

2. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2012 roku

(w złotych)

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2011	31.12.2012		31.12.2011	31.12.2012
A. Aktywa trwałe	70 031 035,62	65 681 041,94	A. Kapitał (fundusz) własny	24 078 851,01	25 777 981,39
I. Wartości niematerialne i prawne	3 763,95	111 431,00	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	3 763,95	111 431,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 101 604,44	2 444 018,45
II. Rzeczowe Aktywa trwałe	69 877 271,67	65 407 610,94	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	943 423,26	942 957,66
1. Środki Trwałe	69 853 271,67	65 186 649,34	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	9 144 839,23	10 647 374,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	5 476 937,94	5 475 312,90	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
prawa użytkowania wieczystego	46 582,94	44 957,90	VIII. Zysk (strata) netto	3 419 484,08	3 274 130,38
b) budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wod.	45 511 089,87	43 603 539,89	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
c) urządzenia techniczne i maszyny	16 003 194,96	13 850 677,78	(wielkość ujemna)		
d) środki transportu	2 738 480,50	2 172 822,65	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 815 099,35	48 996 813,85
e) inne środki trwałe	123 568,40	84 296,12	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	24 000,00	220 961,60	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne - długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	150 000,00	162 000,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	16 355 261,00	14 548 662,77
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	150 000,00	162 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	16 355 261,00	14 548 662,77
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	16 355 261,00	14 210 673,00
- udziały lub akcje			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		337 989,77
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 998 693,86	9 167 729,99
b) w pozostałych jednostkach	150 000,00	162 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje	150 000,00	162 000,00	a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	8 315 000,11	8 428 917,48
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 237 712,00	2 144 588,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		129 873,29
B. Aktywa obrotowe	7 862 914,74	9 093 753,30	d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności	1 251 011,99	1 713 785,77
I. Zapasy	502 311,56	654 168,92	- do 12 miesięcy	1 251 011,99	1 713 785,77
1. Materiały	498 511,56	654 168,92	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tyt. pod. ceł, ubezpie. i innych świadczeń	4 174 234,77	3 686 768,79
5. Zaliczki na dostawy	3 800,00	0,00	h) z tyt. wynagrodzeń	582 131,22	590 095,78
II. Należności krótkoterminowe	4 621 422,46	4 691 509,67	i) inne	69 910,13	163 805,85
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	683 693,75	738 812,51
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 461 144,49	25 280 421,09
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28 461 144,49	25 280 421,09
b) inne			- długoterminowe	25 293 982,43	22 124 578,09
2. Należności od pozostałych jednostek	4 621 422,46	4 691 509,67	- krótkoterminowe	3 167 162,06	3 155 843,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	3 739 124,37	3 751 367,40			
- do 12 miesięcy	3 739 124,37	3 751 367,40			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dostaw, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	84 356,90	235 836,52			
c) inne	797 941,19	704 305,75			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 658 006,09	3 279 172,70			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 658 006,09	3 279 172,70			
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	2 658 006,09	3 279 172,70			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 647 571,71	3 275 809,36			
- inne środki pieniężne	10 434,38	3 363,34			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	81 174,63	468 902,01			
RAZEM AKTYWA	77 893 950,36	74 774 795,24	RAZEM PASYWA	77 893 950,36	74 774 795,24

Toruń, dnia 27.02.2013r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Marek Masalski

1-ca Prezesa
Grzegorz Brożek

Prezes Zarządu
Piotr Kozłowski

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

(wariant porównawczy)

(w złotych)

Treść informacji	Dane za rok	
	2011	2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym :	42 285 572,62	43 754 258,82
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 090 822,75	43 225 291,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ.- wartość dodatnia, zmniejsz.- wartość ujemna)	-14 233,96	387 727,38
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	144 948,10	106 992,66
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	64 035,73	34 247,71
B. Koszty działalności operacyjnej	40 397 046,62	42 014 369,26
I. Amortyzacja	5 863 478,09	5 744 762,57
II. Zużycie materiałów i energii	6 467 827,21	7 623 533,60
III. Usługi obce	4 038 933,26	4 392 255,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 527 478,28	6 418 458,78
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	13 050 975,43	13 627 840,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 004 557,03	3 416 635,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	403 932,55	760 661,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 864,77	30 221,13
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 888 526,00	1 739 889,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 285 962,66	4 122 930,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	3 243 813,60	3 173 342,50
III. Inne przychody operacyjne	1 042 149,06	949 587,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 080 311,88	1 023 723,98
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 932,14	8 779,46
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	860 546,98	896 111,50
III. Inne koszty operacyjne	217 832,76	118 833,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 094 176,78	4 839 096,01
G. Przychody finansowe	52 154,37	122 596,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	17 333,00	48 896,00
- jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym :	29 748,48	69 120,92
- 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	5 072,89	4 579,75
H. Koszty finansowe	744 250,07	769 356,30
I. Odsetki, w tym:	736 382,11	767 911,20
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	7 867,96	1 445,10
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4 402 081,08	4 192 336,38
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)	4 402 081,08	4 192 336,38
L. Podatek dochodowy	982 597,00	918 206,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 419 484,08	3 274 130,38

Toruń, dnia 27.02.2013r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Marek Masalski

Z-ca Prezesa
Grzegorz Rydżek

Prezes Zarządu
Piotr Baranowski