

BILANS
za okres od 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

AKTYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
A.	AKTYWA TRWAŁE		255 386 676,15	261 749 153,19
I.	Wartości niematerialne i prawne	1	24 156,18	14 895,50
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
	2. Wartość firmy			
	3. Inne wartości niematerialne i prawne		24 156,18	14 895,50
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2	255 177 207,97	261 398 074,69
	1. Środki trwałe		230 083 610,62	244 760 096,28
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	13 967 060,14	14 120 527,62
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		76 555 696,72	79 812 610,20
	c) urządzenia techniczne i maszyny		3 522 036,71	5 080 765,38
	d) środki transportu		135 310 697,39	144 444 768,73
	e) inne środki trwałe		728 119,66	1 301 424,35
	2. Środki trwałe w budowie		25 093 597,35	16 637 978,41
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych			
	Od pozostałych jednostek, w których			
	2. 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	185 312,00	336 183,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		185 312,00	336 183,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14a		

Toruń, dnia: 26.03.2020r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PROKURANT

Aldona Smół

Z-ca Prezesa ds. Ekspertyzacyjno-Technicznych

Piotr Rama

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Wyszogrodzki

BILANS
za okres od 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

AKTYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
B.	AKTYWA OBROTOWE		20 846 575,87	32 029 704,72
I.	Zapasy	20	807 250,58	883 690,94
	1. Materiały		797 578,65	870 141,69
	2. Półprodukty i produkty w toku			
	3. Produkty gotowe			
	4. Towary		9 251,93	13 549,25
	5. Zaliczki na dostawy i usługi		420,00	
II.	Należności krótkoterminowe	7	4 274 063,26	13 171 598,46
	1. Należności od jednostek powiązanych			
	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			
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
	3. Należności od pozostałych jednostek	7	4 274 063,26	13 171 598,46
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		950 260,98	629 367,91
	- do 12 miesięcy		950 260,98	629 367,91
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		1 100 356,00	7 212 067,00
	c) inne		2 223 446,28	5 330 163,55
	d) dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8	15 682 299,20	17 850 168,21
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 682 299,20	17 850 168,21
	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	15 682 299,20	17 850 168,21
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		15 682 299,20	17 848 918,11
	- inne środki pieniężne			1 250,10
	- inne aktywa pieniężne			
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	82 962,83	124 247,11
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA RAZEM		276 233 252,02	293 778 857,91

Toruń, dnia: 26.03.2020r.

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 Wyszogrodzki

Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26

BILANS
za okres od 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

PASYWA	Nr noty	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
A.			
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		35 135 192,66	36 265 155,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9	65 558 000,00	54 753 000,00
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		1 900 000,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		1 900 000,00	0,00
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-22 199 795,75	-11 789 464,26
VI. Zysk (strata) netto	10	-13 834 962,36	-10 410 331,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)			
B.			
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		241 098 059,36	257 513 702,89
I. Rezerwy na zobowiązania		5 012 385,26	4 327 578,12
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11	1 684 342,12	1 162 530,12
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy	11	3 328 043,14	3 165 048,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		3 328 043,14	3 165 048,00
II. Zobowiązania długoterminowe	12	64 708 720,00	62 010 528,07
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	12	64 708 720,00	62 010 528,07
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	64 708 720,00	62 010 528,07
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania weksłowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		24 193 354,16	43 606 578,62
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	23 950 976,16	43 424 246,09
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		5 574 585,75	10 221 752,40
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		7 146 759,79	4 479 665,07
- do 12 miesięcy		7 146 759,79	4 479 665,07
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania weksłowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		2 743 265,68	2 575 256,85
h) z tytułu wynagrodzeń		1 906 390,72	1 682 308,23
i) inne		6 579 973,21	24 465 263,54
4. Fundusze specjalne	12b	242 379,01	182 332,53
- ZFŚS		242 379,01	182 332,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	147 183 599,94	147 569 018,08
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		147 183 599,94	147 569 018,08
- długoterminowe		145 927 599,12	146 032 053,80
- krótkoterminowe		1 256 000,82	1 536 964,28
PASYWA RAZEM		276 233 252,02	293 778 857,91

Toruń, dnia: 26.03.2020r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT
Aldona Smół

Z-ca Prezesa
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Piotr Ranga

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Wyszogrodzki