

**Raport**  
**uzupełniający opinie**  
**z badania sprawozdania finansowego**  
**HOTBOK SA**  
**za rok obrotowy**  
**od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

## SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU .....	3
II. ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI .....	7
III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU.....	13

## I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU

### 1. Dane identyfikujące Spółkę

#### 1.1 Nazwa i forma prawna

Spółka działa pod firmą: HOTBLOK Spółka Akcyjna.

#### 1.2 Siedziba Spółki

Na dzień bilansowy siedzibą spółki jest Warszawa, 00-125 Warszawa , ul. Emilii Plater 49 .

#### 1.3 Przedmiot działalności

Zasadniczym przedmiotem działalności spółki według PKD jest:

- produkcja ceramicznych materiałów budowlanych
- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

W I kwartale 2012 r. spółka zakończyła działalność produkcyjną we własnym zakresie. Produkcja bloczków HOTBLOK w 2015 roku była realizowana na zlecenie spółki w PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe.

Rzeczywiście wykonywany przedmiot działalności spółki w roku 2015:

- sprzedaż systemu HOTBLOK

#### 1.4 Podstawa działalności

Podstawą działalności Spółki jest umowa Spółki z dnia 28.12.2000 r. zawarta przed notariuszem Mirelą Radwan w kancelarii notarialnej w Pszczynie, ul.Ks. Bp. Bogedaina 16, pod sygnaturą akt Repertorium A 6853/2000, z późniejszymi zmianami. Ostatnia zmiana statutu wpisana do KRS w dn.19.12.2013 r. ( 29.11.2013 r., rep.A Nr 26890/2013 notariusz Daniel Kupryjańczyk, Kancelaria Notarialna w Warszawie).

Okres działalności Spółki jest nieograniczony.

#### 1.5 Rejestracja w Sądzie Gospodarczym, Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym

Spółka została wpisana 24 stycznia 2003 r. do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000148769

NIP 634-24-63-031

REGON 277556406

## 1.6 Rok obrotowy

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy

## 1.7. Kapitał własny Spółki

Kapitał zakładowy na 31 grudnia 2015 roku wynosił 10 781 666,61 zł i dzielił się na 82 935 897 akcji wyemitowanych w seriach A,B,C,D,E,F,G,I,J,K,L o wartości nominalnej 0,13 zł każda, będących w posiadaniu :

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość nominalna udziałów	Udział % w kapitale	Udział % głosów na Walnym Zgromadzeniu
Carlson Ventures International Limited	10 503 600	1 365 468,00	12,66	12,66
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Limited	6 965 426	905 505,38	8,40	8,40
Jacek Ładny	4 759 684	618 758,92	5,74	5,74
Małgorzata Trzaskoma	6 375 000	828 750,00	7,69	7,69
TUGEB-POLBUD sp z o.o.	4 787 500	622 375,00	5,77	5,77
Pozostali Inwestorzy	49 544 687	6 440 809,31	59,74	59,74
	81 435 897	10 781 666,61	100,00	100,00

W roku 2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki o 1 500 000 akcji serii L o wartości nominalnej 0,13 zł każda, tj o 195 000,00 zł, podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10.04.2015 r.

Na kapitał własny Spółki na 31 grudnia 2015 roku składały się ponadto:

– kapitał zapasowy 379 588,00 zł

W badanym okresie kapitał zapasowy spółki nie uległ zmianie.

- kapitał rezerwowy na pokrycie strat 733 405,02 zł  
 - strata netto z lat ubiegłych - 11 035 904,63 zł  
 - strata netto z roku bieżącego -922 350,75 zł

Łącznie kapitał własny na 31 grudnia 2015 roku był ujemny i wynosił 63 595,75 zł.

## 1.8.Organy Spółki

### Zarząd Spółki

Do reprezentacji Spółki zgodnie ze statutem uprawniony jest Zarząd. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

**Na dzień zakończenia badania sprawozdania finansowego Zarząd Spółki jest jednoosobowy.**  
Zarząd spółki reprezentuje:

**Wiceprezes Zarządu – Anna Jędrzejewska**

Zmiany w składzie Zarządu w okresie do dnia zakończenia badania:

**Skład Zarządu w okresie od 12-08-2014 r do 18-02-2015 r.**

**Piotr Kisieliński Prezes Zarządu**

**Janusz Petrykowski Wiceprezes Zarządu**

W dniu 18 lutym 2015 r Pana Janusz Petrykowski złożył rezygnację i na jego miejsce na stanowisko Wiceprezesa została powołana Pani Anna Jędrzejewska.

**Skład Zarządu od 18 lutego 2015 r do 17 maja 2016 roku**

**Piotr Kisieliński Prezes Zarządu**

**Anna Jędrzejewska Wiceprezes Zarządu**

W dniu 17 maja 2016 roku Pan Piotr Kisieliński złożył pisemną rezygnację ze sprawowania funkcji Prezesa Zarządu.

### Rada Nadzorcza

Zgodnie ze statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 3-5 członków.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa.

Skład Rady Nadzorczej :

1. Artur Jędrzejewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Łukasz Marczuk - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Daniel Ozon - Członek Rady Nadzorczej
4. Paulina Gdańska - Członek Rady Nadzorczej
5. Łukasz Krajewski - Członek Rady Nadzorczej

W takim samym składzie Rada Nadzorcza działała w roku 2015.

### **Prokura**

W badanym okresie nie udzielono prokury.

## **2. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe**

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe HOTBLOK SA sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 449 057,32 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 922 350,75 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 727 350,97 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13 602,81 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

oraz sprawozdanie z działalności Spółki w 2015 roku.

### **3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie**

Badanie sprawozdania finansowego HOTBLOK SA za 2015 rok zostało przeprowadzone przez Biuro Biegłego Rewidenta Dorota Kowalska z siedzibą w Częstochowie, ul. Stanisławy 11, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 2333, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej podjętą w trybie § 21 ust.1 pkt. j statutu spółki.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 26 kwietnia 2016 roku, z przerwami, do dnia wydania opinii, przez kluczowego biegłego rewidenta Dorotę Kowalską (nr ewidencyjny 9430).

Oświadczamy, że biegły rewident badający opisane sprawozdanie finansowe spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu - zgodnie z art. 56 ust. 3 i 4 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009, roku, nr 77, poz. 649).

Celem badania było wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku we wszystkich istotnych aspektach rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Spółka w czasie badania udostępniła biegłemu rewidentowi żądane dane i udzieliła informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz poinformowała o braku istotnych zdarzeń, które nastąpiły po dacie bilansu, do dnia złożenia oświadczenia, a które nie zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym. Biegły rewident nie uczestniczył w spisie z natury zapasów, poza tym nie był ograniczony w doborze właściwych metod badania.

### **4. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni**

Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, które było zbadane przez Biuro Biegłego Rewidenta Dorota Kowalska i uzyskało opinię z badania bez zastrzeżeń z objaśnieniem.

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zostało zatwierdzone uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 23 czerwca 2015 roku.

Spółka przekazała zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2014 rok do organu rejestrowego oraz właściwego miejscowego urzędu skarbowego.

## II. ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI

Poniżej przedstawiono wybrane wielkości z bilansu, z rachunku zysków i strat oraz podstawowe wskaźniki finansowe, w porównaniu do analogicznych wielkości za lata ubiegłe.

### 1. Podstawowe wartości z bilansu

	( tys.zł)					
	2015	%	2014	%	2013	%
<b>AKTYWA</b>						
<b>Aktywa trwałe</b>	2 219,2	90,6	2 356,9	89,2	2 503,7	76,3
Wartości niematerialne i prawne	1 540,4	62,9	1 665,3	63,0	1 909,9	58,2
Rzeczowe aktywa trwałe	453,2	18,5	543,2	20,6	472,1	14,4
Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	225,5	9,2	148,4	5,6	121,7	3,7
<b>Aktywa obrotowe</b>	229,9	9,4	284,4	10,8	778,4	23,7
Zapasy	195,9	8,0	251,6	9,6	55,0	1,7
Należności krótkoterminowe	7,5	0,3	19,6	0,7	171,8	5,2
Inwestycje krótkoterminowe	25,9	1,1	12,3	0,5	551,1	16,8
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,5	0,0	0,9	0,0	0,4	0,0
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 449,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 641,4</b>	<b>100,0</b>	<b>3 282,0</b>	<b>100,0</b>
<b>PASYWA</b>						
Kapitał własny	-63,6	-2,6	663,8	25,1	188,1	5,7
Kapitał zakładowy	10 781,7	440,3	10 586,7	4,0	9 100,0	277,3
Wynik netto z roku bieżącego	- 922,4	-37,7	- 1010,9	-38,3	-1 257,2	-38,3
Rezerwy na zobowiązania	504,9	20,6	228,0	8,6	136,3	4,2
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	1 203,9	36,7
Zobowiązania krótkoterminowe	2 007,7	82,0	1 749,6	66,3	1 753,7	53,4
Rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 449,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 641,4</b>	<b>100,0</b>	<b>3 282,0</b>	<b>100,0</b>



## 2.2 Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	2015	2014	Zmiana	2013	Zmiana
			stanu %		stanu %
			2015/2014		2014/2013
Przychody ze sprzedaży	183,6	432,2	42,5	266,3	162,3
Koszty działalności operacyjnej	999,6	1 348,7	74,1	1 220,5	110,5
<b>Wynik ze sprzedaży</b>	<b>-815,9</b>	<b>-916,5</b>	89,0	<b>-954,1</b>	96,1
Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych	-3,1	23,5	-13,2	-82,7	-28,4
Wynik na działalności finansowej	-180,3	-144,8	124,5	-272,1	53,2
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-999,4</b>	<b>- 1 037,8</b>	96,3	<b>-1309,0</b>	79,3
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>77,0</b>	<b>26,8</b>	<b>287,3</b>	<b>51,8</b>	<b>51,7</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-922,4</b>	<b>-1 010,9</b>	<b>91,3</b>	<b>-1 257,2</b>	<b>80,4</b>

## 2.3. Podstawowe wskaźniki finansowe

Rentowność		2015	2014	2013
Rentowność majątku	Wynik finansowy netto Suma aktywów	% -37,66	-38,28	-38,31
Rentowność sprzedaży netto	Wynik finansowy netto przychody ze sprzedaży produktów i towarów	% -502,21	-233,9	-472,03
Rentowność sprzedaży brutto	Wynik ze sprzedaży przychody ze sprzedaży produktów i towarów	% -444,28	-212,05	-358,23
Rentowność kapitału własnego	Wynik finansowy netto Kapitał własny	% -307,37	-237,4	-153,94
Zadłużenie		2015	2014	2013
Ogólny poziom zadłużenia	Zobowiązania ogółem + rezerwy na zob. Suma aktywów	102,6	74,87	94,27
Wskaźnik struktury finansowania	Kapitał własny, rezer. i zob. dług Suma pasywów	0,18	0,25	0,47

Płynność		2015	2014	2013
I stopnia	Aktywa obrotowe	0,11	0,16	0,44
	Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)			
II stopnia	Aktywa obrotowe –(Zapasy+RMC)	0,02	0,02	0,41
	Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)			
III stopnia	Inwestycje krótkoterminowe	0,01	0,01	0,31
	Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)			

Analiza została przeprowadzona w cenach bieżących, porównywalność danych za analizowane okresy została zachowana.

Wartość majątku ogółem spółki zmniejszyła się z 2 641 398,08 zł do 2 449 057,32 zł, co powoduje jego zmniejszenie o 7,28 % w stosunku do roku poprzedniego. Udział majątku trwałego w majątku ogółem stanowi 90,6 %. Aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o kwotę 137 802,87 zł, tj o 5,85 %. Aktywa obrotowe spadły o 54 537,89 zł, co stanowi spadek o 19,17 % w stosunku do roku poprzedniego. Majątek obrotowy stanowi 9,39 % całej wartości majątku spółki. W 2015 roku spadły źródła finansowania o 192 340,76 zł, co stanowi spadek o 7,28 % w stosunku do wielkości roku poprzedniego. Własne źródła finansowania w trakcie roku obrotowego spadły o kwotę 727 350,97 zł, spadek źródeł finansowania własnego wynika z osiągniętej w roku badanym straty netto w wysokości 922 350,75. Obce źródła finansowania zwiększyły się o kwotę 535 010,21 zł, tj o 27,5 % i w całości finansują majątek spółki (102,6 %).

W roku 2015 przychody ze sprzedaży wyniosły 183 659,47 zł i spadły o 42,49 % w porównaniu do roku ubiegłego, koszty działalności podstawowej w badanym okresie wyniosły 999 618,76 i spadły o 74,12 % w porównaniu do roku ubiegłego

Uzyskane wyniki z poszczególnych rodzajów działalności wykazane w rachunku zysków i strat za badany okres:

Wynik ze sprzedaży	- 815 959,29 zł
Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	- 3 115,40 zł
Wynik z działalności finansowej	-180 333,06 zł

Wynik finansowy brutto	- 999 407,75 zł
Podatek dochodowy	77 057,00 zł
Wynik finansowy netto	- 922 350,75 zł

W badanym okresie wszystkie wskaźniki rentowności kształtują się poniżej zera i uległy dalszemu pogorszeniu.

Wskaźniki płynności finansowej spółki uległy nieznacznemu pogorszeniu i kształtują się poniżej poziomu minimum uznawanego za optymalny spółka ma trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań.

We wprowadzeniu do zbadanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku Zarząd wskazał, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2015 roku i że nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 23 czerwca 2015 r. działając na podstawie art 397 kodeksu spółek handlowych podjęło uchwałę nr 17 o dalszym istnieniu Spółki.

W trakcie badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy, że istnieją poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez Spółkę. Dalsze istnienie spółki jest uzależnione od realizacji zamierzeń strategicznych Spółki, które zakładają: sprzedaż blozków HOTBLOK na terenie Polski i poza nią, sprzedaż licencji oraz technologii produkcji blozków HOTBLOK oraz przygotowanie koncepcji osiedli domów energooszczędnych, które po uzyskaniu certyfikacji energooszczędności będą kwalifikować się do uzyskania dopłat ze środków NFOŚ i GW oraz ich oceny przez Inwestorów. W roku 2015 nie udało się zrealizować w/w zamierzeń. Zdaniem Zarządu działania te w roku 2016 zakończą się sukcesem, jednak pewności takiej nie ma. Kontynuację działalności gospodarczej spółki przez najbliższe 12 miesięcy zapewni objęcie przez akcjonariusza posiadającego powyżej 5 % w kapitale spółki minimum 5 milionów sztuk akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału do dnia 28 listopada 2016 r.

### **III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU**

#### **1. Ocena systemu księgowości i kontroli wewnętrznej**

Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości, określoną w art. 10 ustawy o rachunkowości. Zastosowane zasady rachunku kosztów, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości.

Ewidencja księgową jest prowadzona komputerowo przy użyciu systemu finansowo księgowego Symfonia . Dostęp do danych i systemu ich przetwarzania mają wyłącznie osoby upoważnione.

Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych Spółki na 1 stycznia 2015 roku było sprawozdanie finansowe sporządzone na 31 grudnia 2014 roku.

Zapisy w księgach rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty operacji gospodarczych.

Dane są wprowadzane kompletnie i poprawnie na podstawie zakwalifikowanych do zaksięgowania dowodów księgowych. Zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłądność działania stosowanych procedur.

Chronologia zdarzeń gospodarczych w Spółce jest przestrzegana. Spółka dokonuje miesięcznych zamknięć ksiąg, sporządzając zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych oraz dziennik umożliwiający uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

Dowody będące podstawą zapisów księgowych zawierają niezbędne dane wymagane ustawą o rachunkowości.

Stosowane przez Spółkę metody zabezpieczeń i ochrony dostępu do danych i systemu ich przetwarzania są właściwe i adekwatne do wymogów i potrzeb w tym zakresie. Księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe oraz dokumentacja księgową są właściwie archiwizowane oraz chronione przed dostępem nieupoważnionych osób oraz zniszczeniem czy kradzieżą.

Inwentaryzację aktywów i pasywów, przeprowadzoną w zakresie, terminach i z częstotliwością przewidzianą w ustawie o rachunkowości uznaje się za poprawną.

Spółka nie posiada wyodrębnionej komórki kontroli wewnętrznej .

Badanie systemu kontroli wewnętrznej było przeprowadzone w takim zakresie, w jakim wiąże się ona ze sprawozdaniem finansowym. Nie miało ono na celu ujawnienia wszystkich ewentualnych nieprawidłowości tego systemu. Przeprowadzone badanie nie ujawniło znaczących nieprawidłowości w działaniu systemu kontroli wewnętrznej.

#### **2. Informacje o pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat**

Struktura aktywów i pasywów spółki, jak również pozycji kształtujących wynik działalności spółki , została przedstawiona w zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 2015 zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

#### **3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia**

Informacja dodatkowa składająca się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień zawiera kompletne dane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości .

## 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Dane wykazane w zestawieniu zmian w kapitale własnym zostały prawidłowo powiązane z bilansem oraz księgami rachunkowymi i w sposób rzetelny i prawidłowy obrazują zmiany w kapitałach Spółki.

## 5. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony przez Spółkę metodą pośrednią i wykazuje prawidłowe powiązanie odpowiednio z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz zapisami w księgach rachunkowych.

## 6. Sprawozdanie z działalności Spółki

Zgodnie z wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości, Zarząd sporządził sprawozdanie z działalności Spółki. Informacje zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

## 7. Zdarzenia po dacie bilansowej

Zarząd HOTBLOK S.A. 18 stycznia 2016 roku podpisał umowę współpracy z firmą MY Development SA z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem zawartej umowy jest nawiązanie przez strony współpracy mającej na celu wybudowanie przez firmę MY Development SA w technologii HOTBLOK wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Warszawie spełniającego wymagania domu pasywnego.

Na mocy zawartej umowy HOTBLOK SA dostarczy firmie MY Development SA bloczki keramzytowe z wypełnieniem styropianowym o współczynniku  $U=0,15$ .

Dzięki zastosowanej technologii oraz uzyskanym parametrom potencjalni nabywcy wybudowanych mieszkań uzyskają prawo ubiegania się o dofinansowanie z budżetu priorytetowego programu NFOŚ i GW dofinansowywania zakupu domów oraz mieszkań o niskim zużyciu energii. Szacunkowa wartość dostaw na podstawie zawartej umowy wynosi około 800 000 złotych. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w pierwszej połowie 2016 roku.

W dniu 17 maja 2016 r. Pan Piotr Kisieliński złożył z powodu sytuacji osobistej pisemną rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu.

## 8. Oświadczenie kierownictwa jednostki

Zarząd spółki w dniu 17 maja 2016 roku złożył pisemne oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym, nie wystąpieniu zobowiązań warunkowych oraz istotnych zdarzeń po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

## 9.Uwagi końcowe

Niniejszy raport zawiera 15 stron kolejno ponumerowanych. Każda ze stron została oznaczona parafą biegłego w dolnej części przy numerze strony.

Integralną część raportu stanowi sprawozdanie finansowe .

Częstochowa, 17 maj 2016 rok

W imieniu:

Biura Biegłego Rewidenta Dorota Kowalska

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań  
finansowych pod nr 2333

Kluczowy Biegły Rewident

***Dorota Kowalska***

***nr w rejestrze 9430***