

BILANS
na dzień 31.12.2017 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A. Aktywa trwałe	20 416 767,16	19 879 709,16
I. Wartości niematerialne i prawne	53 751,88	36 442,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	53 751,88	36 442,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 810 382,27	19 287 834,80
1. Środki trwałe	19 484 526,75	19 039 578,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	5 033 593,88	5 018 987,01
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 379 521,20	12 999 884,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	223 420,17	198 651,90
d) środki transportu	82 843,75	271 332,05
e) inne środki trwałe	785 147,75	550 522,97
2. Środki trwałe w budowie	325 856,52	248 256,04
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	539 980,00	539 980,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
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	539 980,00	539 980,00
- 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	12 853,00	15 452,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 853,00	15 452,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	2 701 789,07	3 006 991,04
I. Zapasy	88 970,73	79 975,55
1. Materie	88 970,73	79 975,55
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	693 966,31	873 367,68
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	693 966,31	873 367,68
3. Należności od pozostałych jednostek	602 323,29	746 770,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	602 323,29	746 770,67
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	43 701,84	83 021,68
c) inne	47 941,18	43 575,33
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 870 481,63	2 002 268,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 870 481,63	2 002 268,57
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	1 870 481,63	2 002 268,57
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 470 481,63	2 002 268,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	400 000,00	-
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 379,40	51 378,24
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały(akcje) własne	-	-
Aktywa razem	23 118 556,22	22 886 700,20

PASYWA	U+TT	U+TT
	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A. Kapitał własny	18 022 286,79	18 285 939,53
I. Kapitał podstawowy	11 857 620,00	11 857 600,00
II. Kapitał zapasowy w tym:	5 367 353,87	5 567 640,34
- 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		106 660,37
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	750 266,47	708 012,37
VI. Zysk (strata) netto		
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 096 289,43	4 600 760,67
I. Rezerwy na zobowiązania	395,00	53 091,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	395,00	53 091,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	1 782 387,12	1 303 886,18
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 782 387,12	1 303 886,18
3. Wobec pozostałych jednostek	1 782 387,12	1 113 962,20
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		189 883,98
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 000 937,79	1 978 181,36
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	1 960 396,03	1 948 650,72
3. Wobec pozostałych jednostek	668 395,72	668 395,32
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		85 681,06
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	535 215,22	621 408,55
- do 12 miesięcy	535 215,22	621 408,55
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	24 195,60	8 637,50
f) zobowiązania wekslowe	488 578,95	345 438,79
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	188 416,32	146 583,20
h) z tytułu wynagrodzeń	75 596,22	72 737,30
i) inne	20 541,76	29 330,64
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 312 569,52	1 286 602,13
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 312 569,52	1 286 602,13
- długoterminowe	1 268 602,13	1 219 634,74
- krótkoterminowe	45 967,39	46 967,39
Pasywa razem	23 118 556,22	22 886 700,20

Toruń 12-03-2018

miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

Podpis kierownika jednostki

PREZES Zarządu
Włodzisław Szułcki