

BILANS
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.
 (w złotych)

Aktywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	540 405 928,92	532 172 421,96
I. Wartości niematerialne i prawne	618 041,27	304 013,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	618 041,27	304 013,21
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	539 111 605,65	530 663 642,75
1. Środki trwałe	498 267 549,10	517 995 742,76
a) grunty	10 616 309,09	10 501 315,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	434 499 339,42	432 932 662,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	49 214 251,86	70 886 010,59
d) środki transportu	3 516 762,54	3 271 471,84
e) inne środki trwałe	420 886,19	404 282,26
2. Środki trwałe w budowie	40 844 056,55	12 667 899,99
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	676 282,00	1 204 766,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	676 282,00	1 204 766,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	31 104 534,79	24 704 360,08
I. Zapasy	765 021,48	1 535 761,27
1. Materiały	765 021,48	1 278 991,90
2. Półprodukty i produkcja w toku		

1	2	3
3. Produkty gotowe		
4. Towary		256 769,37
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	20 876 165,84	14 189 394,69
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	20 876 165,84	14 189 394,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 382 913,75	12 811 730,43
- do 12 miesięcy	11 382 913,75	12 811 730,43
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 039 306,55	191 060,36
c) inne	6 453 945,54	1 186 603,90
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 423 739,04	8 843 179,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 423 739,04	8 843 179,26
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	9 423 739,04	8 843 179,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 423 739,04	8 843 179,26
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 608,43	136 024,86
Suma aktywów	571 510 463,71	556 876 782,04

Pasywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
	1	3
A. Kapitał własny	402 340 659,53	397 951 438,10
I. Kapitał podstawowy	396 286 500,00	390 986 500,00
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	-2 110 891,00	-1 425 934,12
VIII. Zysk (strata) netto	684 956,88	910 778,57
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 169 804,18	158 925 343,94
I. Rezerwa na zobowiązania	2 973 987,06	3 548 196,71
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 808,00	27 184,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 950 179,06	3 521 012,71
- długoterminowa	2 494 016,89	3 218 588,92
- krótkoterminowa	456 162,17	302 423,79
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	79 956 066,49	74 491 492,01
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	79 956 066,49	74 491 492,01
a) kredyty i pożyczki	79 956 066,49	74 491 492,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	30 785 381,06	22 471 001,46
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	29 917 617,91	21 571 503,90
a) kredyty i pożyczki	12 744 001,00	10 877 646,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 282 547,81	1 851 801,84
- do 12 miesięcy	2 282 547,81	1 851 801,84
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 954 566,61	3 032 537,79
h) z tytułu wynagrodzeń	866 394,17	875 332,93
i) inne	12 070 108,32	4 934 185,34
3. Fundusze specjalne	867 763,15	899 497,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	55 454 369,57	58 414 653,76
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55 454 369,57	58 414 653,76
- długoterminowe	53 801 555,11	56 435 814,64
- krótkoterminowe	1 652 814,46	1 978 839,12
Suma pasywów	571 510 463,71	556 876 782,04

Toruń, dnia 20.03.2014 r.

Zastępca Prezesa

ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Lucjan Płucinski

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji

Bogdan Gorzyński

Zastępca Prezesa

ds. Techniczno-Inwestycyjnych

Elwina Ruczkowska

Prezes

Włodzisław Majewski