

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-03	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Aktywa trwałe	291.663.437,09	280.830.958,54
-	I	Wartości niematerialne i prawne	41.630,01	34.754,06
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	41.630,01	34.754,06
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	259.009.944,05	258.423.929,39
-	1	Środki trwałe	68.205.071,27	68.638.885,96
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	33.691.934,66	33.692.703,52
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34.039.547,56	34.451.369,21
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	340.155,95	358.313,99
	d)	środki transportu	87.956,46	88.438,05
	e)	inne środki trwałe	45.476,64	48.061,19
	2	Środki trwałe w budowie	190.804.872,78	189.785.043,43
	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	11.012.000,00	11.012.000,00
	- (1)	udziały lub akcje	11.012.000,00	11.012.000,00
	- (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	345.000,00	345.000,00
	- (1)	udziały lub akcje	345.000,00	345.000,00
	- (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	21.254.863,03	11.015.275,09
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21.254.863,03	11.015.275,09
-	B	Aktywa obrotowe	14.721.825,57	10.699.694,09
-	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	8.338.823,95	9.948.123,00
-	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	8.338.823,95	9.948.123,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7.416.241,53	6.311.948,40
	- (1)	do 12 miesięcy	7.416.241,53	6.311.948,40
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	672.924,00	3.473.544,00
	c)	inne	249.658,42	162.630,60
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	2.119.405,96	431.376,92
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.119.405,96	431.376,92
	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 2011-03	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.119.405,96	431.376,92
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.083.027,91	327.666,92
	-(2)	inne środki pieniężne	36.378,05	103.710,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.263.595,66	320.194,17
	Suma		306.385.262,66	291.530.652,63

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-03	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	67.831.555,22	69.378.108,51
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	73.118.500,00	73.118.500,00
	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	-3.827.656,76	-2.352.140,42
	VIII	Zysk (strata) netto	-1.546.553,29	-1.475.516,34
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238.553.707,44	222.152.544,12
-	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	108.693.148,72	110.688.497,81
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	108.693.148,72	110.688.497,81
		a) kredyty i pożyczki	107.884.711,47	109.038.891,47
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	808.437,25	1.649.606,34
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	62.408.563,21	43.974.175,11
-	1	Wobec jednostek powiązanych	2.701.000,00	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	2.701.000,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	59.518.008,04	43.782.449,55
		a) kredyty i pożyczki	6.121.994,11	6.121.994,11
		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:	48.501.259,11	32.528.602,82
		-(-1) do 12 miesięcy	20.477.325,11	32.528.602,82
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	28.023.934,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11.473.704,59	10.688.040,31
		h) z tytułu wynagrodzeń	278.364,86	335.815,08
		i) inne	-6.857.314,63	-5.892.002,77
	3	Fundusze specjalne	189.555,17	191.725,56
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	67.451.995,51	67.489.871,20
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	67.451.995,51	67.489.871,20
		-(-1) długoterminowe	59.306.867,76	59.306.867,76
		-(-2) krótkoterminowe	8.145.127,75	8.183.003,44
Suma			306.385.262,66	291.530.652,63