

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2013 R.

Lp.	Nazwa pozycji	31-12-2012	31-12-2013
1	A. AKTYWA TRWAŁE	2 761 515,08 zł	2 945 161,34 zł
2	I. Wartości niematerialne i prawne.	3 910,55 zł	9 129,40 zł
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00 zł	0,00 zł
4	2. Wartość firmy.	0,00 zł	0,00 zł
5	3. Inne wartości niematerialne i prawne.	3 910,55 zł	9 129,40 zł
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00 zł	0,00 zł
7	II. Rzeczowe aktywa trwałe.	2 757 604,53 zł	2 936 031,94 zł
8	1. Środki trwałe	2 753 867,53 zł	2 814 952,84 zł
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	1 026 984,81 zł	1 012 204,77 zł
10	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	1 330 709,23 zł	1 275 823,94 zł
11	c) urządzenia techniczne i maszyny.	68 558,84 zł	69 311,04 zł
12	d) środki transportu.	37 111,03 zł	213 165,45 zł
13	e) inne środki trwałe.	290 503,62 zł	244 447,64 zł
14	2. Środki trwałe w budowie.	3 737,00 zł	121 079,10 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	1 536 066,43 zł	1 563 753,74 zł
38	I. Zapasy.	154 883,83 zł	158 649,11 zł
39	1. Materiały.	79 965,48 zł	78 808,18 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.	74 918,35 zł	79 840,93 zł
43	5. Zaliczki na dostawy.	0,00 zł	0,00 zł
44	II. Należności krótkoterminowe.	650 603,83 zł	758 277,75 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.	650 603,83 zł	758 277,75 zł

51	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	611 654,42 zł	667 186,08 zł
52	- do 12 miesięcy.	611 654,42 zł	667 186,08 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.	0,00 zł	30 112,00 zł
55	c) inne.	38 949,41 zł	60 979,67 zł
56	d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00 zł	0,00 zł
57	III. Inwestycje krótkoterminowe.	705 100,32 zł	613 541,01 zł
58	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	705 100,32 zł	613 541,01 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.	705 100,32 zł	613 541,01 zł
70	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	305 100,32 zł	113 541,01 zł
71	- inne środki pieniężne.	400 000,00 zł	500 000,00 zł
72	- inne aktywa pieniężne.	0,00 zł	0,00 zł
73	2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	25 478,45 zł	33 285,87 zł
74	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00 zł	0,00 zł
	Razem aktywa	4 297 581,51 zł	4 508 915,08 zł
	PASYWA		
75	A. Kapitał (fundusz) własny	2 878 116,57 zł	3 051 019,42 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.	426 562,23 zł	518 116,57 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.	251 554,34 zł	332 902,85 zł
84	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).		0,00 zł
85	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	1 419 464,94 zł	1 457 895,66 zł
86	I. Rezerwy na zobowiązania.	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.	390 567,63 zł	439 884,89 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.	388 618,87 zł	437 422,26 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:	128 535,22 zł	154 382,81 zł
112	- do 12 miesięcy.	128 535,22 zł	154 382,81 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	165 525,58 zł	185 013,39 zł
117	h) z tytułu wynagrodzeń.	85 059,07 zł	85 568,42 zł
118	i) inne.	9 499,00 zł	12 457,64 zł
119	3. Fundusze specjalne.	1 948,76 zł	2 462,63 zł
120	IV. Rozliczenia międzyokresowe.	1 028 897,31 zł	1 018 010,77 zł
121	1. Ujemna wartość firmy.	0,00 zł	0,00 zł
122	2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	1 028 897,31 zł	1 018 010,77 zł
123	- długoterminowe.	1 008 204,77 zł	993 424,73 zł
124	- krótkoterminowe.	20 692,54 zł	24 586,04 zł
124	Razem pasywa	4 297 581,51 zł	4 508 915,08 zł

Toruń, dnia 25-02-2014 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Ryczkowska

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Świątalski