

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.



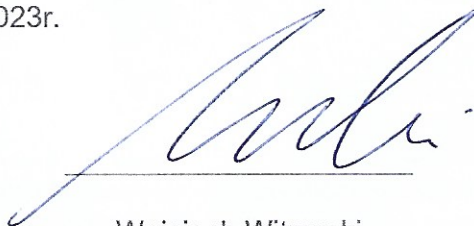
Wojciech Witowski

Prezes Zarządu Ścieków Polskich sp. z o.o.

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

na podstawie art. 499 §2 pkt 4 KSH, Zarząd Sanitest 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 Sanitest sp. z o.o.

BILANS

AKTYWA		31.10.2023	31.12.2022
		PLN	PLN
A. AKTYWA TRWAŁE		3 318 591,80	749 367,80
I. Wartości niematerialne i prawne		3 199 276,36	737 195,36
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe		116 850,00	0,00
1	Środki trwałe	116 850,00	0,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale, práwa 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	środka trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
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
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 464,64	12 172,44
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 464,64	12 172,44
B. AKTYWA OBROTOWE		1 560 335,29	2 720 250,13
I. Zapasy		156 641,73	16 765,59
1	Materiały	0,00	0,00
2	Poliprodukt i produkty w toku	144 743,13	334,19
3	Produktory gotowe	0,00	0,00
4	Towary	11 898,60	16 431,40
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		391 316,44	288 145,54
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 odroczonego podatku dochodowego	45 928,04	162,20
c	inne	35 508,94	197,36
d	dochód z tytułu (na drodze sądowej)	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		972 628,41	891 331,20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	972 628,41	891 331,20
a	w jednostkach powiązanych	65 538,84	0,00
-	udziały lub akcje	590 000,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	175 538,84	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środka 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
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		39 348,70	1 534 007,80
C. NALÉŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSŁAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁAŚNE		0,00	0,00
Aktywa razem		4 879 026,29	3 479 617,93

(pieczęćka firmy)

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

BILANS

P A S Y W A		31.10.2023	31.12.2022
		PLN	PLN
A.	KAPITAŁ WŁASNY	1 271 255,34	1 104 935,25
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.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 607 770,95	2 374 682,68
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
SUMA		4 879 026,29	3 479 617,93

BILANS

AKTYWA		31.10.2023
		PLN
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartości firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00
1	Środki trwałe	0,00
a	grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00
b	budynki lokale, prawo do lokali i obiektu 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
III. Należności długoterminowe		0,00
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
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00
1	Narzędziowości	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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		254 649,18
I. Zapasy		0,00
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
II. Należności krótkoterminowe		195,50
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	195,50
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, od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	195,50
c	inne	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		254 453,68
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	254 453,68
a.	w jednostkach powiązanych	251 965,65
-	udziały i akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	251 965,65
-	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	2 488,03
-	środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	2 488,03
-	inne środki pieniężne	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
C. NALICZONE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSIĄWOWY		0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00
Aktywa razem		254 649,18

(pieczęćka firmy)

BILANS

P A S Y W A		31.10.2023
		PLN
A.	KAPITAŁ WŁASNY	208 161,68
I.	Kapitał podstawowy	10 000,00
II.	Kapitał zapasowy, w tym:	205 000,00
-	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	-44 969,01
VI.	Zysk (strata) netto	38 130,69
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	46 487,50
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	46 487,50
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	46 487,50
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:	1 051,50
-	do 12 miesięcy	1 051,50
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f.	zobowiązania wekslowe	0,00
g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45 436,00
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		254 649,18