

**BILANS**  
**sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.**  
 (w złotych)

Aktywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>492 950 122,09</b>	<b>495 016 281,37</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	817 737,15	637 654,62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	817 737,15	637 654,62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	491 594 659,94	493 707 564,75
1. Środki trwałe	442 247 416,50	441 975 081,04
a) grunty	11 126 853,03	10 948 807,44
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	393 759 343,64	399 163 563,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	36 165 139,54	30 434 271,43
d) środki transportu	847 585,68	801 762,28
e) inne środki trwałe	348 494,61	626 676,01
2. Środki trwałe w budowie	49 347 243,44	51 732 483,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	537 725,00	671 062,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	537 725,00	671 062,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>24 896 411,05</b>	<b>36 736 323,54</b>
I. Zapasy	687 665,35	881 699,20
1. Materiały	687 665,35	881 699,20
2. Półprodukty i produkcja w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		

1	2	3
II. Należności krótkoterminowe	11 002 182,11	25 994 992,60
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	11 002 182,11	25 994 992,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 589 824,05	8 397 657,22
- do 12 miesięcy	7 589 824,05	8 397 657,22
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 685 688,24	16 928 479,28
c) inne	726 669,82	668 856,10
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 111 639,80	9 770 257,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 111 639,80	9 770 257,76
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 finansowe	13 111 639,80	9 770 257,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	244 480,12	261 232,07
- inne środki pieniężne	12 867 159,68	9 509 025,69
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94 923,79	89 373,98
<b>Suma aktywów</b>	<b>517 846 533,14</b>	<b>531 752 604,91</b>

Pasywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>329 940 076,84</b>	<b>329 254 692,38</b>
I. Kapitał podstawowy	322 025 500,00	322 025 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał zapasowy	7 473 938,66	7 480 093,65
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-193 845,01	
VIII. Zysk (strata) netto	634 483,19	-250 901,27
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		

1	2	3
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>187 906 456,30</b>	<b>202 497 912,53</b>
I. Rezerwa na zobowiązania	2 531 825,35	2 884 858,97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 774,00	20 731,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 525 051,35	2 864 127,97
- długoterminowa	2 115 269,94	2 457 311,71
- krótkoterminowa	409 781,41	406 816,26
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	77 248 545,17	68 388 975,17
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	77 248 545,17	68 388 975,17
a) kredyty i pożyczki	77 248 545,17	68 388 975,17
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	91 408 800,43	97 555 074,72
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	90 589 101,86	96 722 368,13
a) kredyty i pożyczki	8 421 800,00	11 940 877,47
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	930 698,77	1 065 013,91
- do 12 miesięcy	930 698,77	998 112,88
- powyżej 12 miesięcy		66 901,03
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 171 365,08	2 546 135,39
h) z tytułu wynagrodzeń	774 515,11	830 000,30
i) inne	78 290 722,90	80 340 341,06
3. Fundusze specjalne	819 698,57	832 706,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 717 285,35	33 669 003,67
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 717 285,35	33 669 003,67
- długoterminowe	16 514 592,50	33 204 275,07
- krótkoterminowe	202 692,85	464 728,60
<b>Suma pasywów</b>	<b>517 846 533,14</b>	<b>531 752 604,91</b>

Toruń, dnia 22.03.2010 r.

Zastępca Prezesa  
ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
*Lucjan Pluciński*

Zastępca Prezesa  
ds. Eksploatacji  
*Bogdan Górzyński*

Prezes  
*Władysław Majewski*

Zastępca Prezesa  
ds. Technicznych i Inwestycyjnych  
*Ewelina Ruzkowska*