

**Bilans**  
 sporządzony na dzień 31.12.2004 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2003	Stan na 31.12.2004	PASYWA	Stan na 31.12.2003	Stan na 31.12.2004
<b>A. Aktywa trwałe</b>	31.096.717,76	31.066.762,56	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	31.334.937,76	31.113.320,12
<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>	x	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	31.048.237,76	30.936.190,56	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	-743.570,92	-1.267.062,24
1. Środki trwałe	30.888.836,66	30.624.083,51	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-523.491,32	-221.617,64
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.077.326,82	1.049.584,38	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22.878.418,18	22.607.770,62	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c. urządzenia techniczne i maszyny	6.205.131,14	6.326.150,59		1.044.905,47	1.074.998,39
d. środki transportu	683.333,18	603.844,10	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	228.733,00	278.712,00
e. inne środki trwałe	44.627,34	36.733,82	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	2.147,00	95.703,00
2. Środki trwałe w budowie	159.401,10	312.107,05	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	226.586,00	183.009,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	167.224,00	130.080,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa	59.362,00	52.929,00
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>	816.172,47	796.286,39
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	647.428,31	636.716,01
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	48.480,00	130.572,00	a. kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48.480,00	130.572,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c. inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1.283.125,47	1.121.555,95	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	322.700,39	72.756,95
<b>I. Zapasy</b>	61.911,00	53.351,43	- do 12 miesięcy	322.700,39	72.756,95
1. Materiały	58.748,65	53.351,43	- 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, ceł, ubezpieczeń i innych	233.187,36	217.872,93
5. Zaliczki na dostawy	3.162,35		h. z tytułu wynagrodzeń	59.221,30	48.204,07
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1.043.858,62	838.540,20	i. inne	32.319,26	297.882,06
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	168.744,16	159.570,38
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	1.043.858,62	838.540,20	- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek			- krótkookresowe		
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	880.442,67	652.244,09			
- do 12 miesięcy	880.442,67	652.244,09			
- powyżej 12 miesięcy					
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	56.418,60	72.330,20			
c. inne	106.997,35	113.965,91			
d. dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	168.642,75	209.837,94			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	168.642,75	209.837,94			
a. w jednostkach polskiej					
- 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	168.642,75	209.837,94			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	168.642,75	59.837,94			
- inne środki pieniężne		150.000,-			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	8.713,10	19.826,38			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Aktywa razem</b>	32.379.843,23	32.188.318,51	<b>Pasywa razem</b>	32.379.843,23	32.188.318,51

Sporządzono ..... **Kłodzko** ....., dnia 31.03.2005

.....31.03.2005.....  
 (data)

(miejsowość)  
**PROKURENT**  
 GŁÓWNY KASOWY

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

**PREZES ZARZĄDU**  
**DYREKTOR SPÓŁKI**

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

mgr inż. Waldemar Bicz