

BILANS SKONSOLIDOWANY

sporządzony na dzień 30.06.2013 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	4	3
A.	AKTYWA TRWAŁE	70 636 263,68	49 732 116,22
A I.	Wartości niematerialne i prawne	1 239 000,00	1 239 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	1 239 000,00	1 239 000,00
A II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	8 737 214,58	8 986 422,29
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	8 737 214,58	8 986 422,29
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
A III.	Rzeczowe aktywa trwałe	35 256 907,67	14 199 199,30
1.	Środki trwałe	2 086 270,81	2 200 225,93
a)	grunty własne	558 645,07	558 645,07
b)	budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	890 862,81	953 060,61
c)	urządzenia techniczne i maszyny	93 862,65	96 577,39
d)	środki transportu	286 023,06	322 882,32
e)	inne środki trwałe	256 877,22	269 060,54
2	Środki trwałe w budowie	12 189 931,86	11 998 973,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	20 980 705,00	-
A IV.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
A V.	Inwestycje długoterminowe	25 095 033,48	24 949 033,48
1.	Nieruchomości	3 591 502,00	21 591 502,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	21 503 531,48	3 357 531,48
a)	w jednostkach powiązanych	18 449 531,48	303 531,48
-	udziały i akcje	18 449 531,48	303 531,48
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	3 054 000,00	3 054 000,00
-	udziały i akcje	104 000,00	104 000,00
-	inne papiery wartościowe	1 950 000,00	1 950 000,00
-	udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	308 107,95	358 461,15
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	50 963,00	50 963,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	257 144,95	307 498,15
B.	AKTYWA OBROTOWE	44 880 620,68	27 768 144,06
B I.	Zapasy	7 775 188,89	7 582 148,56
1.	Materiały	-	-
2.	Półfabrykaty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	7 174 686,03	7 056 959,42
5.	Zaliczki na poczet dostaw	600 502,86	525 189,14
B II.	Należności krótkoterminowe	11 000 540,08	15 026 338,03
1.	Należności od jednostek powiązanych	34 791,87	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 791,87	-

-	do 12 miesięcy	34 791,87	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	10 965 748,21	15 026 338,03
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 856 468,86	12 830 653,49
-	do 12 miesięcy	8 856 468,86	12 830 653,49
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 533 973,47	1 578 378,05
c)	inne	575 305,88	617 306,49
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	25 468 959,48	4 686 507,23
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 468 959,48	4 686 507,23
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	19 805 000,00	-
-	udziały i akcje	19 805 000,00	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 663 959,48	4 686 507,23
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 663 959,48	4 686 507,23
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	635 932,23	473 150,24
	AKTYWA RAZEM	115 516 884,36	77 500 260,28

Wiersz	PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1.	2	4	3
A.	KAPITAŁ WŁASNY	56 819 631,04	36 386 220,70
A.I.	Kapitał podstawowy	21 915 411,10	3 452 645,10
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość	- 1 000 000,00	-
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
A IV.	Kapitał zapasowy	27 723 761,20	17 389 758,03
A V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
A VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	1 434 696,82	1 434 696,82
A VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 8 737 897,68	3 730 242,21
A VIII.	Zysk (strata) netto	15 483 659,60	10 378 878,54
A IX.	Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	-	-
A 1.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	339 474,76	302 721,09
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	58 357 778,56	40 811 318,49
B I.	Rezerwy na zobowiązania	44,00	2 345 395,80
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	44,00	2 345 395,80
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowe	-	-

-	krótkoterminowe	-	-
B II.	Zobowiązania długoterminowe	46 305 543,38	22 353 857,08
1.	Wobec jednostek powiązanych	29 301 478,14	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	17 004 065,24	22 353 857,08
-	kredyty i pożyczki	5 944 500,05	11 294 291,89
-	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	4 820 000,00	4 820 000,00
-	inne zobowiązania finansowe	89 565,19	89 565,19
-	inne	6 150 000,00	6 150 000,00
B III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 052 191,18	16 112 065,61
1.	Wobec jednostek powiązanych	53 103,28	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53 103,28	-
-	do 12 miesięcy	53 103,28	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 999 087,90	16 112 065,61
a)	kredyty i pożyczki	4 142 033,93	3 828 856,58
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	103 971,08	105 881,97
c)	inne zobowiązania finansowe	33 376,33	56 458,15
d)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 546 345,13	10 274 777,42
-	do 12 miesięcy	5 546 345,13	10 274 777,42
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	446 682,38	230 667,62
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 125 194,65	1 582 223,87
h)	z tyt. wynagrodzeń	1 181,98	-
i)	inne	600 302,42	33 200,00
3.	Fundusze specjalne	-	-
B IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
	SUMA PASYWÓW	115 516 884,36	77 500 260,28

Różnica A - P =>

-

-

Sporządzono dnia:

Nr telefonu:

.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki