

BILANS

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 i 2011 roku /w złotych/

| Grupa i pozycja | Treść | Stan na 31-12-2010 | Stan na 31-12-2011 | Grupa i pozycja | Treść | Stan na 31-12-2010 | Stan na 31-12-2011 |
|--------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| A K T Y W A | | | | P A S Y W A | | | |
| A | Aktywa trwałe | 01 1 138 421 075,23 | 1 134 258 258,64 | A | Kapitał (fundusz) własny (w.77 do 85) | 76 1 148 511 599,15 | 1 142 859 683,31 |
| I | Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06) | 02 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 77 1 065 080 000,00 | 1 084 070 000,00 |
| | 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 03 0,00 | 0,00 | | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 78 0,00 | 0,00 |
| | 2. Wartość firmy | 04 0,00 | 0,00 | II | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 79 0,00 | 0,00 |
| | 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 05 0,00 | 0,00 | III | Kapitał (fundusz) zapasowy | 80 83 516 515,25 | 83 431 599,15 |
| | 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 06 0,00 | 0,00 | IV | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 81 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (w.08+14+15) | 07 1 524 014,39 | 7 606 541,93 | V | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 82 0,00 | 0,00 |
| | 1. Środki trwałe (w. 09 do 13) | 08 29 046,76 | 4 521 349,02 | VI | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 83 0,00 | 0,00 |
| | a) grunty | 09 0,00 | 4 490 000,00 | VII | Zysk (strata) netto | 84 -84 916,10 | -24 641 915,84 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 0,00 | 0,00 | VIII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 85 0,00 | 0,00 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 11 29 046,76 | 31 349,02 | IX | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+121) | 86 6 001 494,85 | 5 374 331,07 |
| | d) środki transportu | 12 0,00 | 0,00 | B | Rezerwy na zobowiązania (w.88+89+92) | 87 251 225,00 | 334 365,00 |
| | e) inne środki trwałe | 13 0,00 | 0,00 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88 29 775,00 | 18 100,00 |
| | 2. Środki trwałe w budowie | 14 1 494 967,63 | 3 085 192,91 | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91) | 89 213 450,00 | 308 265,00 |
| | 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 0,00 | 0,00 | | - długoterminowa | 90 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe (w.17+18) | 16 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowa | 91 213 450,00 | 308 265,00 |
| | 1. Od jednostek powiązanych | 17 0,00 | 0,00 | 3. | Pozostałe rezerwy (w.93+94) | 92 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 2. Od pozostałych jednostek | 18 0,00 | 0,00 | | - długoterminowe | 93 0,00 | 0,00 |
| IV | Wartości niematerialne i prawne | 19 1 136 854 970,84 | 1 126 591 596,71 | | - krótkoterminowe | 94 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 1. Nieruchomości | 20 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe (w.96+97) | 95 0,00 | 0,00 |
| | 2. Wartości niematerialne i prawne | 21 0,00 | 0,00 | 1. | Wobec jednostek powiązanych | 96 0,00 | 0,00 |
| | 3. Długoterminowe aktywa finansowe (w.23+28) | 22 1 136 854 970,84 | 1 126 591 596,71 | 2. | Wobec pozostałych jednostek (w.98 do 101) | 97 0,00 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych (w.24 do 27) | 23 1 136 854 970,84 | 1 126 591 596,71 | | a) kredyty i pożyczki | 98 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 24 1 136 854 970,84 | 1 126 591 596,71 | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 99 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 25 0,00 | 0,00 | | c) inne zobowiązania finansowe | 100 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 26 0,00 | 0,00 | | d) inne | 101 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 27 1 000 000,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120) | 102 5 522 001,87 | 4 661 310,27 |
| | b) w pozostałych jednostkach (w.29 do 32) | 28 0,00 | 0,00 | 1. | Wobec jednostek powiązanych (w.104+107) | 103 5 294 853,95 | 4 352 338,47 |
| | - udziały lub akcje | 29 0,00 | 0,00 | | a) z tytułu dostaw i usług (w.105+106), o okresie wymagalności | 104 10 541,95 | 817,47 |
| | - inne papiery wartościowe | 30 0,00 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | 105 10 541,95 | 817,47 |
| | - udzielone pożyczki | 31 0,00 | 0,00 | | - powyżej 12 miesięcy | 106 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 32 0,00 | 0,00 | | b) inne | 107 5 284 312,00 | 4 351 521,00 |
| | 4. Inne inwestycje długoterminowe | 33 0,00 | 0,00 | 2. | Wobec pozostałych jednostek (w.109 do 112 i 115 do 119) | 108 227 147,92 | 308 971,80 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.35+36) | 34 42 090,00 | 60 120,00 | | a) kredyty i pożyczki | 109 0,00 | 0,00 |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 42 090,00 | 60 120,00 | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 110 0,00 | 0,00 |
| | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 0,00 | 0,00 | | c) inne zobowiązania finansowe | 111 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74) | 37 16 092 018,77 | 13 975 755,74 | | d) z tytułu dostaw i usług (w.113+114), o okresie wymagalności: | 112 132 839,26 | 260 973,77 |
| I | Zapasy (w. 39 do 43) | 38 0,00 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | 113 132 839,26 | 260 973,77 |
| | 1. Materiały | 39 0,00 | 0,00 | | - powyżej 12 miesięcy | 114 0,00 | 0,00 |
| | 2. Półprodukty i produkty w toku | 40 0,00 | 0,00 | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 115 0,00 | 0,00 |
| | 3. Produkty gotowe | 41 0,00 | 0,00 | | f) zobowiązania wekslowe | 116 0,00 | 0,00 |
| | 4. Towary | 42 0,00 | 0,00 | | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 117 79 776,46 | 44 253,13 |
| | 5. Zaliczki na dostawy | 43 0,00 | 0,00 | | h) z tytułu wynagrodzeń | 118 14 532,20 | 3 744,90 |
| II | Należności krótkoterminowe (w.45+50) | 44 251 137,69 | 1 404 021,11 | | i) inne | 119 0,00 | 0,00 |
| | 1. Należności od jednostek powiązanych (w.46+49) | 45 53 052,71 | 250 620,00 | 3. | Fundusze specjalne | 120 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług (w.47+48), o okresie spłaty: | 46 51 721,71 | 68 880,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123) | 121 228 267,98 | 378 655,80 |
| | - do 12 miesięcy | 47 51 721,71 | 68 880,00 | 1. | Ujemna wartość firmy | 122 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 48 0,00 | 0,00 | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125) | 123 228 267,98 | 378 655,80 |
| | b) inne | 49 1 331,00 | 181 740,00 | | - długoterminowe | 124 228 267,98 | 378 655,80 |
| | 2. Należności od pozostałych jednostek (w.51+54 do 56) | 50 198 084,98 | 1 153 401,11 | | - krótkoterminowe | 125 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług (w.52+53) o okresie spłaty: | 51 162 938,49 | 30 687,77 | | Pasywa razem (A+B) (w. 76+86) | 126 1 154 513 094,00 | 1 148 234 014,38 |
| | - do 12 miesięcy | 52 15 546,84 | 30 687,77 | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | 53 147 391,65 | 0,00 | | | | |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54 34 426,06 | 1 122 713,34 | | | | |
| | c) inne | 55 720,43 | 0,00 | | | | |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 56 0,00 | 0,00 | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe (w.58 +73) | 57 15 833 273,64 | 12 565 929,34 | | | | |
| | 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69) | 58 15 833 273,64 | 12 565 929,34 | | | | |
| | a) w jednostkach powiązanych (w.60 do 63) | 59 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - udziały lub akcje | 60 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | 61 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - udzielone pożyczki | 62 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 63 0,00 | 0,00 | | | | |
| | b) w pozostałych jednostkach (w.65 do 68) | 64 8 581 059,79 | 0,00 | | | | |
| | - udziały lub akcje | 65 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | 66 5 487 816,74 | 0,00 | | | | |
| | - udzielone pożyczki | 67 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 68 3 093 243,05 | 0,00 | | | | |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.70 do 72) | 69 7 252 213,85 | 12 565 929,34 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70 7 838,60 | 18 758,16 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | 71 7 244 375,25 | 12 547 171,18 | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | 72 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 73 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74 7 607,44 | 5 805,29 | | | | |
| | Aktywa razem (A+B) (w.01+37) | 75 1 154 513 094,00 | 1 148 234 014,38 | | | | |

Kraków, dnia 23.04.2012 r.

DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY, PROKURANT

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU
Jakub Bator

WICEPREZES ZARZĄDU
Małgorzata Marcinińska

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Ostrzałek

Podpis kierownika jednostki