

2. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2011r.

(w złotych)

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2010	31.12.2011		31.12.2010	31.12.2011
A. Aktywa trwałe	75 099 435,28	70 031 035,62	A. Kapitał (fundusz) własny	22 139 366,93	24 078 851,01
I. Wartości niematerialne i prawne	11 047,95	3 763,95	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 469 500,00	8 469 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
2. Wartość firmy			(wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11 047,95	3 763,95	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 815 832,20	2 101 604,44
II. Rzeczowe Aktywa trwałe	74 938 387,33	69 877 271,67	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	943 536,48	943 423,26
1. Środki Trwałe	74 773 411,12	69 853 271,67	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	8 053 908,02	9 144 839,23
a) grunty (w tym	5 478 562,98	5 476 937,94	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
prawa użytkowania wieczystego)	51 458,06	46 582,94	VIII. Zysk (strata) netto	2 856 590,23	3 419 484,08
b) budynki, lokale i obiekty inżyn. i wiod.	47 030 780,07	45 511 089,87	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 116 372,28	16 003 194,96	(wielkość ujemna)		
d) środki transportu	3 982 365,38	2 738 480,50	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 502 154,29	53 815 099,35
e) inne środki trwałe	165 330,41	123 568,40	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	164 976,21	24 000,00	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	150 000,00	150 000,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	18 592 973,00	16 355 261,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	150 000,00	150 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek	18 592 973,00	16 355 261,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	18 592 973,00	16 355 261,00
- inne papiery wartościowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach	150 000,00	150 000,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 938 882,01	8 998 693,86
- udziały lub akcje	150 000,00	150 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności		
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	10 270 860,66	8 315 000,11
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 237 712,00	2 237 712,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
B. Aktywa obrotowe	7 542 085,94	7 862 914,74	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	175 773,06	502 311,56	d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności	1 982 013,83	1 251 011,99
1. Materiały	175 773,06	498 511,56	- do 12 miesięcy	1 982 013,83	1 251 011,99
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy		3 800,00	g) z tyt. pod. cel. ubez. i innych świadczeń	4 726 844,12	4 174 234,77
II. Należności krótkoterminowe	4 851 009,44	4 621 422,46	h) z tyt. wynagrodzeń	20 165,57	582 131,22
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	1 304 125,14	69 910,13
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	668 021,35	683 693,75
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 970 299,28	28 461 144,49
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 970 299,28	28 461 144,49
2. Należności od pozostałych jednostek	4 851 009,44	4 621 422,46	- długoterminowe	30 959 892,60	25 293 982,43
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	3 961 589,94	3 739 124,37	- krótkoterminowe	10 406,68	3 167 162,06
- do 12 miesięcy	3 961 589,94	3 739 124,37			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	236 764,17	84 356,90			
c) inne	652 655,33	797 941,19			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 419 894,85	2 658 006,09			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 419 894,85	2 658 006,09			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 419 894,85	2 658 006,09			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 413 770,14	2 647 571,71			
- inne środki pieniężne	6 124,71	10 434,38			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	95 408,59	81 174,63			
RAZEM AKTYWA	82 641 521,22	77 893 950,36	RAZEM PASYWA	82 641 521,22	77 893 950,36

Toruń, dnia 27.02.2012r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Marek Masalski

Z-ca Prezesa
Prezes Zarządu
Grzegorz Brożek
Piotr Korzeniowski

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

(wariant porównawczy)

(w złotych)

Treść informacji	Dane za rok	
	2010	2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	43 070 129,93	42 285 572,62
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 795 741,83	42 090 822,75
II. Zmiana stanu produktów (zwięks.- wartość dodatnia, zmniejs.- wartość ujemna)	53 743,03	-14 233,96
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	123 975,36	144 948,10
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	96 669,71	64 035,73
B. Koszty działalności operacyjnej	42 341 648,46	40 397 046,62
I. Amortyzacja	6 332 879,61	5 863 478,09
II. Zużycie materiałów i energii	6 720 393,72	6 467 827,21
III. Usługi obce	4 892 924,77	4 038 933,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8 010 191,78	7 527 478,28
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	12 975 364,73	13 050 975,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 954 387,50	3 004 557,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	421 097,58	403 932,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 408,77	39 864,77
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	728 481,47	1 888 526,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 570 284,79	4 285 962,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	3 377 090,34	3 243 813,60
III. Inne przychody operacyjne	1 193 194,45	1 042 149,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 271 424,07	1 080 311,88
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	100 727,39	1 932,14
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	990 320,27	860 546,98
III. Inne koszty operacyjne	180 376,41	217 832,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 027 342,19	5 094 176,78
G. Przychody finansowe	63 389,04	52 154,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	8 321,00	17 333,00
- jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym :	16 081,57	29 748,48
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	38 986,47	5 072,89
H. Koszty finansowe	445 309,00	744 250,07
I. Odsetki, w tym:	444 240,60	736 382,11
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	1 068,40	7 867,96
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 645 422,23	4 402 081,08
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	3 645 422,23	4 402 081,08
L. Podatek dochodowy	788 832,00	982 597,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 856 590,23	3 419 484,08

Toruń, dnia 27.02.2012r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Marek Masalski

Z-ca Prezesa
Grzegorz Brożek

Prezes Zarządu
Piotr Rozwadowski