

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
NP 17 SP. Z O.O. PROJEKT 4 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 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 oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki 4 została sporządzona na dzień 1 kwietnia 2024 roku dla celów połączenia się wyżej wymienionych spółek, w oparciu o bilans Spółki 4 sporządzony na dzień 1 kwietnia 2024 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki 4 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 13 DO PLANU POŁĄCZENIA

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	1 865 080,65	1 895 280,60
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	230 183,77	1 759 755,83
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 13 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	230 183,77	1 759 755,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	77 944,96	0,00
- do 12 miesięcy	77 944,96	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	151 344,37	1 758 861,39
c) inne	894,44	894,44
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 634 896,88	64 025,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 634 896,88	64 025,05
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	1 634 896,88	64 025,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 634 896,88	64 025,05
- 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	71 499,72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 865 080,65	1 895 280,60

PASywa	Stan	
	01-04-2024	31-12-2023
A. Kapitał (fundusz) własny	243 561,58	288 058,48

ZAŁĄCZNIK NR 13 DO PLANU POŁĄCZENIA

I. Kapitały (fundusz) podstawowy	241 000,00	241 000,00
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	47 058,48	131 864,00
VI. Zysk (strata) netto	(44 496,90)	(84 805,52)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 621 519,07	1 607 222,12
I. Rezerwy na zobowiązania	258 959,35	252 483,35
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	258 959,35	252 483,35
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	258 959,35	252 483,35
II.Zobowiązania długoterminowe	1 233 340,37	1 205 771,84
1. Wobec jednostek powiązanych	1 233 340,37	1 205 771,84
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	129 219,35	148 966,93
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13 463,28	10 388,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 463,28	10 388,28
- do 12 miesięcy	12 464,18	9 389,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	999,10	999,10
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	115 756,07	138 578,65

ZAŁĄCZNIK NR 13 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:	100 351,06	123 173,64
- do 12 miesięcy	100 351,06	123 173,64
- 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	15 405,01	15 405,01
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	1 865 080,65	1 895 280,60

Na dzień 1 kwietnia 2024 roku:

- suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi **1 865 080,65 zł**,
- aktywa netto (kapitał własny) wynoszą **243 561,58 zł**.

Podpisano: Warszawa, dnia 27 maja 2024 roku

Zarząd komplementariusza:

Andrzej Oślizło – Członek Zarządu

Mariusz Polawski – Członek Zarządu

Karol Dzieciol – Członek Zarządu
