

BILANS
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.
 (w złotych)

Aktywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	495 016 281,37	516 474 145,21
I. Wartości niematerialne i prawne	637 654,62	440 724,31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	637 654,62	440 724,31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	493 707 564,75	515 468 653,90
1. Środki trwałe	441 975 081,04	474 086 380,12
a) grunty	10 948 807,44	10 791 487,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	399 163 563,88	411 960 180,55
c) urządzenia techniczne i maszyny	30 434 271,43	46 820 525,23
d) środki transportu	801 762,28	4 046 748,77
e) inne środki trwałe	626 676,01	467 438,08
2. Środki trwałe w budowie	51 732 483,71	41 382 273,78
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	671 062,00	564 767,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	671 062,00	564 767,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	36 736 323,54	32 276 513,60
I. Zapasy	881 699,20	737 580,99
1. Materiały	881 699,20	737 580,99
2. Półprodukty i produkcja w toku		

1	2	3
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	25 994 992,60	15 067 158,32
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	25 994 992,60	15 067 158,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 397 657,22	9 946 133,18
- do 12 miesięcy	8 397 657,22	9 946 133,18
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 928 479,28	3 986 305,55
c) inne	668 856,10	1 134 719,59
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 770 257,76	16 441 576,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 770 257,76	16 441 576,46
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	9 770 257,76	16 441 576,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	261 232,07	386 970,75
- inne środki pieniężne	9 509 025,69	16 054 605,71
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89 373,98	30 197,83
Suma aktywów	531 752 604,91	548 750 658,81

Pasywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Kapitał własny	329 254 692,38	404 054 729,34
I. Kapitał podstawowy	322 025 500,00	396 286 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał zapasowy	7 480 093,65	7 480 093,65
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		

1	2	3
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-250 901,27
VIII. Zysk (strata) netto	-250 901,27	539 036,96
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 497 912,53	144 695 929,47
I. Rezerwa na zobowiązania	2 884 858,97	2 553 580,33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 731,00	17 958,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 864 127,97	2 535 622,33
- długoterminowa	2 457 311,71	1 948 391,52
- krótkoterminowa	406 816,26	587 230,81
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	68 388 975,17	68 421 454,64
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	68 388 975,17	68 421 454,64
a) kredyty i pożyczki	68 388 975,17	68 421 454,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	97 555 074,72	29 153 436,01
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	96 722 368,13	28 292 293,00
a) kredyty i pożyczki	11 940 877,47	10 508 869,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 065 013,91	2 848 653,78
- do 12 miesięcy	998 112,88	2 848 653,78
- powyżej 12 miesięcy	66 901,03	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 546 135,39	1 483 541,63
h) z tytułu wynagrodzeń	830 000,30	840 328,04
i) inne	80 340 341,06	12 610 900,55
3. Fundusze specjalne	832 706,59	861 143,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 669 003,67	44 567 458,49
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 669 003,67	44 567 458,49
- długoterminowe	33 204 275,07	43 516 390,13
- krótkoterminowe	464 728,60	1 051 068,36
Suma pasywów	531 752 604,91	548 750 658,81

Toruń, dnia 26.03.2012 r.

Zastępca Prezesa
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Lucjan Pluciński

Prezes
Władysław Majewski

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji
Bogdan Górzyński

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Inwestycyjnych
Ewelina Ruczkowska