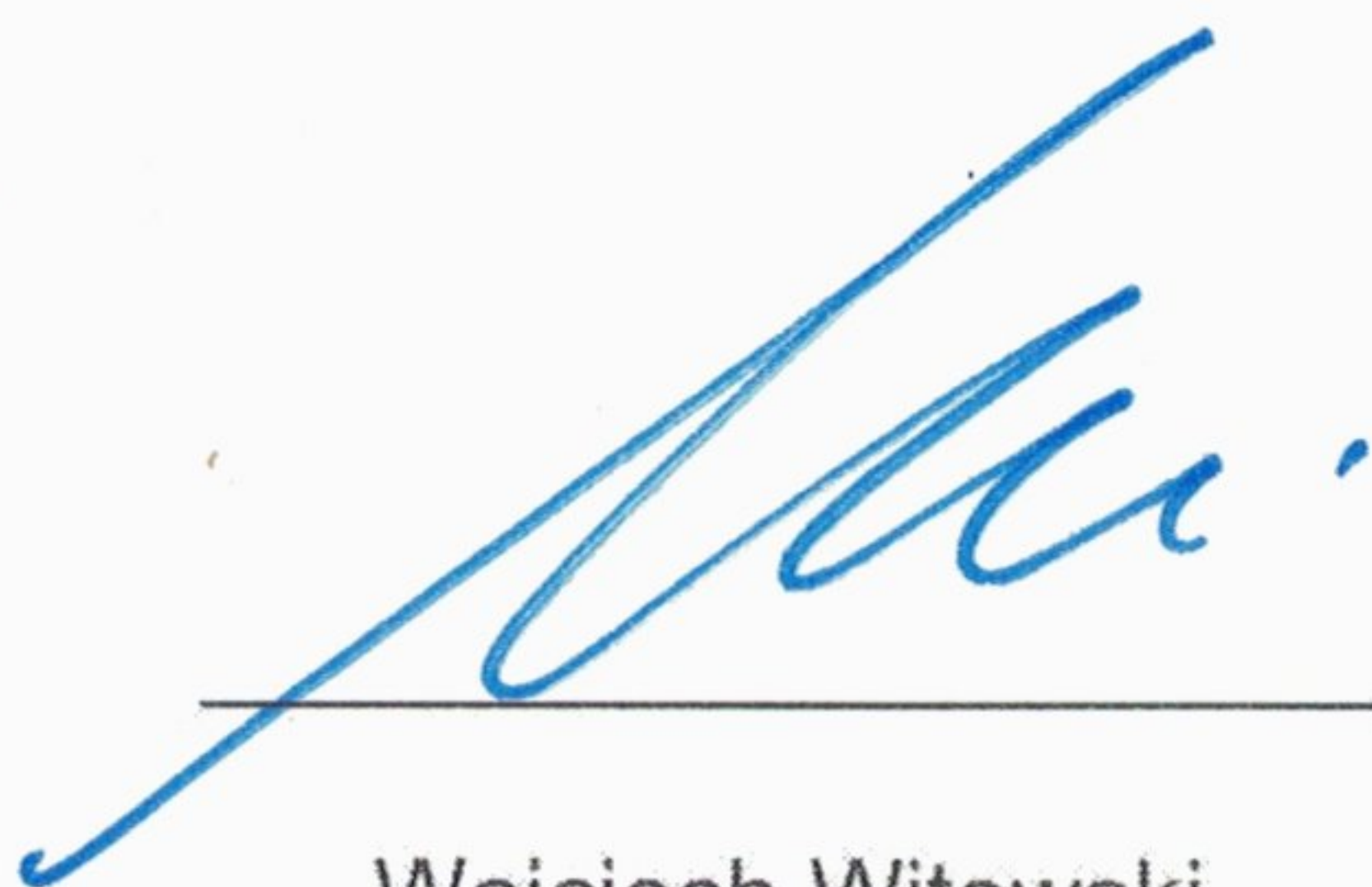


**Załącznik nr 4 do Planu Połączenia**

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM ŚCIEKI POLSKIE SP. Z O.O.  
DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2023 ROKU**

na podstawie art. 499 §2 pkt 4 KSH, Zarząd Ścieków Polskich sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że na dzień 30 kwietnia 2023r. stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się jak na załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2023r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Poznań, dnia 29 maja 2023r.



Wojciech Witowski

Prezes Zarządu Ścieków Polskich sp. z o.o.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM ŚCIEKI POLSKIE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.  
DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2023 ROKU**

na podstawie art. 499 §2 pkt 4 KSH, Zarząd Ścieków Polskich Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że na dzień 30 kwietnia 2023r. stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się jak na załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2023r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Poznań, dnia 29 maja 2023r.



Małgorzata Witowska

Prezes Zarządu Ścieków Polskich Dystrybucja sp. z o.o.

## BILANS

| AKTYWA                                                                                                          | 30.04.2023<br>PLN   | 31.12.2022<br>PLN   | 31.12.2021<br>PLN   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                                                         | <b>827 761,23</b>   | <b>749 367,80</b>   | <b>652 999,73</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                       | <b>707 315,00</b>   | <b>737 195,36</b>   | <b>640 062,58</b>   |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                                         | 707 315,00          | 737 195,36          | 640 062,58          |
| 2. Wartość firmy                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                               | <b>119 550,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Środki trwałe                                                                                                | 119 550,00          | 0,00                | 0,00                |
| a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu )                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| b. budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                       | 119 550,00          | 0,00                | 0,00                |
| c. urządzenia techniczne i maszyny                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| d. środki transportu                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| e. inne środki trwałe                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. od jednostek powiązanych                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. od pozostałych jednostek                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Nieruchomości                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| a. w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| c. w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                             | <b>896,23</b>       | <b>12 172,44</b>    | <b>12 937,15</b>    |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              | 896,23              | 12 172,44           | 12 937,15           |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                       | <b>3 177 137,51</b> | <b>2 708 397,22</b> | <b>440 470,50</b>   |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                | <b>55 459,19</b>    | <b>16 765,59</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1. Materiały                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                | 41 294,19           | 334,19              | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                       | 14 165,00           | 16 431,40           | 0,00                |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                           | <b>511 789,99</b>   | <b>288 145,54</b>   | <b>13 871,06</b>    |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| b. inne                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| b. inne                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 511 789,99          | 288 145,54          | 13 871,06           |
| a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 478 459,79          | 287 785,98          | 13 613,64           |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 478 459,79          | 287 785,98          | 13 613,64           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33 182,14           | 162,20              | 0,00                |
| c. inne                                                                                                         | 148,06              | 197,36              | 257,42              |
| d. dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                          | <b>516 740,10</b>   | <b>891 331,20</b>   | <b>199 889,50</b>   |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 516 740,10          | 891 331,20          | 199 889,50          |
| a. w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 100 065,75          |
| - udziały i akcje                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 100 065,75          |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| b. w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - udziały i akcje                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 516 740,10          | 891 331,20          | 99 823,75           |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym                                                               | 516 740,10          | 891 331,20          | 99 823,75           |
| - inne środki pieniężne                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - inne aktywa pieniężne                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                           | <b>2 093 148,23</b> | <b>1 512 154,89</b> | <b>226 709,94</b>   |
| <b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Aktywa razem</b>                                                                                             | <b>4 004 898,74</b> | <b>3 457 765,02</b> | <b>1 093 470,23</b> |

(pieczęć firmy)

Ścieki Polskie Sp. z o.o.  
ul. F. Nowowiejskiego 39  
61-733 Poznań  
NIP 7812007071

## BILANS

| PASYWA      |                                                                                                     | 30.04.2023          | 31.12.2022          | 31.12.2021          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                                     | PLN                 | PLN                 | PLN                 |
| <b>A.</b>   | <b>KAPITAŁ WŁASNY</b>                                                                               | <b>1 489 118,48</b> | <b>1 112 512,34</b> | <b>123 502,22</b>   |
| I.          | Kapitał podstawowy                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |
| II.         | Kapitał zapasowy, w tym:                                                                            | 208 500,00          | 208 500,00          | 208 500,00          |
| -           | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| III.        | Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| -           | z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| IV.         | Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| -           | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| -           | na udziały (akcje) własne                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| V.          | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                       | 899 012,34          | -89 997,78          | -80 728,89          |
| VI.         | Zysk (strata) netto                                                                                 | 376 606,14          | 989 010,12          | -9 268,89           |
| VII.        | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>B.</b>   | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                                                       | <b>2 515 780,26</b> | <b>2 345 252,68</b> | <b>969 968,01</b>   |
| I.          | Rezerwy na zobowiązania                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.          | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.          | Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| -           | długoterminowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| -           | krótkoterminowe                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.          | Pozostałe rezerwy                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| -           | długoterminowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| -           | krótkoterminowe                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| II.         | Zobowiązania długoterminowe                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.          | Wobec jednostek powiązanych                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.          | Wobec pozostałych jednostek                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| a.          | kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| b.          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| c.          | inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| d.          | zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| e.          | inne                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| III.        | Zobowiązania krótkoterminowe                                                                        | 381 454,16          | 161 246,13          | 169 343,87          |
| 1.          | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| a.          | z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| -           | do 12 miesięcy                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| -           | powyżej 12 miesięcy                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| b.          | inne                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.          | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| a.          | z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| -           | do 12 miesięcy                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| -           | powyżej 12 miesięcy                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| b.          | inne                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 381 454,16          | 161 246,13          | 169 343,87          |
| a.          | kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 155,20              |
| b.          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| c.          | inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| d.          | z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:                                                    | 194 884,92          | 39 329,55           | 128 951,37          |
| -           | do 12 miesięcy                                                                                      | 194 884,92          | 39 329,55           | 128 951,37          |
| -           | powyżej 12 miesięcy                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| e.          | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| f.          | zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| g.          | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 134 031,24          | 74 376,21           | 36 828,30           |
| h.          | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 52 155,12           | 46 641,57           | 3 293,15            |
| i.          | inne                                                                                                | 382,88              | 898,80              | 115,85              |
| 4.          | Fundusze specjalne                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| IV.         | Rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 2 134 326,10        | 2 184 006,55        | 800 624,14          |
| 1.          | Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.          | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 2 134 326,10        | 2 184 006,55        | 800 624,14          |
| a.          | długoterminowe                                                                                      | 378 637,56          | 392 661,17          | 448 755,61          |
| b.          | krótkoterminowe                                                                                     | 1 755 688,54        | 1 791 345,38        | 351 868,53          |
| <b>SUMA</b> |                                                                                                     | <b>4 004 898,74</b> | <b>3 457 765,02</b> | <b>1 093 470,23</b> |

(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

24.05.2023 r.

(podpisy członków zarządu)

## BILANS

| AKTYWA                                                                                                          |  | 30.04.2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
|                                                                                                                 |  | PLN               |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                                                         |  | <b>0,00</b>       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                       |  | <b>0,00</b>       |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                                         |  | 0,00              |
| 2. Wartość firmy                                                                                                |  | 0,00              |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                                                         |  | 0,00              |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                                  |  | 0,00              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                               |  | <b>0,00</b>       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                |  | 0,00              |
| a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu )                                                        |  | 0,00              |
| b. budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                       |  | 0,00              |
| c. urządzenia techniczne i maszyny                                                                              |  | 0,00              |
| d. środki transportu                                                                                            |  | 0,00              |
| e. inne środki trwałe                                                                                           |  | 0,00              |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                                                      |  | 0,00              |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                                          |  | 0,00              |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                           |  | <b>0,00</b>       |
| 1. od jednostek powiązanych                                                                                     |  | 0,00              |
| 2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                               |  | 0,00              |
| 3. od pozostałych jednostek                                                                                     |  | 0,00              |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                                                            |  | <b>0,00</b>       |
| 1. Nieruchomości                                                                                                |  | 0,00              |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                                              |  | 0,00              |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                              |  | 0,00              |
| a. w jednostkach powiązanych                                                                                    |  | 0,00              |
| - udziały lub akcje                                                                                             |  | 0,00              |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      |  | 0,00              |
| - udzielone pożyczki                                                                                            |  | 0,00              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                          |  | 0,00              |
| b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                              |  | 0,00              |
| - udziały lub akcje                                                                                             |  | 0,00              |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      |  | 0,00              |
| - udzielone pożyczki                                                                                            |  | 0,00              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                          |  | 0,00              |
| c. w pozostałych jednostkach                                                                                    |  | 0,00              |
| - udziały lub akcje                                                                                             |  | 0,00              |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      |  | 0,00              |
| - udzielone pożyczki                                                                                            |  | 0,00              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                          |  | 0,00              |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                                               |  | 0,00              |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                             |  | <b>0,00</b>       |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                              |  | 0,00              |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              |  | 0,00              |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                       |  | <b>258 111,46</b> |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                |  | <b>0,00</b>       |
| 1. Materiały                                                                                                    |  | 0,00              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                |  | 0,00              |
| 3. Produkty gotowe                                                                                              |  | 0,00              |
| 4. Towary                                                                                                       |  | 0,00              |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi                                                                                 |  | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                           |  | <b>132 924,59</b> |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                                          |  | 0,00              |
| a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   |  | 0,00              |
| - do 12 miesięcy                                                                                                |  | 0,00              |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           |  | 0,00              |
| b. inne                                                                                                         |  | 0,00              |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    |  | 0,00              |
| a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   |  | 0,00              |
| - do 12 miesięcy                                                                                                |  | 0,00              |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           |  | 0,00              |
| b. inne                                                                                                         |  | 0,00              |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                                          |  | 132 924,59        |
| a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   |  | 132 839,59        |
| - do 12 miesięcy                                                                                                |  | 132 839,59        |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           |  | 0,00              |
| b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |  | 85,00             |
| c. inne                                                                                                         |  | 0,00              |
| d. dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |  | 0,00              |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                          |  | <b>125 186,87</b> |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             |  | 125 186,87        |
| a. w jednostkach powiązanych                                                                                    |  | 0,00              |
| - udziały i akcje                                                                                               |  | 0,00              |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      |  | 0,00              |
| - udzielone pożyczki                                                                                            |  | 0,00              |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         |  | 0,00              |
| b. w pozostałych jednostkach                                                                                    |  | 0,00              |
| - udziały i akcje                                                                                               |  | 0,00              |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      |  | 0,00              |
| - udzielone pożyczki                                                                                            |  | 0,00              |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         |  | 0,00              |
| c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     |  | 125 186,87        |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym                                                               |  | 125 186,87        |
| - inne środki pieniężne                                                                                         |  | 0,00              |
| - inne aktywa pieniężne                                                                                         |  | 0,00              |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              |  | 0,00              |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                           |  | <b>0,00</b>       |
| <b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>                                                        |  | <b>0,00</b>       |
| <b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>                                                                                |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Aktywa razem</b>                                                                                             |  | <b>258 111,46</b> |

(pieczęć firmy)

Ścieki Polskie Dystrybucja Sp. z o.o.  
ul. F. Nowowiejskiego 39  
61-733 Poznań  
NIP 7831871149

BILANS

P A S Y W A

30.04.2023

PLN

|                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>                                                                               | <b>5 569,54</b>   |
| I. Kapitał podstawowy                                                                                  | 5 000,00          |
| II. Kapitał zapasowy, w tym:                                                                           | 0,00              |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną                             | 0,00              |
| III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:                                                             | 0,00              |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                              | 0,00              |
| IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:                                                               | 0,00              |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                           | 0,00              |
| - na udziały (akcje) własne                                                                            | 0,00              |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                       | 0,00              |
| VI. Zysk (strata) netto                                                                                | 560,54            |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)                                     | 0,00              |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                                                       | <b>252 550,92</b> |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                                                             | 0,00              |
| 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                    | 0,00              |
| 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne                                                         | 0,00              |
| - długoterminowe                                                                                       | 0,00              |
| - krótkoterminowe                                                                                      | 0,00              |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                                   | 0,00              |
| - długoterminowe                                                                                       | 0,00              |
| - krótkoterminowe                                                                                      | 0,00              |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                                                        | 0,00              |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                         | 0,00              |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 0,00              |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                         | 0,00              |
| a. kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00              |
| b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00              |
| c. inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00              |
| d. zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00              |
| e. inne                                                                                                | 0,00              |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                                                      | 252 550,92        |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 0,00              |
| a. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:                                                    | 0,00              |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 0,00              |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00              |
| b. inne                                                                                                | 0,00              |
| 2. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00              |
| a. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:                                                    | 0,00              |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 0,00              |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00              |
| b. inne                                                                                                | 0,00              |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 252 550,92        |
| a. kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00              |
| b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00              |
| c. inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00              |
| d. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:                                                    | 252 550,92        |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 252 550,92        |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00              |
| e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00              |
| f. zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00              |
| g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00              |
| h. z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 0,00              |
| i. inne                                                                                                | 0,00              |
| 4. Fundusze specjalne                                                                                  | 0,00              |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                         | 0,00              |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00              |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 0,00              |
| a. długoterminowe                                                                                      | 0,00              |
| b. krótkoterminowe                                                                                     | 0,00              |

SUMA

258 111,46

(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

24.05.2023 r.

(podpisy członków zarządu)