

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2008 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2008	PASYWA	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2008
A. Aktywa trwałe	31 170 590,81	30 953 791,05	A. Kapitał (fundusz) własny	27 998 638,31	28 121 886,55
I. Wartości niematerialne i prawne	66 176,50	60 644,60	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	66 176,50	60 644,60	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 988 765,31	30 790 763,45	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	30 387 765,47	29 734 142,87	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 4 645 667,10	-4 603 361,69
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	963 502,57	935 842,16	VIII. Zysk (strata) netto	+ 42 305,41	+123 248,24
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 280 288,83	22 049 245,13	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c. urządzenia techniczne i maszyny	6 591 008,78	6 138 391,91	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 335 507,83	4 423 566,89
d. środki transportu	496 734,69	547 963,83	I. Rezerwy na zobowiązania	3 638 180,00	3 611 548,00
e. inne środki trwałe	56 230,60	62 699,84	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 267 140,00	3 243 074,00
2. Środki trwałe w budowie	600 999,84	1 056 620,58	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	371 040,00	368 474,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	310 607,00	331 176,00
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	60 433,00	37 298,00
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	697 327,83	812 018,89
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	554 222,64	680 042,98
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115 649,00	102 383,00	a. kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	115 649,00	102 383,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c. inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	1 163 555,33	1 591 662,39	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 457,58	78 983,31
I. Zapasy	56 022,26	41 060,29	- do 12 miesięcy	71 457,58	78 983,31
1. Materiały	53 688,88	41 060,29	- 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	284 060,60	261 298,62
5. Zaliczki na dostawy	2 333,38		h. z tytułu wynagrodzeń	53 277,46	60 208,89
II. Należności krótkoterminowe	749 426,57	822 566,59	i. inne	145 427,00	279 552,16
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	143 105,19	131 975,91
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	749 426,57	822 566,59	- krótkookresowe		
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	667 846,52	712 919,06			
- do 12 miesięcy	667 846,52	712 919,06			
- powyżej 12 miesięcy					
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		29 302,00			
c. inne	81 580,05	80 345,53			
d. dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	311 260,27	693 917,53			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	311 260,27	693 917,53			
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	311 260,27	693 917,53			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	311 260,27	693 917,53			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 846,23	34 117,98			
Aktywa razem	32 334 146,14	32 545 453,44	Pasywa razem	32 334 146,14	32 545 453,44

Sporządzono Kłodzko....., dnia 31.03.2009

(miejscowość)

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWYBogusława Sottysik
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Waldemar Bicz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)