

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	PASYWA	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006
A. Aktywa trwałe	31 258 790,41	31 520 935,25	A. Kapitał (fundusz) własny	31 269 765,98	27 956 332,90
I. Wartości niematerialne i prawne	10 464,63	85 991,90	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32 602 000,00	32 602 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 464,63	85 991,90	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 080 625,78	31 259 206,35	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	30 853 883,16	30 772 455,30	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 488 679,88	- 4 664 883,02
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 021 841,94	994 099,58	VIII. Zysk (strata) netto	+ 156 445,86	+ 19 215,92
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 534 778,82	22 447 181,04	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c. urządzenia techniczne i maszyny	6 599 247,62	6 654 070,37	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 252 060,31	4 780 906,22
d. środki transportu	653 705,40	608 252,79	I. Rezerwy na zobowiązania	368 969,00	3 713 195,00
e. inne środki trwałe	44 309,38	68 851,52	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	107 774,00	3 415 108,00
2. Środki trwałe w budowie	226 742,62	486 751,05	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	261 195,00	298 087,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	207 758,00	257 577,00
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	53 437,00	40 510,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
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			III. Zobowiązania krótkoterminowe	883 091,31	1 067 711,22
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	723 748,40	916 751,93
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167 700,00	175 737,00	a. kredyty i pożyczki		145 743,32
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	167 700,00	175 737,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c. inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	1 263 035,88	1 216 303,87	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 106,06	93 192,52
I. Zapasy	49 097,37	46 892,74	- do 12 miesięcy	63 106,06	93 192,52
1. Materiały	49 097,37	46 892,74	- 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	279 263,54	275 870,05
5. Zaliczki na dostawy			h. z tytułu wynagrodzeń	48 093,11	48 040,80
II. Należności krótkoterminowe	860 876,36	1 068 646,99	i. inne	333 285,69	353 905,24
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	159 342,91	150 959,29
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b. Inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	860 876,36	1 068 646,99	- krótkookresowe		
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	743 514,35	950 036,74			
- do 12 miesięcy	743 514,35	950 036,74			
- powyżej 12 miesięcy					
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 389,00	29 045,00			
c. inne	109 973,01	89 565,25			
d. dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	334 206,49	64 608,45			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 206,49	64 608,45			
a. w jednostkach powiązanych					
- 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	334 206,49	64 608,45			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	174 206,49	64 608,45			
- inne środki pieniężne	160 000,00				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 855,66	36 155,69			
Aktywa razem	32 521 826,29	32 737 239,12	Pasywa razem	32 521 826,29	32 737 239,12

Sporządzono Kłodzko....., dnia 31.03.2007

(miejscowość)

PROKURENT
GŁÓWNY KASOWY

D. Wójcik

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Waldemar Bicz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)