

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PGE Ekoserwis S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.05.2023 roku przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm., dalej: „KSH”), Zarząd PGE Ekoserwis S.A. oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym PGE Ekoserwis S.A. została sporządzona dla celów połączenia na dzień 01.05.2023 r. (tj. dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 KSH), przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Bilans PGE Ekoserwis S.A. jako spółki Przejmującej, sporządzony na dzień 01.05.2023 r.:

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

**Stan na dzień
01 maja 2023
(dane księgowe)**

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	45 655 883,40
Nieruchomości inwestycyjne	937 687,80
Wartości niematerialne	578 764,74
Prawo do użytkowania składnika aktywów	9 774 671,23
Pożyczki i należności	100 051,14
Udziały w jednostkach zależnych	98 264 936,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 360 283,00
Pozostałe aktywa długoterminowe	33 192,68

Aktywa trwałe razem

157 705 469,99

Aktywa obrotowe

Zapasy	1 545 276,18
Należności z tytułu dostaw i usług	73 317 871,44
Pożyczki i pozostałe należności finansowe	8 557 994,62
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	7 500 206,46
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	814 224,53

Aktywa obrotowe razem

91 735 573,23

SUMA AKTYWÓW

249 441 043,22

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Stan na dzień
01 maja 2023
(dane księgowe)

KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA

Kapitał własny

Kapitał podstawowy	46 875 000,00
Kapitał zapasowy	20 085 471,88
Pozostałe kapitały rezerwowe	17 558 074,84
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (z lat ubiegłych)	34 573 869,20
Zysk (strata) netto	11 308 144,50

Kapitał własny ogółem **130 400 560,42**

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu leasingu	11 423 314,32
Pozostałe zobowiązania finansowe	11 453,82
Rezerwa z tytułu świadczeń emerytalnych	835 783,67
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe	131 920,00

Zobowiązania długoterminowe razem **12 402 471,81**

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe	32 246 574,72
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	40 866 845,85
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 108 577,22
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	6 508 794,00
Rezerwy krótkoterminowe	9 245 960,64
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe	227 589,79
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	16 433 668,77

Zobowiązania krótkoterminowe razem **106 638 010,99**

Zobowiązania razem **119 040 482,80**

SUMA PASYWÓW **249 441 043,22**

.....

.....