

BILANS

za okres od 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

AKTYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>277 486 769,00</b>	<b>255 386 676,15</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	1	13 301,93	24 156,18
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
	2. Wartość firmy			
	3. Inne wartości niematerialne i prawne		13 301,93	24 156,18
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2	277 363 059,07	255 177 207,97
	1. Środki trwałe		212 185 393,96	230 083 610,62
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	13 813 592,66	13 967 060,14
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		72 408 979,39	76 555 696,72
	c) urządzenia techniczne i maszyny		2 394 164,47	3 522 036,71
	d) środki transportu		123 185 023,65	135 310 697,39
	e) inne środki trwałe		383 633,79	728 119,66
	2. Środki trwałe w budowie		65 177 665,11	25 093 597,35
	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	110 408,00	185 312,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		110 408,00	185 312,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14a		

Toruń, dnia: 25.03.2021r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT  
*Aldona Smół*

Zastępca Prezesa  
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych  
*Piotr Rama*

PREZES ZARZĄDU  
*Zbigniew Wyszogrodzki*

BILANS

za okres od 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

AKTYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>16 692 293,66</b>	<b>20 846 575,87</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>20</b>	<b>954 572,36</b>	<b>807 250,58</b>
	<b>1. Materiały</b>		<b>875 661,38</b>	<b>797 578,65</b>
	<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			
	<b>3. Produkty gotowe</b>			
	<b>4. Towary</b>		<b>10 940,98</b>	<b>9 251,93</b>
	<b>5. Zaliczki na dostawy i usługi</b>		<b>67 970,00</b>	<b>420,00</b>
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>7</b>	<b>3 251 319,14</b>	<b>4 274 063,26</b>
	<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>			
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
	<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>			
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
	<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>7</b>	<b>3 251 319,14</b>	<b>4 274 063,26</b>
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		<b>541 359,28</b>	<b>950 260,98</b>
	- do 12 miesięcy		<b>541 359,28</b>	<b>950 260,98</b>
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		<b>988 685,00</b>	<b>1 100 356,00</b>
	c) inne		<b>1 721 274,86</b>	<b>2 223 446,28</b>
	d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8</b>	<b>12 417 993,83</b>	<b>15 682 299,20</b>
	<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>12 417 993,83</b>	<b>15 682 299,20</b>
	a) w jednostkach powiązanych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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	<b>8</b>	<b>12 417 993,83</b>	<b>15 682 299,20</b>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		<b>12 417 993,83</b>	<b>15 682 299,20</b>
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
	<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>			
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14</b>	<b>68 408,33</b>	<b>82 962,83</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>			
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>			
	<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>294 179 062,66</b>	<b>276 233 252,02</b>

Toruń, dnia: 25.03.2021r.

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**PROKURENT**  
*Aldona Smół*

Zastępca Prezesa  
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych  
*Piotr Rama*

**PREZES ZARZĄDU**  
*Zbigniew Wyszogrodzki*

Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26

**BILANS**  
za okres od 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

PASYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>31 784 026,55</b>	<b>35 135 192,66</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9	72 830 000,00	65 558 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy - nadwyżka wartości sprzedaży/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		1 500 000,00 1 500 000,00	1 900 000,00 1 900 000,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-36 034 758,11	-22 199 795,75
VI.	Zysk (strata) netto	10	-10 223 166,11	-13 834 982,36
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)			
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>262 395 036,11</b>	<b>241 098 059,36</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania		6 563 219,97	5 012 385,26
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11	2 308 047,12	1 684 342,12
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa		0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe	11	3 345 172,85 3 345 172,85	3 328 043,14 3 328 043,14
II.	Zobowiązania długoterminowe	12	67 972 148,00	64 708 720,00
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	67 972 148,00	64 708 720,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		27 389 149,58	24 193 354,16
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	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	27 195 201,14 6 789 724,34 6 572 234,55 6 572 234,55	23 950 975,15 5 574 585,75 7 146 759,79 7 146 759,79
4.	Fundusze specjalne - ZFŚS	12b	193 948,44 193 948,44	242 379,01 242 379,01
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14	161 380 518,56	147 183 599,94
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe		161 380 518,56 160 169 114,38 1 191 404,18	147 183 599,94 145 927 599,12 1 256 000,82
	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>294 179 062,66</b>	<b>276 233 262,02</b>

Toruń, dnia: 25.03.2021r.

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**PROKURENT**

Aldona Smół

Zastępca Prezesa  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

Piotr Rama

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Wyszogrodzki