

Załącznik Nr 5 do Planu Połączenia

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych
w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o.
(Spółki Przejmowanej) z siedzibą w Bielsku Podlaskim
na dzień 01 stycznia 2011 r.**

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Podlaskim oświadcza, że na dzień 01 stycznia 2011 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

A. Aktywa trwałe	3 358 263,19
I. Wartości niematerialne i prawne	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2. Wartość firmy	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 168 123,19
1. Środki trwałe	3 069 697,63
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	274 891,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 741 736,27
c) urządzenia techniczne i maszyny	749 428,15
d) środki transportu	302 928,95
e) inne środki trwałe	713,21
2. środki trwałe w budowie	98 425,56
3. Zaliczki na środki w budowie	-
III. Należności długoterminowe	-
1. Od jednostek powiązanych	-
2. Od pozostałych jednostek	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-
1. Nieruchomości	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-
a) w jednostkach powiązanych	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
4. Inne inwestycyjne długoterminowe	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	190 140,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	190 140,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
B. Aktywa obrotowe	4 137 718,23
I. Zapasy	505 959,00
1. Materiały	366 381,18
2. Półprodukty i produkty w toku	139 577,82
3. Produkty gotowe	
4. Towary	
5. Zaliczki na dostawy	
II. Należności krótkoterminowe	442 454,68
1. Należności od jednostek powiązanych	28 351,93
a) z tytułu dostaw i usług, okresie spłaty :	28 351,93
- do 12 miesięcy	28 351,93
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Należności od pozostałych jednostek	414 102,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	273 021,65
- do 12 miesięcy	273 021,65
- powyżej 12 miesięcy	-
b) z tyt. podat., dotacji ,ceł, ubezp. społ. i zdr. oraz innych świadc.	86 898,00
c) inne	54 183,10
d) dochodzone na drodze sądowej	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 179 451,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 179 451,70
a) w jednostkach powiązanych	-
- udziały lub akcje	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 179 451,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 179 451,70
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 852,85
Aktywa razem	7 495 981,42
A. Kapitał (fundusz) własny	3 555 180,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 500 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	690 286,77
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 510 829,85
VIII. Zysk (strata) netto	- 145 936,62

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 940 801,42
I. Rezerwy na zobowiązania	1 096 305,12
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	478 987,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	346 512,31
- długoterminowa	316 887,00
- krótkoterminowa	29 625,31
3. Pozostałe rezerwy	270 805,81
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	270 805,81
II. Zobowiązania długoterminowe	105 909,43
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wobec pozostałych jednostek	105 909,43
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	105 909,43
d) inne	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 467 780,66
1. Wobec jednostek powiązanych	755,34
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności :	755,34
- do 12 miesięcy	755,34
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 330 381,31
a) kredyty i pożyczki	-
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	71 095,03
d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 106 726,44
- do 12 miesięcy	1 106 726,44
- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tyt. podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	976 843,22
h) z tytułu wynagrodzeń	168 727,36
i) inne	6 989,26
3. Fundusze specjalne	136 644,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe	270 806,21
1 Ujemna wartość firmy	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	270 806,21
- długoterminowe	245 690,82
- krótkoterminowe	25 115,39
Pasywa razem	7 495 981,42

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o.:
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Skibiński

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH I MOSTOWYCH
w Bielsku Podlaskim sp. z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Sportowa 4
tel. 085/730-66-41, fax 085/730-77-20
NIP 543-020-00-23, Reg. 050506344