

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA		Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE			70 846 739,48	66 557 367,62
I. Wartości niematerialne i prawne			96 829,29	151 978,19
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		96 829,29	151 978,19
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			69 252 376,19	65 004 236,43
1. Środki trwałe			68 842 573,89	64 699 486,74
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	32		6 201 747,54	6 203 372,58
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32		31 633 127,61	33 953 248,76
c) urządzenia techniczne i maszyny	32		18 427 765,03	14 798 606,13
d) środki transportu	32		12 567 396,85	9 725 480,26
e) inne środki trwałe	32		12 536,86	18 779,01
2. Środki trwałe w budowie	35		409 802,30	304 749,69
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			1 497 534,00	1 401 153,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30		1 497 534,00	1 401 153,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			28 064 184,95	21 002 303,52
I. Zapasy			1 263 901,68	747 102,76
1. Materiały	37		1 263 901,68	747 102,76
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			8 272 589,45	7 731 252,92
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 31.12.2021

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		8 272 589,45	7 731 252,92
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		5 386 304,97	6 462 599,06
– do 12 miesięcy	10	5 386 304,97	6 462 599,06
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	459 766,13	298 049,97
c) inne	10	2 426 518,35	970 603,89
d) dochodzone na drodze sądowej	10	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		18 239 365,93	12 145 074,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		18 239 365,93	12 145 074,94
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		18 239 365,93	12 145 074,94
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	18 239 365,93	12 145 074,94
– inne środki pieniężne	1	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30	288 327,89	378 872,90
– 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		98 910 924,43	87 559 671,14

Sporządzono Toruń ul. Grudziądzka 159 dnia 27.05.2022
 (miejscowość) (data)

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

Główna Księgowa
 Honorata Ikiert

..... Prezes Zarządu Grzegorz Brożek
 (podpis)

Prezes Zarządu
 Grzegorz Brożek

BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA		Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			38 498 274,01	32 935 749,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			14 491 000,00	14 491 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		3	4 665 339,51	4 661 779,27
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		3	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		4	878 051,96	881 612,20
– 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	-4 280 587,45	-4 965 565,00
VI. Zysk (strata) netto		7	5 562 524,89	684 977,55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			60 412 650,42	54 623 922,02
I. Rezerwy na zobowiązania			9 484 521,76	8 729 863,13
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		29	150 560,00	170 161,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			7 446 798,00	6 939 628,00
– długoterminowa		29	6 570 674,00	6 387 659,00
– krótkoterminowa		29	876 124,00	551 969,00
3. Pozostałe rezerwy			1 887 163,76	1 620 074,13
– długoterminowe		29	1 887 163,76	1 620 074,13
– krótkoterminowe		29	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			10 757 937,37	8 277 806,51
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			10 757 937,37	8 277 806,51
a) kredyty i pożyczki		11	10 437 790,91	7 201 638,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		11	320 146,46	1 076 167,79
d) zobowiązania wekslowe		11	0,00	0,00
d) inne		11	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			17 676 669,81	16 569 205,72
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			16 904 425,00	15 685 033,74
a) kredyty i pożyczki		11	1 979 230,60	2 974 752,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		11	756 862,82	679 685,57
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			4 839 859,70	2 943 436,26
– do 12 miesięcy		11	4 839 859,70	2 943 436,26
– 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	8 145 525,63	8 138 874,83
h) z tytułu wynagrodzeń		11	985 323,56	857 271,53
i) inne		11	197 622,69	91 012,91

BILANS na dzień 31.12.2021

4. Fundusze specjalne	20	772 244,81	884 171,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe		22 493 521,48	21 047 046,66
1. Ujemna wartość firmy	30	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	30	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		22 493 521,48	21 047 046,66
– długoterminowe	30	19 853 653,06	18 527 890,14
– krótkoterminowe	30	2 639 868,42	2 519 156,52
PASYWA RAZEM		98 910 924,43	87 559 671,14

Sporządzono Toruń ul. Grudziądzka 159 dnia 27.05.2022
 (miejscowość) (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