

**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

PRZEDSIĘBIORSTWO

Miejski Sejm

- krótkoterminowe	1 617,78	1 617,78
3. Pozostałe rezerwy	214 111,83	309 917,72
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	214 111,83	309 917,72
II. Zobowiązania długoterminowe	2 989 977,33	1 383 585,92
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 989 977,33	1 383 585,92
a) kredyty i pożyczki	833 333,40	1 208 333,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	156 643,93	175 252,49
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 888 730,88	14 744 944,51
1. Wobec jednostek powiązanych	2 147 520,20	4 544 653,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 147 520,20	4 544 653,26
- do 12 miesięcy	2 147 520,20	4 544 653,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	10 677 450,16	10 168 966,16
a) kredyty i pożyczki	499 999,88	499 899,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	151 966,13	399 928,89
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 947 434,41	7 869 937,85
- do 12 miesięcy	8 728 870,23	7 642 110,85
- powyżej 12 miesięcy	218 564,18	227 827,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	663 995,29	1 109 817,49
h) z tytułu wynagrodzeń	352 978,52	268 763,71
i) inne	61 075,93	20 618,34
3. Fundusze specjalne	63 760,52	31 325,09
IV. Rozliczenie międzyokresowe	55 042,01	61 569,53
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55 042,01	61 569,53
- długoterminowe	45 924,98	52 452,50
- krótkoterminowe	9 117,03	9 117,03
PASYWA RAZEM	16 535 148,75	16 558 938,58

Katowice, 19.10.2015 r.

Sporządził: Barbara Zientek

Zarząd

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Zientek

PREZES Zarządu

Marek Sopot

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy

sporządzony za okres od 1.01.2015 r. do 01.10.2015 r.

Wyszczególnienie	Okres bieżący 01.01.2015 r. - 01.10.2015 r.	Okres poprzedni 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 656 708,37	38 573 763,37
- od jednostek powiązanych	0,00	50 147,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 066 258,42	38 327 299,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	388 597,03	48 811,84
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	201 852,92	197 652,45
B. Koszty działalności operacyjnej	22 479 614,66	37 627 789,76
I. Amortyzacja	1 230 533,84	1 571 462,78
II. Zużycie materiałów i energii	11 771 129,51	23 565 396,26
III. Usługi obce	4 090 234,54	5 538 330,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	338 132,72	351 830,16
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 815 423,77	4 987 444,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	869 936,21	1 084 661,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	230 026,51	415 273,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	134 197,56	113 390,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	177 093,71	945 973,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	259 125,97	280 774,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	650,41
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	259 125,97	280 124,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 790,97	272 257,35
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	147 801,91
III. Inne koszty operacyjne	20 790,97	124 455,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	415 428,71	954 490,72
G. Przychody finansowe	54 004,87	155 080,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	54 004,87	154 850,18
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	230,67
H. Koszty finansowe	141 067,78	395 374,44
I. Odsetki, w tym:	132 280,75	283 315,65
- dla jednostek powiązanych	8 851,58	10 419,20
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	8 787,03	112 058,79
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	328 365,80	714 197,13
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	328 365,80	714 197,13
L. Podatek dochodowy	0,00	-11 206,00
1. część bieżąca	0,00	0,00
2. część odroczone	0,00	-11 206,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	328 365,80	725 403,13

Katowice, 19.10.2015 r.

Sporządził: Barbara Zientek
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Zientek

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Marek Sorot