

BILANS
za okres od 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

AKTYWA	Nr noty	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
A. AKTYWA TRWAŁE		261 749 153,19	227 404 592,15
I. Wartości niematerialne i prawne	1	14 895,50	154 353,64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		14 895,50	154 353,64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	261 398 074,69	227 162 971,51
1. Środki trwałe		244 760 096,28	224 920 992,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	14 120 527,62	14 273 995,10
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		79 812 610,20	84 126 272,91
c) urządzenia techniczne i maszyny		5 080 765,38	6 349 693,74
d) środki transportu		144 444 768,73	118 285 238,95
e) inne środki trwałe		1 301 424,35	1 885 791,81
2. Środki trwałe w budowie		16 637 978,41	2 241 979,00
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	336 183,00	87 267,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		336 183,00	87 267,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14a		

Toruń, dnia: 14.05.2019r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Aldona Smół

Z-ca Prezesa
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Piotr Rama

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Wyszogrodzki

BILANS

za okres od 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

AKTYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
B.	AKTYWA OBROTOWE		32 029 704,72	14 684 741,33
I.	Zapasy	20	883 690,94	787 482,20
1.	Materialy		870 141,69	774 532,39
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary		13 549,25	12 053,81
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			896,00
II.	Należności krótkoterminowe	7	13 171 598,46	1 561 632,31
1.	Należności od jednostek powiązanych			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
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
3.	Należności od pozostałych jednostek	7	13 171 598,46	1 561 632,31
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		629 367,91	624 481,01
	- do 12 miesięcy		629 367,91	624 481,01
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		7 212 067,00	34 495,00
	c) inne		5 330 163,55	902 656,30
	d) dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8	17 850 168,21	12 229 267,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 850 168,21	12 229 267,96
	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	17 850 168,21	12 229 267,96
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		17 848 918,11	12 229 267,96
	- inne środki pieniężne		1 250,10	
	- inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	124 247,11	106 358,86
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA RAZEM		293 778 857,91	242 089 333,48

Toruń, dnia: 14.05.2019r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

Aldona Smół

Z-ca Prezesa
ds. Eksploatacyjno-Technicznych

Piotr Rąma

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Wyszogrodzki

Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26

BILANS
za okres od 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

PASYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		36 265 155,02	36 876 486,51
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9	54 763 000,00	44 953 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy - nadwyżka wartości sprzedazy/emisyjnej nad wartością nominalną (akcji)		3 711 950,77	3 711 950,77
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		-11 789 464,26	-7 424 981,48
VI.	Zysk (strata) netto	10	-10 410 331,49	-4 364 502,78
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)			
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		257 513 702,89	205 213 846,97
I.	Rezerwy na zobowiązania		4 327 578,12	1 047 183,84
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11	1 162 530,12	1 001 848,12
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa		0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe	11	3 165 048,00	45 335,72
II.	Zobowiązania długoterminowe	12	62 010 528,07	44 881 758,72
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania wekslowe e) inne	12	62 010 528,07	44 881 758,72
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		43 608 578,82	16 903 799,49
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne	12a	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne		0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych h) z tytułu wynagrodzeń i) inne	12b	43 424 246,09	16 782 085,25
4.	Fundusze specjalne - ZFSS	12b	182 332,53	121 714,24
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14	147 569 018,08	142 381 104,92
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe		147 569 018,08	142 381 104,92
			146 032 053,80	142 299 831,21
			1 536 964,28	81 273,71
	PASYWA RAZEM		293 778 857,91	242 089 333,48

Toruń, dnia: 14.05.2019r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

Aldona Smół

Z-ca Prezesa
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Piotr Ryma

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Wyszogrodzki