

Załącznik nr 5 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 PRZEJMUJĄCEJ O STANIE KSIĘGOWYM, SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA
NA DZIEŃ 28.02.2025 r.

INVEST PV 90 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: 0000948223, REGON: 521061366, NIP: 6152066597, 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 90 sp. z o.o.		
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [PLN]		
	31.12.2024	28.02.2025
Aktywa	6 035 881,62	6 128 000,61
I. Aktywa trwałe	3 529 039,58	3 616 387,23
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	3 490 805,68	3 577 105,33
2.1. Środki trwałe	0,00	0,00
2.2. Środki trwałe w budowie	3 490 805,68	3 577 105,33
3. Należności długoterminowe	19 998,90	19 998,90
3.1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.2. Od pozostałych jednostek	19 998,90	19 998,90
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	18 235,00	19 283,00
II. Aktywa obrotowe	2 506 842,04	2 511 613,38
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	2 503 534,67	2 506 634,20
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	64 510,28	67 609,81

2.3.1. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.3.2. Należności z tytułu pozostałych podatków	64 510,28	67 609,81
2.4. Pozostałe należności	2 439 024,39	2 439 024,39
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	3 307,37	4 979,18
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	6 035 881,62	6 128 000,61

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

31.12.2024

28.02.2025

Pasywa	6 035 881,62	6 128 000,61
I. Kapitał własny	-179 718,57	-190 317,42
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-179 718,57	-190 317,42
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	-184 718,57	-195 317,42
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	6 215 600,19	6 318 318,03
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	6 215 600,19	6 318 318,03
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	7 510,12	9 327,48
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	4 760,12	5 660,82
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	6 191 678,82	6 308 670,55
3.7. Inne	16 368,25	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	6 035 881,62	6 128 000,61

Miejsce i data sporządzenia:

Katowice, dnia 18 marca 2025 roku

PODPISY:

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA – INVEST PV 90 sp. z o.o.

Adam Goj – Członek Zarządu

Łukasz Paśnik – Członek Zarządu

Osoba sporządzająca:

Anna Orzoł – Kierownik Działu Księgowości Spółek Celowych