

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia
INVEST PV 90 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ze spółką INVEST PV 91 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 18 marca 2025.

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O STANIE KSIĘGOWYM, SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 28.02.2025 r.

INVEST PV 91 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40 – 202) przy Al. Walentego Roździeńskiego 1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000948257, REGON: 521055851, NIP: 6152066568, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 28.02.2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

INVEST PV 91 Sp. z o.o.		
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [PLN]		
	31.12.2024	28.02.2025
Aktywa	1 698 964,07	1 732 221,86
I. Aktywa trwałe	1 630 857,17	1 657 532,58
1. Wartości niematerialne	0,00	0,00
1.1. Wartość firmy	0,00	0,00
1.2. Inne wartości niematerialne	0,00	0,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 595 862,17	1 621 516,58
2.1. Środki trwałe	0,00	0,00
2.2. Środki trwałe w budowie	1 595 862,17	1 621 516,58
3. Należności długoterminowe	20 160,00	20 160,00
3.1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.2. Od pozostałych jednostek	20 160,00	20 160,00
4. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
4.1. Nieruchomości	0,00	0,00
4.2. Wartości niematerialne	0,00	0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- w tym udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	0,00	0,00
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 835,00	15 856,00
II. Aktywa obrotowe	68 106,90	74 689,28
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	66 927,32	69 844,19
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.2. Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.3. Z tytułu podatków	66 927,32	69 844,19
2.3.1. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.3.2. Należności z tytułu pozostałych podatków	66 927,32	69 844,19
2.4. Pozostałe należności	0,00	0,00

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące jednostek w ramach grupy	0,00	0,00
3.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	0,00	0,00
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy	0,00	0,00
5.2. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek	0,00	0,00
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 179,58	4 845,09
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	0,00	0,00
8. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
8.1. Pochodzące z zakupów od jednostek w ramach grupy	0,00	0,00
8.2. Pochodzące z zakupów od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Aktywa razem	1 698 964,07	1 732 221,86

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

31.12.2024

28.02.2025

Pasywa	1 698 964,07	1 732 221,86
I. Kapitał własny	-145 339,21	-155 664,42
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-145 339,21	-155 664,42
1. Kapitał zakładowy	5 000,00	5 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	0,00	0,00
a) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
b) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
8. Zyski zatrzymane	-150 339,21	-160 664,42
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 844 303,28	1 887 886,28
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
1.3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	0,00	0,00
2.3. Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 844 303,28	1 887 886,28
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	7 510,14	8 965,87
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	4 760,14	5 299,21
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	2 750,00	3 666,66
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków	43,00	0,00
3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
3.4.2. Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	43,00	0,00

3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	1 821 568,96	1 878 600,41
3.7. Inne	15 181,18	320,00
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	0,00	0,00
III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	0,00	0,00
Pasywa razem	1 698 964,07	1 732 221,86

Miejsce i data sporządzenia:

Katowice, dnia 18 marca 2025 roku

PODPISY:

SPÓŁKA PRZEJMOWANA – INVEST PV 91 sp. z o.o.

Adam Goj – Członek Zarządu

Łukasz Paśnik – Członek Zarządu

Osoba sporządzająca:

Anna Orzoł – Kierownik Działu Księgowości Spółek Celowych