

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na dzień 2020-06-01	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Aktywa trwałe	156 997 365,29	143 216 787,26
-	I	Wartości niematerialne i prawne	3 350,74	5 134,48
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 350,74	5 134,48
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 969 676,85	1 905 918,58
-	1	Środki trwałe	2 969 676,85	1 905 918,58
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	956 855,96	1 002 228,97
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	21 816,76	33 693,65
	d)	środki transportu	1 915 397,86	769 551,66
	e)	inne środki trwałe	75 606,27	100 444,30
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	151 585 693,98	139 268 239,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	151 585 693,98	139 268 239,00
	a)	w jednostkach powiązanych	151 450 513,16	139 263 239,00
	- (1)	udziały lub akcje	75 546 599,92	75 018 745,92
	- (2)	inne papiery wartościowe	10 000,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	75 893 913,24	64 244 493,08
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	135 180,82	5 000,00
	- (1)	udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	130 180,82	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 438 643,72	2 037 495,20
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 438 643,72	2 037 495,20
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B			Aktywa obrotowe	11 314 607,43	20 741 454,06
I			Zapasy	623 920,73	623 920,73
	1		Materiały	0,00	0,00
	2		Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3		Produkty gotowe	46 826,44	46 826,44
	4		Towary	577 094,29	577 094,29
	5		Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II			Należności krótkoterminowe	5 378 608,38	7 128 716,13
	1		Należności od jednostek powiązanych	1 510 376,08	3 105 131,33
	a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 510 376,08	3 105 131,33
		-(1)	do 12 miesięcy	1 510 376,08	3 105 131,33
		-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)		Inne	0,00	0,00
	2		Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały lub akcje	0,00	0,00
	a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
		-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)		Inne	0,00	0,00
	3		Należności od pozostałych jednostek	3 868 232,30	4 023 584,80
	a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	187 474,30	121 292,32
		-(1)	do 12 miesięcy	187 474,30	121 292,32
		-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	297 346,71	296 470,62
	c)		Inne	3 385 159,31	3 605 821,86
	d)		dochodzone na drodze sądowej	-1 748,02	0,00
III			Inwestycje krótkoterminowe	4 030 689,68	11 936 020,45
	1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 030 689,68	11 936 020,45
	a)		w jednostkach powiązanych	0,00	3 592 460,00
		-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2)	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3)	udzielone pożyczki	0,00	3 592 460,00
		-(4)	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)		w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2)	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4)	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 030 689,68	8 343 560,45
		-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 030 689,68	8 343 560,45
		-(2)	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(3)	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 281 388,64	1 052 796,75
C			Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	23 480,00	22 860,74
D			Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma				168 335 452,72	163 981 102,06

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na dzień 2020-06-01	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	43 157 525,04	40 283 142,03
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000,00	1 000 000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 984 730,35	15 399 684,77
*	-(1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	28 164 357,99	5 860 536,33
	VI	Zysk (strata) netto	-991 563,30	18 022 920,93
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 177 927,68	123 697 960,03
-	I	Rezerwy na zobowiązania	4 227 675,46	4 055 472,56
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	971 609,15	799 406,25
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	78 515,12	78 515,12
	-(1)	długoterminowa	78 515,12	78 515,12
	-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	3 177 551,19	3 177 551,19
	-(1)	długoterminowe	2 088 208,75	2 088 208,75
	-(2)	krótkoterminowe	1 089 342,44	1 089 342,44
-	II	Zobowiązania długoterminowe	92 197 762,51	85 442 121,35
	1	Wobec jednostek powiązanych	90 657 814,60	84 941 596,64
-	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada za	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	1 539 947,91	500 524,71
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	1 539 947,91	500 524,71
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	25 792 997,64	30 808 159,00
-	1	Wobec jednostek powiązanych	8 073 246,55	12 791 284,97
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	993 228,72	971 688,96
	-(1)	do 12 miesięcy	993 228,72	971 688,96
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	7 080 017,83	11 819 596,01
-	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada za	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	17 719 751,09	18 016 874,03
	a)	kredyty i pożyczki	7 085 263,11	11 321 684,17
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	275 689,32	141 143,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 292 321,45	6 056 509,46
	-(1)	do 12 miesięcy	6 292 321,45	6 056 509,46
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inn	101 852,70	74 559,16
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	3 964 624,51	422 978,24
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 959 492,07	3 392 207,12
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 959 492,07	3 392 207,12
	-(1)	długoterminowe	1 809 726,01	2 212 591,53
	-(2)	krótkoterminowe	1 149 766,06	1 179 615,59
Suma			168 335 452,72	163 981 102,06

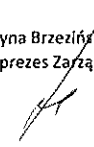
Toruń, 09-07-2020

sporządziła:
Grażyna Morawska

Małgorzata Mellem
Wiceprezes Zarządu

Krzyszyna Brzezińska
Wiceprezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Data: 2020.07.09 12:27:35 CEST

Poz.	Nazwa pozycji	Na dzień 2020-06-01	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 230 965,69	13 530 190,63
-	od jednostek powiązanych	5 272 475,57	16 677 277,61
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 529 023,99	17 345 201,20
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie-	-1 298 058,30	-3 815 010,57
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	4 369 222,84	13 455 077,01
I	Amortyzacja	187 054,85	403 912,13
II	Zużycie materiałów i energii	97 100,09	274 274,90
III	Usługi obce	2 847 298,02	8 617 342,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:	30 682,70	104 867,17
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	744 123,94	1 824 785,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	149 484,44	366 477,98
-	emerytalne	69 107,36	168 441,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	313 478,80	1 863 416,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-138 257,15	75 113,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	18,83	173 000,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	4 268,74
IV	Inne przychody operacyjne	18,83	168 731,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 206,19	858 842,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	7 619,96
III	Inne koszty operacyjne	3 206,19	851 222,84
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-141 444,51	-610 729,16
G	Przychody finansowe	292 642,13	25 062 229,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	17 579 713,62
-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	17 579 713,62
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	b) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	576 828,73	3 101 226,86
-	od jednostek powiązanych	576 816,75	3 100 385,24
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	17 250,00	237 710,68
-	w jednostkach powiązanych	17 250,00	137 710,68
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	4 092 487,11
V	Inne	-301 436,60	51 090,97
H	Koszty finansowe	1 234 368,55	6 103 165,71
I	Odsetki, w tym:	960 557,44	5 517 654,01
-	dla jednostek powiązanych	801 770,69	4 738 238,84
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	17 250,00	569 928,52
-	w jednostkach powiązanych	17 250,00	569 928,52
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	256 561,11	15 583,18
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 083 170,93	18 348 334,37
J	Podatek dochodowy	-91 607,63	325 413,44
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-991 563,30	18 022 920,93

Toruń, 09-07-2020

sporządziła:
Grażyna Morawska

Małgorzata Mellem Krystyna Brzezińska
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Podpis jest prawdziwy
Dokumenty elektroniczne
Grażyna Morawska
Data: 2020-07-09 12:26:31
CEST

Mellem *Brzezińska*