BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		**66 557 367,62**	**68 467 150,99**
I. Wartości niematerialne i prawne		**151 978,19**	**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	151 978,19	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		**65 004 236,43**	**68 467 150,99**
1. Środki trwałe		64 699 486,74	68 108 646,01
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	32	6 203 372,58	6 204 997,62
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32	33 953 248,76	35 181 126,01
c) urządzenia techniczne i maszyny	32	14 798 606,13	15 730 198,85
d) środki transportu	32	9 725 480,26	10 959 882,94
e) inne środki trwałe	32	18 779,01	32 440,59
2. Środki trwałe w budowie	35	304 749,69	358 504,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		**0,00**	**0,00**
1. Od jednostek powiązanych	10	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	10	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		**1 401 153,00**	**0,00**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	1 401 153,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		**21 002 303,52**	**20 532 702,68**
I. Zapasy		**747 102,76**	**713 825,20**
1. Materiały	37	747 102,76	713 825,20
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		**7 731 252,92**	**8 850 582,33**
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	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2020

b) inne	10	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	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		7 731 252,92	8 850 582,33
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		6 462 599,06	4 315 509,50
– do 12 miesięcy	10	6 462 599,06	4 315 509,50
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	298 049,97	2 461 798,49
c) inne	10	970 603,89	2 073 274,34
d) dochodzone na drodze sądowej	10	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		**12 145 074,94**	**10 567 444,29**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 145 074,94	10 567 444,29
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	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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 145 074,94	10 567 444,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	12 145 074,94	10 561 849,15
– inne środki pieniężne	1	0,00	5 595,14
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30	**378 872,90**	**400 850,86**
– 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		**87 559 671,14**	**88 999 853,67**

Sporządzono Toruń ul. Grudziądzka 159 (miejscowość) dnia 11.02.2022 (data)

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

Prezes Zarządu Grzegorz Brożek
(podpisy)

Główna Księgowa
Honorata Ikiert

Prezes Zarządu
Grzegorz Brożek

BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		**32 935 749,12**	**37 216 336,57**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		**14 491 000,00**	**14 491 000,00**
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3	**4 661 779,27**	**4 590 886,20**
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	4	**881 612,20**	**883 103,70**
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	4	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5	**17 181 945,10**	**17 181 945,10**
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	5	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6	-4 965 565,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	7	684 977,55	69 401,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		**0,00**	**0,00**
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		**54 623 922,02**	**51 783 517,10**
I. Rezerwy na zobowiązania		**8 729 863,13**	**1 719 205,14**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29	170 161,00	352 342,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		6 939 628,00	0,00
– długoterminowa	29	6 387 659,00	0,00
– krótkoterminowa	29	551 969,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		1 620 074,13	1 366 863,14
– długoterminowe	29	1 620 074,13	1 366 863,14
– krótkoterminowe	29	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		**8 277 806,51**	**11 443 485,38**
1. Wobec jednostek powiązanych	11	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		8 277 806,51	11 443 485,38
a) kredyty i pożyczki	11	7 201 638,72	10 176 391,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	1 076 167,79	1 267 094,02
d) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00
d) inne	11	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		**16 569 205,72**	**16 740 739,52**
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	11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	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	11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		15 685 033,74	15 709 037,76
a) kredyty i pożyczki	11	2 974 752,64	2 974 692,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	679 685,57	1 013 359,01
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 943 436,26	5 653 321,89
– do 12 miesięcy	11	2 943 436,26	5 653 321,89
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	8 138 874,83	5 060 475,23
h) z tytułu wynagrodzeń	11	857 271,53	824 408,26
i) inne	11	91 012,91	182 780,73

BILANS na dzień 31.12.2020

4. Fundusze specjalne	20	884 171,98	1 031 701,76
IV. Rozliczenia międzyokresowe		**21 047 046,66**	**21 880 087,06**
1. Ujemna wartość firmy	30	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	30	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		21 047 046,66	21 880 087,06
– długoterminowe	30	18 527 890,14	19 657 703,67
– krótkoterminowe	30	2 519 156,52	2 222 383,39
PASYWA RAZEM		**87 559 671,14**	**88 999 853,67**

Sporządzono Toruń ul. Grudziądzka 159 (miejscowość) dnia 11.02.2022 (data)

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

Główna Księgowa
Honorata Ikiert

Prezes Zarządu Grzegorz Brożek
(podpisy)

Prezes Zarządu
Grzegorz Brożek