

**Bilans**  
 sporządzony na dzień 31.12.2010 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	PASYWA	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>32 559 419,27</b>	<b>35 992 108,65</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>28 438 390,61</b>	<b>28 222 602,25</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>37 595,20</b>	<b>18 611,17</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>32 602 000,00</b>	<b>32 602 000,00</b>
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>37 595,20</b>	<b>18 611,17</b>	<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>	<b>32 428 275,07</b>	<b>35 889 764,48</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	<b>29 647 589,44</b>	<b>34 939 125,74</b>	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-4 259 873,84</b>	<b>-4 163 609,39</b>
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<b>908 181,75</b>	<b>880 521,34</b>	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>96 264,45</b>	<b>-215 788,36</b>
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>22 496 961,59</b>	<b>26 161 972,90</b>	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c. urządzenia techniczne i maszyny	<b>5 672 022,89</b>	<b>7 437 939,36</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 155 880,39</b>	<b>9 238 538,39</b>
d. środki transportu	<b>527 423,27</b>	<b>430 347,43</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 555 175,00</b>	<b>3 421 247,00</b>
e. inne środki trwałe	<b>42 999,94</b>	<b>28 344,71</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>3 127 023,00</b>	<b>3 043 572,00</b>
2. Środki trwałe w budowie	<b>2 780 685,63</b>	<b>950 638,74</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>428 152,00</b>	<b>377 675,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	<b>341 256,00</b>	<b>318 963,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa	<b>86 896,00</b>	<b>58 712,00</b>
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>		<b>2 236 800,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		<b>2 236 800,00</b>
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>	<b>2 774 953,39</b>	<b>1 423 770,91</b>
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	<b>2 654 287,65</b>	<b>1 305 586,12</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>93 549,00</b>	<b>83 733,00</b>	a. kredyty i pożyczki		<b>564 791,75</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>93 549,00</b>	<b>83 733,00</b>	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c. inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 034 851,73</b>	<b>1 469 031,99</b>	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>81 934,11</b>	<b>138 036,81</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>46 477,34</b>	<b>50 934,87</b>	- do 12 miesięcy	<b>81 934,11</b>	<b>138 036,81</b>
1. Materiały	<b>46 477,34</b>	<b>50 934,87</b>	- 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	<b>303 032,54</b>	<b>336 657,24</b>
5. Zaliczki na dostawy			h. z tytułu wynagrodzeń	<b>64 547,59</b>	<b>91 267,60</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 353 450,67</b>	<b>1 234 040,52</b>	i. inne	<b>2 204 773,41</b>	<b>174 832,72</b>
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	<b>120 665,74</b>	<b>118 184,79</b>
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>825 752,00</b>	<b>2 156 720,48</b>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>825 752,00</b>	<b>2 156 720,48</b>
b. Inne			- długoterminowe	<b>825 752,00</b>	<b>2 026 881,92</b>
2. Należności od pozostałych jednostek	<b>1 353 450,67</b>	<b>1 234 040,52</b>	- krótkookresowe		<b>129 838,56</b>
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>1 047 081,08</b>	<b>1 023 180,52</b>			
- do 12 miesięcy	<b>1 047 081,08</b>	<b>1 023 180,52</b>			
- powyżej 12 miesięcy					
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	<b>221 731,00</b>	<b>124 454,00</b>			
c. inne	<b>84 638,59</b>	<b>86 406,00</b>			
d. dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 404 112,41</b>	<b>143 424,74</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>1 404 112,41</b>	<b>143 424,74</b>			
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	<b>1 404 112,41</b>	<b>143 424,74</b>			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>874 112,41</b>	<b>43 424,74</b>			
- inne środki pieniężne	<b>530 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>230 811,31</b>	<b>40 631,86</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>35 594 271,00</b>	<b>37 461 140,64</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>35 594 271,00</b>	<b>37 461 140,64</b>

Sporządzono ..... **Kłodzko** ....., dnia 7.03.2011

(miejscowość) PROKURENT  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Bogusław Soltysik

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Z-ca Dyrektora Spółki  
 Leszek Piśtun

mgr inż. Leszek Piśtun (podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU  
 Dyrektor Spółki  
 Kamila Gaweł