

2. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

(w złotych)

AKTYWA			PASywa		
	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
A. Aktywa trwałe	67 038 945,68	67 766 502,75	A. Kapitał (fundusz) własny	35 776 785,62	36 173 477,86
I. Wartości niematerialne i prawne	45 669,82	15 082,38	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 469 500,00	13 618 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	3 778 883,31	4 404 259,24
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	45 669,82	15 082,38	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	942 957,66	937 170,29
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe Aktywa trwałe	66 299 854,86	67 751 420,37	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	15 661 158,61	16 893 016,04
1. Środki Trwałe	66 282 603,14	67 585 013,37	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	15 661 158,61	16 893 016,04
a) grunty (w tym	5 470 437,78	5 717 872,74	- na akcje (udziały) własne		
prawa użytkowania wieczystego)	44 957,90	38 457,74	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod.	42 367 523,42	41 415 360,53	VI. Zysk (strata) netto	6 924 286,04	321 032,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 919 757,26	13 957 021,77	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu	5 440 428,70	6 407 819,49	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 775 133,00	47 898 019,17
e) inne środki trwałe	84 455,98	86 938,84	I. Rezerwy na zobowiązania	1 002 860,89	1 141 561,63
2. Środki trwałe w budowie	17 251,72	166 407,00	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.	118 660,00	115 713,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	884 200,89	1 025 848,63
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	884 200,89	1 025 848,63
IV. Inwestycje długoterminowe	693 421,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	14 984 127,53	12 305 502,65
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	693 421,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	693 421,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	14 984 127,53	12 305 502,65
- udziały lub akcje	693 421,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	12 437 897,00	9 860 305,00
- inne papiery wartościowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe	2 546 230,53	2 445 197,65
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 387 005,11	11 579 108,75
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	4 791,28	326 223,13
- udzielone pożyczki			a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności	4 791,28	326 223,13
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	4 791,28	326 223,13
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.			3. Wobec pozostałych jednostek	12 484 627,66	10 300 999,53
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	2 617 592,00	2 577 592,00
B. Aktywa obrotowe	23 512 972,94	16 304 994,28	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
I. Zapasy	890 600,85	520 605,06	c) inne zobowiązania finansowe	1 101 879,12	1 149 051,48
1. Materiały	890 600,85	520 605,06	d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności	3 034 254,08	3 356 232,62
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	3 034 254,08	3 356 232,62
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	4 475 803,78	4 217 137,19	g) z tyt. podatków, cel., ubezp. społeczny i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawn.	4 977 599,20	2 406 932,65
1. Należności od jednostek powiązanych	36 057,55	191 943,71	h) z tyt. wynagrodzeń	650 913,38	597 860,56
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	36 057,55	191 943,71	i) inne	102 389,88	213 330,22
- do 12 miesięcy	36 057,55	191 943,71	4. Fundusze specjalne	897 586,17	951 886,09
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 401 139,47	22 871 846,14
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 401 139,47	22 871 846,14
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	- długoterminowe	22 498 018,59	19 959 873,40
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 903 120,88	2 911 972,74
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	4 439 746,23	4 025 193,48			
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	2 356 812,69	2 442 990,23			
- do 12 miesięcy	2 356 812,69	2 442 990,23			

- powyżej 12 miesięcy				
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	236 650,46	541 788,21		
c) Inne	1 846 283,08	1 040 415,04		
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 008 327,23	11 354 105,53		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 008 327,23	11 354 105,53		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- udziały lub akcje				
- Inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach	136 000,00	56 000,00		
- udziały lub akcje				
- Inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki	136 000,00	56 000,00		
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i Inne aktywa pieniężne	17 872 327,23	11 298 105,53		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 872 126,34	11 297 785,34		
- Inne środki pieniężne	200,89	320,19		
- Inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	138 241,08	213 146,50		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
RAZEM AKTYWA	90 551 918,62	84 071 497,03	RAZEM PASYWA	90 551 918,62 84 071 497,03

Toruń, dnia 13.03.2017 r.

Sporządził: Honorata Ikiert

Główna Księgowa
Honorata Ikiert
Honorata Ikiert

Przewodnicząca Zarządu
Przewodnicząca Zarządu
Grzegorz Broniek

Prezes Zarządu
Piotr Rozwadowski
Prezes Zarządu