

Bilans
 sporządzony na dzień 31.12.2011 roku

| AKTYWA | Stan na 31.12.2010 | Stan na 31.12.2011 | PASYWA | Stan na 31.12.2010 | Stan na 31.12.2011 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 35 992 108,65 | 35 291 636,32 | A. Kapitał (fundusz) własny | 28 222 602,25 | 28 451 181,09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18 611,17 | 25 605,50 | 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 | 18 611,17 | 25 605,50 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35 889 764,48 | 35 181 197,82 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1. Środki trwałe | 34 939 125,74 | 34 809 355,62 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 163 609,39 | -4 379 397,75 |
| a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 880 521,34 | 852 860,93 | VIII. Zysk (strata) netto | -215 788,36 | 228 578,84 |
| b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26 161 972,90 | 26 581 548,19 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c. urządzenia techniczne i maszyny | 7 437 939,36 | 6 754 019,87 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 238 538,39 | 8 281 474,64 |
| d. środki transportu | 430 347,43 | 606 329,61 | I. Rezerwy na zobowiązania | 3 421 247,00 | 3 131 740,85 |
| e. inne środki trwałe | 28 344,71 | 14 597,02 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 043 572,00 | 2 753 409,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 950 638,74 | 371 842,20 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 377 675,00 | 364 263,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | - długoterminowa | 318 963,00 | 297 243,00 |
| III. Należności długoterminowe | | | - krótkoterminowa | 58 712,00 | 67 020,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | 3. Pozostałe rezerwy | | 14 068,85 |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | - długoterminowa | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | - krótkoterminowa | | 14 068,85 |
| 1. Nieruchomości | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 2 236 800,00 | 1 677 600,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 2 236 800,00 | 1 677 600,00 |
| a. w jednostkach powiązanych | | | a. kredyty i pożyczki | 2 236 800,00 | 1 677 600,00 |
| - 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 | 1 423 770,91 | 1 445 251,87 |
| 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 | 1 305 586,12 | 1 327 635,31 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83 733,00 | 84 833,00 | a. kredyty i pożyczki | 564 791,75 | 679 268,94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83 733,00 | 84 833,00 | b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c. inne zobowiązania finansowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 1 469 031,99 | 1 441 019,41 | d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 138 036,81 | 136 639,48 |
| I. Zapasy | 50 934,87 | 40 110,52 | - do 12 miesięcy | 138 036,81 | 136 639,48 |
| 1. Materiały | 50 934,87 | 40 110,52 | - 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 | 336 657,24 | 349 602,71 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | h. z tytułu wynagrodzeń | 91 267,60 | 62 962,57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 234 040,52 | 1 315 495,18 | i. inne | 174 832,72 | 99 161,61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | 3. Fundusze specjalne | 118 184,79 | 117 616,56 |
| a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 156 720,48 | 2 026 881,92 |
| - do 12 miesięcy | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 156 720,48 | 2 026 881,92 |
| b. Inne | | | - długoterminowe | 2 026 881,92 | 1 897 043,36 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 1 234 040,52 | 1 315 495,18 | - krótkookresowe | 129 838,56 | 129 838,56 |
| a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 023 180,52 | 1 195 966,41 | | | |
| - do 12 miesięcy | 1 023 180,52 | 1 195 966,41 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 124 454,00 | 34 173,77 | | | |
| c. inne | 86 406,00 | 85 355,00 | | | |
| d. dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 143 424,74 | 40 302,61 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 143 424,74 | 40 302,61 | | | |
| 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 | 143 424,74 | 40 302,61 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 43 424,74 | 40 302,61 | | | |
| - inne środki pieniężne | 100 000,00 | | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 631,86 | 45 111,10 | | | |
| Aktywa razem | 37 461 140,64 | 36 732 655,73 | Pasywa razem | 37 461 140,64 | 36 732 655,73 |

Sporządzono Kłodzko....., dnia 17.02.2012

(miejsowość)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Kosiński

Barbara Kosińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Spółki

Marek Szpe...

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

z-ca Dyrektora Spółki

mgr Jadwiga Lachlara-Szemik

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)