

BILANS
 na dzień 31.12.2018 roku

AKTYWA

| | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12-2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 19 879 709,16 | 22 482 542,97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 36 442,56 | 37 750,01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| 2. Wartość firmy | - | - |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 36 442,56 | 37 750,01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 287 834,60 | 21 880 909,96 |
| 1. Środki trwałe | 19 039 578,56 | 21 577 632,50 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) | 5 018 987,01 | 5 004 380,14 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12 999 884,63 | 15 416 994,28 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 198 851,90 | 337 081,28 |
| d) środki transportu | 271 332,05 | 210 560,67 |
| e) inne środki trwałe | 550 522,97 | 608 616,13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 248 256,04 | 303 277,46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - |
| III. Należności długoterminowe | - | - |
| 1. Od jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| 3. Od pozostałych jednostek | - | - |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 539 980,00 | 539 980,00 |
| 1. Nieruchomości | - | - |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 539 980,00 | 539 980,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 539 980,00 | 539 980,00 |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| c) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 452,00 | 23 903,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 452,00 | 23 903,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| B. Aktywa obrotowe | 3 006 991,04 | 2 772 657,76 |
| I. Zapasy | 79 975,55 | 53 559,92 |
| 1. Materiały | 79 975,55 | 53 559,92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | - | - |
| 3. Produkty gotowe | - | - |
| 4. Towary | - | - |
| 5. Zaliczki na dostawy | - | - |
| II. Należności krótkoterminowe | 873 367,68 | 1 412 894,28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | - |
| - 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 | 873 367,68 | 1 412 894,28 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 746 770,67 | 1 317 211,68 |
| - do 12 miesięcy | 746 770,67 | 1 317 211,68 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 83 021,68 | 46 387,00 |
| c) inne | 43 575,33 | 49 295,60 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2 002 268,57 | 1 172 481,62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 002 268,57 | 1 172 481,62 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| - 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 | 2 002 268,57 | 1 172 481,62 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 002 268,57 | 1 127 816,62 |
| - inne środki pieniężne | - | 44 665,00 |
| - inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51 379,24 | 133 721,94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy | | |
| D. Udziały(akcje) własne | | |
| Aktywa razem | 22 886 700,20 | 25 255 200,73 |

| PASYWA | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12-2018 |
| A. Kapitał własny | 18 285 939,53 | 18 975 558,24 |
| I. Kapitał podstawowy | 11 857 600,00 | 11 857 600,00 |
| II. Kapitał zapasowy w tym: | 5 567 640,34 | 6 381 313,08 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów | | |
| III. Kapitał z aktualizacji wyceny w tym | 47 026,45 | 47 026,45 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym: | - | - |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| - na udziały (akcje) własne | | |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 105 660,37 | - |
| VI. Zysk (strata) netto | 708 012,37 | 689 618,71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 600 760,67 | 6 279 642,49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 53 091,00 | 112 907,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53 091,00 | 112 907,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| - długoterminowa | - | - |
| - krótkoterminowa | - | - |
| 3. Pozostałe rezerwy | - | - |
| - długoterminowe | - | - |
| - krótkoterminowe | - | - |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1 303 886,18 | 2 407 377,73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1 303 886,18 | 2 407 377,73 |
| a) kredyty i pożyczki | 1 113 992,20 | 2 094 727,19 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | 189 893,98 | 312 650,54 |
| d) zobowiązania wekslowe | - | - |
| e) inne | - | - |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 978 181,36 | 2 540 723,02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 2. 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 | - | - |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1 948 850,72 | 2 533 964,95 |
| a) kredyty i pożyczki | 668 395,32 | 1 097 395,32 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | 85 681,06 | 146 659,80 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | 621 409,55 | 534 933,43 |
| - powyżej 12 miesięcy | 621 409,55 | 534 933,43 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 8 637,50 | 2 880,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | - | - |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 345 436,79 | 453 700,76 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 146 553,20 | 224 510,14 |
| i) inne | 72 737,30 | 73 885,50 |
| 4. Fundusze specjalne | 29 330,64 | 6 758,07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 265 602,13 | 1 218 634,74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 265 602,13 | 1 218 634,74 |
| - długoterminowe | 1 218 634,74 | 1 171 667,35 |
| - krótkoterminowe | 46 967,39 | 46 967,39 |
| Pasywa razem | 22 886 700,20 | 25 255 200,73 |

Toruń, 11-03-2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Świtalski

(podpis kierownika jednostki)