

BILANS
 za okres od 01.01.2014 - 31.12.2014

AKTYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A.	AKTYWA TRWAŁE		63 748 028,31	100 635 303,64
I.	Wartości niematerialne i prawne	1		31 938,19
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
	2. Wartość firmy			
	3. Inne wartości niematerialne i prawne			31 938,19
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowy majątek trwały	2	63 748 028,31	100 603 365,45
	1. Środki trwałe			100 603 365,45
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			98 251 658,97
	c) urządzenia techniczne i maszyny			73 941,14
	d) środki transportu			5 478,17
	e) inne środki trwałe			2 272 287,17
	2. Środki trwałe w budowie		63 748 028,31	
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe			
	1. Od jednostek powiązanych			
	2. Od pozostałych jednostek			
IV.	Inwestycje długoterminowe	3a,b		
	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	4		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
	1. dochodowego			
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5		

Toruń, dnia: 31.03.2015r.

Podpisy: Członków Zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PROBITAS Aldona Smół
 87-100 Toruń, ul. Ametystowa 39
 NIP 956 111 21 84

PREZES ZARZĄDU

Roman Skibiński

Zastępca Prezesa Zarządu

Andrzej Pietrowski

Toruńska Infrastruktura Sportowa
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Gen. J. Bema 73-89
 87-100 TORUŃ

BILANS
 za okres od 01.01.2014 - 31.12.2014

AKTYWA	Nr noty	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
B.			
AKTYWA OBROTOWE		8 408 069,18	2 680 044,97
I.	6		45 576,21
Zapasy			
1. Materiały			5 528,22
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			40 047,99
5. Zaliczki na dostawy			
II.	7	8 132 385,54	1 159 371,73
Należności krótkoterminowe			
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	7	8 132 385,54	1 159 371,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
do 12 miesięcy		2,54	817 160,80
powyżej 12 miesięcy		2,54	817 160,80
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		8 131 060,00	294 448,00
c) inne		1 323,00	47 762,93
d) dochodzone na drodze sądowej			
III.	8	275 553,64	1 473 675,25
Inwestycje krótkoterminowe			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		275 553,64	1 473 675,25
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 pieniężne		275 553,64	1 473 675,25
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		473,34	1 473 675,25
inne środki pieniężne		275 080,30	
inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	4	130,00	1 421,78
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
AKTYWA RAZEM		72 156 097,49	103 315 348,61

Toruń, dnia: 31.03.2015r.

Podpiszy: Członków Zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PROBITAS Aldona Smól

87-110 Toruń, ul. Ametystowa 39

NIP 556 111 21 84

PREZES ZARZĄDU

Roman Skibiński

Zastępca Prezesa Zarządu

Andrzej Pietrowski

BILANS
za okres od 01.01.2014 - 31.12.2014

PASYWA	Nr noty	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		3 614 145,12	8 086 732,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9	3 660 000,00	11 870 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)			
III. Udziały (akcje) własne (-)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-39 939,56	-45 854,88
VIII. Zysk (strata) netto	10	-5 915,32	-3 737 412,22
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		68 541 952,37	95 228 615,71
I. Rezerwy na zobowiązania	11	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
dlugoterminowa			
krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
dlugoterminowe			
krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	12	60 290 000,00	84 903 152,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek		60 290 000,00	84 903 152,00
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		60 290 000,00	84 903 152,00
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		8 251 952,37	10 325 094,71
1. Wobec jednostek powiązanych	12a	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
do 12 miesięcy			
powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek	12b	8 251 952,37	10 325 094,71
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		8 230 000,00	9 312 206,04
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 469,52	458 543,67
do 12 miesięcy		3 469,52	458 543,67
powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		18 482,85	114 561,28
h) z tytułu wynagrodzeń			3 886,43
i) inne			435 897,29
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
ZFSS			
Fundusz załogi			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4	0,00	369,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	369,00
dlugoterminowe			
krótkoterminowe			369,00
PASYWA RAZEM		72 156 097,49	103 315 348,61

Toruń, dnia 31.03.2015r.

Podpisy: Członków Zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PROBITAS Aldona Smół
87-100 Toruń, ul. Ametystowa 39
NIP 530 111 21 84

PREZES ZARZĄDU
Roman Skibiński

Zastępca Prezesa Zarządu
Andrzej Pietrowski