

2. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2010r.

(w złotych)

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2009	31.12.2010		31.12.2009	31.12.2010
A. Aktywa trwałe	79 954 553,07	75 099 435,28	A. Kapitał (fundusz) własny	19 722 776,70	22 139 366,93
I. Wartości niematerialne i prawne	34 166,44	11 047,95	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	34 166,44	11 047,95	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 545 614,82	1 815 832,20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	943 536,48	943 536,48
II. Rzeczowe Aktywa trwałe	79 770 386,63	74 938 387,33	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	6 061 951,59	8 053 908,02
1. Środki Trwałe	78 964 098,65	74 773 411,12	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym	5 480 188,02	5 478 562,98	VIII. Zysk (strata) netto	2 702 173,81	2 856 590,23
prawa użytkowania wieczystego)	51 458,06	51 458,06	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
b) budynki, lokale i obiekty inżyn. i wod.	48 054 782,62	47 030 780,07	(wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	20 033 586,99	18 116 372,28	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 599 066,49	60 502 154,29
d) środki transportu	5 188 194,89	3 982 365,38	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	207 346,13	165 330,41	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.		
2. Środki trwałe w budowie	806 287,98	164 976,21	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	33 507 616,40	18 592 973,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	150 000,00	150 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	33 507 616,40	18 592 973,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	33 507 616,40	18 592 973,00
- 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	10 473 796,10	10 938 882,01
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	9 779 704,42	10 270 860,66
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		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	6 367 290,12	7 542 085,94	d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności	4 276 204,43	1 982 013,83
I. Zapasy	425 949,29	175 773,06	- do 12 miesięcy	4 276 204,43	1 982 013,83
1. Materiały	425 949,29	175 773,06	- 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. cel. ubezpiecz. i innych świadczeń	4 946 862,67	4 726 844,12
5. Zaliczki na dostawy			h) z tyt. wynagrodzeń	15 946,06	20 165,57
II. Należności krótkoterminowe	4 251 057,23	4 851 009,44	i) inne	540 691,26	1 304 125,14
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	694 091,68	668 021,35
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 617 653,99	30 970 299,28
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 617 653,99	30 970 299,28
b) inne			- długoterminowe	22 617 653,99	30 959 892,60
2. Należności od pozostałych jednostek	4 251 057,23	4 851 009,44	- krótkoterminowe	0,00	10 406,68
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	2 796 287,88	3 961 589,94			
- do 12 miesięcy	2 796 287,88	3 961 589,94			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	810 919,14	236 764,17			
c) inne	643 850,21	652 655,33			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 648 618,04	2 419 894,85			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 648 618,04	2 419 894,85			
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	1 648 618,04	2 419 894,85			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 641 491,75	2 413 770,14			
- inne środki pieniężne	7 126,29	6 124,71			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	41 665,56	95 408,59			
RAZEM AKTYWA	86 321 843,19	82 641 521,22	RAZEM PASYWA	86 321 843,19	82 641 521,22

KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo-Księgowego
Sporządził:

Ikier
Honorata Ikiert

Główny Księgowy
Toruń, dnia 18.02.2011r.

Dariusz Rępczyk
mgr Dariusz Rępczyk

Z-ca Prezesa
Grzegorz Brożek
Grzegorz Brożek

Prezes Zarządu
Piotr Różwadowski
Piotr Różwadowski