

## 2. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013 roku

(w złotych)

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2012	31.12.2013		31.12.2012	31.12.2013
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>65 681 041,94</b>	<b>69 113 564,85</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>25 777 981,39</b>	<b>29 489 774,21</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>111 431,00</b>	<b>93 722,56</b>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 469 500,00	8 469 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	111 431,00	93 722,56	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 444 018,45	2 771 431,49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	942 957,66	942 957,66
<b>II. Rzeczowe Aktywa trwałe</b>	<b>65 407 610,94</b>	<b>68 841 279,29</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	10 647 374,90	12 594 092,24
1. Środki trwałe	65 186 649,34	68 841 279,29	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	5 475 312,90	5 473 687,86	VIII. Zysk (strata) netto (wielkość ujemna)	3 274 130,38	4 711 792,82
b) budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wod.	44 957,90	44 957,90	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	43 603 539,89	45 199 366,37	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>48 996 813,85</b>	<b>52 378 596,98</b>
d) środki transportu	13 850 677,78	16 528 983,90	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	285 972,59
e) inne środki trwałe	2 172 822,65	1 594 217,32	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.	0,00	10 902,00
2. Środki trwałe w budowie	84 296,12	45 023,84	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne - długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	220 961,60	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	275 070,59
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>14 548 662,77</b>	<b>17 827 990,46</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>162 000,00</b>	<b>178 563,00</b>	1. Wobec jednostek powiązanych	14 548 662,77	17 827 990,46
1. Nieruchomości			2. Wobec pozostałych jednostek	14 210 673,00	17 233 081,00
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	162 000,00	178 563,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
a) w jednostkach powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe	337 989,77	594 909,46
- udziały lub akcje			d) inne		
- inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 167 729,99</b>	<b>12 031 877,66</b>
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności - do 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach	162 000,00	178 563,00	- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje	162 000,00	178 563,00	b) inne		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek	8 428 917,48	11 226 588,94
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	2 144 588,00	2 457 592,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe	129 873,29	240 514,13
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności - do 12 miesięcy	1 713 785,77	2 309 512,97
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	1 713 785,77	2 309 512,97
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 093 753,30</b>	<b>12 754 806,34</b>	f) zobowiązania wekslowe		
<b>I. Zapasy</b>	<b>654 168,92</b>	<b>902 762,19</b>	g) z tyt. pod. cel. ubezp. i innych świadczeń	3 686 768,79	5 349 245,54
1. Materiały	654 168,92	902 762,19	h) z tyt. wynagrodzeń	590 095,78	625 852,22
2. Półprodukty i produkty w toku			i) inne	163 805,85	243 872,08
3. Produkty gotowe			3. Fundusze specjalne	738 812,51	805 288,72
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 280 421,09</b>	<b>22 232 756,27</b>
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 691 509,67</b>	<b>5 766 888,91</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	25 280 421,09	22 232 756,27
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	3 155 843,00	2 968 392,66
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) Inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	4 691 509,67	5 766 888,91			
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy	3 751 367,40	4 405 989,76			
- powyżej 12 miesięcy	3 751 367,40	4 405 989,76			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	235 836,52	523 579,43			
c) Inne	704 305,75	837 319,72			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 279 172,70</b>	<b>5 770 758,16</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 279 172,70	5 770 758,16			
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	200 000,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki		200 000,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 279 172,70	5 570 758,16			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 275 809,36	4 920 284,54			
- inne środki pieniężne	3 363,34	650 473,62			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.</b>	<b>468 902,01</b>	<b>314 397,08</b>			
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>74 774 795,24</b>	<b>81 868 371,19</b>	<b>RAZEM PASywa</b>	<b>74 774 795,24</b>	<b>81 868 371,19</b>

Toruń, dnia 21.02.2014r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Z-ca Prezesa

Prezes Zarządu

Marek Masalski Grzegorz Brożek Piotr Rozwadowski

**3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

(wariant porównawczy)

(w złotych)

Treść informacji	Dane za rok	
	2012	2013
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :</b>	<b>43 754 258,82</b>	<b>46 634 152,96</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 225 291,07	46 856 301,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ.- wartość dodatnia, zmniejsz.- wartość ujemna)	387 727,38	-429 575,52
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	106 992,66	145 216,39
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 247,71	62 210,84
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>42 014 369,26</b>	<b>43 009 302,21</b>
I. Amortyzacja	5 744 762,57	6 067 717,97
II. Zużycie materiałów i energii	7 623 533,60	8 530 241,07
III. Usługi obce	4 392 255,75	5 231 131,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 418 458,78	5 405 431,46
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	13 627 840,17	13 855 296,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 416 635,46	3 452 363,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	760 661,80	427 635,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 221,13	39 484,06
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 739 889,56</b>	<b>3 624 850,75</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 122 930,43</b>	<b>4 086 964,54</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	3 173 342,50	3 052 664,82
III. Inne przychody operacyjne	949 587,93	1 034 299,72
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 023 723,98</b>	<b>1 219 807,28</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 779,46	31 915,64
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	896 111,50	886 018,01
III. Inne koszty operacyjne	118 833,02	301 873,63
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>4 839 096,01</b>	<b>6 492 008,01</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>122 596,67</b>	<b>78 713,75</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	48 896,00	42 453,00
- jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym :	69 120,92	30 843,65
- 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	4 579,75	5 417,10
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>769 356,30</b>	<b>513 223,94</b>
I. Odsetki, w tym:	767 911,20	513 223,94
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	1 445,10	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>4 192 336,38</b>	<b>6 057 497,82</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>4 192 336,38</b>	<b>6 057 497,82</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>918 206,00</b>	<b>1 345 705,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>3 274 130,38</b>	<b>4 711 792,82</b>

Toruń, dnia 21.02.2014r.

Sporządził:

  
**Główny Księgowy**  
**Marek Masalski**

  
**Z-ca Prezesa**  
**Grzegorz Brożek**

  
**Prezes Zarządu**  
**Piotr Rozwadowski**