

BILANS

za okres od 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

AKTYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2024r.	Stan na 31.12.2023r.
A.	AKTYWA TRWAŁE		555 024 379,74	585 363 175,53
I.	Wartości niematerialne i prawne	1	4 172,96	26 174,42
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
	2. Wartość firmy			
	3. Inne wartości niematerialne i prawne		4 172,96	26 174,42
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2	554 890 860,15	585 150 204,36
	1. Środki trwałe		548 648 691,77	583 636 528,01
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	13 199 722,74	13 353 190,22
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		377 722 023,72	396 274 206,92
	c) urządzenia techniczne i maszyny		9 814 111,22	11 184 836,96
	d) środki transportu		143 510 644,25	157 756 567,31
	e) inne środki trwałe		4 402 189,84	5 067 726,60
	2. Środki trwałe w budowie		6 242 168,38	1 513 676,35
	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	129 346,63	186 796,75
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		129 346,63	186 796,75
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14a		

Toruń, dnia: 28.03.2025r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

Aldona Smół

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Wyszogrodzki

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Eksplatacyjnych

Piotr Rama

Zastępca Prezesa
ds. Inwestycji

Jarosław Więckowski

BILANS

za okres od 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

AKTYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2024r.	Stan na 31.12.2023r.
B.	AKTYWA OBROTOWE		56 228 631,03	66 994 065,90
I.	Zapasy	20	1 504 075,03	1 221 303,10
1.	Materiały		1 494 529,16	1 209 380,82
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary		5 564,14	1 507,04
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		3 981,73	10 415,24
II.	Należności krótkoterminowe	7	4 560 340,04	8 913 498,53
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	4 560 340,04	8 913 498,53
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		1 689 518,06	2 130 848,14
	- do 12 miesięcy		1 689 147,22	2 130 848,14
	- powyżej 12 miesięcy		370,84	
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		0,00	3 724 184,00
	c) inne		2 870 821,98	3 058 466,39
	d) dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8	50 001 363,48	56 714 423,93
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		50 001 363,48	56 714 423,93
	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	50 001 363,48	56 714 423,93
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		50 001 363,48	32 524 960,00
	- inne środki pieniężne		0,00	24 189 463,93
	- inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	162 852,48	144 840,34
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA RAZEM		611 253 010,77	652 357 241,43

Toruń, dnia: 28.03.2025r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT
Aldona Smół

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Wyszogrodzki

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Piotr Rama

Zastępca Prezesa
ds. Inwestycji
Jarosław Włockowski

Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26

BILANS
za okres od 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

PASYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2024r.	Stan na 31.12.2023r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		53 685 396,42	50 797 758,94
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9	116 977 000,00	97 830 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		3 714 026,55	3 714 026,55
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
	- z tytułu aktualizacji godziwej wyceny			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		14 588 000,00	3 942 000,00
	- kapitał podstawowy w trakcie rejestracji w KRS		14 588 000,00	3 942 000,00
	- na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-54 688 267,61	-29 968 657,22
VI.	Zysk (strata) netto	10	-26 905 362,52	-24 719 610,39
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)			
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		557 567 614,35	601 559 482,49
I.	Rezerwy na zobowiązania		5 099 557,90	5 930 369,21
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11	4 598 434,12	4 752 075,12
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy	11	501 123,78	1 178 294,09
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe		501 123,78	1 178 294,09
II.	Zobowiązania długoterminowe	12	136 625 026,44	158 022 534,10
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek	12	136 625 026,44	158 022 534,10
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	136 625 026,44	158 022 534,10
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) zobowiązania wekslowe			
	e) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		34 972 999,59	49 286 377,86
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	34 755 592,66	49 188 329,13
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		16 081 970,42	31 839 831,71
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		7 024 342,26	9 024 423,66
	- do 12 miesięcy		7 024 342,26	9 024 423,66
	- 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		5 177 612,24	3 272 694,34
	h) z tytułu wynagrodzeń		2 773 758,01	2 278 170,43
	i) inne		3 697 909,73	2 773 208,99
4.	Fundusze specjalne	12b	217 406,93	98 048,73
	- ZFSS		217 406,93	98 048,73
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14	380 870 030,42	388 320 201,32
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		380 870 030,42	388 320 201,32
	- długoterminowe		356 411 071,71	363 625 864,26
	- krótkoterminowe		24 458 958,71	24 694 337,06
	PASYWA RAZEM		611 253 010,77	652 357 241,43

Toruń, dnia: 28.03.2025r.

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT**
Aldona Smół

PREZES ZARZĄDU*Zbigniew Wyszogrodzki*

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Piotr Rama

Zastępca Prezesa
ds. Inwestycji

Jarosław Więckowski