

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
NP 17 SP. Z O.O. PROJEKT 3 SP.K. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 1 KWIEŚNIA 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 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 oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki 3 została sporządzona na dzień 1 kwietnia 2024 roku dla celów połączenia się wyżej wymienionych spółek, w oparciu o bilans Spółki 3 sporządzony na dzień 1 kwietnia 2024 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki 3 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

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO PLANU POŁĄCZENIA

a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. Budynki, 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	1 597 388,31	1 420 203,35
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	921 524,32	651 404,47
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO PLANU POŁĄCZENIA

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	921 524,32	651 404,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	393 610,21	80 575,81
- do 12 miesięcy	393 610,21	80 575,81
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	515 286,41	558 877,15
c) inne	12 627,70	11 951,51
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	631 797,15	768 798,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	631 797,15	768 798,88
a) w jednostkach powiązanych	0,00	81 324,05
- 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	81 324,05
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	631 797,15	687 474,83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	131 797,15	37 474,83
- inne środki pieniężne	500 000,00	650 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 066,84	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 597 388,31	1 420 203,35

PASywa	Stan	
	01-04-2024	31-12-2023
A. Kapitał (fundusz) własny	686 349,17	462 651,23

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO PLANU POŁĄCZENIA

I. Kapitały (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
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	452 651,23	434 848,86
VI. Zysk (strata) netto	223 697,94	17 802,37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	911 039,14	957 552,12
I. Rezerwy na zobowiązania	58 752,21	37 919,21
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	58 752,21	37 919,21
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	58 752,21	37 919,21
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	852 286,93	919 632,91
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	671 278,83	852 655,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	671 278,83	852 655,34
- do 12 miesięcy	671 278,83	852 655,34
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
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	181 008,10	66 977,57

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO PLANU POŁĄCZENIA

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:	157 349,08	43 318,55
- do 12 miesięcy	157 349,08	43 318,55
- powyżej 12 miesięcy		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	23 659,02	23 659,02
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	1 597 388,31	1 420 203,35

Na dzień 1 kwietnia 2024 roku:

- suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi **1 597 388,31 zł**,
- aktywa netto (kapitał własny) wynoszą **686 349,17 zł**.

Podpisano: Warszawa, dnia 27 maja 2024 roku

Zarząd komplementariusza:

Andrzej Oślizło – Członek Zarządu _____

Mariusz Polawski – Członek Zarządu _____

Karol Dzieciol – Członek Zarządu _____