

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, iż skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 01.01.2017-31.12.2017 Grupy Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna („Grupa”), której jednostką dominującą z siedzibą w Kartoszyne ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa, KRS 0000118855, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w kwocie 100.499 tys. złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80.738 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 102.618 tys. złotych,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 92 tys. złotych,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia

zostało sporządzone przez REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. („REWIT”) zgodnie z umową o prowadzenie ksiąg rachunkowych z dnia 29 stycznia 2018 roku.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o jednostkowe sprawozdania finansowe spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

REWIT nie prowadził ksiąg rachunkowych spółek z Grupy w 2017 roku jak i w latach poprzednich. Umowa pomiędzy Spółką a REWIT została podpisana w dniu 29 stycznia 2018 roku. W związku z brakiem ciągłości zatrudnienia w spółkach Grupy oraz zmianami w zarządach spółek z Grupy nie jesteśmy w stanie potwierdzić kompletności i prawidłowości zapisów w księgach rachunkowych spółek z Grupy za 2017 rok oraz podpisać sprawozdań spółek z Grupy jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg.

Z uwagi na fakt, iż:

- pełnomocnik Rady Nadzorczej Spółki złożył do Prokuratury zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez niektórych byłych członków zarządu KB DOM Sp. z o.o oraz byłego członka zarządu Spółki, przestępstw określonych w art. 296 § 3 KK oraz art. 587§1 KSH w zw. z art. 12 KK w zw. z art. 296 §1 KK, polegających na niedopełnieniu, wbrew przepisom ustawy i przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ciężących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem KB DOM Sp. z o.o., a także przedstawianiu Radzie Nadzorczej nieprawdziwych danych dotyczących sytuacji finansowej Spółki i KB DOM Sp. z o.o. oraz możliwości ich restrukturyzacji, co mogło spowodować szkodę wielkich rozmiarów w rozumieniu KK w majątku Spółki oraz KB DOM Sp. z o.o.

- zarząd spółki zależnej KB DOM SP. z o.o. powołany w dniu 1 lutego 2018 roku złożył zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez niektórych byłych członków zarządu KB DOM, przestępstw określonych w art. 296 § 1 i 3 Kodeksu karnego w związku z działalnością KB DOM prowadzoną na terenie Federacji Rosyjskiej, polegających na niedopełnieniu, wbrew przepisom ustawy i przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ciężących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem KB DOM, co mogło spowodować szkodę wielkich rozmiarów w rozumieniu Kodeksu karnego w majątku KB DOM



- zarząd spółki zależnej KB DOM SP. z o.o. powołany w dniu 1 lutego 2018 roku złożył zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez niektórych byłych członków zarządu KB DOM, oraz byłego głównego księgowego KB DOM, przestępstw określonych w art. 296 §3 kodeksu karnego w zw. z art. 587 §1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 77 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 §2 kodeksu karnego, w związku ze sprzedażą majątku, w tym środków trwałych KB DOM, co mogło spowodować szkodę wielkich rozmiarów w rozumieniu Kodeksu karnego w majątku KB DOM

nie jesteśmy w stanie potwierdzić prawidłowości i kompletności sporządzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W związku z powyższym REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. nie odpowiada za treści wykazane w niniejszym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz odmawia podpisania Sprawozdania Finansowego w związku z art. 52 ust. 2 oraz art. 63c ust. 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.



Katarzyna Wojewódka
Prokurent
Dyrektor Działu Biura Rachunkowego
Biegły Rewident NR 12172