

BILANS
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.
 (w złotych)

Aktywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	516 474 145,21	540 405 928,92
I. Wartości niematerialne i prawne	440 724,31	618 041,27
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	440 724,31	618 041,27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	515 468 653,90	539 111 605,65
1. Środki trwałe	474 086 380,12	498 267 549,10
a) grunty	10 791 487,49	10 616 309,09
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	411 960 180,55	434 499 339,42
c) urządzenia techniczne i maszyny	46 820 525,23	49 214 251,86
d) środki transportu	4 046 748,77	3 516 762,54
e) inne środki trwałe	467 438,08	420 886,19
2. Środki trwałe w budowie	41 382 273,78	40 844 056,55
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	564 767,00	676 282,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	564 767,00	676 282,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	32 276 513,60	31 104 534,79
I. Zapasy	737 580,99	765 021,48
1. Materiały	737 580,99	765 021,48
2. Półprodukty i produkcja w toku		

1	2	3
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	15 067 158,32	20 876 165,84
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	15 067 158,32	20 876 165,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 946 133,18	11 382 913,75
- do 12 miesięcy	9 946 133,18	11 382 913,75
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 986 305,55	3 039 306,55
c) inne	1 134 719,59	6 453 945,54
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 441 576,46	9 423 739,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 441 576,46	9 423 739,04
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	16 441 576,46	9 423 739,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	386 970,75	9 423 739,04
- inne środki pieniężne	16 054 605,71	
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 197,83	39 608,43
Suma aktywów	548 750 658,81	571 510 463,71

Pasywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
	1	3
A. Kapitał własny	404 054 729,34	402 340 659,53
I. Kapitał podstawowy	396 286 500,00	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	-2 110 891,00
VIII. Zysk (strata) netto	539 036,96	684 956,88
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 695 929,47	169 169 804,18
I. Rezerwa na zobowiązania	2 553 580,33	2 973 987,06
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 958,00	23 808,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 535 622,33	2 950 179,06
- długoterminowa	1 948 391,52	2 494 016,89
- krótkoterminowa	587 230,81	456 162,17
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	68 421 454,64	79 956 066,49
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	68 421 454,64	79 956 066,49
a) kredyty i pożyczki	68 421 454,64	79 956 066,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29 153 436,01	30 785 381,06
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	28 292 293,00	29 917 617,91
a) kredyty i pożyczki	10 508 869,00	12 744 001,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 848 653,78	2 282 547,81
- do 12 miesięcy	2 848 653,78	2 282 547,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 483 541,63	1 954 566,61
h) z tytułu wynagrodzeń	840 328,04	866 394,17
i) inne	12 610 900,55	12 070 108,32
3. Fundusze specjalne	861 143,01	867 763,15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44 567 458,49	55 454 369,57
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44 567 458,49	55 454 369,57
- długoterminowe	43 516 390,13	53 801 555,11
- krótkoterminowe	1 051 068,36	1 652 814,46
Suma pasywów	548 750 658,81	571 510 463,71

Toruń, dnia 26.03.2013 r.

Załącznik nr 12 do Sprawozdania
 Zarządu Spółki
 Zarząd Spółki
 Łukasz Włoch

Prezes
 Władysław Włoch

Zarządca Finansów
 ds. Księgowości
 Bogdan Wórzynski

Przewodniczący Zarządu
 ds. Zarządzania i Wykonawstwa
 Włodzisław Włoch