

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011

jednostka obliczeniowa: PLN. . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2010r.	31.12.2011			31.12.2010r.	31.12.2011r.
A	Aktywa trwałe	5 254 775,07	4 323 636,36	A	Kapitał (fundusz) własny	2 934 116,95	1 664 767,26
I	Wartości niematerialne i prawne	530,78	15 202,62	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 056 500,00	2 056 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	530,78	15 202,62	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 003 833,55	877 616,95
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 252 191,85	4 308 433,74	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	4 770 561,77	4 223 949,74	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-871 072,09
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	860 162,50	513 544,11	VIII	Zysk (strata) netto	-126 216,60	-398 277,60
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 402 732,73	3 353 612,18	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	304 608,55	236 627,74	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 850 480,30	4 225 120,95
d)	środki transportu	189 261,32	109 928,12	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	13 796,67	10 237,59	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	481 630,08	84 484,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1 301 682,02	1 082 358,77
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 301 682,02	1 082 358,77
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	1 243 182,02	1 047 839,87
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	58 500,00	34 518,90
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	893 723,98	2 437 153,75
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	893 723,98	2 437 153,75
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 052,44		a)	kredyty i pożyczki	307 041,12	401 603,77
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 052,44		c)	inne zobowiązania finansowe	29 250,00	30 360,20