

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

Mając na celu zabezpieczenie się przed prognozowanymi skutkami zmian kursu EURO i funta szterlinga w relacji do złotówki Spółka zawarła zarówno w ubiegłym jak i bieżącym roku sprawozdawczym kilkanaście umów transakcji forward na sprzedaż tej waluty oraz jedną umowę na jej kupno.

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

| L p          | 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 | 222 000 EUR      | 05.03.2009         | 3,6460         | 3,2824                  | 80 719,20                          |
| 2.           | sprzedaż          | BZWBK SA | 500 000 EUR      | 17.12.2008         | 3,4180         | 3,2841                  | 66 950,00                          |
| 3.           | sprzedaż          | PEKAO SA | 200 000 EUR      | 04.06.2009         | 3,4190         | 3,2824                  | 27 320,00                          |
| 4.           | sprzedaż          | PEKAO SA | 333 000 GBP      | 22.04.2009         | 4,3341         | 4,1393                  | 64 868,40                          |
| 5.           | sprzedaż          | PEKAO SA | 100 000 GBP      | 23.04.2009         | 4,3750         | 4,1393                  | 23 570,00                          |
| <b>Razem</b> |                   |          |                  |                    |                |                         | <b>263 427,60</b>                  |

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 30 czerwca 2008 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 jest 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 30.06.2008 r.

| <b>Zakład<br/>Zadanie inwestycyjne</b> | <b>wartość<br/>w tys. zł</b> | <b>w tym odsetki</b> |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b><u>Czaplinek</u></b>                |                              |                      |
| 1. modernizacja kotłowni               | 110                          |                      |
| 2. sprężarka śrubowa                   | 56                           |                      |
| 3. formatyzarko-czopiarka              | 111                          |                      |
| 4. wyposażenie                         | 6                            |                      |
| <b>Razem</b>                           | <b>283</b>                   |                      |
| <b><u>Drawsko</u></b>                  |                              |                      |
| 1. modernizacja magazynu               | 30                           |                      |
| <b>Razem</b>                           | <b>30</b>                    |                      |
|                                        |                              |                      |
| <b><u>Kalisz</u></b>                   |                              |                      |
| 1. hala przetarcia                     | 152                          |                      |
| <b>Razem</b>                           | <b>152</b>                   |                      |
| <b><u>Kołacz</u></b>                   |                              |                      |
| 1. wiata sortowni                      | 73                           |                      |
| 2. wiata stalowa                       | 67                           |                      |
| 3. modernizacja parzelni               | 60                           | 4                    |
| 4. pilarka wzdłużna                    | 50                           |                      |
| 5. pilarka poprzeczna                  | 13                           |                      |
| 6. pilarka panelowa                    | 10                           |                      |
| 7. linia do przycinania podkładów      | 95                           |                      |
| 8. suszarnia dwukomorowa               | 4                            |                      |
| 9. zadaszenie                          | 2                            |                      |
| 10. wyposażenie                        | 1                            |                      |
| <b>Razem</b>                           | <b>375</b>                   | <b>4</b>             |
| <b><u>Krosino</u></b>                  |                              |                      |
| 1. rozbudowa hali traków               | 58                           |                      |
| 2. budynek biurowy                     | 112                          |                      |
| 3. wiata magazynowa                    | 35                           |                      |
| <b>Razem</b>                           | <b>205</b>                   |                      |
| <b><u>Łubowo</u></b>                   |                              |                      |
| 1. wiata drewniana                     | 12                           |                      |
| 2. modernizacja wiaty                  | 8                            |                      |
| 3. wiata drewniana                     | 6                            |                      |
| 4. modernizacja telewizji przemysłowej | 2                            |                      |
| <b>Razem</b>                           | <b>28</b>                    |                      |
| <b><u>Manowo</u></b>                   |                              |                      |
| 1. frezarka z piłą                     | 7                            |                      |
| <b>Razem</b>                           | <b>7</b>                     |                      |

|                                         |              |           |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|
| <b><u>Ślawoborze</u></b>                |              |           |
| 1. modernizacja hali traków             | 6            |           |
| 2. wiaty                                | 1            |           |
| 3. ostrzarka                            | 126          |           |
| 4. spężarka śrubowa                     | 13           |           |
| 5. srugarka czterostronna               | 303          |           |
| <b>Razem</b>                            | <b>449</b>   |           |
| <b><u>Świerczyna</u></b>                |              |           |
| 1. przenośnik poprzeczny                | 16           |           |
| 2. modernizacja kotłowni                | 3            |           |
| <b>Razem</b>                            | <b>19</b>    |           |
| <b><u>Wierzchowo</u></b>                |              |           |
| 1. rozbudowa wiaty                      | 1            |           |
| 2. obtaczarka                           | 9            |           |
| 3. modernizacja wielopięt               | 95           |           |
| <b>Razem</b>                            | <b>105</b>   |           |
| <b><u>SF Szczecinek</u></b>             |              |           |
| 1. magazyn                              | 2            |           |
| <b>Razem</b>                            | <b>2</b>     |           |
| <b><u>SF Koszalin</u></b>               |              |           |
| 1. przebudowa wiaty                     | 4            |           |
| <b>Razem</b>                            | <b>4</b>     |           |
| <b><u>Biuro Spółki</u></b>              |              |           |
| 1. modernizacja OW - projekt budowlany  | 61           |           |
| <b>Razem</b>                            | <b>61</b>    |           |
| <b>Ogółem nakłady na środki trwałe</b>  | <b>1 720</b> | <b>4</b>  |
| <b>Nakłady na wnip - Informatyzacja</b> | <b>275</b>   | <b>6</b>  |
| <b>Ogółem</b>                           | <b>1 995</b> | <b>10</b> |

**Nota Nr 6 "Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne"**

## 1. Nakłady inwestycyjne - poniesione

W ramach działalności inwestycyjnej Spółka poniosła nakłady w łącznej kwocie 2 970 tys. zł.

| Wyszczególnienie                  | BO na<br>1.01.2008 r. |                        | Poniesio<br>ne<br>nakłady | Rozliczone nakłady |                                       |                                 | BZ na<br>30.06.<br>2008 r. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                   | brutto                | po<br>aktuali<br>zacji |                           | Ogółem             | na<br>przychód<br>majątku<br>trwałego | spisane<br>lub<br>sprzeda<br>ne |                            |
| Nakłady ogółem na:                | 3 279                 | 3 265                  | 2 970                     | 4 240              | 4 119                                 | -                               | 1 995                      |
| a) środki trwałe                  | 3010                  | 2 996                  | 2 961                     | 4 237              | 4 116                                 | 121                             | 1 720                      |
| b) wartości niemater.<br>i prawne | 269                   | 269                    | 9                         | 3                  | 3                                     | -                               | 275                        |

Ponadto w ramach leasingu zakupiono wózek widłowy i ładownicę. Łączny wzrost zobowiązań z tego tytułu wyniósł 287 tys. zł

W kwocie ww. nakładów inwestycyjnych wydatki na ochronę środowiska wynoszą 108 tys. zł i związane są z modernizacją kotłowni w ZPD Czaplinek.

## 2. Nakłady inwestycyjne planowane.

- a) Prognozowana wartość nakładów inwestycyjnych na II półrocze 2008 r. wynosi 7 mln zł z tego na ochronę środowiska przypada 592 tys. zł i związana jest z modernizacją kotłowni w ZPD Czaplinek.
- b) Nakłady inwestycyjne na I półrocze 2009 r. zakładane są w wysokości 3,1 mln zł z przeznaczeniem na:
  - halę magazynową w ZPD Drawsko – 900 tys. zł
  - tartak w ZPD Kalisz Pom. – 700 tys. zł
  - inwestycje odtworzeniowe – 1 500 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 Szczecinek Sp. z o.o.
- Tarko Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie i za jej pośrednictwem z Drembo Sp. z o.o. w Szczecinku

Podmioty te są w odniesieniu do naszej Spółki znaczącymi inwestorami.

W okresie sprawozdawczym dokonywaliśmy transakcji z tymi jednostkami. Były to jednak transakcje typowe, wynikające z bieżącej działalności operacyjnej – zawarte na warunkach rynkowych.

Dane liczbowe dotyczące tych transakcji przedstawiają się następująco:

| Nazwa jednostki                 | Przychody ze sprzedaży | Należności | Zobowiązania |
|---------------------------------|------------------------|------------|--------------|
| Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. | 2 802                  | 524        | 14           |
| Tarko Sp. z o.o.                | 0                      | 0          | -            |
| Drembo Sp. z o.o.               | 1                      | -          | -            |

### **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 I półroczu 2007 | Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2008 |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ogółem           | 1 296                                             | 1 334                                             |

| Wyszczególnienie           | Przeciętna liczba<br>zatrudnionych w I półroczu<br>2007 | Przeciętna liczba<br>zatrudnionych w I półroczu<br>2008 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| w tym:                     |                                                         |                                                         |
| - stanowiska nierobotnicze | 269                                                     | 281                                                     |
| - stanowiska robotnicze    | 1 027                                                   | 1 053                                                   |

**Nota Nr 10 “Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej”**

W sprawozdaniu półrocznym nie podlegają prezentacji.

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

Na dzień bilansowy nie mają 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. Dnia 3 czerwca odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podczas którego m.in. rozpatrzono i zatwierdzono: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 r. Podjęte zostały uchwały w sprawie: podziału zysku netto za 2007 r., udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. Powołano także dwóch nowych członków Rady Nadzorczej, w związku z rezygnacją dotychczasowych członków.

W dn. 16.07.2008 r. Spółka otrzymała pozew Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. o stwierdzenie nieważności uchwał nr 15/08 i 16/08 (wybór członków Rady Nadzorczej), względnie o uchylenie tych uchwał oraz o uchylenie uchwał nr 03/08 (zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.) i 06/08 (podział zysku netto za rok obrotowy 2007) wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa w części dotyczącej uchylenia uchwały nr 06/08. W tej samej korespondencji dotarło również do Spółki postanowienie, w którym sąd postanawia zabezpieczyć roszczenie powoda Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. o uchylenie uchwały nr 06/08 poprzez zobowiązanie KPPD-Szczecinek SA do wstrzymania wypłaty przyznanej akcjonariuszom dywidendy.

Spółka wniosła zażalenie na powyższe postanowienie. Wypłata dywidendy nastąpiła zgodnie z wszelkimi procedurami w dniu 10 lipca 2008 r.

2. W czerwcu i w lipcu miały miejsce (o czym informowaliśmy w komunikatach bieżących) re negocjacje umów kupna-sprzedaży drewna zawartych na rok 2008 z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Szczecinku, Pile i Szczecinie, w wyniku których uzyskaliśmy w pierwszym etapie około 6% obniżkę cen surowca obowiązującą od 01.06 do 30.09 br. W wyniku następnych negocjacji ww umów Spółka uzyskała, na okres 16.07.2008 – 30.09.2008 r., obniżkę cen surowca: w RDLP Szczecinek o kolejne 4% i w RDLP Piła o 5% a w RDLP Szczecin o 3% lecz na okres 01.08.2008 – 30.09.2008 r.

3. Dnia 25 lipca Spółka podpisała umowę na dostawę, montaż i uruchomienie tartaku o docelowej wydajności 120 tys. m<sup>3</sup> drewna iglastego rocznie. Maszyny zainstalowane zostaną w ZPD Kalisz Pom. Wartość umowy to 1 999 990 EUR.

Zakup tej linii produkcyjnej zostanie w znacznej części sfinansowany kredytem bankowym. Umowa o ten kredyt w kwocie 1.600 tys. EUR została podpisana w dniu 29 lipca z bankiem Pekao SA.

**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”**

Zmiany takie nie miały miejsca.

**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 BGŻ S.A. O/Szczecinek z tytułu kredytu inwestycyjnego w wysokości 3 000 000,00 zł stanowi zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości początkowej 4 161 275,41 zł i wartości netto 1 114 100,90 zł.
2. Zabezpieczenie wierzytelności banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinku w łącznej wysokości 13 856 000,00 zł z tytułu udzielonych kredytów obrotowych i inwestycyjnych stanowią:
  - a) zastaw rejestrowy i przewłaszczenie środków trwałych o wartości początkowej 15 776 537,92 zł i wartości netto 7 042 474,10 zł
  - b) hipoteka kaucyjna do kwoty 5 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Drawsku Pomorskim księga wieczysta (KW) nr 4496
  - c) hipoteki zwykłe na łączną kwotę 4 701 100,00 zł na nieruchomościach:
    - sklep „Stolar” i sklep Vanessa” w Szczecinku KW 22838 na kwotę 1 341 100,00 zł
    - w ZPD Drawsko Pom. KW 4496 w kwocie 2 000 000,00 zł
    - w ZPD Drawsko Pom. KW 22838 w kwocie 1 360 000,00 zł
  - d) zastaw rejestrowy na zapasach (bez surowca leśnego) na łączną wartość 4 095 500,00 zł znajdujących się w ZPD: Świerczyna, Wierzchowo, Manowo, Drawsko, Łubowo, Czaplinek i Krosino
  - e) przelew wierzytelności od wybranych kontrahentów tj:
    - Drewno – F.K.T. – Fabiszewski, Kubiak
    - Barlinek S.A.
    - STEICO S.A., Czarnków
    - SWEDWOOD POLAND S.A. Golblat Komponent Goleniów
    - Kombinat Budowlany w Kołobrzegu
    - TLH Sp. z o.o. Przyłęki Białe Błota
3. Zabezpieczenie wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A Oddział w Szczecinku w wysokości 12 607 763,00 zł z tytułu kredytu obrotowego i kredytów inwestycyjnych stanowią:
  - a) zastaw rejestrowy na środkach trwałych wartości początkowej 11 305 123,80 zł i wartości netto 3 241 779,32 zł
  - b) hipoteki kaucyjne na łączną kwotę 6 100 000,00 zł ustanowione na nieruchomościach położonych;
    - w Wierzchowie KW 10272 i 10273 i Białogardzie KW 27474 do kwoty 4 000 000,00 zł
    - w Wierzchowie i Białogardzie łącznie do kwoty 800 000,00 zł
    - w Łubowie KW nr 7996 i Szczecinku KW nr 25280 i nr 7970 do kwoty 500 000,00 zł
    - w Białogardzie KW nr 27474 do kwoty 800 000,00 zł
  - c) hipoteki zwykłe na łączną kwotę 8 857 763,00 zł na nieruchomościach, z tego:
    - w Wierzchowie i Białogardzie w kwocie 4 257 763,00 zł
    - w Łubowie KW nr 7996 i Szczecinku KW nr 25280 i 7970 do kwoty 2 000 000,00 zł
    - w Białogardzie KW nr 27474 do kwoty 2 600 000,00 zł
  - d) zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych na łączną kwotę 3 800 000,00 zł
4. Zabezpieczenie wierzytelności banku PKO BP. I Oddział Korporacyjny w Szczecinie, Centrum Korporacyjne w Koszalinie w wysokości 6 000 000,00 zł z tytułu kredytu obrotowego zgodnie z umową Nr

202-127/LW/I/22/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. stanowi hipoteka kaucyjna do kwoty 7 800 000,00 zł na nieruchomości położonej w Koszalinie nr KW K01K/00030459/5

**Zabezpieczenie zaciągniętych przez Spółkę pożyczek**

1. Zabezpieczenie wierzytelności (płatnej zgodnie z harmonogramem do 31 października 2008 r.) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3 z tytułu pożyczek inwestycyjnych na kwotę 458 000,00zł stanowi przewłaszczenie środków trwałych oznaczonych co do tożsamości o wartości początkowej 723 685,81 zł i wartości netto 453 210,92 zł
2. Zabezpieczenie wierzytelności Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1 806 100,00 zł z tytułu kredytów preferencyjnych związanych z ochroną środowiska stanowią:
  - a) przewłaszczenie środków trwałych o wartości początkowej 1 630 237,95 zł i wartości netto 900 009,94 zł
  - b) hipoteka umowna w kwocie 1 050 000,00 zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 525 000,00 zł na nieruchomości położonej w Sławoborzu KW 12401

**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 27 umów leasingu operacyjnego obejmujących wózki widłowe, ładowarki, samochody dostawcze i osobowe na łączną kwotę przedmiotów leasingu 2 684 tys. zł stanowią weksle in blanco dawane do każdej umowy.
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 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 r. ) stanowi weksel in blanco .
16. Zabezpieczenie wierzytelności Banku PEKAO SA. 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) zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości początkowej 5 894 746,14 zł i wartości netto 146 486,07 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
  - b) hipoteka kaucyjna 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 do kwoty 2 000 000,00 zł
17. 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 przewłaszczenie wyrobów gotowych i materiałów na kwotę 1 332 000,00 zł w ZPD Krosino, Łubowo, Sławoborze, Świdwin i Kalisz.
18. 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 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) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach o wartości początkowej 1 663 445,55 zł i wartości netto 201 019,78 zł
19. 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 na środkach trwałych o wartości początkowej 2 771 077,23 zł i wartości netto 726 464,47 zł.
20. Zabezpieczenie wierzytelności Banku PEKAO S.A. Oddział w Szczecinku w wysokości 400 770 zł z tytułu udzielonej gwarancji bankowej na zabezpieczenie zwrotu zaliczki wobec Stora Enso Poland S.A. w Ostrołęce z tytułu umowy nr 26/CZMO/2007 na wykonanie i dostawę urządzeń stanowiących „Linie do cięcia papierówki o długości 2,4 m” z dnia 21 stycznia 2008 r.  
Stanowi :
  - a) hipoteka kaucyjna 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 na (do kwoty 400 770 zł )
  - b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 601 155 zł

- c) pełnomocnictwo do rachunku bankowego PLN, EUR , USD i GBP
- d) weksel własny in blanco

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

- ♦ środki trwałe (wartość netto na 30.06.2008 r.)
  - własne 13 826 tys. zł
  - objęte leasingiem finansowym 2 007 tys. zł
- ♦ hipoteki kaucyjne 21 826 tys. zł
- ♦ hipoteki zwykłe 13 559 tys. zł
- ♦ hipoteka umowna 1 050 tys. zł
- ♦ zapasy 9 228 tys. zł