

**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.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 617 519,95</b>	<b>4 449 697,58</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 466,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 021 202,65</b>	<b>3 856 846,28</b>
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
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>548 851,30</b>	<b>548 851,30</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	548 851,30	548 851,30
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 917 628,80</b>	<b>12 109 241,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 135 404,08</b>	<b>2 356 103,29</b>
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

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 623 611,62</b>	<b>7 143 472,23</b>
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
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>603 026,36</b>	<b>2 472 913,10</b>
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
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia</b>	<b>555 586,74</b>	<b>136 752,38</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>16 535 148,75</b>	<b>16 558 938,58</b>

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

