

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Aktywa trwałe	25.794,52	3.941.352,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	670,00	670,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	670,00	670,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	24.467,70	3.937.997,78
-	1	Środki trwałe	24.467,70	3.909,08
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	24.467,70	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	3.909,08
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	3.934.088,70
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	656,82	2.684,22
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	656,82	2.684,22
-	B	Aktywa obrotowe	14.331.774,60	13.284.114,67
-	I	Zapasy	299.280,84	42.898,46
	1	Materiały	18.351,24	42.898,46
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	280.929,60	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	1.387.738,25	657.305,72
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	1.387.738,25	657.305,72
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.387.738,25	657.305,72
	-(1)	do 12 miesięcy	1.387.738,25	657.305,72
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	12.644.755,51	12.583.910,49
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12.644.755,51	12.583.910,49
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12.644.755,51	12.583.910,49
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12.644.755,51	12.583.910,49
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			14.357.569,12	17.225.466,67

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	12.363.994,08	15.033.966,10
	I	Kapitał (fundusz) statutowy	15.000,00	15.000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych	15.018.966,10	13.024.491,92
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VII	Wynik finansowy netto	-2.669.972,02	1.994.474,18
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.993.575,04	2.191.500,57
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2.630,84	628.862,39
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	2.630,84	628.862,39
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	935,03	627.844,93
		-(1) do 12 miesięcy	935,03	627.844,93
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.695,81	1.017,46
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.990.944,20	1.562.638,18
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.990.944,20	1.562.638,18
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	1.990.944,20	1.562.638,18
Suma			14.357.569,12	17.225.466,67