

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	315 742 530,28	382 183 859,52	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	46 469 685,10	46 762 041,08
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	14 134,03	4 167,40	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24 550 000,00	29 550 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 134,03	4 167,40	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	315 728 396,25	382 179 692,12	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	23 537 877,72	21 919 685,10
1. Środki trwałe (a-e)	50 979 995,03	56 422 338,36	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-1 618 192,62	-4 707 644,02
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 633 880,68	46 273 261,95	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 541 544,59	1 373 124,42			
d) środki transportu	65 165,92	31 166,31			
e) inne środki trwałe	1 739 403,84	8 744 785,68			
2. Środki trwałe w budowie	246 961 895,62	324 457 728,76			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	17 786 505,60	1 299 625,00			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
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 (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	77 250 800,57	73 812 815,30	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	346 523 645,75	409 234 633,74
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Poliprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	16 104 857,73	31 523 397,26	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	340 000 000,00	400 000 000,00
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	340 000 000,00	400 000 000,00
b) inne			a) kredyty i pożyczki	340 000 000,00	400 000 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	16 104 857,73	31 523 397,26	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	10 072,12	10 072,12	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	10 072,12	10 072,12	d) inne	6 524 115,75	9 234 633,74
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 094 245,00	31 509 257,98	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	540,61	4 067,16	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	60 919 961,78	42 289 418,04	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	60 919 961,78	42 289 418,04	b) inne	6 524 115,75	9 234 633,74
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)		
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 257 073,46	7 898 000,60
b) w pozostałych jednostkach	60 688 973,99	36 000 000,00	- do 12 miesięcy	6 257 073,46	7 898 000,60
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	60 688 973,99	36 000 000,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 983,26	29 697,24
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	230 987,79	6 289 418,04	h) z tytułu wynagrodzeń	3 400,00	1 856,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	230 987,79	6 289 418,04	i) inne	231 659,03	1 305 079,32
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	-470,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	225 981,06		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-470,00	
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	-470,00	
AKTYWA RAZEM	392 993 330,85	455 996 674,82	PASYWA RAZEM	392 993 330,85	455 996 674,82

Miejscowość: TORUŃ

dnia 31-03-2015

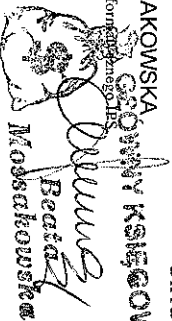
Zatwierdził: ALEKSANDER SZCZĘSNY

Sporządził: BEATA MOSSAKOWSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego

http://www.ips-info.com.pl/



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Mossakowska



PREZES Zarządu
Aleksander Szczesny