

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
NP 17 SP. Z O.O. PROJEKT 1 SP.K. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 1 KWIECZNIA 2024 ROKU
DLA CELÓW POŁĄCZENIA
SPÓŁEK**

- **NP 17 Sp. z o.o. Projekt 1 Sp.k.** (Spółka 1) z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod nr KRS 0000750060
- **NP 17 Sp. z o.o. Projekt 2 Sp.k.** (Spółka 2) z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod nr KRS 0000775640
- **NP 17 Sp. z o.o. Projekt 3 Sp.k.** (Spółka 3) z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod nr KRS 0000777347
- **NP 17 Sp. z o.o. Projekt 4 Sp.k.** (Spółka 4) z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod nr KRS 0000775926

przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej (akcyjnej), **przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak ostatni bilans roczny.**

Komplementariusz spółki **NP 17 Sp. z o.o. Projekt 1 Sp.k.** (Spółka 1) z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod nr KRS 0000750060 oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki 1 została sporządzona na dzień 1 kwietnia 2024 roku dla celów połączenia się wyżej wymienionych spółek, w oparciu o bilans Spółki 1 sporządzony na dzień 1 kwietnia 2024 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki 1 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku.

AKTYWA	Stan	
	01-04-2024	31-12-2023
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00

a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	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
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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	670 726,73	988 417 ,88
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	634 851,30	901 829,20
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 powiązanych 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	634 851,30	901 829,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	249 304,21
- do 12 miesięcy	0,00	249 304,21
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	630 289,45	626 669,12
c) inne	4 561,85	25 855,87
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	35 875,43	86 588,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 875,43	86 588,68
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 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) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 875,43	86 588,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 875,43	86 588,68
- 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	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	670 726,73	988 417,88

PASywa	Stan	
	01-04-2024	31-12-2023
A. Kapitał (fundusz) własny	129 821,25	415 408,09

I. Kapitały (fundusz) podstawowy	39 000,00	39 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) 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	376 408,09	0,00
VI. Zysk (strata) netto	(285 586,84)	376 408,09
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	540 905,48	573 009,79
I. Rezerwy na zobowiązania	187 733,63	171 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	187 733,63	171 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	187 733,63	171 000,00
II.Zobowiązania długoterminowe	308 335,09	301 442,96
1. Wobec jednostek powiązanych	308 335,09	301 442,96
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	44 836,76	100 566,83
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	20 459,02	48 402,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 459,02	48 402,19
- do 12 miesięcy	20 459,02	48 402,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	224,00	224,00
2. Zobowiązania wobec powiązanych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 153,74	52 164,64

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, o okresie wymagalności:	19 753,74	47 764,64
- do 12 miesięcy	19 753,74	47 764,64
- 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	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	4 400,00	4 400,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	670 726,73	988 417,88

Na dzień 1 kwietnia 2024 roku:

- suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi

670 726,73 zł,

- aktywa netto (kapitał własny) wynoszą

129 821,25 zł.

Podpisano: Warszawa, dnia 27 maja 2024 roku

Zarząd komplementariusza:

Andrzej Oślizło – Członek Zarządu

Mariusz Poławski – Członek Zarządu

Karol Dzieciol – Członek Zarządu
