

Bilans na dzień 31.12.2012 - Aktywa				
poz.	nazwa pozycji	stan na 31.12.2012	rok poprzedni po korektach prezentacyjnych	rok poprzedni
		PLN	PLN	PLN
A.	Aktywa trwałe	176 585 815,64	166 103 851,32	149 792 638,04
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 323 548,08	2 156,67	2 156,67
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 323 548,08	2 156,67	2 156,67
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	175 262 267,56	166 100 744,65	148 361 092,98
	1. Środki trwałe	174 728 617,85	108 078 435,73	90 338 784,06
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	15 744 680,51	15 923 428,08	147 466,77
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 883 250,28	79 851 195,48	79 851 195,48
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11 522 922,63	7 999 477,41	7 999 477,41
	d) środki transportu	161 058,01	154 742,59	154 742,59
	e) inne środki trwałe	8 416 706,42	4 149 592,17	2 185 901,81
	2. Środki trwałe w budowie	358 598,69	57 847 257,90	57 847 257,90
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	175 051,02	175 051,02	175 051,02
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	950,00	1 429 388,39
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	950,00	1 429 388,39
B.	Aktywa obrotowe	8 069 998,86	14 097 155,28	14 632 407,25
I.	Zapasy	219 630,09	31 698,01	31 698,01
	1. Materiały	0,00	0,00	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4. Towary	29 787,92	31 698,01	31 698,01
	5. Zaliczki na dostawy	189 842,17	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 385 060,26	2 411 650,41	2 411 650,41
	1. Należności od jednostek powiązanych	59 553,45	53 581,01	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	898,33	8 181,49	0,00
	- do 12 miesięcy	898,33	8 181,49	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	58 655,12	45 399,52	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	3 325 506,81	2 358 069,40	2 411 650,41
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	511 330,54	533 046,35	586 627,36
	- do 12 miesięcy	511 330,54	533 046,35	586 627,36
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 813 885,50	1 762 147,19	1 762 147,19
	c) inne	290,77	62 875,86	62 875,86
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 263 705,31	11 410 992,68	11 410 992,68
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 263 705,31	11 410 992,68	11 410 992,68
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 263 705,31	11 410 992,68	11 410 992,68
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	763 705,31	426 592,68	426 592,68
	- inne środki pieniężne	3 500 000,00	10 984 400,00	10 984 400,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	201 603,20	242 814,18	778 066,15
Suma		184 655 814,50	180 201 006,60	164 425 045,29

J. A.

Bilans na dzień 31.12.2012 - Pasywa				
poz.	nazwa pozycji	stan na 31.12.2012	rok poprzedni po korektach prezentacyjnych	rok poprzedni
		PLN	PLN	PLN
A.	Kapitał własny	87 732 262,81	93 645 423,27	93 645 423,27
I.	Kapitał podstawowy	111 113 000,00	105 113 000,00	105 113 000,00
	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV. Kapitał zapasowy	232 377,94	232 377,94	232 377,94
	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	500 000,00	0,00	0,00
	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 525 283,77	-10 791 669,01	-10 791 669,01
	VIII. Zysk (strata) netto	-12 587 831,36	-908 285,66	-908 285,66
	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 923 551,69	86 555 583,33	70 779 622,02
	I. Rezerwy na zobowiązania	804 765,92	615 515,25	615 515,25
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	377 819,19	476 011,86	476 011,86
	- długoterminowa	230 965,56	381 293,67	381 293,67
	- krótkoterminowa	146 853,63	94 718,19	94 718,19
	3. Pozostałe rezerwy	426 946,73	139 503,39	139 503,39
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	426 946,73	139 503,39	139 503,39
	II. Zobowiązania długoterminowe	8 774 786,87	6 766 696,75	6 766 696,75
	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	8 774 786,87	6 766 696,75	6 766 696,75
	a) kredyty i pożyczki		6 700 000,00	6 700 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	522 500,00	0,00	0,00
	d) inne	252 286,87	66 696,75	66 696,75
	III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 792 374,01	16 974 708,78	16 974 708,78
	1. Wobec jednostek powiązanych	1 630,91	8 057,03	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 630,91	8 057,03	0,00
	- do 12 miesięcy	1 630,91	8 057,03	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	17 784 293,47	16 961 375,50	16 969 432,53
	a) kredyty i pożyczki	0,00	13 186 022,05	13 186 022,05
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	190 000,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 105 427,37	708 137,05	3 292 552,08
	- do 12 miesięcy	1 105 427,37	708 137,05	3 292 552,08
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	144 196,04	299 282,28	299 282,28
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	i) inne	6 344 670,06	2 767 934,12	191 576,12
	3. Fundusze specjalne	6 449,63	5 276,25	5 276,25
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	69 551 624,89	62 198 662,55	46 422 701,24
	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	69 551 624,89	62 198 662,55	46 422 701,24
	- długoterminowe	66 131 563,11	58 778 931,13	44 772 570,62
	- krótkoterminowe	3 420 061,78	3 419 731,42	1 650 130,62
suma		184 655 814,50	180 201 006,60	164 425 045,29

Wrocław, dnia 06.06.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Heider

PREZES ZARZĄDU
Bartłomiej Adamusiewicz

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012. (wariant porównawczy)				
poz.	nazwa pozycji	stan na 31.12.2012	rok poprzedni po korektach prezentacyjnych	
			PLN	PLN
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 223 457,54	13 292 636,32	12 757 384,35
	- od jednostek powiązanych	1 453 791,81	1 633 539,72	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 778 774,97	13 094 367,78	13 094 367,78
II.	Zmiana stanu produktów	-1 794,24	-2 351,74	-537 603,71
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	446 476,81	200 620,28	200 620,28
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 839 285,49	15 826 112,76	16 881 714,03
I.	Amortyzacja	7 659 391,31	5 262 613,85	6 318 215,12
II.	Zużycie materiałów i energii	2 761 070,97	1 758 694,81	1 758 694,81
III.	Usługi obce	5 718 388,23	3 968 004,51	3 968 004,51
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	958 981,56	583 629,36	583 629,36
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	4 137 615,31	3 283 155,60	3 283 155,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	838 138,18	507 659,38	507 659,38
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	387 454,32	278 201,33	278 201,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	378 245,61	184 153,92	184 153,92
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-13 615 827,95	-2 533 476,44	-4 124 329,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 384 266,89	2 198 468,77	3 789 322,01
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	2 559 323,88	1 261 245,24	1 261 245,24
III.	Inne przychody operacyjne	824 943,01	937 223,53	2 528 076,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 657 841,61	793 204,25	793 204,25
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	47 815,44	47 815,44
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	963 699,65	261 126,94	261 126,94
III.	Inne koszty operacyjne	694 141,96	484 261,87	484 261,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-11 889 402,67	-1 128 211,92	-1 128 211,92
G.	Przychody finansowe	418 324,15	225 649,77	225 649,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	418 168,92	225 649,77	225 649,77
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	155,23	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 116 752,84	5 723,51	5 723,51
I.	Odsetki, w tym:	1 097 166,25	5 723,51	5 723,51
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	19 586,59	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-12 587 831,36	-908 285,66	-908 285,66
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto	-12 587 831,36	-908 285,66	-908 285,66
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto	-12 587 831,36	-908 285,66	-908 285,66

Wrocław, dnia 06.06.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Heider
Małgorzata Heider

PREZES ZARZĄDU

Baron Andrzej
Baron Andrzej