BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		**68 467 150,99**	**59 228 278,25**
I. Wartości niematerialne i prawne		**0,00**	**0,00**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	31	0,00	0,00
2. Wartość firmy	31	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		**68 467 150,99**	**59 228 278,25**
1. Środki trwałe		68 108 646,01	58 759 816,40
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	32	6 204 997,62	5 714 622,66
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32	35 181 126,01	36 846 707,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	32	15 730 198,85	8 460 240,29
d) środki transportu	32	10 959 882,94	7 689 211,14
e) inne środki trwałe	32	32 440,59	49 034,95
2. Środki trwałe w budowie	35	358 504,98	468 461,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		**0,00**	**0,00**
1. Od jednostek powiązanych	11	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	11	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	30	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		**20 532 702,68**	**15 434 622,93**
I. Zapasy		**713 825,20**	**471 325,37**
1. Materiały	37	713 825,20	471 325,37
2. Półprodukty i produkty w toku	37	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	37	0,00	0,00
4. Towary	37	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	37	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		**8 850 582,33**	**4 196 642,75**
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	11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2019

b) inne	11	0,00	0,00
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	11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		8 850 582,33	4 196 642,75
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		4 315 509,50	2 966 823,44
– do 12 miesięcy	11	4 315 509,50	2 901 376,30
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	65 447,14
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	2 461 798,49	401 912,74
c) inne	11	2 073 274,34	827 906,57
d) dochodzone na drodze sądowej	11	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		**10 567 444,29**	**10 521 326,92**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 567 444,29	10 521 326,92
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		0,00	16 000,00
– udziały lub akcje	1	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1	0,00	16 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		10 567 444,29	10 505 326,92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	10 561 849,15	10 504 680,39
– inne środki pieniężne	2	5 595,14	646,53
– inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30	**400 850,86**	**245 327,89**
– 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		**88 999 853,67**	**74 662 901,18**

Sporządzono Toruń ul. Grudziądzka 159 (miejscowość) dnia 06.04.2020 (data)

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

Prezes Zarządu Piotr Rozwadowski
Zatępca Prezesa Zarządu Grzegorz Brożek
(podpisy)

Główna Księgowa
Ikiert
Honorata Ikiert

Prezes Zarządu
Piotr Rozwadowski

Zastępca
Prezesa Zarządu
Grzegorz Brożek

BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		**37 216 336,57**	**36 399 056,96**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		**14 491 000,00**	**13 618 000,00**
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	**4**	**4 590 886,20**	**4 576 983,75**
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	**5**	**883 103,70**	**883 103,70**
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	5	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	**6**	**17 181 945,10**	**17 181 945,10**
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	6	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	6	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	**7**	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	**8**	69 401,57	139 024,41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		**0,00**	**0,00**
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		**51 783 517,10**	**38 263 844,22**
I. Rezerwy na zobowiązania		**1 719 205,14**	**1 674 364,14**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29	352 342,00	307 501,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa	29	0,00	0,00
– krótkoterminowa	29	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		1 366 863,14	1 366 863,14
– długoterminowe	29	1 366 863,14	1 366 863,14
– krótkoterminowe	29	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		**11 443 485,38**	**7 303 111,09**
1. Wobec jednostek powiązanych	12	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		11 443 485,38	7 303 111,09
a) kredyty i pożyczki	12	10 176 391,36	5 024 084,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	12	1 267 094,02	2 279 027,09
d) zobowiązania wekslowe	12	0,00	0,00
d) inne	12	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		**16 740 739,52**	**11 378 616,22**
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	12	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
b) inne	12	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	12	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
b) inne	12	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		15 709 037,76	10 367 425,00
a) kredyty i pożyczki	12	2 974 692,64	2 378 629,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	12	1 013 359,01	1 461 188,64
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		5 653 321,89	2 087 084,59
– do 12 miesięcy	12	5 653 321,89	2 087 084,59
– powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	12	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12	5 060 475,23	3 546 077,13
h) z tytułu wynagrodzeń	12	824 408,26	720 224,11
i) inne	12	182 780,73	174 221,53

BILANS na dzień 31.12.2019

4. Fundusze specjalne	21	1 031 701,76	1 011 191,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe		**21 880 087,06**	**17 907 752,77**
1. Ujemna wartość firmy	30	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	30	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		21 880 087,06	17 907 752,77
– długoterminowe	30	19 657 703,67	15 475 635,99
– krótkoterminowe	30	2 222 383,39	2 432 116,78
PASYWA RAZEM		**88 999 853,67**	**74 662 901,18**

Sporządzono Toruń ul. Grudziądzka 159 (miejscowość) dnia 06.04.2020 (data)

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

Prezes Zarządu Piotr Rozwadowski
Zatępca Prezesa Zarządu Grzegorz Brożek
(podpisy)

Główna Księgowa
Ikiert
Honorata Ikiert

Prezes Zarządu
Piotr Rozwadowski

Zastępca
Prezesa Zarządu
Grzegorz Brożek