

Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. (w złotych)

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Poprzedni rok obrotowy po przekształceniach	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Poprzedni rok obrotowy po przekształceniach	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
1	2	3	4	1	2	3	4
A. Aktywa trwałe	99 322 494,10	98 309 414,30	270 807 593,98	A. Kapitał (fundusz) własny	18 711 765,10	18 676 395,33	50 707 585,74
I. Wartości niematerialne i prawne	604 553,79	604 553,79	568 839,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 040 000,00	11 040 000,00	54 444 700,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	604 553,79	604 553,79	568 839,50	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	73,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	97 957 499,31	96 944 419,51	269 462 537,48	VI. Pozostałe kapitały (fundusze)	9 604 773,60	9 604 773,60	0,00
1. Środki trwałe	21 435,85	21 435,85	14 134,69	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-118 772,55	-118 772,55	-1 968 378,27
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-1 814 235,95	-1 849 605,72	-1 768 809,59
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 744,99	1 744,99	1 383,96	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 254,15	8 254,15	5 329,15	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 216 396,12	112 945 772,08	240 824 963,81
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	3 965 065,49	3 965 065,49	4 085 503,69
e) inne środki trwałe	11 436,71	11 436,71	7 421,58	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1 953,00
2. Środki trwałe w budowie	97 936 063,46	96 922 983,66	269 448 402,79	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	295 952,00	295 952,00	185 080,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	139 996,00	139 996,00	69 058,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	155 956,00	155 956,00	116 022,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	3 669 113,49	3 669 113,49	3 898 470,69
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	3 669 113,49	3 669 113,49	3 898 470,69
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	63 873 409,72	64 422 211,48	209 526 388,04
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	63 873 409,72	64 422 211,48	209 526 388,04
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	63 873 409,72	64 422 211,48	209 400 984,58
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00	125 403,46
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00				
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	760 441,00	760 441,00	776 217,00				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	760 441,00	760 441,00	776 217,00				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00				
B. Aktywa obrotowe	32 605 667,12	33 312 753,11	20 724 955,57				
I. Zapasy	471,50	471,50	11 700,00				
1. Materiały	471,50	471,50	11 700,00				
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00				
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00				

4. Towary	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	45 377 920,91	44 558 495,11	27 213 072,08
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	32 723,50
II. Należności krótkoterminowe	14 092 809,63	14 799 895,62	14 527 210,53	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	32 723,50
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	- do 12 m-cy	0,00	0,00	32 723,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	45 377 911,32	44 558 485,52	27 180 311,43
b) inne	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 013 079,80	0,00	17 175 788,38
2. Należności od pozostałych jednostek	14 092 809,63	14 799 895,62	14 527 210,53	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 115 517,03	1 822 603,02	18 176,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 115 517,03	1 822 603,02	18 176,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 660 529,79	21 660 529,79	189 860,56
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	- do 12 m-cy	21 660 529,79	21 660 529,79	189 860,56
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	6 334 315,13	6 334 315,13	9 560 766,72	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	0,00
c) inne	6 642 977,47	6 642 977,47	4 948 267,81	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 498 527,59	18 498 527,59	6 169 182,27	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	66 944,52	260 598,52	404 792,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 498 527,59	18 498 527,59	6 169 182,27	h) z tytułu wynagrodzeń	15 884,01	15 884,01	18 558,61
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	i) inne	22 621 473,20	22 621 473,20	9 391 311,83
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	9,59	9,59	37,15
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 498 527,59	18 498 527,59	6 169 182,27				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	314 447,21	314 447,21	4 855 473,71				
- inne środki pieniężne	18 184 080,38	18 184 080,38	1 313 708,56				
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 858,40	13 858,40	16 862,77				
Aktywa razem	131 928 161,22	131 622 167,41	291 532 549,55	Pasywa razem	131 928 161,22	131 622 167,41	291 532 549,55

Kraków, 31 marzec 2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wiktor

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU

Sebastian Idzik

Podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Rapciak