

## Bilans

### sporządzony na dzień 31.12.2005 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005	PASYWA	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005
<b>A. Aktywa trwałe</b>	31.066.762,56	31 258 790,41	<b>A. Kapitał ( fundusz) własny</b>	31.113.320,12	31 269 765,98
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		10 464,63	<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		10 464,63	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	30.936.190,56	31 080 625,78	<b>VI. Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	30.624.083,51	30 853 883,16	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-1.267.062,24	-1 488 679,88
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.049.584,38	1 021 841,94	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	-221.617,64	+ 156 445,86
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22.607.770,62	22 534 778,82	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c. urządzenia techniczne i maszyny	6.326.150,59	6 599 247,62	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1.074.998,39	1 252 060,31
d. środki transportu	603.844,10	653 705,40	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	278.712,00	368 969,00
e. inne środki trwałe	36.733,82	44 309,38	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95.703,00	107 774,00
2. Środki trwałe w budowie	312.107,05	226 742,62	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	130.080,00	207 758,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	52.929,00	53 437,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa		
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>	796.286,39	883 091,31
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	636.716,01	723 748,40
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	130.572,00	167 700,00	a. kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	130.572,00	167 700,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c. inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1.121.555,95	1 263 035,88	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	72.756,95	63 106,06
<b>I. Zapasy</b>	53.351,43	49 097,37	- do 12 miesięcy	72.756,95	63 106,06
1. Materiały	53.351,43	49 097,37	- 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	217.872,93	279 263,54
5. Zaliczki na dostawy			h. z tytułu wynagrodzeń	48.204,07	48 093,11
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	838.540,20	860 876,36	i. inne	297.882,06	333 285,69
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	159.570,38	159 342,91
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	838.540,20	860 876,36	- krótkookresowe		
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	652.244,09	743 514,35			
- do 12 miesięcy	652.244,09	743 514,35			
- powyżej 12 miesięcy					
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	72.330,20	7 389,00			
c. inne	113.965,91	109 973,01			
d. dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	209.837,94	334 206,49			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	209.837,94	334 206,49			
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	209.837,94	334 206,49			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	59.837,94	174 206,49			
- inne środki pieniężne	150.000,-	160 000,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	19.826,38	18 855,66			
<b>Aktywa razem</b>	32.188.318,51	32 521 826,29	<b>Pasywa razem</b>	32.188.318,51	32 521 826,29

Sporządzono ..... **Kłodzko** ....., dnia 31.03.2006

(miejsowość)

PROKURENT  
 GEÓLNY BILANS

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU  
 DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Waldemar Bicz

( nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)