

## OŚWIADCZENIE

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

1. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w kwocie 71.615 tys. złotych,
2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.390 tys. złotych,
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 71.615 tys. złotych,
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 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 księgi rachunkowe Spółki.

REWIT nie prowadził ksiąg rachunkowych Spółki 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 Spółce oraz zmianami w zarządzie Spółki nie jesteśmy w stanie potwierdzić kompletności zapisów w księgach rachunkowych za 2017 rok.

Głównym aktywem spółki są udziały w spółce KB DOM sp. z o.o. W związku ze złożeniem przez KB DOM Sp. z o.o. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości, Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w sprawozdaniu jednostkowym do wysokości z wyceny sporządzonej przez podmiot zewnętrzny. Nie byliśmy w stanie potwierdzić prawidłowości tej wyceny oraz założeń w niej zawartych.

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.

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

Katarzyna Wojewódka  
Prokurent  
Dyrektor Działu Biura Rachunkowego  
Biegły Rewident NR 12172