

BILANS
za okres od 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

AKTYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.
A.	AKTYWA TRWAŁE		227 404 592,15	240 378 988,51
I.	Wartości niematerialne i prawne	1	154 353,64	277 559,78
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
	2. Wartość firmy			
	3. Inne wartości niematerialne i prawne		154 353,64	277 559,78
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2	227 162 971,51	240 086 178,73
	1. Środki trwałe		224 920 992,51	239 554 662,84
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	14 273 995,10	14 427 462,58
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		84 126 272,91	88 414 228,77
	c) urządzenia techniczne i maszyny		6 349 693,74	7 958 961,52
	d) środki transportu		118 285 238,95	126 327 108,08
	e) inne środki trwałe		1 885 791,81	2 426 901,89
	2. Środki trwałe w budowie		2 241 979,00	531 515,89
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych			
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	3. Od pozostałych jednostek			
IV.	Inwestycje długoterminowe	2a,b	0,00	0,00
	1. Nieruchomości			
	2. Wartości niematerialne i prawne			
	3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
	c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
	4. Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	87 267,00	15 250,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		87 267,00	15 250,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14a		

Toruń, dnia: 23.03.2018r.

Podpisy: Członków Zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Aldona Smół

Z-ca Prezesa
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Piotr Rama

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Wyszogrodzki

Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26

BILANS

za okres od 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

AKTYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.
B.	AKTYWA OBROTOWE		14 684 741,33	18 958 804,02
I.	Zapasy	20	787 482,20	944 184,97
	1. Materiały		774 532,39	932 013,67
	2. Półprodukty i produkty w toku			
	3. Produkty gotowe			
	4. Towary		12 053,81	12 171,30
	5. Zaliczki na dostawy i usługi		896,00	
II.	Należności krótkoterminowe	7	1 561 632,31	1 736 324,25
	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			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
	3. Należności od pozostałych jednostek	7	1 561 632,31	1 736 324,25
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		624 481,01	755 061,08
	- do 12 miesięcy		624 481,01	755 061,08
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		34 495,00	264 217,00
	c) inne		902 656,30	717 046,17
	d) dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8	12 229 267,96	16 204 085,77
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 229 267,96	16 204 085,77
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	b) w pozostałych jednostkach			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8	12 229 267,96	16 204 085,77
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		12 229 267,96	16 204 085,77
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	106 358,86	74 209,03
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA RAZEM		242 089 333,48	259 337 792,53

Toruń, dnia: 23.03.2018r.

Podpisy: Członków Zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

Aldona Smół

Z-ca Prezesa
ds. Eksploatacyjno-Technicznych

Piotr Rama

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Wyżogrodzki

Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26

BILANS
za okres od 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

PASYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		36 875 486,51	38 524 989,29
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9	44 953 000,00	42 238 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		3 711 950,77	3 711 950,77
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
	- z tytułu aktualizacji godziwej wyceny			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-7 424 961,48	-2 341 510,69
VI.	Zysk (strata) netto	10	-4 364 502,78	-5 083 450,79
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)			
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		205 213 846,97	220 812 803,24
I.	Rezerwy na zobowiązania	11	1 047 183,84	777 088,12
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 001 848,12	766 088,12
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy		45 335,72	11 000,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe		45 335,72	11 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	12	44 881 758,72	50 036 109,60
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek		44 881 758,72	50 036 109,60
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		44 881 758,72	50 036 109,60
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) zobowiązania weksłowe			
	e) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		16 903 799,49	18 987 455,07
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12a	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
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:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
3.	Wobec pozostałych jednostek	12b	16 782 085,25	18 945 173,20
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		5 153 193,73	5 153 213,58
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 400 195,59	8 962 600,23
	- do 12 miesięcy		6 400 195,59	8 962 600,23
	- powyżej 12 miesięcy			
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
	f) zobowiązania weksłowe			
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		2 067 068,58	2 173 302,64
	h) z tytułu wynagrodzeń		1 376 427,06	1 424 497,99
	i) inne		1 785 200,29	1 231 558,76
4.	Fundusze specjalne	12b	121 714,24	42 281,87
	- ZFŚS		121 714,24	42 281,87
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14	142 381 104,92	151 012 150,45
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		142 381 104,92	151 012 150,45
	- długoterminowe		142 299 831,21	150 966 189,75
	- krótkoterminowe		81 273,71	45 960,70
	PASYWA RAZEM		242 089 333,48	259 337 792,53

Toruń, dnia: 23.03.2018r.

Podpisy: Członków Zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PROKURENT

Aldona Smół

Z-ca Prezesa
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Piotr Rama

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Wyszogrodzki