

176 111 11 90 000 0000 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

| AKTYWA      |                                                       | Stan na dzień<br>31.12.2010 r | Stan na dzień<br>31.12.2009 r |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1           | 2                                                     | 3                             | 4                             |
| <b>A.</b>   | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                                  | <b>16 601 867,71</b>          | <b>14 859 796,02</b>          |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>200 256,99</b>             | <b>2 162,00</b>               |
| 1.          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |                               |                               |
| 2.          | Wartość firmy                                         |                               |                               |
| 3.          | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 200 256,99                    | 2 162,00                      |
| 4.          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |                               |                               |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | <b>15 948 682,72</b>          | <b>14 239 706,02</b>          |
| 1.          | Środki trwałe                                         | 13 452 612,95                 | 13 329 589,63                 |
| a)          | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 647 407,81                    | 700 886,73                    |
| b)          | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 163 743,99                  | 7 327 380,45                  |
| c)          | urządzenia techniczne i maszyny                       | 5 604 564,54                  | 5 251 922,97                  |
| d)          | środki transportu                                     | 28 940,81                     | 43 666,98                     |
| e)          | inne środki trwałe                                    | 7 955,80                      | 5 732,50                      |
| 2.          | Środki trwałe w budowie                               | 2 496 069,77                  | 910 116,39                    |
| 3.          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |                               |                               |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      |                               |                               |
| 1.          | Od jednostek powiązanych                              |                               |                               |
| 2.          | Od pozostałych jednostek                              |                               |                               |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | <b>452 928,00</b>             | <b>617 928,00</b>             |
| 1.          | Nieruchomości                                         |                               |                               |
| 2.          | Wartości niematerialne i prawne                       |                               |                               |
| 3.          | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 452 928,00                    | 617 928,00                    |
| a)          | w jednostkach powiązanych                             | 451 428,00                    | 616 428,00                    |
| -           | udziały lub akcje                                     | 451 428,00                    | 616 428,00                    |
| -           | inne papiery wartościowe                              |                               |                               |
| -           | udzielone pożyczki                                    |                               |                               |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                               | 0,00                          |
| b)          | w pozostałych jednostkach                             | 1 500,00                      | 1 500,00                      |
| -           | udziały lub akcje                                     | 1 500,00                      | 1 500,00                      |
| -           | inne papiery wartościowe                              |                               |                               |
| -           | udzielone pożyczki                                    |                               |                               |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                               |                               |
| 4.          | Inne inwestycje długoterminowe                        |                               |                               |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 1.          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 0,00                          | 0,00                          |
| 2.          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       |                               |                               |

|             |                                                                                              |                      |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>B.</b>   | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                       | <b>3 635 224,75</b>  | <b>4 948 956,70</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                                                                | <b>315 760,66</b>    | <b>2 016 062,65</b>  |
| 1.          | Materiały                                                                                    | 315 760,66           | 2 016 062,65         |
| 2.          | Półprodukty i produkty w toku                                                                |                      |                      |
| 3.          | Produkty gotowe                                                                              |                      |                      |
| 4.          | Towary                                                                                       |                      |                      |
| 5.          | Zaliczki na dostawy                                                                          |                      |                      |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                            | <b>2 783 099,20</b>  | <b>2 090 545,70</b>  |
| 1.          | Należności od jednostek powiązanych                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| -           | do 12 miesięcy                                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| -           | powyżej 12 miesięcy                                                                          |                      |                      |
| b)          | inne                                                                                         |                      |                      |
| 2.          | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 2 783 099,20         | 2 090 545,70         |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 2 461 395,20         | 1 694 096,56         |
| -           | do 12 miesięcy                                                                               | 2 461 395,20         | 1 694 096,56         |
| -           | powyżej 12 miesięcy                                                                          |                      |                      |
| b)          | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 277 702,00           | 265 612,00           |
| c)          | inne                                                                                         | 44 002,00            | 130 837,14           |
| d)          | dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                            | <b>375 945,85</b>    | <b>750 816,46</b>    |
| 1.          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 375 945,85           | 750 816,46           |
| a)          | w jednostkach powiązanych                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| -           | udziały lub akcje                                                                            |                      |                      |
| -           | inne papiery wartościowe                                                                     |                      |                      |
| -           | udzielone pożyczki                                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| -           | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                        |                      |                      |
| b)          | w pozostałych jednostkach                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| -           | udziały lub akcje                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| -           | inne papiery wartościowe                                                                     |                      |                      |
| -           | udzielone pożyczki                                                                           |                      |                      |
| -           | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| c)          | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 375 945,85           | 750 816,46           |
| -           | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                     | 375 824,85           | 750 816,46           |
| -           | inne środki pieniężne                                                                        |                      |                      |
| -           | inne aktywa pieniężne                                                                        | 121,00               |                      |
| 2.          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                      |                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                            | <b>160 419,04</b>    | <b>91 531,89</b>     |
|             | <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                          | <b>20 237 092,46</b> | <b>19 808 752,72</b> |

| PASYWA      |                                                                | Stan na dzień<br>31.12.2010 r | Stan na dzień<br>31.12.2009 r |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1           | 2                                                              | 3                             | 4                             |
| <b>A.</b>   | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                | <b>17 605 609,70</b>          | <b>18 046 511,01</b>          |
| I.          | Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 19 544 434,00                 | 19 544 434,00                 |
| II.         | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         |                               |                               |
| III.        | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                       |                               |                               |
| IV.         | Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 0,00                          | 0,00                          |
| V.          | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        |                               |                               |
| VI.         | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 0,00                          | 0,00                          |
| VII.        | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | -997 922,99                   | -761 235,03                   |
| VIII.       | Zysk (strata) netto                                            | -940 901,31                   | -736 687,96                   |
| IX.         | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |                               |                               |
| <b>B.</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                  | <b>2 631 482,76</b>           | <b>1 762 241,71</b>           |
| <b>I.</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                 | <b>367 300,00</b>             | <b>388 772,20</b>             |
| 1.          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               | 0,00                          |                               |
| 2.          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                    | 367 300,00                    | 388 772,20                    |
| –           | długoterminowa                                                 | 298 082,00                    | 305 903,00                    |
| –           | krótkoterminowa                                                | 69 218,00                     | 82 869,20                     |
| 3.          | Pozostałe rezerwy                                              | 0,00                          | 0,00                          |
| –           | długoterminowe                                                 | 0,00                          | 0,00                          |
| –           | krótkoterminowe                                                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                             |                               |                               |
| 1.          | Wobec jednostek powiązanych                                    |                               |                               |
| 2.          | Wobec pozostałych jednostek                                    |                               |                               |
| a)          | kredyty i pożyczki                                             |                               |                               |
| b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                |                               |                               |
| c)          | inne zobowiązania finansowe                                    |                               |                               |
| d)          | inne                                                           |                               |                               |
| <b>III.</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                            | <b>2 264 182,76</b>           | <b>1 373 469,51</b>           |
| 1.          | Wobec jednostek powiązanych                                    | 0,00                          | 0,00                          |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               | 0,00                          | 0,00                          |
| –           | do 12 miesięcy                                                 | 0,00                          | 0,00                          |
| –           | powyżej 12 miesięcy                                            |                               |                               |
| b)          | inne                                                           |                               |                               |
| 2.          | Wobec pozostałych jednostek                                    | 2 214 820,76                  | 1 313 111,52                  |
| a)          | kredyty i pożyczki                                             | 0,00                          | 0,00                          |
| b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                |                               |                               |
| c)          | inne zobowiązania finansowe                                    |                               |                               |
| d)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               | 1 639 165,67                  | 852 031,07                    |
| –           | do 12 miesięcy                                                 | 1 639 165,67                  | 852 031,07                    |

|     |                                                        |                      |                      |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| -   | powyżej 12 miesięcy                                    |                      |                      |
| e)  | zaliczki otrzymane na dostawy                          |                      |                      |
| f)  | zobowiązania wekslowe                                  |                      |                      |
| g)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 552 577,19           | 398 697,09           |
| h)  | z tytułu wynagrodzeń                                   | 0,00                 | 1 622,29             |
| i)  | inne                                                   | 23 077,90            | 60 761,07            |
| 3.  | Fundusze specjalne                                     | 49 362,00            | 60 357,99            |
| IV. | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.  | Ujemna wartość firmy                                   |                      |                      |
| 2.  | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 0,00                 | 0,00                 |
| -   | długoterminowe                                         |                      |                      |
| -   | krótkoterminowe                                        | 0,00                 | 0,00                 |
|     | <b>PASYWA RAZEM</b>                                    | <b>20 237 092,46</b> | <b>19 808 752,72</b> |

Sochaczew, dnia 24.02.2011 rok

KIEROWNICZKA (imię i nazwisko) GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Z-ca Głównego Księgowego

Malgorzata Paradowska  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd podmiotu gospodarczego

DYREKTOR TECHNICZNY PREZES ZARZĄDU  
Członek Zarządu

Jarosław Jarosiak Andrzej Guzik