

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
spółki WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
W KATOWICACH Sp. z o.o. na dzień 1 października 2015 roku**

W związku z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-321 Katowice), przy ulicy Miedzianej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229122, NIP: 634-013-41-97, Regon: 000146784, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.800.000,00 zł (w pełni opłaconym), który dzieli się na 76.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł,

oświadcza,

że stan księgowy WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 3 KSH, tj. na dzień 1 października 2015 roku, przedstawiony jest w bilansie oraz rachunku zysków i strat WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o., które stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

**Zarząd Spółki
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
W KATOWICACH Sp. z o.o.**


Marek Sopot
Prezes Zarządu

Załączniki do oświadczenia Zarządu Spółki WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o. zawierającego informację o stanie księgowym Spółki na dzień 1 października 2015 roku:

1. Bilans Spółki WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o. na dzień 1 października 2015 roku,
2. Rachunek zysków i strat Spółki WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o. na dzień 1 października 2015 roku.



BILANS

NA DZIEŃ 01.10.2015 ROKU

AKTYWA	Stan na	
	01.10.2015 r.	31.12.2014 r.
A. Aktywa trwałe	3 617 519,95	4 449 697,58
I. Wartości niematerialne i prawne	3 466,00	0,00
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 466,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 021 202,65	3 856 846,28
1. Środki trwałe	3 021 202,65	3 856 846,28
a) Grunty (w tym użytkowanie wieczyste gruntu)	54 628,34	61 155,86
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	723 569,61	771 141,32
c) Urządzenia techniczne i maszyny	1 883 559,24	2 678 364,60
d) Środki transportowe	346 815,83	329 485,79
e) Inne środki trwałe	12 629,63	16 698,71
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	44 000,00	44 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	44 000,00	44 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	44 000,00	44 000,00
- udziały lub akcje	44 000,00	44 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	548 851,30	548 851,30
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	548 851,30	548 851,30
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 917 628,80	12 109 241,00
I. Zapasy	3 135 404,08	2 356 103,29
1. Materiały	1 428 948,05	942 590,18
2. Półprodukty i produkty w toku	1 701 775,28	1 408 984,14
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	4 680,75	4 528,97

PREZES Zarządu

Marek Sopot

II. Należności krótkoterminowe	8 623 611,62	7 143 472,23
1. Należności od jednostek powiązanych	2 650 913,23	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 650 913,23	0,00
- do 12 miesięcy	2 650 913,23	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	5 972 698,39	7 143 472,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 468 619,79	6 215 803,01
- do 12 miesięcy	4 373 844,26	5 367 262,38
- powyżej 12 miesięcy	1 094 775,53	848 540,63
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9,00	13 529,36
c) inne	388 638,48	829 025,08
d) dochodzone na drodze sądowej	115 431,12	85 114,78
III. Inwestycje krótkoterminowe	603 026,36	2 472 913,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	603 026,36	2 472 913,10
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	603 026,36	2 472 913,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	603 026,36	1 922 716,15
- inne środki pieniężne	0,00	550 196,95
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	555 586,74	136 752,38
AKTYWA RAZEM	16 535 148,75	16 558 938,58

PASywa	Stan na	
	01.10.2015 r.	31.12.2014 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	-291 651,33	-620 017,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 800 000,00	3 800 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 091 135,20	3 091 135,20
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 511 152,33	-8 236 555,46
VIII. Zysk (strata) netto	328 365,80	725 403,13
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 826 800,08	17 178 955,71
I. Rezerwy na zobowiązania	893 049,86	988 855,75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	548 851,81	548 851,81
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	130 086,22	130 086,22
- długoterminowe	128 468,44	128 468,44

PREZES Zarządu

Mieczysław Sępczak

