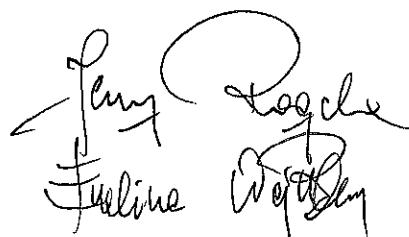


Bilans połączenia na 30.09.2023

<i>Bilans</i>		<i>Pasywa</i>	
Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2023	Stan na 31.12.2022
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 803 760,62	7 542 029,77
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	5 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	31 078 844,17	16 771 016,04
	- 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
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	11 445 857,33
VIII	Zysk (strata) netto	(22 775 083,55)	(20 649 489,60)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	(30 354,00)
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	147 809 381,62	166 170 676,57
I	Rezerwy na zobowiązania	226 243,78	226 243,78
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	226 243,78	226 243,78
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	226 243,78	226 243,78
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	108 515 253,70	135 048 090,42
1	Wobec jednostek powiązanych	49 802 704,49	78 632 599,14
	kredyty i pożyczki	49 802 704,49	78 632 599,14
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	58 712 549,21	56 415 491,28
a	kredyty i pożyczki	22 677 000,00	23 406 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	33 535 549,21	30 509 491,28
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	2 500 000,00	2 500 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	39 067 884,14	30 832 813,43
1	Wobec jednostek powiązanych	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 zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych 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
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	39 067 884,14	30 832 813,43
a	kredyty i pożyczki	11 199 061,55	8 997 051,63
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	7 049 977,23	6 322 117,15
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	18 722 038,53	13 857 322,22
	- do 12 miesięcy	18 722 038,53	13 857 322,22
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	1 189 613,21	849 854,81
h	z tytułu wynagrodzeń	906 452,22	800 632,58
i	inne	741,40	5 835,04
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	63 528,94
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	63 528,94
	- długoterminowe	0,00	63 528,94
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	156 613 142,24	173 712 706,34


 Paul Rogalski
 Ewelina Wójcik