

SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	01.01.2012	31.12.2012		01.01.2012	31.12.2012
	roku			roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	37 726 077,00	67 199 179,70	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	37 336 566,58	76 341 526,45
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	17 215 487,04	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 405 000,00	3 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	-272 401,55
2. Wartość firmy	0,00	1 059,54	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	17 214 427,50	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	5 253 614,40	14 165 110,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	19 307 252,56	19 307 252,56
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	31 761 608,66	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	29 991 059,35	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	1 688,97	10 370 699,62
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	1 770 549,31	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	10 369 010,65	29 770 865,42
III. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego grunt)	0,00	0,00	C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 238 049,85	3 958 140,16
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
IV. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Od powiązanych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	37 672 400,00	17 927 600,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	37 672 400,00	17 927 600,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
niewyćmetowaną kons. pełnej lub metodą proporc.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	37 672 400,00	17 927 600,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	6 238 049,85	3 958 140,16
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stow. wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	3 549 482,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	3 549 482,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 688 567,85	3 958 140,16
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	529 603,36	1 685 080,42
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	529 603,36	1 685 080,42
VI. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	53 677,00	294 484,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 677,00	294 484,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	5 848 539,43	13 100 486,91	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych środków	2 072 025,21	2 089 077,65
I. ZAPASY	0,00	1 964 207,16	h) z tytułu wynagrodzeń	298,99	477,12
1. Materiały	0,00	0,00	i) inne	86 640,29	183 504,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
4. Towary	0,00	1 964 207,16	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	5 767 644,23	11 028 399,88	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	4 086 023,25	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00
b) inne	0,00	4 086 023,25		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	5 767 644,23	6 942 376,63		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 514 756,23	6 534 945,46		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	5 514 756,23	6 534 945,46		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	235 888,00	258 237,00		0,00	0,00
c) inne	17 000,00	149 194,17		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	79 154,84	88 889,96		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 154,84	88 889,96		0,00	0,00
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	2 698,03		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	2 698,03		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
a) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79 154,84	86 191,93		0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	79 042,61	86 191,93		0,00	0,00
- inne środki pieniężne	112,23	0,00		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 740,36	18 989,91		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	43 574 616,43	80 299 666,61	PASYWA RAZEM	43 574 616,43	80 299 666,61