

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2014 R

Nazwa pozycji	31-12-2013	31-12-2014
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	2 945 161,34 zł	3 107 880,23 zł
I. Wartości niematerialne i prawne.	9 129,40 zł	6 602,27 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy.	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne.	9 129,40 zł	6 602,27 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	2 936 031,94 zł	3 101 277,96 zł
1. Środki trwałe	2 814 952,84 zł	3 077 172,49 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	1 012 204,77 zł	997 424,73 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	1 275 823,94 zł	1 571 243,12 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny.	69 311,04 zł	75 951,91 zł
d) środki transportu.	213 165,45 zł	171 540,05 zł
e) inne środki trwałe.	244 447,64 zł	261 012,68 zł
2. Środki trwałe w budowie.	121 079,10 zł	24 105,47 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek.	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
1. Nieruchomości.	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne.	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje.	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe.	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach.	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje.	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe.	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00 zł	0,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00 zł	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	1 563 753,74 zł	1 387 634,46 zł
I. Zapasy.	158 649,11 zł	186 767,97 zł
1. Materiały.	78 808,18 zł	115 527,40 zł
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe.	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary.	79 840,93 zł	71 240,57 zł
5. Zaliczki na dostawy.	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe.	758 277,75 zł	586 877,24 zł
1. Należności od jednostek powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
b) inne.	0,00 zł	0,00 zł

2. Należności od pozostałych jednostek.	758 277,75 zł	586 877,24 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	667 186,08 zł	469 993,73 zł
- do 12 miesięcy.	667 186,08 zł	469 993,73 zł
- powyżej 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	30 112,00 zł	3 759,00 zł
c) inne.	60 979,67 zł	113 124,51 zł
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe.	613 541,01 zł	574 533,74 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	613 541,01 zł	574 533,74 zł
a) w jednostkach powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje.	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe.	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach.	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje.	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe.	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	613 541,01 zł	574 533,74 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	113 541,01 zł	124 533,74 zł
- inne środki pieniężne.	500 000,00 zł	450 000,00 zł
- inne aktywa pieniężne.	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	33 285,87 zł	39 455,51 zł
Razem aktywa	4 508 915,08 zł	4 495 514,69 zł
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	3 051 019,42 zł	3 054 237,18 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00 zł	0,00 zł
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	0,00 zł	0,00 zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	518 116,57 zł	651 019,42 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.	0,00 zł	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00 zł	0,00 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	0,00 zł	0,00 zł
VIII. Zysk (strata) netto.	332 902,85 zł	203 217,76 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	1 457 895,66 zł	1 441 277,51 zł
I. Rezerwy na zobowiązania.		0,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00 zł	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowa.	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowa.	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy.	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe.	0,00 zł	0,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek.	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
d) inne.	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	439 884,89 zł	404 143,78 zł
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00 zł	0,00 zł

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
b) inne.	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek.	437 422,26 zł	403 127,14 zł
a) kredyty i pożyczki.	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	154 382,81 zł	189 171,64 zł
- do 12 miesięcy.	154 382,81 zł	189 171,64 zł
- powyżej 12 miesięcy.	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy.	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe.	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	185 013,39 zł	136 180,34 zł
h) z tytułu wynagrodzeń.	85 568,42 zł	46 468,06 zł
i) inne.	12 457,64 zł	31 307,10 zł
3. Fundusze specjalne.	2 462,63 zł	1 016,64 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	1 018 010,77 zł	1 037 133,73 zł
1. Ujemna wartość firmy.	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	1 018 010,77 zł	1 037 133,73 zł
- długoterminowe.	993 424,73 zł	1 013 335,69 zł
- krótkoterminowe.	24 586,04 zł	23 798,04 zł
Razem pasywa	4 508 915,08 zł	4 495 514,69 zł

Toruń, dnia 16-03-2015 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka
Bożena Grodecka

PRACOWNIK ZARZĄDU
Pawel Switalski
Pawel Switalski