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.

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

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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	164 915,94	21 835,62

	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

	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, ceł, 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

ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.

UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3 41-503 CHORZÓW

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień: 01.10.2015 rok

(wariant porównawczy)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Sumy za okres	
		od 01.01.2015 r. do 01.10.2015 r.	od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
1.	2.	3.	4.
A.	**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI , w tym :**	**5 135 058,37**	**8 500 592,27**
	'- od jednostek powiązanych	297 461,38	522 762,96
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 245 200,45	8 431 996,72
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	(167 824,34)	(186 622,57)
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	57 682,26	255 218,12
B.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**7 286 435,02**	**10 541 481,02**
I.	Amortyzacja	453 641,50	796 820,29
II.	Zużycie materiałów i energii	2 406 772,61	3 605 440,45
III.	Usługi obce	896 358,53	1 334 080,53
IV.	Podatki i opłaty , w tym :	487 387,55	717 924,49
	'-podatek akcyzowy	90 821,00	128 993,38
V.	Wynagrodzenia	2 339 298,74	3 190 661,64
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	501 594,71	619 666,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	146 386,16	196 275,18
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 995,22	80 611,82
C.	**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)**	**(2 151 376,65)**	**(2 040 888,75)**
D.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**1 007 176,91**	**1 537 872,39**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	899 329,69	803 161,93
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	107 847,22	734 710,46
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**125 447,32**	**377 677,41**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	125 447,32	377 677,41
F.	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)**	**(1 269 647,06)**	**(880 693,77)**
G.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**9 992,12**	**176 587,56**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :		
	'- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki , w tym :	9 992,12	156 587,56
	'- od jednostek powiązanych	8 851,58	10 419,20
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		20 000,00
H.	**KOSZTY FINANSOWE**	**73 730,70**	**242 220,64**
I.	Odsetki , w tym :	73 730,70	237 608,93
	'- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		4 136,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		475,71
I.	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)**	**(1 333 385,64)**	**(946 326,85)**
J.	**WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)**	**0,00**	**107 379,05**
I.	Zyski nadzwyczajne		184 200,00
II.	Straty nadzwyczajne		76 820,95
K.	**ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)**	**(1 333 385,64)**	**(838 947,80)**
L.	**PODATEK DOCHODOWY**		**(301 301,00)**
M.	**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)**		
N.	**ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)**	**(1 333 385,64)**	**(537 646,80)**

Chorzów, 19.10.2015 r.

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

PREZES ZARZĄDU
Adam Przybyło