

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2012 R.

Nazwa pozycji	31-12-2011	31-12-2012
1 A. AKTYWA TRWAŁE	2 240 775,79 zł	2 761 515,08 zł
2 I. Wartości niematerialne i prawne.	4 748,93 zł	3 910,55 zł
3 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
4 2. Wartości firmy.	0,00 zł	0,00 zł
5 3. Inne wartości niematerialne i prawne.	4 748,93 zł	3 910,55 zł
6 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00 zł	0,00 zł
7 II. Rzeczowe aktywa trwałe.	2 236 026,86 zł	2 757 604,53 zł
8 1. Środki trwałe	2 221 919,86 zł	2 753 867,53 zł
9 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	1 041 764,85 zł	1 026 984,81 zł
10 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	698 227,87 zł	1 330 709,23 zł
11 c) urządzenia techniczne i maszyny.	87 685,17 zł	68 558,84 zł
12 d) środki transportu.	59 138,72 zł	37 111,03 zł
13 e) inne środki trwałe.	335 103,25 zł	290 503,62 zł
14 2. Środki trwałe w budowie.	14 107,00 zł	3 737,00 zł
15 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.	0,00 zł	0,00 zł
16 III. Należności długoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
17 1. Od jednostek powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł
18 2. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
19 IV. Inwestycje długoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
20 1. Nieruchomości.	0,00 zł	0,00 zł
21 2. Wartości niematerialne i prawne.	0,00 zł	0,00 zł
22 3. Długoterminowe aktywa finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
23 a) w jednostkach powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł
24 - udziały lub akcje.	0,00 zł	0,00 zł
25 - inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
26 - udzielone pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
27 - inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
28 b) w pozostałych jednostkach.	0,00 zł	0,00 zł
29 - udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
30 - inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
31 - udzielone pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
32 - inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
33 4. Inne inwestycje długoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
34 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00 zł	0,00 zł
35 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00 zł	0,00 zł
36 2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00 zł	0,00 zł
37 B. AKTYWA OBROTOWE	1 955 979,04 zł	1 536 066,43 zł
38 I. Zapasy.	165 451,75 zł	154 883,83 zł
39 1. Materiały.	80 986,58 zł	79 965,48 zł
40 2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00 zł	0,00 zł
41 3. Produkty gotowe.	0,00 zł	0,00 zł
42 4. Towary.	84 465,17 zł	74 918,35 zł
43 5. Zaliczki na dostawy.	0,00 zł	0,00 zł
44 II. Należności krótkoterminowe.	678 506,96 zł	650 603,83 zł
45 1. Należności od jednostek powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł
46 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
47 - do 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
48 - powyżej 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
49 b) inne.	0,00 zł	0,00 zł

50.	2. Należności od pozostałych jednostek.	678 506,96 zł	650 603,83 zł
51.	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty.	648 471,96 zł	611 654,42 zł
52.	do 12 miesięcy.	648 471,96 zł	611 654,42 zł
53.	- powyżej 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
54.	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	15 130,00 zł	0,00 zł
55.	c) inne.	14 905,00 zł	38 949,41 zł
56.	d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00 zł	0,00 zł
57.	III. Inwestycje krótkoterminowe.	1 058 192,49 zł	705 100,32 zł
58.	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	1 058 192,49 zł	705 100,32 zł
59.	a) w jednostkach powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł
60.	- udziały lub akcje.	0,00 zł	0,00 zł
61.	- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
62.	- udzielone pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
63.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
64.	b) w pozostałych jednostkach.	0,00 zł	0,00 zł
65.	- udziały lub akcje.	0,00 zł	0,00 zł
66.	- inne papiery wartościowe.	0,00 zł	0,00 zł
67.	- udzielone pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
68.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
69.	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	1 058 192,49 zł	705 100,32 zł
70.	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	158 192,49 zł	305 100,32 zł
71.	- inne środki pieniężne.	900 000,00 zł	400 000,00 zł
72.	- inne aktywa pieniężne.	0,00 zł	0,00 zł
73.	2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
74.	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	53 827,84 zł	25 478,45 zł
	Razem aktywa	4 196 754,83 zł	4 297 581,51 zł
PASYWA			
75.	A. Kapitał (fundusz) własny	2 682 562,23 zł	2 878 116,57 zł
76.	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł
77.	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00 zł	0,00 zł
78.	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	0,00 zł	0,00 zł
79.	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	254 907,15 zł	426 562,23 zł
80.	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
81.	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00 zł	0,00 zł
82.	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	0,00 zł	0,00 zł
83.	VIII. Zysk (strata) netto	227 655,08 zł	251 554,34 zł
84.	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00 zł	0,00 zł
85.	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	1 514 192,60 zł	1 419 464,94 zł
86.	I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00 zł	0,00 zł
87.	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00 zł	0,00 zł
88.	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	0,00 zł	0,00 zł
89.	- długoterminowa.	0,00 zł	0,00 zł
90.	- krótkoterminowa.	0,00 zł	0,00 zł
91.	3. Pozostałe rezerwy.	0,00 zł	0,00 zł
92.	- długoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
93.	- krótkoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
94.	II. Zobowiązania długoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
95.	1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł
96.	2. Wobec pozostałych jednostek.	0,00 zł	0,00 zł
97.	a) kredyty i pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
98.	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00 zł	0,00 zł

99	c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
100	d) inne.	0,00 zł	0,00 zł
101	III. Zobowiązania krótkoterminowe.	438 093,75 zł	390 567,63 zł
102	1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł
103	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
104	- do 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
105	- powyżej 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
106	b) inne.	0,00 zł	0,00 zł
107	2. Wobec pozostałych jednostek.	436 021,57 zł	388 618,87 zł
108	a) kredyty i pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
109	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00 zł	0,00 zł
110	c) inne zobowiązania finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
111	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	141 727,47 zł	128 535,22 zł
112	- do 12 miesięcy	141 727,47 zł	128 535,22 zł
113	- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
114	e) zaliczki otrzymane na dostawy.	0,00 zł	0,00 zł
115	f) zobowiązania wekslowe.	0,00 zł	0,00 zł
116	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń.	198 702,86 zł	165 525,58 zł
117	h) z tytułu wynagrodzeń	80 074,24 zł	85 059,07 zł
118	i) inne.	15 517,00 zł	9 499,00 zł
119	3. Fundusze specjalne.	2 072,18 zł	1 948,76 zł
120	IV. Rozliczenia międzyokresowe.	1 076 098,85 zł	1 028 897,31 zł
121	1. Ujemna wartość firmy.	0,00 zł	0,00 zł
122	2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	1 076 098,85 zł	1 028 897,31 zł
123	- długoterminowe.	1 022 984,81 zł	1 008 204,77 zł
124	- krótkoterminowe.	53 114,04 zł	20 692,54 zł
	Razem pasywa	4 196 754,83 zł	4 297 581,51 zł

Toruń, dnia: 25-02-2013 r

M

PREZES ZARZADU
Wojciech Świtalski
 Wojciech Świtalski