

BILANS
 na dzień 31.12.2020 roku

AKTYWA

	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A. Aktywa trwałe	21 610 345,34	21 305 253,43
I. Wartości niematerialne i prawne	17 610,01	1 855,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 610,01	1 855,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 391 801,58	21 181 511,53
1. Środki trwałe	20 991 977,57	20 429 898,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	4 989 773,27	4 975 166,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 128 164,40	14 518 054,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	337 026,03	504 651,50
d) środki transportu	125 491,62	103 484,77
e) inne środki trwałe	411 522,25	328 541,32
2. Środki trwałe w budowie	399 824,01	751 613,18
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	95 771,75	25 027,89
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	95 771,75	25 027,89
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	95 771,75	25 027,89
- udziały lub akcje	95 771,75	25 027,89
- 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 międzykresowe	105 162,00	96 859,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 361,00	39 684,00
2. Inne rozliczenia międzykresowe	80 801,00	57 175,00
B. Aktywa obrotowe	3 210 598,27	2 441 679,88
I. Zapasy	45 204,97	19 629,00
1. Materiały	45 204,97	19 629,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 652 362,24	1 383 658,19
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	1 652 362,24	1 383 658,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 543 423,06	1 297 494,44
- do 12 miesięcy	1 543 423,06	1 297 494,44
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54 958,80	23 623,86
c) inne	53 940,38	62 539,89
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 418 589,91	912 774,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 418 589,91	912 774,86
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	1 418 589,91	912 774,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 400 629,91	879 374,86
- inne środki pieniężne	17 960,00	33 400,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	94 442,15	125 617,83
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy		
D. Udziały(akcje) własne		
Aktywa razem	24 820 944,61	23 746 933,31

PASYWA		
	Stan na 31.12-2019	Stan na 31.12-2020
A. Kapitał własny	19 782 624,21	19 888 632,85
I. Kapitał podstawowy	11 857 600,00	11 857 600,00
II. Kapitał zapasowy w tym:	7 070 931,79	7 477 997,76
- 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	-	-
VI. Zysk (strata) netto	807 065,97	486 008,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 038 320,40	3 878 300,46
I. Rezerwy na zobowiązania	142 989,00	136 686,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142 989,00	136 686,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	1 245 297,07	717 681,75
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	1 245 297,07	717 681,75
a) kredyty i pożyczki	997 331,57	456 932,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	247 965,50	260 749,10
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 478 366,98	1 899 232,75
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	2 478 366,98	1 899 232,75
a) kredyty i pożyczki	1 097 395,32	540 398,92
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	150 577,19	156 703,62
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	413 719,52	381 809,57
- do 12 miesięcy	413 719,52	381 809,57
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	28 168,99	16 442,49
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	476 863,42	431 172,06
h) z tytułu wynagrodzeń	226 498,25	271 114,60
i) inne	77 336,27	96 490,77
4. Fundusze specjalne	7 808,02	5 300,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 171 667,35	1 124 699,96
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 171 667,35	1 124 699,96
- długoterminowe	1 124 699,96	1 077 732,57
- krótkoterminowe	46 967,39	46 967,39
Pasywa razem	24 820 944,61	23 746 933,31

Toruń, 22-03-2021 r.

(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

(podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Świątalski