

ZAŁĄCZNIK NR 5
OŚWIADCZENIE ZAWIEAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM EP
HOTELE I NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31.03.2011 r.

Zarząd Spółki Energomontaż Południe S.A. z siedzibą w Katowicach, stosownie do art. 499 §. 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oświadcza, że stan księgowy spółki na dzień 31.03.2011 R. r. jest przedstawiony poniżej. Informacja o stanie księgowym została sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31.03.2011r
(wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej)

Lp.	AKTYWA	31.03.2011
I.	Aktywa trwale długoterminowe	234 972,33
1.	Grunty własne	0,00
2.	Rzeczowe aktywa trwale	230 265,33
3.	Wartości niematerialne	500,00
4.	Wartość firmy	0,00
5.	Nieruchomości inwestycyjne	0,00
6.	Aktywa finansowe	0,00
6a.	Inwestycje w jednostkach zależnych	0,00
6b.	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	0,00
6c.	Inwestycje dostępne do sprzedaży	0,00
6d.	Inne aktywa finansowe	0,00
6e.	Udzielone pożyczki	0,00
7.	Należności długoterminowe	0,00
8.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 207,00
9.	Rozliczenia międzyokresowe	
II.	Aktywa obrotowe krótkoterminowe	368 686,39
1.	Zapasy	349,22
2.	Należności krótkoterminowe	359 883,63
2a.	Należności z tytułu dostaw i usług	35 820,45
2b.	Pozostałe należności	323 115,98
2c.	Należności z tytułu podatku dochodowego	0,00
2d.	Rozliczenia międzyokresowe	947,20
	w tym : kwoty należne z tytułu umów budowlanych	0,00
3.	Aktywa finansowe obrotowe	0,00
3a.	Udzielone pożyczki	0,00
3b.	Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży	0,00
3c.	Walutowe kontrakty terminowe typu forward	0,00
4.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 453,54
III.	Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży	0,00
	Aktywa razem	603 658,72

Katowice, 26.04.2011 r.


Przewodniczący Zarządu
Sławomir Chomicki

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31.03.2011r

(wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej)

Lp.	PASYWA	31.03.2011
I.	Kapitał własny	-745 230,46
1.	Kapitał podstawowy w tym:	70 500,00
	- przeszacowanie kapitału z tytułu hiperinflacji	0,00
	- kapitał zarejestrowany	70 500,00
	- kapitał niezarejestrowany	0,00
2.	Udziały własne	0,00
3.	Kapitał zapasowy	0,00
4.	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	0,00
5.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-675 006,86
7.	Zysk (strata) roku bieżącego	-140 723,60
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 035,60
1.	Rezerwy	1 066,00
1a.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00
1b.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 066,00
1c.	Pozostałe rezerwy	0,00
2.	Zobowiązania finansowe	2 969,60
2a.	Kredyty bankowe i pożyczki	0,00
2b.	Zobowiązania z tytułu leasingu	2 969,60
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 344 853,58
1.	Rezerwy	0,00
1a.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00
1b.	Pozostałe rezerwy	0,00
2.	Zobowiązania finansowe	29 886,54
2a.	Kredyty bankowe i pożyczki	0,00
2b.	Walutowe kontrakty terminowe typu forward	0,00
2c.	Zobowiązania z tytułu leasingu	29 886,54
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 314 967,04
3a.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 296 729,16
3b.	Pozostałe zobowiązania	5 506,45
3c.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0,00
3d.	Rozliczenia międzyokresowe	12 731,43
	w tym : kwoty zobowiązań odbiorców z tytułu umów budowlanych	0,00
III.	Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0,00
	Pasywa razem	603 658,72

Katowice, 26.04.2011 r.

PREZES ZARZĄDU

 Sławomir Chomyluk