

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	59 228 278,25	62 920 520,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 247,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 247,95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 228 278,25	62 919 272,57
1. Środki trwałe	58 759 816,40	62 464 968,18
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	5 714 622,66	5 716 247,70
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 846 707,36	39 133 251,54
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 460 240,29	11 267 264,66
d) środki transportu	7 689 211,14	6 280 676,59
e) inne środki trwałe	49 034,95	67 527,69
2. Środki trwałe w budowie	468 461,85	454 304,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	15 434 622,93	15 770 922,57
I. Zapasy	471 325,37	630 937,84
1. Materiały	471 325,37	630 937,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 196 642,75	4 331 483,91
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2018

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 196 642,75	4 331 483,91
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 966 823,44	3 127 376,96
– do 12 miesięcy	2 901 376,30	3 114 884,82
– powyżej 12 miesięcy	65 447,14	12 492,14
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	401 912,74	313 682,96
c) inne	827 906,57	890 423,99
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 521 326,92	10 588 402,83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 521 326,92	10 588 402,83
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	16 000,00	16 000,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	16 000,00	16 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 505 326,92	10 572 402,83
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 504 680,39	10 571 507,00
– inne środki pieniężne	646,53	895,83
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	245 327,89	220 097,99
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	74 662 901,18	78 691 443,09

Sporządzono Toruń ul. Grudziądzka 159 dnia 13.02.2019
(miejscowość) (data)

..... Główna Księgowa Honorata Ikiert
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu Piotr Rozwadowski
Zastępca Prezesa Zarządu Grzegorz Brożek

Główna Księgowa
Honorata Ikiert
Honorata Ikiert

Zastępca
Prezesa Zarządu
Grzegorz Brożek
Grzegorz Brożek

Prezes Zarządu
Piotr Rozwadowski
Piotr Rozwadowski

BILANS na dzień 31.12.2018

PASYWA	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	36 399 056,96	37 038 032,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 618 000,00	13 618 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 576 983,75	4 452 793,83
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	883 103,70	920 738,93
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	17 181 945,10	17 181 945,10
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	139 024,41	864 554,69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	38 263 844,22	41 653 410,54
I. Rezerwy na zobowiązania	1 674 364,14	1 388 271,68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	307 501,00	217 651,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	1 366 863,14	1 170 620,68
– długoterminowe	1 366 863,14	1 170 620,68
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	7 303 111,09	9 208 349,60
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	7 303 111,09	9 208 349,60
a) kredyty i pożyczki	5 024 084,00	7 429 034,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 279 027,09	1 779 315,60
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 378 616,22	10 652 648,64
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 367 425,00	9 640 223,69
a) kredyty i pożyczki	2 378 629,00	2 457 592,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 461 188,64	1 233 197,51
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 087 084,59	2 405 247,25
– do 12 miesięcy	2 087 084,59	2 405 247,25
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 546 077,13	2 604 274,72
h) z tytułu wynagrodzeń	720 224,11	705 445,91
i) inne	174 221,53	234 466,30
4. Fundusze specjalne	1 011 191,22	1 012 424,95

BILANS na dzień 31.12.2018

IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 907 752,77	20 404 140,62
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 907 752,77	20 404 140,62
– długoterminowe	15 475 635,99	17 907 596,38
– krótkoterminowe	2 432 116,78	2 496 544,24
PASYWA RAZEM	74 662 901,18	78 691 443,09

Sporządzono Toruń ul. Grudziądzka 159 dnia 13.02.2019
 (miejscowość) (data)

.....
 Główna Księgowa Honorata Ikiert
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Główna Księgowa
Honorata Ikiert
 Honorata Ikiert

Zastępca
 Prezesa Zarządu
Grzegorz Brożek
 Grzegorz Brożek

Prezes Zarządu Piotr Rozwadowski
 Zastępca Prezesa Zarządu Grzegorz Brożek

Prezes Zarządu
Piotr Rozwadowski
 Piotr Rozwadowski