

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres 01.01.2012 do 30.09.2012		
Treść	31-12-2011	30-09-2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 996 173,31	15 758 063,44
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 996 173,31	15 758 063,44
II. zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	27 756 849,24	21 716 547,96
I. Amortyzacja	1 726 445,10	2 321 863,08
II. Zużycie materiałów i energii	3 316 215,29	2 568 621,86
III. Usługi obce	3 663 218,86	2 837 668,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	508 576,02	401 678,09
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	15 327 603,53	11 333 496,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 966 584,29	2 054 875,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	248 206,15	198 344,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 760 675,93	-5 958 484,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	628 959,12	1 235 268,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		1 021 753,18
III. Inne przychody operacyjne	628 959,12	213 515,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 124 324,88	420 942,21
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 124 324,88	420 942,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 256 041,69	-5 144 158,46
G. Przychody finansowe	21 505,55	1 875,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	21 505,55	1 875,40
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	2 480 418,45	1 080 089,66
I. Odsetki, w tym:	2 480 418,45	1 080 089,66
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-6 714 954,59	-6 222 372,72
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	5 300,00
I. Zyski nadzwyczajne		5 300,00
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-6 714 954,59	-6 217 072,72
L. Podatek dochodowy (straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-6 714 954,59	-6 217 072,72

Bilans		30.09.2012
AKTYWA	poprzedni	30-09-2012
A. Aktywa trwałe	75 003 028,85	82 335 245,28
I. Wartości niematerialne i prawne	279,02	24,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	279,02	24,90
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 002 749,83	82 336 220,38
1. Środki trwałe	74 992 749,83	80 101 548,92
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	53 132 301,58	53 132 301,58
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	20 016 748,79	19 419 090,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	928 260,49	• 886 613,50
d) środki transportu	74 643,78	45 964,74
e) inne środki trwałe	840 795,19	6 617 579,01
2. Środki trwałe w budowie	10 000,00	2 234 671,46
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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 722 017,48	3 474 652,09
I. Zapasy	178 160,42	1 138 740,98
1. Materiały	178 160,42	1 138 740,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00

S. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 050 862,91	1 934 544,33
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 050 862,91	1 934 544,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 964 295,89	1 840 068,76
- do 12 miesięcy	2 964 295,89	1 840 068,76
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podat., dotacji, cel, ubez. Społ.	0,00	0,00
c) inne	86 567,02	94 475,57
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	79 666,59	97 932,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 666,59	97 932,90
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79 666,59	97 932,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	79 666,59	97 932,90
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	413 327,56	303 433,88

PASYWA		
	poprzedni	30-09-2012
A. Kapitał (fundusz) własny	38 004 135,51	31 787 062,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	87 342 016,28	87 342 016,28
II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 559 009,14	6 559 009,14
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-49 181 935,32	-55 896 889,91
VIII. Zysk (strata) netto	-6 714 954,59	-6 217 072,72
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 720 910,82	54 023 834,58
I. Rezerwy na zobowiązania	964 297,12	825 612,32
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	958 885,12	825 612,32
- długoterminowa	691 688,24	598 481,08
- krótkoterminowa	267 196,88	227 131,24
3. Pozostałe rezerwy	5 412,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	5 412,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	15 902 554,13	19 584 452,16
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	15 902 554,13	19 584 452,16
a) kredyty i pożyczki	10 237 191,39	14 266 754,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	5 665 362,74	5 317 697,75
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 854 059,57	30 241 481,73
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	21 292 003,16	27 691 290,18
a) kredyty i pożyczki	7 519 270,69	7 519 270,39
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:	9 060 245,35	13 606 153,06
- do 12 miesięcy	9 060 245,35	13 606 153,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 744 941,88	5 480 601,01

h) z tytułu wynagrodzeń	870 025,52	893 084,43
i) inne	97 519,72	192 181,29
3. Fundusze specjalne	2 562 056,41	2 550 191,55
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 372 288,37</i>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 372 288,37
- długoterminowe	0,00	3 372 288,37
- krótkoterminowe	0,00	0,00