

**Załącznik nr 4 do Planu Połączenia**

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM ŚCIEKI POLSKIE SP. Z O.O.  
DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 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 31 października 2023r. stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się jak na załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 31 października 2023r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Poznań, dnia 29 listopada 2023r.



Wojciech Witowski

Prezes Zarządu Ścieków Polskich sp. z o.o.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM MARSZRUTA SP. Z O.O.  
DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU**

na podstawie art. 499 §2 pkt 4 KSH, Zarząd Marszruta sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że na dzień 31 października 2023r. stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się jak na załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 31 października 2023r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Poznań, dnia 29 listopada 2023r.



Wojciech Witowski

Prezes Zarządu Marszruta sp. z o.o.

## BILANS

AKTYWA	31.10.2023 PLN	31.12.2022 PLN
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 318 591,00</b>	<b>749 367,80</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 199 276,36</b>	<b>737 195,36</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 002 609,68	737 195,36
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	196 666,68	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>116 850,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	116 850,00	0,00
a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu )	0,00	0,00
b. budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 850,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d. środki transportu	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 464,64</b>	<b>12 172,44</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 464,64	12 172,44
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 560 435,29</b>	<b>2 730 250,13</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>156 641,74</b>	<b>16 765,59</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	144 743,14	334,19
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	11 898,60	16 431,40
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>391 316,44</b>	<b>288 145,54</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	391 316,44	288 145,54
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	305 879,46	287 785,98
- do 12 miesięcy	305 879,46	287 785,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 928,04	162,20
c. inne	38 508,94	197,36
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>972 628,41</b>	<b>891 331,20</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	972 628,41	891 331,20
a. w jednostkach powiązanych	765 538,34	0,00
- udziały i akcje	590 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	175 538,34	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	207 089,57	891 331,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	207 089,57	891 331,20
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>39 848,70</b>	<b>1 534 007,80</b>
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>4 879 026,29</b>	<b>3 479 617,93</b>

(pieczęćka firmy)

Ścieki Polskie Sp. z o.o.  
ul. F. Nowowiejskiego 39  
61-733 Poznań  
NIP 781200701

### BILANS

P A S Y W A		31.10.2023	31.12.2022
		PLN	PLN
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>1 271 255,34</b>	<b>1 104 935,25</b>
I.	Kapitał podstawowy	5 000,00	5 000,00
II.	Kapitał zapasowy, w tym:	208 500,00	208 500,00
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	0,00	0,00
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk ( strata) z lat ubiegłych	891 435,25	-89 997,78
VI.	Zysk ( strata) netto	166 320,09	981 433,03
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 607 770,95</b>	<b>2 374 682,68</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e.	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 443 300,10	192 419,13
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	200 317,10	0,00
a.	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b.	inne	200 317,10	0,00
2.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	519 482,18	0,00
a.	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b.	inne	519 482,18	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	723 500,82	192 419,13
a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d.	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	616 226,78	71 555,55
-	do 12 miesięcy	616 226,78	71 555,55
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86 460,63	73 323,21
h.	z tytułu wynagrodzeń	19 978,64	46 641,57
i.	inne	834,77	898,80
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 164 470,85	2 182 263,55
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 164 470,85	2 182 263,55
a.	długoterminowe	378 637,57	392 661,17
b.	krótkoterminowe	1 785 833,28	1 789 602,38
<b>SUMA</b>		<b>4 879 026,29</b>	<b>3 479 617,93</b>

(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

29.11.2023 r.

(podpisy członków zarządu)

## BILANS

AKTYWA		01/01/2023-31/10/2023
<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>278 037,89</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>2 810,00</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
b.	inne	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 810,00
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	2 810,00
c.	inne	0,00
d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>275 201,69</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 201,69
a.	w jednostkach powiązanych	274 822,41
-	udziały i akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	274 822,41
-	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	379,28
-	środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	379,28
-	inne środki pieniężne	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>26,20</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>278 037,89</b>

(pieczęćka firmy)

MARSZRUTA SP. Z O.O.  
ul. Feliksa Nowowiejskiego 39  
61-733 Poznań  
NIP:7831843377

BILANS

PASYWA		01/01/2023-31/10/2023
		PLN
<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>		<b>211 099,89</b>
I. Kapitał podstawowy		10 000,00
II. Kapitał zapasowy, w tym:		235 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		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		-333 414,09
VI. Zysk ( strata) netto		299 513,98
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>66 938,00</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		66 938,00
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		66 938,00
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:		37 071,00
- do 12 miesięcy		37 071,00
- 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		29 867,00
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
<b>SUMA</b>		<b>278 037,89</b>

(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

29-11-2023.

(podpisy członków zarządu)