

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Na koniec ub. roku 2009-12-31
-	A	Aktywa trwałe	280.919.258,18	198.561.063,24
-	I	Wartości niematerialne i prawne	34.754,06	16.198,92
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	34.754,06	16.198,92
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	258.512.229,03	186.187.662,87
-	1	Środki trwałe	68.576.885,96	59.550.688,66
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	33.692.703,52	33.383.335,50
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34.389.369,21	26.071.657,94
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	358.313,99	95.695,22
	d)	środki transportu	88.438,05	0,00
	e)	inne środki trwałe	48.061,19	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	189.935.343,07	126.636.974,21
	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	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	11.357.000,00	11.357.000,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	11.357.000,00	11.357.000,00
	a)	w jednostkach powiązanych	375.000,00	375.000,00
	(1)	udziały lub akcje	375.000,00	375.000,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	10.982.000,00	10.982.000,00
	(1)	udziały lub akcje	10.982.000,00	10.982.000,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11.015.275,09	1.000.201,45
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11.015.275,09	1.000.201,45
-	B	Aktywa obrotowe	18.282.881,85	34.810.039,97
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	17.531.309,21	11.911.710,97
-	1	Należności od jednostek powiązanych	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
-	2	Należności od pozostałych jednostek	17.531.309,21	11.911.710,97
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14.045.795,34	1.091.271,63
	(1)	do 12 miesięcy	14.045.795,34	1.091.271,63
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	3.322.128,80	10.788.016,00
	c)	inne	163.385,07	32.423,34
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	431.378,47	22.486.576,98
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	431.378,47	22.486.576,98
	a)	w jednostkach powiązanych	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
	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

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Na koniec ub. roku 2009-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	431.378,47	22.486.576,98
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	327.668,47	2.504.866,98
	-	(2) inne środki pieniężne	103.710,00	19.981.710,00
	-	(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	320.194,17	411.752,02
	Suma		299.202.140,03	233.371.103,21

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Na koniec ub. roku 2009-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	70.580.602,51	67.171.624,85
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	73.118.500,00	69.436.500,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	87.265,27	87.265,27
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2.352.140,42	-675.577,29
	VIII	Zysk (strata) netto	-273.022,34	-1.676.563,13
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228.621.472,24	166.199.478,36
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	110.688.497,81	116.373.376,70
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	110.688.497,81	116.373.376,70
		a) kredyty i pożyczki	109.038.891,47	114.145.286,47
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	1.649.606,34	2.228.090,23
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	50.447.995,33	20.102.419,19
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	30.000,00
	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	30.000,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	50.276.821,07	20.039.783,13
		a) kredyty i pożyczki	6.121.994,11	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31.498.281,17	17.994.408,99
		-(1) do 12 miesięcy	31.498.281,17	17.994.408,99
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	10.678.848,27	1.447.849,09
		h) z tytułu wynagrodzeń	317.733,05	147.144,34
		i) inne	1.659.964,47	450.380,71
	3	Fundusze specjalne	171.174,26	32.636,06
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	67.484.979,10	29.723.682,47
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	67.484.979,10	29.723.682,47
		-(1) długoterminowe	59.306.867,76	29.495.243,83
		-(2) krótkoterminowe	8.178.111,34	228.438,64
	Suma		299.202.074,75	233.371.103,21