

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
spółki Elektrownia Chorzów S.A. na dzień 1 października 2015 roku**

W związku z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (41-503 Chorzów), przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079827, NIP: 627-001-18-73, Regon: 271980623, o kapitale zakładowym wynoszącym 8.000.000,00 zł (w pełni opłaconym), który dzieli się na 800.000 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł,

oświadcza,

że stan księgowy spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. 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 Spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A., które stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

**Zarząd Spółki
ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.**



Adam Przybyło
Prezes Zarządu

Załączniki do oświadczenia Zarządu Spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. zawierającego informację o stanie księgowym Spółki na dzień 1 października 2015 roku:

1. Bilans Spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. na dzień 1 października 2015 roku,
2. Rachunek zysków i strat Spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. na dzień 1 października 2015 roku.



BILANS

sporządzony na dzień: 01.10.2015 rok

L.p.	AKTYWA	Stan na 01.10.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1	2	3	4
A.	AKTYWA TRWAŁE	36 100 117,14	36 998 450,31
I.	Wartości niematerialne i prawne	518,62	9 139,46
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	518,62	9 139,46
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 916 270,25	6 009 698,85
1.	Środki trwałe	4 535 055,12	5 640 805,94
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	36 285,98	129 156,32
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 001 642,48	4 863 312,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny	420 701,26	518 240,72
d)	środki transportu	64 613,19	113 896,11
e)	inne środki trwałe	11 812,21	16 200,52
2.	Środki trwałe w budowie	381 215,13	368 892,91
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	29 401 664,27	29 197 948,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	29 401 664,27	29 197 948,00
a)	w jednostkach powiązanych	29 401 664,27	29 197 948,00
	- udziały lub akcje	29 401 664,27	29 197 948,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 781 664,00	1 781 664,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 781 664,00	1 781 664,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	8 352 871,67	10 721 091,33
I.	Zapasy	447 934,61	435 239,47
1.	Materiały	338 609,47	393 604,69
2.	Półprodukty i produkty w toku	109 325,14	41 634,78
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	6 844 700,27	9 898 706,44
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 147 520,20	4 544 653,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 147 520,20	4 544 653,26
	- do 12 miesięcy	2 147 520,20	4 544 653,26
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 697 180,07	5 354 053,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 526 322,13	5 178 125,59
	- do 12 miesięcy	4 526 322,13	5 178 125,59
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	164 915,94	21 835,62

Ph

	c) inne	5 942,00	154 091,97
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	949 051,28	262 325,31
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	949 051,28	262 325,31
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	15 000,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		15 000,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	949 051,28	247 325,31
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	949 051,28	247 325,31
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111 185,51	124 820,11
	AKTYWA RAZEM	44 452 988,81	47 719 541,64

ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.
UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3 41-503 CHORZÓW

L.p.	PASYWA	Stan na 01.10.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1	2	3	4
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	39 908 221,52	41 241 607,16
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 000 000,00	8 000 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	27 902 592,11	28 247 960,87
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	5 339 015,05	5 531 293,09
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	(1 333 385,64)	(537 646,80)
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 544 767,29	6 477 934,48
I.	Rezerwy na zobowiązania	606 824,58	590 163,58
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 076,00	57 076,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	170 700,15	170 700,15
	- długoterminowa	159 751,08	159 751,08
	- krótkoterminowa	10 949,07	10 949,07
3.	Pozostałe rezerwy	379 048,43	362 387,43
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	379 048,43	362 387,43
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 911 551,47	5 770 367,61
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 650 913,23	2 665 587,87
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 650 913,23	2 665 587,87
	- do 12 miesięcy	2 650 913,23	2 665 587,87
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 225 107,69	3 102 438,57
	a) kredyty i pożyczki	2 690,75	2 210,74

7/15

	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	578 794,43	2 305 165,62
	- do 12 miesięcy	578 794,43	2 305 165,62
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	43 661,93	
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	252 569,88	442 491,71
	h) z tytułu wynagrodzeń	177 435,27	183 196,17
	i) inne	169 955,43	169 374,33
3.	Fundusze specjalne	35 530,55	2 341,17
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	26 391,24	117 403,29
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	26 391,24	117 403,29
	- długoterminowe	20 170,17	111 182,22
	- krótkoterminowe	6 221,07	6 221,07
	PASYWA RAZEM	44 452 988,81	47 719 541,64

Chorzów, 19.10.2015 r.

Sporządził:

Z-ca Dyr. finansowo-handlowego
Kierownik Działu Księgowości
mgr Beata Gładczak

PREZES ZARZĄDU

Adam Przybyło

