

BILANS

za okres od 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

AKTYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
A.	AKTYWA TRWAŁE		360 276 325,04	277 486 769,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	1	60 162,32	13 301,93
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
	2. Wartość firmy			
	3. Inne wartości niematerialne i prawne		60 162,32	13 301,93
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2	360 088 074,72	277 363 059,07
	1. Środki trwałe		276 315 310,49	212 185 393,96
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	13 660 125,18	13 813 592,66
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		122 161 300,27	72 408 979,39
	c) urządzenia techniczne i maszyny		2 424 694,00	2 394 164,47
	d) środki transportu		135 414 087,78	123 185 023,65
	e) inne środki trwałe		2 655 103,26	383 633,79
	2. Środki trwałe w budowie		83 772 764,23	65 177 665,11
	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	128 088,00	110 408,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		128 088,00	110 408,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14a		

Toruń, dnia: 28.03.2022r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY *cs. Techniczno-Eksploatacyjnych*
PROKURENT
Aldona Smół

Zastępca Prezesa
Piotr Rama

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Wyszogrodzki

BILANS

za okres od 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

AKTYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
B.	AKTYWA OBROTOWE		40 231 134,17	16 692 293,66
I.	Zapasy	20	1 261 391,95	954 572,36
	1. Materiały		1 258 405,45	875 661,38
	2. Półprodukty i produkty w toku			
	3. Produkty gotowe			
	4. Towary		2 986,50	10 940,98
	5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	67 970,00
II.	Należności krótkoterminowe	7	10 741 369,94	3 251 319,14
	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	10 741 369,94	3 251 319,14
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		1 859 685,70	541 359,28
	- do 12 miesięcy		1 859 685,70	541 359,28
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		7 001 649,00	988 685,00
	c) inne		1 880 035,24	1 721 274,86
	d) dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8	28 135 885,83	12 417 993,83
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		28 135 885,83	12 417 993,83
	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	28 135 885,83	12 417 993,83
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		28 135 885,83	12 417 993,83
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	92 486,45	68 408,33
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA RAZEM		400 507 459,21	294 179 062,66

Toruń, dnia: 28.03.2022r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT
Aldona Smół

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Piotr Rama

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Wyszogrodzki

Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26

BILANS
za okres od 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

PASYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		32 775 788,17	31 784 026,55
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9	35 320 000,00	72 830 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		3 714 026,55	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		5 537 000,00	1 500 000,00
	- kapitał podstawowy w trakcie rejestracji w KRS		5 537 000,00	1 500 000,00
	- na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	-36 034 758,11
VI.	Zysk (strata) netto	10	-11 795 238,38	-10 223 166,11
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)			
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		367 731 671,04	262 395 036,11
I.	Rezerwy na zobowiązania		4 999 147,74	5 653 219,97
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11	3 077 464,12	2 308 047,12
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy	11	1 921 683,62	3 345 172,85
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe		1 921 683,62	3 345 172,85
II.	Zobowiązania długoterminowe	12	99 999 812,00	67 972 148,00
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek	12	99 999 812,00	67 972 148,00
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	99 999 812,00	67 972 148,00
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) zobowiązania wekslowe			
	e) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		64 094 805,60	27 389 149,58
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	63 867 492,41	27 195 201,14
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		21 731 647,29	6 789 724,34
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		7 346 018,45	6 572 234,55
	- do 12 miesięcy		7 346 018,45	6 572 234,55
	- powyżej 12 miesięcy			
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
	f) zobowiązania wekslowe			
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		2 684 427,88	2 321 386,51
	h) z tytułu wynagrodzeń		1 724 601,55	1 552 564,88
	i) inne		30 380 797,24	9 959 290,86
4.	Fundusze specjalne	12b	227 313,19	193 948,44
	- ZFŚS		227 313,19	193 948,44
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14	198 637 905,70	161 380 518,56
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		198 637 905,70	161 380 518,56
	- długoterminowe		192 017 119,24	160 189 114,38
	- krótkoterminowe		6 620 786,46	1 191 404,18
	PASYWA RAZEM		400 507 459,21	294 179 062,66

Toruń, dnia: 28.03.2022r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT
Aldona Smół

Zastępca Prezesa Zarządu
Techniczno-Eksploatacyjnych
Piotr Rama

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Wyszogrodzki