

Dodatkowe noty objaśniające**Nota Nr 1 “Instrumenty finansowe”**

Mając na celu zabezpieczenie się przed prognozowanymi skutkami zmian kursu EURO w relacji do złotówki Spółka zawarła w trakcie roku sprawozdawczego kilkanaście umów transakcji forward na sprzedaż tej waluty oraz jedną umowę na jej kupno.

Umowy powyższe mają następujące terminy rozliczenia oraz związane z nimi kursy terminowe:

Lp	Rodzaj transakcji	Bank	Kwota transakcji	Termin rozliczenia	Kurs terminowy	Kurs na dzień bilansowy	Wartość godziwa na dzień bilansowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	sprzedaż	PEKAO SA	646 000	30.04.2008	3,8765	3,5122	235 337,80
2.	sprzedaż	PEKAO SA	894 000	29.04.2008	3,8400	3,5122	293 053,20
3.	sprzedaż	PEKAO SA	1 000 000	30.05.2008	3,8380	3,5122	325 800,00
4.	sprzedaż	PEKAO SA	1 000 000	19.12.2008	3,8285	3,5122	316 300,00
5.	sprzedaż	BZWBK SA	141 000	14.08.2008	3,8310	3,5122	42 708,90
6.	sprzedaż	PEKAO SA	500 000	14.08.2008	3,8480	3,5122	167 900,00
7.	kupno	PEKAO SA	100 000	27.06.2008	3,7185	3,6779	-4 060,00
Razem							1 377 039,90

W wyniku zawarcia przedmiotowych umów powstały pochodne instrumenty finansowe. Ich wartość godziwa w wyniku zawarcia kontraktu równa była zeru, co wynika z podstawowego założenia równości ceny dostawy i ceny terminowej na ten dzień.

Na dzień bilansowy instrumenty zostały wycenione w wartości godziwej, jaka mogłaby zostać uzyskana gdyby transakcja została na ten dzień całkowicie rozliczona.

Wyceny dokonano porównując kurs terminowy z poszczególnych umów z kursem kupna/sprzedaży waluty banku zobowiązanego do kupna/sprzedaży waluty bazowej na dzień 31 grudnia 2007 r.

Skutki wyceny odniesione zostały do przychodów i kosztów finansowych.

Uwzględniając cel zawartych umów kreujących opisane instrumenty finansowe podlegają one zaliczeniu, jako instrumenty pochodne nie zaliczone do instrumentów zabezpieczających, do kategorii „aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu” i prezentowane są w bilansie jako „krótkoterminowe aktywa finansowe – inne krótkoterminowe aktywa finansowe – w pozostałych jednostkach”.

Nota Nr 2 “Zobowiązania warunkowe, udzielone poręczenia”**1. Zobowiązania warunkowe.**

Do umów o pracę członków Zarządu została wprowadzona klauzula mówiąca, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonany przez pracodawcę lub bez wypowiedzenia w trybie art. 53 Kodeksu Pracy – przysługuje im odprawa pieniężna w wysokości osiemnastokrotnego ostatniego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Klauzule te rodzą zobowiązanie warunkowe o wartości 911 tys. zł.

2. Poręczenia i gwarancje

Nie występują

Nota Nr 3 “Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli”

Spółka nie posiada zobowiązań zarówno wobec budżetu, jak i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nota Nr 4 "Działalność zaniechana"

W sprawozdawczym roku obrotowym działalność zaniechana nie miała miejsca.
Na rok przyszły również się jej nie zakłada.

Nota Nr 5 "Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby"

Zestawienie nakładów na środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2007 r.

Zakład Zadanie inwestycyjne	wartość w tys. zł	w tym odsetki
<u>Białogard</u>		
1. strugarka	164	
2. instalacja gaśnicza	40	
3. centrala telefoniczna	10	
4. wyposażenie	3	
Razem	217	
<u>Czaplinek</u>		
1. modernizacja hali	3	
Razem	3	
<u>Kalisz</u>		
1. grunty	145	
2. bateria kondensatora	8	
Razem	153	
<u>Kołacz</u>		
1. modernizacja kotłowni	345	6
2. wiata sortowni	72	
3. wiata stalowa	67	
4. rurociąg technologiczny	159	
5. wodociąg	12	
6. linie kablowe	6	
7. kocioł parowy	223	
8. kocioł wodny	412	3
9. modernizacja parzelni	30	
10. suszarnia trzykomorowa	427	5
11. pilarka wzdłużna	50	
12. pilarka poprzeczna	13	
13. pilarka panelowa	9	
14. zespół urządzeń podających	2	
15. pneumatyczna instalacja transportu trocin	63	
Razem	1 890	14
<u>Krosino</u>		
1. rozbudowa hali traków	58	
2. budynek biurowy	112	
3. linia obrzynania tarcicy	121	
4. instalacja technologiczna kotłowni	133	
5. modernizacja instalacji odwińrowania	5	
Razem	429	
<u>Łubowo</u>		
1. wiata drewniana	12	
2. modernizacja wiaty	8	
Razem	20	

<u>Sławoborze</u>		
1. modernizacja hali traków	6	
2. utwardzenie placu	1	
Razem	7	
<u>Świerczyna</u>		
1. przenośnik zrębek	17	
2. suszarnia	3	
3. układ odbioru i podawania zrębek	12	
Razem	32	
<u>Wierzchowo</u>		
1. pilarka poprzeczna	7	
2. obtaczarka	9	
Razem	16	
<u>SF Szczecinek</u>		
1. magazyn	2	
<u>SF Koszalin</u>		
1. wiata	154	
Razem	154	
<u>Biuro Spółki</u>		
1. modernizacja OW - projekt budowlany	61	
2. szafa dystrybucyjna	12	
Razem	73	
Ogółem nakłady na środki trwałe	2 996	14
Nakłady na wnip - Informatyzacja	269	
Ogółem	3 265	14

Nota Nr 6 "Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne"

1. Nakłady inwestycyjne - poniesione

W ramach działalności inwestycyjnej Spółka poniosła nakłady w łącznej kwocie 17 924 tys. zł.

Wyszczególnienie	BO na 1.01.2006 r.		Poniesio ne nakłady	Rozliczone nakłady			BZ na 31.12. 2006 r.
	brutto	po aktuali zacji		Ogółem	na przychód majątku trwałego	spisane lub sprzeda ne	
Nakłady ogółem na:	1 696	1 682	17 934	16 351	16 341	-	3 265
a) środki trwałe	449	435	15 641	13 080	13 080	-	2 996
b) wartości niemater. i prawne	1 247	1 247	2 293	3 271	3 271	-	269

Ponadto w ramach leasingu zakupiono: 5 wózków widłowych, 3 ładowarki, 1 samochód dostawczy i 5 samochodów osobowych. Łączny wzrost zobowiązań z tego tytułu wyniósł 1 489 tys. zł

W kwocie ww. nakładów inwestycyjnych wydatki na ochronę środowiska wynoszą 1 426 tys. zł i związane są z linią produkcji brykietu w ZPD Świerczyna.

2. Nakłady inwestycyjne planowane.

Prognozowana wartość nakładów inwestycyjnych na 2008 r. wynosi 15 mln zł z tego na ochronę środowiska przypada 1 150 tys. zł i związana jest z:

- modernizacją kotłowni w ZPD Czaplinek - 700 tys. zł
- modernizacją w ZPD Białogard dachu magazynu pokrytego dotychczas płytami ze związkami azbestu -450 tys. zł

Nota Nr 7.1. "Transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczące przeniesienia praw i zobowiązań"

Transakcje takie nie miały miejsca.

Nota Nr 7.2. "Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych ze Spółką"

Spółka nie jest ani jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem. Nie jest również jednostką zależną. Jest natomiast jednostką stowarzyszoną z:

- Kronospan Holdings Ltd, Cypr
- Tarko Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie.

Podmioty te są w odniesieniu do naszej Spółki znaczącymi inwestorami w wyniku przekształceń w akcjonariacie w roku 2007.

W roku sprawozdawczym dokonywaliśmy transakcji z jednostkami powiązanymi z firmą Kronospan Holdings Ltd. Były to jednak transakcje typowe, wynikające z bieżącej działalności operacyjnej – zawarte na warunkach rynkowych.

Dane liczbowe dotyczące tych transakcji przedstawiają się następująco:

1. Nazwa jednostki powiązanej: KRONOSPAN SZCZECINEK Sp. z o.o.
2. Przychody ze sprzedaży: 1 313 tys. zł
3. Należności: 295 tys. zł
4. Zobowiązania: –

Nota Nr 8 "Wspólne przedsięwzięcia"

Wspólne przedsięwzięcia nie miały miejsca.

Nota Nr 9 "Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych"

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2007	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2006
Ogółem	1 307	1 312
w tym:		
- stanowiska nierobotnicze	273	267
- stanowiska robotnicze	1 034	1 045

Nota Nr 10 "Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej"

Stanowisko	Składniki wynagrodzeń (w tys. zł)			
	płaca zasadnicza	nagroda uzależniona od poziomu zysku	pozostałe świadczenia	Razem
1	2	3	4	5
1. Wynagrodzenia członków zarządu				

prezes Zarządu	329,2	102,0	9,0	440,2
członek Zarządu	254,0	79,3	1,2	334,5
Razem	583,2	181,3	10,2	774,7
2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej				
przewodniczący A	18,0	19,3	2,5	39,8
przewodniczący B	-	17,7	-	17,7
z-ca przewodniczącego A	14,4	13,9	-	28,3
z-ca przewodniczącego B	-	12,7	-	12,7
sekretarz A	14,4	15,7	-	30,1
sekretarz B	-	12,7	-	12,7
członek A	12,0	13,5	3,2	28,7
członek B	12,0	13,5	-	25,5
członek C	-	10,6	-	10,6
członek D	-	10,6	-	10,6
Razem	70,8	140,2	5,7	216,7

Nota Nr 11 “Zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje i poręczenia udzielone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym”

W bieżącym roku sprawozdawczym nie miały miejsca.

Nota Nr 12 “Informacje o znaczących wydarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres”

Wydarzenia takie nie miały miejsca.

Nota Nr 13 “Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym”

1. W dniu 3 stycznia 2008 r. podpisano z Regionalną Dyрекcją Lasów Państwowych w Pile umowę na dostawę surowca drzewnego w 2008 r.
Szacunkowa wartość umowy wynosi 15 mln zł.
2. W dniu 4 stycznia 2008 r. podpisano z bankiem PEKAO SA umowę o udzielenie gwarancji bankowej na rzecz Regionalnej Dyrekacji Lasów Państwowych w Szczecinie zabezpieczającej zapłatę za nabywany w 2008 r. surowiec drzewny – w oparciu o umowę z dnia 27 grudnia 2007 r.
Wartość przedmiotowej gwarancji wynosi 1,8 mln zł z terminem ważności od 01.01.2008 do 28.02.2008 r., a następnie w okresie do 28.02.2009 r. zmniejsza się do kwoty 1,6 mln zł
Zabezpieczenie gwarancji stanowi zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach. Zastaw ten został wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy w Szczecinie – Wydział XXIII Gospodarczy w dniu 11 stycznia 2008 r. Obejmuje on 16 maszyn o łącznej wartości ubezpieczeniowej – 2 145 tys. zł, których wartość ewidencyjna wynosi 1 662 tys. zł.
3. W dniu 8 stycznia 2008 r. podpisano z bankiem PEKAO SA umowę o udzielenie gwarancji bankowej na rzecz Regionalnej Dyrekacji Lasów Państwowych w Pile zabezpieczającej zapłatę za nabywany w 2008 r. surowiec drzewny – w oparciu o umowę opisaną w punkcie 1.
Wartość gwarancji wynosiła 1,5 mln zł, a po zaneksowaniu w dniu 14 stycznia 2008 r. – 1,6 mln zł z terminem ważności od 01.01.2008 do 28.02.2009 r.
Zabezpieczenie gwarancji stanowi zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach. Zastaw ten został wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XXIII Gospodarczy w dniu 29 stycznia 2008 r. Obejmuje on 20 maszyn o łącznej wartości ubezpieczeniowej – 2 957 tys. zł, których wartość ewidencyjna wynosi 2 771 tys. zł

4. W dniu 21 stycznia 2008 r. podpisano z bankiem PEKAO SA umowę o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zwrot zaliczki zgodnie z umową między oddziałem naszej Spółki – MADREW a firmą Stora Enso Poland SA .
Wartość gwarancji wynosi 400,8 tys. zł z terminem ważności do 31 lipca 2008 r.
Zabezpieczeniem gwarancji jest m.in. ustanowienie w dniu 21.01.2008 r. hipoteki kaucyjnej do kwoty 400,8 tys. zł na nieruchomości położonej w Szczecinku przy ulicy Harcerskiej 1, gdzie ma siedzibę nasz zakład - MADREW.

Nota Nr 14 “Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Spółką oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów”

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Szczecinku, na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.

Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego sporządzony na dzień 31 maja 1995 r. stał się bilansem otwarcia Spółki, przy czym suma funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa stała się kapitałem własnym Spółki.

Zarejestrowanie Spółki nastąpiło 1 czerwca 1995 r. w Sądzie Rejonowym - Sąd Gospodarczy w Koszalinie - w Rejestrze Handlowym w Dziale B nr 1637.

Od 7 listopada 2001 r. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000059703 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Nota Nr 15 “Korekta podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z tytułu inflacji”

Z uwagi na to, że skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat nie osiągnęła wartości 100% nie dokonywano przeliczeń aktualizujących dane z tytułu inflacji.

Nota Nr 16 “Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnianymi w sporządzaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzanymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi”

Różnice takie nie mają miejsca.

Nota Nr 17 “Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego”

Zmianie uległ tylko sposób ustalania różnic kursowych dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego. Spółka skorzystała z przewidzianej ustawowo opcji ustalania tych różnic w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Przyjęta zmiana sposobu podejścia do niezrealizowanych różnic wpłynęła w nikłym stopniu na wynik finansowy.

Nota Nr 18 “Korekty błędów podstawowych.”

Nie miały miejsca.

Nota Nr 19 “Kontynuowanie działalności”

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Spółki.

Nota Nr 20 “Połączenie spółek”

Połączenie spółek nie miało miejsca.

Nota Nr 21 “Podstawa prawna oraz dane uzasadniające nie sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego”

Spółka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego nie jest bowiem ani jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem.

Nota Nr 22 “Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki”

zabezpieczenie zaciągniętych przez Spółkę kredytów

1. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej do 10 kwietnia 2012 r.) BGŻ S.A. O/Szczecinek z tytułu kredytu inwestycyjnego (na halę dalszego przerobu w ZPD Drawsko) w wysokości 3 000 000,00 zł zgodnie z umową nr U/0089352016/0004/2004 z dnia 14.09.2004 - stanowi:

- a) zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do tożsamości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Zastawione środki trwale mają wartość:

- początkową **2 564 258,07**
- netto na 31.12.2007 r. **111 019,58**

- b) zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do tożsamości zakupionych w ramach realizowanego przedsięwzięcia wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Zastawione środki trwale mają wartość:

- początkową **2 518 977,47**
- netto na 31.12.2007 r. **1 233 988,33**

- c) nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

- d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 6 000 000,00 zł.

2. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej zgodnie z harmonogramem do 31 marca 2008 r.) banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinku w wysokości 3 500 000,00 zł z tytułu kredytu obrotowego zgodnie z umową Nr 8/2000 z dnia 17 lutego 2000 r. wraz z aneksami - stanowi:

- a) zastaw rejestrowy na środkach trwałych z grup 3 – 7 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej w oddziale Spółki tj.

Zastawione środki trwale mają wartość:

- początkową **8 281 182,17**
- netto na 31.12.2007 r. **3 028 207,20**

- b) hipoteka kaucyjna do kwoty 5 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Drawsku Pomorskim ul Toruńska 5 (ZPD Drawsko Pom.) wraz z przelewem praw z polisy ubezpieczenia, dla której prowadzona jest KW 4496 przez Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim

- c) pełnomocnictwo do dokonania spłaty kwoty nie spłaconego kredytu poprzez zapłatę z bankowego rachunku bieżącego w EUR, PLN , USD i GBP

- d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 5 250 000,00 zł.

3. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej do 31 marca 2008 r.) banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinku w wysokości 2 500 000,00 zł z tytułu kredytu obrotowego zgodnie z umową Nr 3/2002 z dnia 23 stycznia 2002 r. wraz z aneksem - stanowi:

- a) hipoteka zwykła na nieruchomościach: sklep „Stolar” i sklep Vanessa” w Szczecinku na łączną kwotę 1 341 100,00 zł wraz z przelewem praw z polisy ubezpieczenia, dla której prowadzona jest KW 22838 przez Sąd Rejonowy w Szczecinku

- b) zastaw rejestrowy zapasów wyrobów gotowych wraz z przelewem praw z polisy ubezpieczenia na wartość:

750 000,00 zł	w ZPD Świerczyna
<u>750 000,00 zł</u>	w ZPD Wierzchowo
1500 000,00 zł	Ogółem

- c) przelew wierzytelności od wybranych kontrahentów tj:

Drewno – F.K.T. - Fabiszewski
 Barlinek Sp. z o.o.
 STEICO S.A., Czarnków
 SWEDWOOD POLAND S.A. oddział IWAR w Stępnicy
 Kombinat Budowlany w Kołobrzegu

- d) przewłaszczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej oznaczonych co do tożsamości środków trwałych:

Przewłaszczone środki trwałe mają wartość:

- początkową	1 176 075,00
- netto na 31.12.2007 r.	0,00

- e) pełnomocnictwo do dokonania spłaty kwoty nie spłaconego kredytu poprzez zapłatę z bankowych rachunków bieżących w PLN, EUR, USD i GBP
- f) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 5 250 tys. zł
4. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej do 31 marzec 2008 r.) banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinku w wysokości 500 000,00 zł z tytułu kredytu obrotowego – zaliczka zgodnie z umową nr CKK/54/2005 z dnia 07 grudnia 2005 r. wraz z aneksem – stanowi:
- a) pełnomocnictwo do dokonania spłaty kwoty nie spłaconego kredytu poprzez zapłatę z bankowych rachunków bieżących w PLN
 - b) weksel własny In blanco wraz z deklaracją
 - c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 750 tys. zł
5. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej do 1 kwietnia 2009 r.) banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinku w wysokości 981 000 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego na częściowe sfinansowanie zakupu trzykomorowej suszarni, budowy silosu i wiaty w ZPD Kołacz zgodnie z umową Nr 14/CKK/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. - stanowi:
- a) zastaw rejestrowy na oznaczonym co do tożsamości środku trwałym wraz z cesją ubezpieczeniową:
 Zastawiony środek trwały ma wartość:
 - początkową **738 418,56**
 - netto na 31.12.2007 r. **135 376,73**
 - b) zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych (bez surowca leśnego) znajdujących się w ZPD Manowo o wartości nie niższej niż 618 500 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
 - c) pełnomocnictwo do rachunków bankowych w PLN i EUR Spółki w banku Pekao S.A. O/Szczecinek
 - d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 1 471 500 zł.
6. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej do 10 kwietnia 2011 r.) banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinku w wysokości 868 000 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego na częściowe sfinansowanie zakupu i montażu kotła oraz suszarni 3-komorowej w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Sławoborzu zgodnie z umową Nr CKK/28//2005 z dnia 14 lipca 2005 r. - stanowi:
- a) zastaw rejestrowy na środku trwałym oznaczonym co do tożsamości będącym przedmiotem inwestycji o wartości ubezpieczeniowej 748 000,00 zł
 Zastawiony środek trwały ma wartość:
 - początkową **692 527,04**
 - netto na 31.12.2007 r. **421 056,44**

- b) przewłaszczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej oznaczonych co tożsamości środków trwałych

Przewłaszczone środki trwałe mają wartość:

- początkową **420 605,77**
- netto na 31.12.2007 r. **1 781,59**

- c) weksel własny In blanco wraz z deklaracją
d) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w PLN
e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 1 302 000 zł

7. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej do 10 stycznia 2011 r.) banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinku w wysokości 1 067 000 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego na częściowe sfinansowanie kotłowni, wiaty magazynowej oraz zakupu i montażu suszarni 3-komorowej wraz z sieciami zasilającymi oraz utwardzeniami w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Łubowie zgodnie z umową Nr CKK/27//2005 z dnia 14 lipca 2005 r. - stanowi :

- a) zastaw rejestrowy na suszarni będącej przedmiotem inwestycji o wartości ubezpieczeniowej 665 000,00zł

Zastawiony środek trwały ma wartość:

- początkową **4676 634,00**
- netto na 31.12.2007 r. **378 210,68**

- b) przewłaszczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej oznaczonych co do tożsamości środków trwałych

Przewłaszczone środki trwałe mają wartość:

- początkową **697 098,41**
- netto na 31.12.2007 r. **169 934,14**

- c) weksel własny In blanco wraz z deklaracją
d) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w PLN
e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 1 600 500 zł

8. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej do 31 grudnia 2012 r.) banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinku w wysokości 1 080 000 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie brykociarni w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Świerczynie zgodnie z umową Nr CKK/16/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. - stanowi :

- a) zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na maszynach i urządzeniach będących przedmiotem inwestycji

Zastawione środki trwałe mają wartość:

- początkową **835 397,00**
- netto na 31.12.2007 r. **806 158,10**

- b) zastaw rejestrowy na zapasach ogółem bez surowca leśnego o wartości ubezpieczającej 1 188 tys. zł znajdujących się z ZPD Drawsko Pom. i ZPD Łubowo

- c) przelew wierzytelności od TLH Sp. z o.o. Przyłęki Białe Błota
d) weksel własny In blanco
e) pełnomocnictwo do rachunków bieżących w PLN, EUR, USD i GBP
f) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 1 620 000,00 zł

9 Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej do 31 grudnia 2014 r.) banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinku w wysokości 2 000 000 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie Suszarni 3 komorowej w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Krosinie zgodnie z umową Nr CKK/23/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. - stanowi :

- a) hipoteka zwykła w kwocie 2 mln zł na nieruchomości w ZPD Drawsko Pom. KW 4496 wraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
- b) zastaw rejestrowy wraz z cesją ubezpieczeniową na maszynach i urządzeniach zakupionych w ramach inwestycji na kwotę 945 tys. zł
- c) zastaw na zapasach ogółem bez surowca leśnego o wartości ubezpieczającej 789 tys. zł znajdujących się z ZPD Czaplinek. i ZPD Krosino
- d) weksel własny In blanco
- e) pełnomocnictwo do rachunków bieżących w PLN, EUR , USD i GBP
- f) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 3 000 000,00 zł

10 Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej do 30 grudnia 2014 r.) banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinku w wysokości 1 360 000 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie Modernizacji kotłowni i budowę suszarni w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Kołacz zgodnie z umową Nr CKK/41/2007 z dnia 09 października 2007 r. - stanowi :

- a) hipoteka zwykła w kwocie 1 360 000,00 zł na nieruchomości w ZPD Drawsko Pom. KW 22838 wraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
- b) zastaw rejestrowy wraz z cesją ubezpieczeniową na maszynach i urządzeniach zakupionych w ramach inwestycji na kwotę 956 tys. zł
- c) weksel własny In blanco
- d) pełnomocnictwo do rachunków bieżących w PLN, EUR , USD i GBP
- e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2 040 000,00 zł

11. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej do 30 września 2008 r.) Banku Zachodniego WBK S.A Oddział w Szczecinku w wysokości 3 000 000,00 zł z tytułu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym zgodnie z umową nr 1711/52/05 z dnia 28 09 2005 r. wraz z aneksami stanowi:

- a) hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 4 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Wierzchowie ,dla której prowadzona jest KW 10272 ,10273 przez Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim oraz Białogardzie dla której prowadzona jest KW 27474 przez Sąd Rejonowy w Białogardzie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
- b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 6 000 000,00 zł.
- c) weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową
- d) pełnomocnictwo do wszystkich rachunków bankowych prowadzonych w Banku
- e) zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych na kwotę 1 300 000,00 zł w ZPD Kołacz wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
- f) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach z dnia 29 września 2005 r. wraz cesją praw z umowy ubezpieczeniowej

Zastawione środki trwałe mają wartość:

- początkową **2 334 133,05**
- netto na 31.12.2007 r. **0,00**

12. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej do 31 grudnia 2012 r.) Banku Zachodniego WBK S.A Oddział w Szczecinku w wysokości 4 257 763,00 zł tytułu kredytu inwestycyjnego (na modernizację kotłowni i 3 komory suszarniane w ZPD Kalisz Pom. oraz na halę dalszego przerobu w ZPD Świerczyna) zgodnie z umową nr K0000480 z dnia 22 grudnia 2005 r. stanowi :

- a) hipoteka zwykła łączna w wysokości 4 257 763,00 oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 800 000,00 zł na nieruchomości położonej w Wierchowcie i Białogardzie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej .
- b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych oznaczonych co do tożsamości wraz z cesją praw polisy ubezpieczeniowej

Zastawione środki trwałe mają wartość:

- początkową **6 006 206,07**
- netto na 31.12.2007 r. **1 922 441,13**

- c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 8 515 526,00 zł
- d) pełnomocnictwo do wszystkich rachunków prowadzonych w banku

13. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej do 31 grudnia 2014 r.) Banku Zachodniego WBK S.A Oddział w Szczecinku w wysokości 2 000 000,00 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego (na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego) zgodnie z umową nr K0001700 z dnia 24 sierpnia 2006 r. stanowi :

- a) hipoteka zwykła łączna do kwoty 2 000 000,00 zł oraz hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 500 000,00 zł na nieruchomościach położonych w Łubowie KW nr 7996 i Szczecinku KW nr 25280, KW nr 7970.
- b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych.
- c) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 000 000,00 zł

14. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej do 31 grudnia 2015 r.) Banku Zachodniego WBK S.A Oddział w Szczecinku w wysokości 2 600 000,00 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego (na budowę nowej hali fryzarni w ZPD Białogard) zgodnie z umową nr K0003465 z dnia 22 czerwca 2007 r. stanowi :

- a) hipoteka zwykła do kwoty 2 600 000,00 zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 800 000,00 zł na nieruchomościach położonych w Białogardzie KW nr 27474.
- b) zastaw rejestrowy na maszynach kupionych w ramach inwestycji
- c) zastaw rejestrowy na zapasach w wysokości 2 500 000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
- d) zastaw rejestrowy na środkach trwałych oznaczonych co do tożsamości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

Zastawione środki trwałe mają wartość:

- początkową **1 076 287,33**
- netto na 31.12.2007 r. **0,00**

- e) pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w banku
- f) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 5 200 000,00 zł

15. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej do 31 grudnia 2012 r.) Banku Zachodniego WBK S.A Oddział w Szczecinku w wysokości 750 000,00 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego (na zakup i montaż autoklawu w ZPD Kalisz Pom) zgodnie z umową nr K0003466 z dnia 22 czerwca 2007 r. stanowi :

- a) zastaw rejestrowy zakupionego w ramach inwestycji autoklawu o wartości 323 000,00 zł
- b) Zastaw rejestrowy na środkach trwałych oznaczonych co do tożsamości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

Zastawione środki trwałe mają wartość:

- początkową **1 273 181,60**
- netto na 31.12.2007 r. **1 168 686,40**

- d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 1 500 000,00 zł
- e) pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w banku

16. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej do 26 czerwca 2008 r.) banku PKO BP. I Oddział Korporacyjny w Szczecinie, Centrum Korporacyjne w Koszalinie w wysokości 4 000 000,00 zł z tytułu kredytu obrotowego zgodnie z umową Nr 270-1/25/RB/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. stanowi:

- a) weksel własny In blanco
- b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego
- c) hipoteka kaucyjna do kwoty 5 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Koszalinie nr KW K01K/00030459/5
- d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 8 000 000,00 zł

Zabezpieczenie zaciągniętych przez Spółkę pożyczek

1. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej zgodnie z harmonogramem do 31 sierpnia 2008 r.) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Solńskiego 3 w kwocie 295 000,00 zł z tytułu umowy pożyczki nr 36/2003/OA – PE/P z dnia 04.08.2003 r. na dofinansowanie modernizacji i przebudowy ZPD Kołacz, stanowi:

- a) weksel in blanco
- b) przewłaszczenie środka trwałego
 - wartość początkowa **491 767,11**
 - wartość netto na 31.12.2007 r. **290 962,19**

2. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej zgodnie z harmonogramem do 31 października 2008 r.) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Solńskiego 3 w kwocie 295 000,00 zł z tytułu umowy pożyczki nr 50/2003/OA – PE/P z dnia 12.11.2003 r. na dofinansowanie modernizacji i przebudowy kotłowni w ZPD Kalisz Pom., stanowi:

- a) weksel in blanco
- b) przewłaszczenie środka trwałego
 - wartość początkowa **474 437,80**
 - wartość netto na 31.12.2007 r. **288 276,13**

3. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej zgodnie z harmonogramem do 30 listopada 2008 r.) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Solńskiego 3 w kwocie 40 000,00 zł z tytułu umowy pożyczki nr 32/2005/OZ – UP/P z dnia 17.11.2005 r. na dofinansowanie modernizacji i przebudowy kotłowni w ZPD Kalisz Pom., stanowi:

- a) weksel in blanco

4. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej zgodnie z harmonogramem do 31 sierpnia 2009 r.) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Solńskiego 3 w kwocie 123 000,00 zł z tytułu umowy pożyczki nr 26/2006/O2 – UP/P z dnia 18.08.2006 r. na dofinansowanie modernizacji i przebudowy kotłowni w ZPD Białogard, stanowi:

- a) weksel in blanco
- b) przewłaszczenie środka trwałego oznaczonego co do tożsamości
 - wartość początkowa **249 248,01**
 - wartość netto na 31.12.2007 r. **205 629,60**

5. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej zgodnie z harmonogramem do 15 maja 2009 r.) Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.050.000,00 zł z tytułu umowy kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska Nr 03/2004/WN-16/OA-MO-bs//043 z dnia 26.05.2004 r. na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kotłowni opalanej odpadami drzewnymi” w ZPD Świerczyna stanowi:

- a) hipoteka umowna w kwocie 1 050 000,00, hipoteka kaucyjna do kwoty 525 000,00 zł na nieruchomości położonej w Sławoborzu KW 12401 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
- b) przewłaszczenie kotła firmy Ferroli ze wszystkimi akcesoriami wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 - wartość początkowa **588 300,00**
 - wartość netto na 31.12.2007 r. **426 105,10**

- c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 1 575 000,00 zł
6. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej zgodnie z harmonogramem do 15 maja 2008 r.)
Banku Ochrony Środowiska w kwocie 183.500,00 zł z tytułu umowy kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska Nr 01/05/W-16/OZ-UP/L03-3/043 z dnia 29.04.2005 r. na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż linii technologicznej do produkcji brykietu z trocin” w ZPD Drawsko Pomorskie stanowi:
- a) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w BOŚ S.A. Oddział w Koszalinie
 - b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem w BZ WBK Oddział w Koszalinie
 - c) przewłaszczenie środka trwałego będącego przedmiotem inwestycji (maszyna do brykietowania suchych trocin RB 330 nr maszyny 1053) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
- wartość początkowa **275 447,47**
wartość netto na 31.12.2007 r. **179 040,84**
7. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej zgodnie z harmonogramem do 15 listopada 2010 r.)
Banku Ochrony Środowiska w kwocie 483 600,00 zł z tytułu umowy kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska Nr 03/05/W-16/OZ-UP/L03-3/043 z dnia 22.07.2005 r. na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż urządzeń kotłowni opalanej odpadami drzewnymi” w ZPD Łubowo stanowi:
- a) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w BOŚ S.A. Oddział w Koszalinie
 - b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem w BZ WBK Oddział w Koszalinie
 - c) przewłaszczenie niżej wymienionych środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
- Przewłaszczone środki trwałe mają wartość:
- początkową **763 173,91**
- netto na 31.12.2007 r. **237 112,56**
- d) weksel własny In blanco
8. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej zgodnie z harmonogramem do 15 grudnia 2010 r.)
Banku Ochrony Środowiska w kwocie 272 500,00 zł z tytułu umowy kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska Nr 02/05/W-16/OZ-UP/L03-3/043 z dnia 15.07.2005 r. na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż urządzeń kotłowni opalanej odpadami drzewnymi” w ZPD Sławoborze stanowi:
- a) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w BOŚ S.A. Oddział w Koszalinie
 - b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem w BZ WBK Oddział w Koszalinie
 - c) przewłaszczenie środka trwałego będącego przedmiotem inwestycji (kocioł Ferroli) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
- wartość początkowa **371 343,40**
wartość netto na 31.12.2007 r. **298 560,10**

Zabezpieczenie innych zobowiązań

1. Zabezpieczenie wierzytelności w kwocie do 10 000,00 zł Domu Korkowego” Sp. z o.o. ul. Kartuska 218, 80-122 Gdańsk za dostarczone towary - stanowi weksel in blanco.
2. Zabezpieczenie wierzytelności w kwocie 140 000,00 zł firmy „Ceramika Paradyż” sp. z o.o. z siedzibą: 26-300 Opoczno, ul. Piotrowska 61 z tytułu umowy o współpracy handlowej z dnia 26.09.2001 r. z firmą PPH NORBUD Sp. z o.o. w Opocznie (zawartej na czas nieokreślony) stanowi weksel in blanco.
3. Zabezpieczenie wierzytelności w kwocie 250 000,00 zł firmy „PARADYŻ” sp. z o.o. z siedzibą 97-200 Tomaszów Maz., ul. Milenijna 27/25 z tytułu umowy o współpracy handlowej z dnia 26.09.2001 r. (zawartej na czas nieokreślony) stanowi weksel in blanco.
4. Zabezpieczenie wierzytelności w kwocie 750 000,000 zł firmy „Ceramika Paradyż” spółka z o.o. z siedzibą: 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 61 z tytułu umowy o współpracy handlowej z dnia 26.09.2001 r. (zawartej na czas nieokreślony) stanowi weksel in blanco.

5. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z tytułu sprzedaży drewna tartaczego; zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 14 września 2001 r. (na czas nieokreślony) stanowi weksel in blanco.
6. Zabezpieczenie wierzytelności w kwocie do 60 000,00 zł firmy „Cersanit” S.A. z siedzibą 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 27 z tytułu umowy o współpracy z dnia 2.01.2002 r. (zawartej na czas nieokreślony) stanowi weksel in blanco.
7. Zabezpieczenie wierzytelności w kwocie do 10 000 zł firmy Nice-Polska Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 2a z tytułu kredytu kupieckiego - zgodnie z umową z dnia 5.11.2002 r. (zawartą na czas nieokreślony) stanowi weksel in blanco
8. Zabezpieczenie wierzytelności w kwocie do 150 000 zł firmy Porta KMI Polen Sp. z o.o. 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 26 z tytułu kredytu kupieckiego - zgodnie z umową z dnia 4.11.2002 r. (zawartą na czas nieokreślony) stanowi weksel in blanco.
9. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności w kwocie 1 500 tys. zł Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z tytułu sprzedaży drewna tartaczego - stanowi weksel in blanco
10. Zabezpieczenie wierzytelności do kwoty 60 tys. zł firmy „Swedwood Poland Sp. z o.o. „w Szczecinie Oddział Grupa Tartaki w Goleniowie ,ul .Witosa 31,72-100 Goleniów z tytułu umowy współpracy z dnia 01.12.2004 r.(zawartej na czas nieokreślony) stanowi weksel In blanco .
11. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności dla Firmy „Składy Budowlane VOX” Sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie ,ul. Gnieźnieńska 28 ,62-006 Kobylnica z tytułu umowy franczyzowej z dnia 17.03.2005 r. (zawartej na czas nieokreślony) stanowią 2 weksle In blanco
12. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności w kwocie 20 tys. zł firmy „Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.” z siedzibą w Płocku ,ul . Chemików 7 z tytułu umowy współpracy nr BDF2/62361/2005 z dnia 20.04.2005r. (zawartej na czas określony 3 lat od daty zawarcia) stanowi weksel In blanco .
13. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr ZH2/00060/2005 z dnia 29.08.2005 r. na wózek widłowy Hester o wartości 105,9 tys. zł –stanowią 3 weksle In blanco . Wózek eksploatowany jest w ZPD Czaplinek do 15.12.2008 r.
14. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności ”Swedwood” Sp. z o.o. w Szczecinie Oddział Grupa Tartaki w Goleniowie z tytułu umowy współpracy zawartej w dniu 11.02.2005 r. na czas nieokreślony –stanowi weksel In blanco .
15. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu nr BWO/00008/2005 z dnia 14.10.2005 r. na samochód osobowy Skoda Fabia Combi o wartości 37,3 tys. zł –stanowią 2 weksle In blanco . Samochód eksploatowany jest w Biurze Spółki do 15.10.2008 r.
16. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr ZH2/00080/2005 z dnia 23.11.2005 r. na wózek widłowy Nissan wartości 89,3 tys. zł –stanowią 2 weksle In blanco . Wózek eksploatowany jest w ZPD Sławoborze do 17.11.2008 r.
17. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr ZH2/00079/2005 z dnia 23.11.2005 r. na wózek widłowy Hyster wartości 121,5 tys. zł –stanowią 3 weksle In blanco . Wózek eksploatowany jest w ZPD Łubowo do 17.11.2008 r.
18. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr ZH2/00083/2005 z dnia 21.12.2005 r. na wózek widłowy Linde wartości 51,4 tys. zł –stanowi weksel In blanco . Wózek eksploatowany jest w ZPD Kołacz do 15.12.2008 r.
19. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr ZH2/00084/2005 z dnia 21.12.2005 r. na wózek widłowy Linde wartości 65,6 tys. zł –stanowi weksel In blanco . Wózek eksploatowany jest w ZPD Kołacz do 15.12.2008 r.
20. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr ZH2/00028/2006 z dnia 16.05.2006 r. na samochód Renault Kangoo o wartości 38,2tys. zł –stanowi weksel In blanco . Samochód eksploatowany jest w ZPD Krosino do 15.05.2009 r.
21. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr ZH2/00034/2006 z dnia 26.05.2005 r. na samochód Opel Astra II Classic wartości 33,5 tys. zł –stanowi weksel In blanco . Samochód eksploatowany jest w Biurze Spółki do 15.05.2009 r.
22. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr ZH2/00037/2006 z dnia 06.06.2006 r. na samochód Renault Trafic Pack Clim

- wartości 62,1 tys. zł –stanowi weksl In blanco . Samochód eksploatowany jest w ZPD Świdwin do 15.06.2009 r.
23. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr WH2/00068/2006 z dnia 11.09.2006 r. na ładowarka Kramer 880 wartości 262,0 tys. zł –stanowi weksl In blanco . Ładowarka eksploatowana jest w ZPD Sławoborze do 15.09.2009 r.
24. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr WH2/00090/2006 z dnia 19.12.2006 r. na samochód VW Caddy wartości 74,0 tys. zł –stanowi weksl In blanco . Samochód eksploatowany jest w ZPD Sławoborze do 15.12.2009 r.
25. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr ZH6/00001/2007 z dnia 12.01.2007 r. na samochód Opel Astra II 5DR Z14XEP o wartości 35,0 tys. zł –stanowi weksl In blanco . Samochód eksploatowany jest w Biurze Spółki do 15.01.2010r.
26. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr ZH6/00002/2007 z dnia 12.01.2007 r. na samochód Opel Astra II 5DR Z14XEP o wartości 35,0 tys. zł –stanowi weksl In blanco . Samochód eksploatowany jest w Biurze Spółki do 15.01.2010r.
27. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr ZH2/00008/2007 z dnia 13.02.2007 r. na wózek widłowy Hester H3.50 o wartości 99,9 tys. zł –stanowi weksl In blanco . Wózek eksploatowany jest w ZPD Białogard do 15.02.2010r.
28. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr ZH2/00026/2007 z dnia 02.04.2007 r. na samochód Volkswagen Passat Limuzyna Comfortline 2.0 TDI o wartości 91,7 tys. zł –stanowi weksl In blanco . Samochód eksploatowany jest w ZPD Czaplinek do 15.04.2010r
29. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr ZH6/00012/2007 z dnia 14.09.2007 r. na samochód dostawczy Gazela 3302-1043 o wartości 61,5 tys. zł –stanowią 2 weksle In blanco . Samochód eksploatowany jest w Biurze Spółki do 15.09.2010 r.
30. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr WH6/00031/2007 z dnia 21.09.2007 r. na ładowarkę kołową typ 515 G o wartości 314,7 tys. zł –stanowią 2 weksle In blanco . Ładowarka eksploatowana jest w ZPD Świerczyna do 15.09.2011 r.
31. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr WH6/00030/2007 z dnia 21.09.2007 r. na ładowarkę teleskopową Manitou MLT 731 T o wartości 200,5 tys. zł –stanowią 2 weksle In blanco . Ładowarka eksploatowana jest w ZPD Manowo do 15.09.2011 r.
32. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr WH6/00013/2007 z dnia 01.10.2007 r. na wózek widłowy Linde H30D-03 o wartości 65,5 tys. zł –stanowią 2 weksle In blanco. Wózek eksploatowany jest w ZPD Kołacz do 15.10.2010 r.
33. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr WH6/00014/2007 z dnia 08.10.2007 r. na samochód fiat Panda Activ o wartości 22,9 tys. zł –stanowią 2 weksle In blanco. Samochód eksploatowany jest w SF Szczecinek do 15.10.2010 r.
34. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr WH6/00032/2007 z dnia 10.10.2007 r. na nośnik teleskopowy o wartości 181,0 tys. zł –stanowią 2 weksle In blanco. Nośnik eksploatowany jest w ZPD Drawsko do 17.10.2011 r.
35. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności do kwoty 100 tys. zł firmy „Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.” z siedzibą w Płocku ,ul . Chemików 7 z tytułu umowy współpracy nr WZON/RHH5/119/2007 z dnia 11.10.2007r. (zawartej na czas określony do dnia 10.11.2012) stanowi weksel In blanco .
36. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr WH6/00040/2007 z dnia 20.12.2007 r. na wózek widłowy Linde o wartości 96,7 tys. zł –stanowią 2 weksle In blanco. Wózek eksploatowany jest w ZPD Świdwin do 15.12.2010 r.

37. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności „BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr WH6/00039/2007 z dnia 20.12.2007 r. na wózek widłowy Linde o wartości 96,7 tys. zł –stanowią 2 weksle In blanco. Wózek eksploatowany jest w ZPD Drawsko Pom. do 15.12.2010 r.

38. Zabezpieczenie wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. Oddział w Szczecinku w wysokości :

1) 4 500 000,00 zł z tytułu udzielonej gwarancji bankowej na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wobec regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z tytułu umowy kupna-sprzedaży na sprzedaż drewna w 2005 roku z dnia 13.12.2004 r.

stanowi :

a) zastaw rejestrowy na niżej wymienionych maszynach i urządzeniach wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej

Zastawione środki trwałe mają wartość:

- początkową **6 792 362,85**
- netto na 31.12.2007 r. **255 091,00**

b) 2 weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi

c) pełnomocnictwo do dokonywania spłaty kwoty nie spłaconego kredytu poprzez zapłatę z bankowego rachunku bieżącego w EUR, PLN

d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 9 000 000,00 zł

e) oświadczenie o podaniu się egzekucji wydania rzeczy stanowiących przedmiot zastawu rejestrowego.

39. zabezpieczenie spłaty wierzytelności dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z tytułu kredytu kupieckiego na zakup drewna tartaczego – zgodnie z umową z dnia 01.03.2004 r. wraz z aneksem stanowi :

a) przewłaszczenie niżej wymienionych wyrobów gotowych i materiałów :

ZPD Krosino

surowiec (długość, kłody)	400 m ³	64 000 zł
tarcica iglasta	700 m ³	301 000 zł

ZPD Lubowo

surowiec (długość, kłody)	400 m ³	64 000 zł
tarcica iglasta	300m ³	135 000 zł

ZPD Sławoborze

surowiec (długość, kłody)	400 m ³	64 000 zł
tarcica iglasta	350 m ³	154 000 zł

ZPD Świdwin

Tarcica iglasta	890 m ³	400 000 zł
-----------------	--------------------	------------

ZPD Kalisz

Tarcica iglasta	340m ³	150 000 zł
-----------------	-------------------	------------

Razem 1 332 000 zł

40. Zabezpieczenie wierzytelności Banku PEKAO S.A. Oddział w Szczecinku w wysokości 1 800 000,00 zł z tytułu udzielonej gwarancji bankowej na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wobec regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z tytułu umowy kupna-sprzedaży na sprzedaż drewna w 2008 roku z dnia 19.12.2007 r.

Stanowi:

a) weksel własny In blanco

b) cesja wierzytelności od firmy Bernd Jorkish GMBH

c) pełnomocnictwo do rachunku bankowego

d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2 700 000 zł oraz wydania maszyn i urządzeń

e) przewłaszczenie maszyn i urządzeń

Przewłaszczone środki trwałe mają wartość:

- początkową **1 536 821,22**
 - netto na 31.12.2007 r. **266 437,84**

41. Zabezpieczenie wierzytelności Banku PEKAO S.A. Oddział w Szczecinku w wysokości 4 500 000,00 zł z tytułu udzielonej gwarancji bankowej na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wobec regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z tytułu umowy kupna-sprzedaży na sprzedaż drewna w 2008 roku z dnia 14.12.2007 r.

Stanowi:

- a) hipoteka kaucyjna do kwoty 2 000 000 zł na nieruchomości położonej w Szczecinku przy ul. Harcerskiej 1 ,dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW 24510 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej .
- b) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach o łącznej wartości ubezpieczeniowej min 5 385 tys. zł wraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ,po zwolnieniu ich z zabezpieczenia gwarancji udzielonej RDLP w Szczecinku przez BZ WBK SA
- c) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 6 750 000,00 zł
- d) Pełnomocnictwo do rachunków bankowych w PLN, EUR , USD i GBP
- e) Weksel własny In blanco

42. Zabezpieczenie wierzytelności Banku PEKAO S.A. Oddział w Szczecinku w wysokości 1 600 000,00 zł z tytułu udzielonej gwarancji bankowej na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wobec regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z tytułu umowy kupna-sprzedaży na sprzedaż drewna w 2008 roku z dnia 03.01.2008 r.

Stanowi:

- a) weksel własny In blanco
- b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2 250 000,00 zł
- c) pełnomocnictwo do rachunku bankowego PLN, EUR , USD i GBP
- d) zastaw rejestrowy

Zastawione środki trwałe mają wartość:

- początkową **2 771 077,23**
 - netto na 31.12.2007 r. **835 816,36**

Łącznie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań zabezpieczenie majątkowe stanowią:

- środki trwałe (wartość netto na 31.12.2007 r.):
 - własne 12 660 tys. zł
 - objęte leasingiem finansowym 2 005 tys. zł
- hipoteki kaucyjne 18 625 tys. zł
- hipoteki zwykłe 13 559 tys. zł
- hipoteka umowna 1 050 tys. zł
- zapasy 9 228 tys. zł

Nota Nr 23 "Informacje o podatku dochodowym"

PODATEK DOCHODOWY	tys. zł
I. Zysk brutto	19 198
II. Trwałe różnice	1 342
1) przychody (a+b+c)	-162
a) operacyjne	0
b) pozostałe operacyjne	-162

- zmniejsz. odpisów aktual. z tyt. zapł. należności netto	
- zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych z tyt. zapłaty należności VAT	-31
- zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych z tyt. zapłaty koszty sądowe	
- podwyższenie roszczenia o VAT	
- przychody w wys. odpisów amort. nieodpłatnie otrzym środków trwałych	-131
- otrzymane kary umowne	
c) finansowe	0
- zmniejszenie aktualizacji zwróconych weksli	
- zwrot odsetek	
- rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	
- różnice kursowe z tyt. kompensaty wierzytelności	
- zmniejszenie aktualizacji należności z tyt. zapłaty odsetek .od weksli	
2) koszty (a+b+c)	1 504
a) operacyjne	1 166
- amortyzacja	142
- zużycie materiałów	26
- koszty ubezpieczenia samochodów przekraczające limit podatkowy	10
- PFRON	665
- pozostałe koszty obsługi RN	12
- VAT od nagród rzeczowych	2
- VAT nie do odliczenia	1
- wydatki na repr i reklamę	231
- pozostałe koszty	77
b) pozostałe operacyjne	337
- odpisy należności netto objęte aktualizacją	
- odpisy na poz. wierzytelności	
- odpisane należności z tyt. podatku VAT objęte aktualizacją	11
- odpisane należności z tytułu kosztów sądowych i komorniczych objęteaktualizacją	
- odpisane i umorzone wierzytelności nieobjęte aktualizacją	8
- rezerwa na zobowiązania	
- darowizny i składki na rzecz organizacji	199
- kary i grzywny	30
- pozostałe koszty (VAT od darowizn)	
- nieumorz. wartość środków trwałych	44
- spisane niedobory	45
- nieodpłatne świadczenie usług dla pracowników i odszkod. pracow.	
c) finansowe	1
- odsetki od zobowiązań budżetowych	1
- odpisy aktualizujące na zwrócone, niezapłacone weksle obce	
- odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek od weksli obcych	

- spisanie odsetek od weksli obcych z tyt.umorzenia	
- spisane inwestycje krótkoterminowe	
- wartość spisanych wierzytelności i poż.	
- ujemne różnice kursowe z tyt.kompensaty	
3) odliczenia	0
- darowizny	
III. Zysk brutto po korektach z tytułu trwałych różnic (1+2+3)	20 540
IV. Podatek dochodowy od zysku brutto po korektach z tytułu trwałych różnic	3 902
a) pdop od zysku brutto po korektach trwałych różnic (III.*19%)	3 902
b) korekta z tytułu zmiany stawki	
V. Przejściowe różnice	1 248
A. dodatnie	293
1) przychody	428
c) finansowe	428
- zapłacone odsetki od weksli obcych	
- przychody z forwardu niezapłacone	158
- zapłacone odsetki od pożyczek	217
- niezapłacone odsetki od weksli obcych	
- niezrealizowane różnice kursowe na BO	67
- niezrealizowane różnice kursowe z wyceny na BZ	
- niezapłacone odsetki od udzielonych pożyczek	-14
2) koszty	-135
a) koszty operacyjne leasingu operacyjnego	365
- leasing operacyjny-amortyzacja	362
- leasing operacyjny-pozostałe opłaty	3
- koszty 30% amortyzacji podatkowej	-743
- koszt amortyzacji bilansowej	743
b) pozostałe koszty operacyjne-likwidacja śr.trwałego z leasingu	
c) koszty finansowe	-500
- odpisy aktual.odsetki od pożyczek	14
- umorzone odsetki od weksli obcych	
- niezapłacone odsetki od zobowiązań od weksli obcych	
- płatność zobowiązań leasingowych	-588
- odsetki od leasingu finansowego	74
B. ujemne	955
1) przychody	-1 181
b) pozostałe operacyjne	-668
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności z tytułu zapłaty	-266
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności - koszty sądowe i	-58
.....komornicze z tytułu ich zapłaty	
- odpisy aktual. należności z tytułu niedoborów	
- odpisy aktual. należności -koszty sądowe i komornicze	

- zmniejszenie odpisów aktualizujących zapasy	-344
c) finansowe	-513
- odsetki od kontrahentów - niezapłacone	-482
- zmniejsz.z tyt.zapłaty inwestycji	-8
- umorzone odsetki od zobowiązań	-23
2) koszty	2 136
a) operacyjne	905
- amortyzacja pow. stawki podstawowej - degressive	-10
- nieodprowadzony odpis na ZFŚS	8
- niewypłacone wynagrodzenia	1
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	828
- niezapłacone składki ZUS i FP	77
- koszty zw.z inwestycją	1
b) pozostałe operacyjne	816
- odpisy aktualizujące należności netto	191
- odpisy aktualizujące należności - koszty sądowe i egzekucyjne	57
- odpisy aktualizujące zapasy	421
- odpisy aktualizujące należności na niedobory i szkody	
- odpisy aktualizujące wartość ŚT	70
- rezerwy na przyszłe zob i straty	77
c) finansowe	415
- odsetki niezapłacone od kredytów i pożyczek	7
- odsetki zapłacone z roku ubiegłego od kredytów i pożyczek	-40
- odsetki niezapłacone od zobowiązań	-11
- odsetki zapłacone od weksli	
- odsetki niezapłacone od weksli	
- odsetki zapłacone od zobowiązań	-17
- rezerwa na koszty finansowe	
- odpisy aktualizujące należności z tytułu naliczenia odsetek	482
- różnice kursowe niezrealizowane na BZ	
- różnice kursowe niezrealizowane na BO	-6
VI. Podatek dochodowy od salda różnic przejściowych	-237
a) naliczony na rezerwę z tytułu odroczonego pdop	-56
- naliczony na rezerwę z tytułu odroczonego pdop (A.* 19%)	-56
- korekta z tytułu zmiany stawki pdop	
b) rozliczony na rozliczenia międzyokresowe czynne	-181
- rozliczony na rozliczenia międzyokresowe czynne (B.*19%)	-181
- korekta z tytułu zmiany stawki pdop	
VII. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (III.+V.)	21 788
VIII. Podatek dochodowy (VII*19%)	4 140
IX. zmniejszenie rozl. międzyokres. czynnych z tyt. rozliczenia straty podatkowej	0

a) zmniejszenie rozliczeń międzyokr. czynnych z tyt. rozliczenia straty podatkowej	
b) korekta z tytułu zmiany stawki pdop	
X. Podatek dochodowy bieżący (VIII - IXa)	4 140
XI. Podatek wykazany w rachunku zysków i strat (VI.+IX.+X)	3 903

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-02-29	Longin Graczkowski	Prezes Zarządu	
2008-02-29	Zenon Wnuk	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-02-29	Zenon Wnuk	Członek Zarządu – Główny Księgowy	