

2. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

(w złotych)

AKTYWA			PASYWA		
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
A. Aktywa trwałe	67 766 502,75	62 920 520,52	A. Kapitał (fundusz) własny	36 173 477,86	37 038 032,55
I. Wartości niematerialne i prawne	15 082,38	1 247,95	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 618 000,00	13 618 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	4 404 259,24	4 452 793,83
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 082,38	1 247,95	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	937 170,29	920 738,93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe Aktywa trwałe	67 751 420,37	62 919 272,57	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	16 893 016,04	17 181 945,10
1. Środki Trwałe	67 585 013,37	62 464 968,18	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	16 893 016,04	0,00
a) grunty (w tym	5 717 872,74	5 716 247,70	- na akcje (udziały) własne		
prawa użytkowania wieczystego)	38 457,74	36 832,70	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod.	41 415 360,53	39 133 251,54	VI. Zysk (strata) netto	321 032,29	864 554,69
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 957 021,77	11 267 264,66	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu	6 407 819,49	6 280 676,59	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 898 019,17	41 653 410,54
e) inne środki trwałe	86 938,84	67 527,69	I. Rezerwy na zobowiązania	1 141 561,63	1 388 271,68
2. Środki trwałe w budowie	166 407,00	454 304,39	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.	115 713,00	217 651,00
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	- długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 025 848,63	1 170 620,68
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	1 025 848,63	1 170 620,68
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	12 305 502,65	9 208 349,60
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	12 305 502,65	9 208 349,60
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	9 860 305,00	7 429 034,00
- inne papiery wartościowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe	2 445 197,65	1 779 315,60
- 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	11 579 108,75	10 652 648,64
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	326 223,13	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności:	326 223,13	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	326 223,13	0,00
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	10 300 999,53	9 640 223,69
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	2 577 592,00	2 457 592,00
B. Aktywa obrotowe	16 304 994,28	15 770 922,57	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
I. Zapasy	520 605,06	630 937,84	c) inne zobowiązania finansowe	1 149 051,48	1 233 197,51
1. Materiały	520 605,06	630 937,84	d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności:	3 356 232,62	2 405 247,25
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	3 356 232,62	2 405 247,25
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	4 217 137,19	4 331 483,91	g) z tyt. podatków, cel. ubez. społ. i zdrowotnych oraz innych tyt. Publicznoprawnych	2 406 932,65	2 604 274,72
1. Należności od jednostek powiązanych	191 943,71	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	597 860,56	705 445,91
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	191 943,71	0,00	i) inne	213 330,22	234 466,30
- do 12 miesięcy	191 943,71		4. Fundusze specjalne	951 886,09	1 012 424,95
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 871 846,14	20 404 140,62
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	22 871 846,14	20 404 140,62
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	19 959 873,40	17 907 596,38
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 911 972,74	2 496 544,24
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	4 025 193,48	4 331 483,91			
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	2 442 990,23	3 127 376,96			
- do 12 miesięcy	2 442 990,23	3 114 884,82			
- powyżej 12 miesięcy		12 492,14			

b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno prawnych	541 788,21	313 682,96		
c) inne	1 040 415,04	890 423,99		
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 354 105,53	10 588 402,83		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 354 105,53	10 588 402,83		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach	56 000,00	16 000,00		
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki	56 000,00	16 000,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 298 105,53	10 572 402,83		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 297 785,34	10 571 507,00		
- inne środki pieniężne	320,19	895,83		
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	213 146,50	220 097,99		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
RAZEM AKTYWA	84 071 497,03	78 691 443,09	RAZEM PASywa	84 071 497,03 78 691 443,09

Toruń, dnia 14.03.2018 r.

Sporządził: Honorata Ikiert

Główna Księgowa
Honorata Ikiert
Honorata Ikiert

Z-ca Prezesa
Grzegorz Brozek
Grzegorz Brozek

Prezes Zarządu
Piotr Dozwadowski
Piotr Dozwadowski