,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	18 592 973,00	16 355 261,00
- udziały lub akcje			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 938 882,01	8 998 693,86
b) w pozostałych jednostkach	150 000,00	150 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje	150 000,00	150 000,00	a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	10 270 860,66	8 315 000,11
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 237 712,00	2 237 712,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	7 542 085,94	7 862 914,74	d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności	1 982 013,83	1 251 011,99
I. Zapasy	175 773,06	502 311,56	- do 12 miesięcy	1 982 013,83	1 251 011,99
1. Materiały	175 773,06	498 511,56	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tyt. pod. ceł, ubezpiecz. i innych świadczeń	4 726 844,12	4 174 234,77
5. Zaliczki na dostawy		3 800,00	h) z tyt. wynagrodzeń	20 165,57	582 131,22
II. Należności krótkoterminowe	4 851 009,44	4 621 422,46	i) inne	1 304 125,14	69 910,13
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	668 021,35	683 693,75
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 970 299,28	28 461 144,49
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 970 299,28	28 461 144,49
b) inne			- długoterminowe	30 959 892,60	25 293 982,43
2. Należności od pozostałych jednostek	4 851 009,44	4 621 422,46	- krótkoterminowe	10 406,68	3 167 162,06
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	3 961 589,94	3 739 124,37			
- do 12 miesięcy	3 961 589,94	3 739 124,37			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	236 764,17	84 356,90			
c) inne	652 655,33	797 941,19			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 419 894,85	2 658 006,09			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 419 894,85	2 658 006,09			
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	2 419 894,85	2 658 006,09			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 413 770,14	2 647 571,71			
- inne środki pieniężne	6 124,71	10 434,38			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	95 408,59	81 174,63			
RAZEM AKTYWA	82 641 521,22	77 893 950,36	RAZEM PASywa	82 641 521,22	77 893 950,36

Toruń, dnia 27.02.2012r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Marek Masalski

Z-ca Prezesa
Grzegorz Brożek

Prezes Zarządu
Piotr Rozwadowski