

## Bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 roku

AKTYWA	Stan na 01.01.2003	Stan na 31.12.2003	PASywa	Stan na 01.01.2003	Stan na 31.12.2003
<b>A. Aktywa trwałe</b>	32.010.269,58	31.096.717,76	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	31.858.429,08	31.334.937,76
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	32.602.000,00	32.602.000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	142.432,92	x
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	31.909.059,58	31.048.237,76	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	31.903.919,58	30.888.836,66	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-261.187,00	-743.570,92
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.105.069,26	1.077.326,82	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	-624.816,84	-523.491,32
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23.527.871,06	22.878.418,18	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c. urządzenia techniczne i maszyny	6.475.573,22	6.205.131,14	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1.385.599,39	1.044.905,47
d. środki transportu	739.204,70	683.333,18	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	361.731,00	228.733,00
e. inne środki trwałe	56.201,34	44.627,34	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2.630,00	2.147,00
2. Środki trwałe w budowie	5.140,00	159.401,10	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	359.101,00	226.586,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	299.653,00	167.224,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa	59.448,00	59.362,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a. w jednostkach powiązanych			a. kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c. inne zobowiązania		
- udzielone pożyczki			d. inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1.023.868,39	816.172,47
b. pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b. inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	871.922,90	647.428,31
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	101.210,00	48.480,00	a. kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101.210,00	48.480,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c. inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1.233.758,89	1.283.125,47	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	357.157,81	322.700,39
<b>I. Zapasy</b>	89.415,92	61.911,00	- do 12 miesięcy	357.157,81	322.700,39
1. Materiały	85.221,42	58.748,65	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e. zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f. zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	430.001,46	233.187,36
5. Zaliczki na dostawy	4.194,50	3.162,35	h. z tytułu wynagrodzeń	54.171,28	59.221,30
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1.038.089,63	1.043.858,62	i. inne	30.592,35	32.319,26
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	151.945,49	168.744,16
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b. Inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	1.038.089,63	1.043.858,62	- krótkookresowe		
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	872.754,09	880.442,67			
- do 12 miesięcy	872.754,09	880.442,67			
- powyżej 12 miesięcy					
b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	75.458,28	56.418,60			
c. inne	89.366,44	106.997,35			
d. dochodzone na drodze sądowej	510,82	-			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	100.180,36	168.642,75			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100.180,36	168.642,75			
a. w jednostkach polacji					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b. w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100.180,36	168.642,75			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100.180,36	168.642,75			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	6.072,98	8.713,10			
<b>Aktywa razem</b>	33.244.028,47	32.379.843,23	<b>Pasywa razem</b>	33.244.028,47	32.379.843,23

Sporządzono ..... **Kłodzko** ....., dnia 31.03.2004

(miejsowość)

**PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Waldemar Bicz

.....  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)