

Toruńska Agencja Rozwoju  
Regionalnego S.A. (1)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2010 r.  
(w złotych)

TARR SA 7-100 TORUŃ, ul. Kopernika 4  
telef. 62-245-01, fax 62-228-00 Stan na koniec  
AKTYWA 6-00-15-1

| AKTYWA                                                   |               | PASYWA                             |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| bieżącego roku obrotowego                                |               | bieżącego roku obrotowego          |                                                                    |
| poprzedniego roku obrotowego                             |               | poprzedniego roku obrotowego       |                                                                    |
| 1                                                        | 2             | 3                                  | 4                                                                  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  |               | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b> |                                                                    |
| I. Wartości niematerialne i prawne                       | 29 013 629,39 | 28 840 233,54                      | I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 18 552,49     | 10 426,90                          | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         |
| 2. Wartość firmy                                         | 0,00          | 0,00                               | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  | 16 552,49     | 10 426,90                          | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | 0,00          | 0,00                               | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 18 732 409,37 | 19 738 497,64                      | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        |
| 1. Środki trwałe                                         | 17 350 840,66 | 19 654 010,19                      | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 2 751 633,74  | 4 497 195,76                       | VIII. Zysk (strata) netto                                          |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14 077 271,26 | 14 545 808,20                      | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 182 452,63    | 217 387,27                         | X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                          |
| d) środki transportu                                     | 199 842,67    | 186 034,19                         | 1. Rezerwy na zobowiązania                                         |
| e) inne środki trwałe                                    | 139 840,36    | 207 584,77                         | 2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                |
| 2. Środki trwałe w budowie                               | 1 381 568,71  | 84 487,45                          | 3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0,00          | 0,00                               | - długoterminowa                                                   |
| III. Należności długoterminowe                           | 1 371 344,53  | 0,00                               | - krótkoterminowa                                                  |
| 1. Od jednostek powiązanych                              | 0,00          | 0,00                               | 3. Pozostałe rezerwy                                               |
| 2. Od pozostałych jednostek                              | 1 371 344,53  | 0,00                               | - długoterminowa                                                   |
| IV. Inwestycje długoterminowe                            | 8 877 416,00  | 8 877 416,00                       | - krótkoterminowa                                                  |
| 1. Nieruchomości                                         | 0,00          | 0,00                               | II. Zobowiązania długoterminowe                                    |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       | 0,00          | 0,00                               | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                       | 8 877 416,00  | 8 877 416,00                       | 2. Wobec pozostałych jednostek                                     |
| a) w jednostkach powiązanych                             | 8 877 416,00  | 8 877 416,00                       | a) kredyty i pożyczki                                              |
| - udziały lub akcje                                      | 8 877 416,00  | 8 877 416,00                       | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 |
| - inne papiery wartościowe                               | 0,00          | 0,00                               | c) inne zobowiązania finansowe                                     |
| - udzielone pożyczki                                     | 0,00          | 0,00                               | d) inne                                                            |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   | 0,00          | 0,00                               | III. Zobowiązania krótkoterminowe                                  |
| b) w pozostałych jednostkach                             | 0,00          | 0,00                               | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     |
| - udziały lub akcje                                      | 0,00          | 0,00                               | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                |
| - inne papiery wartościowe                               | 0,00          | 0,00                               | - do 12 miesięcy                                                   |
| - udzielone pożyczki                                     | 0,00          | 0,00                               | - powyżej 12 miesięcy                                              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   | 0,00          | 0,00                               | b) inne                                                            |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                        | 0,00          | 0,00                               | 2. Wobec pozostałych jednostek                                     |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             | 15 907,00     | 13 893,00                          | a) kredyty i pożyczki                                              |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 15 907,00     | 13 893,00                          | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 0,00          | 0,00                               | c) inne zobowiązania finansowe                                     |
| B. Aktywa obrotowe                                       | 6 180 929,38  | 7 166 339,64                       | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                |
| I. Zapasy                                                | 0,00          | 0,00                               | - do 12 miesięcy                                                   |
| 1. Materiały                                             | 0,00          | 0,00                               | - powyżej 12 miesięcy                                              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                         | 0,00          | 0,00                               | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                   |
| 3. Produkty gotowe                                       | 0,00          | 0,00                               | f) zobowiązania wekslowe                                           |
| 4. Towary                                                | 0,00          | 0,00                               | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń          |
| 5. Zaliczki na dostawy                                   | 0,00          | 0,00                               | h) z tytułu wynagrodzeń                                            |
| II. Należności krótkoterminowe                           | 1 762 460,20  | 2 824 142,61                       | i) inne                                                            |

|                                                                                                 |               |               |                                    |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          | 21 149,68     | 168,84        | 3. Fundusze specjalne              | 2 216,56      | 30 505,95     |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie                                                              |               |               | IV. Rozliczenia międzyokresowe     |               |               |
| a) spłaty:                                                                                      | 21 149,68     | 168,84        | 1. Ujemna wartość firmy            | 9 776 087,34  | 9 973 223,34  |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 21 149,68     | 168,84        |                                    | 0,00          | 0,00          |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 0,00          | 0,00          | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 776 087,34  | 9 973 223,34  |
| b) inne                                                                                         |               |               | - długoterminowe                   | 8 568 595,22  | 9 395 428,26  |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                          | 1 741 310,52  | 2 823 973,77  | - krótkoterminowe                  | 1 207 492,12  | 577 795,08    |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie                                                              |               |               |                                    |               |               |
| a) spłaty:                                                                                      | 115 946,02    | 130 481,06    |                                    |               |               |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 115 946,02    | 130 481,06    |                                    |               |               |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |               | 0,00          |                                    |               |               |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |               |               |                                    |               |               |
| c) inne                                                                                         | 280 434,96    | 15 590,92     |                                    |               |               |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 17 838,38     | 0,00          |                                    |               |               |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                                                                 | 3 260 374,24  | 2 786 608,88  |                                    |               |               |
| Krótkoterminowe aktywa                                                                          |               |               |                                    |               |               |
| 1. finansowe                                                                                    | 3 260 374,24  | 2 786 608,88  |                                    |               |               |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    | 0,00          | 0,00          |                                    |               |               |
| - udziały lub akcje                                                                             | 0,00          | 0,00          |                                    |               |               |
| - inne papiery wartościowe                                                                      | 0,00          | 0,00          |                                    |               |               |
| - udzielenie pożyczki                                                                           | 0,00          | 0,00          |                                    |               |               |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         | 0,00          | 0,00          |                                    |               |               |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    | 0,00          | 0,00          |                                    |               |               |
| - udziały lub akcje                                                                             | 0,00          | 0,00          |                                    |               |               |
| - inne papiery wartościowe                                                                      | 0,00          | 0,00          |                                    |               |               |
| - udzielenie pożyczki                                                                           | 0,00          | 0,00          |                                    |               |               |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         | 0,00          | 0,00          |                                    |               |               |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 3 260 374,24  | 2 786 608,88  |                                    |               |               |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 1 568 334,29  | 1 236 808,88  |                                    |               |               |
| - inne środki pieniężne                                                                         | 1 692 039,95  | 1 550 000,00  |                                    |               |               |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         | 0,00          | 0,00          |                                    |               |               |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              | 0,00          | 0,00          |                                    |               |               |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                  | 1 159 084,94  | 1 555 588,16  |                                    |               |               |
| Aktywa razem                                                                                    | 35 194 558,77 | 35 806 573,18 | Pasywa razem                       | 35 194 558,77 | 35 806 573,18 |

Toruń 15.03.2011 r.

Data

Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Finansowy  
Główny Księgowy

mgr Jerzy Czechowicz

Członkowie Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Elwa Rybińska

WICEPREZES ZARZĄDU

dr Wacław Daniel