

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia Veolia Energia Poznań ZEC S.A. oraz Veolia Energia Poznań S.A.
 – oświadczenie o stanie księgowym Veolia Energia Poznań ZEC S.A.

Veolia Energia Poznań ZEC S.A.
 ul. Energetyczna 3
 61-016 Poznań

<i>Bilans aktywa</i>	Stan na 01.08.2017	Stan na 01.08.2016
1	2	3
A. Aktywa Trwałe	599 981 824,02	544 761 971,55
I Wartości niematerialne i prawne	54 181,07	49 402,36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	54 181,07	49 402,36
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	516 171 455,55	464 312 108,46
1. Środki trwałe	439 033 523,93	408 096 066,69
a/ grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	105 706,48	105 706,48
b/ budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 258 323,55	157 806 113,76
c/ urządzenia techniczne i maszyny	289 190 793,92	249 631 410,14
d/ środki transportu	49 558,78	63 750,88
e/ inne środki trwałe	429 141,20	489 085,43
2. Środki trwałe w budowie	77 137 931,62	51 052 091,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	5 163 950,00
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	7 751 989,08	7 775 172,76
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 751 989,08	7 775 172,76
a/ w jednostkach powiązanych	7 751 989,08	7 775 172,76
- udziały lub akcje	7 751 989,08	7 593 989,08
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	181 183,68
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

**Załącznik nr 6 do Planu Połączenia Veolia Energia Poznań ZEC S.A. oraz Veolia Energia Poznań S.A.
– oświadczenie o stanie księgowym Veolia Energia Poznań ZEC S.A.**

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	76 004 198,32	72 625 287,97
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 819 965,23	12 946 015,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	63 184 233,09	59 679 272,97
B. Aktywa obrotowe	92 352 412,11	147 398 564,55
I Zapasy	46 046 850,18	101 218 095,14
1. Materiały	41 493 302,29	90 103 161,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	4 502 925,21	11 109 028,15
5. Zaliczki na dostawy i usługi	50 622,68	5 905,31
II Należności krótkoterminowe	29 899 127,01	30 522 222,94
1. Należności od jednostek powiązanych	21 971 678,88	18 258 970,88
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 466 878,46	16 256 587,91
- do 12 miesięcy	18 466 878,46	16 256 587,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	3 504 800,42	2 002 382,97
2. Należności od pozostałych 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	7 927 448,13	12 263 252,06
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 387 078,64	9 431 974,29
- do 12 miesięcy	5 387 078,64	9 431 974,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c/ inne	2 540 369,49	2 831 277,77
d/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 892 886,74	2 432 433,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 892 886,74	2 432 433,06
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	626 552,96
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia Veolia Energia Poznań ZEC S.A. oraz Veolia Energia Poznań S.A.
 – oświadczenie o stanie księgowym Veolia Energia Poznań ZEC S.A.

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	626 552,96
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	1 892 886,74	1 805 880,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	322 886,74	345 880,10
- inne środki pieniężne	1 570 000,00	1 460 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 513 548,18	13 225 813,41
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	692 334 236,13	692 160 536,10

<i>Bilans pasywa</i>	Stan na	Stan na
	01.08.2017	01.08.2016
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	245 389 184,33	256 419 672,06
I Kapitał (fundusz) podstawowy	52 500 000,00	52 500 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19 552 641,86	19 545 912,20
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	117 693 100,54	119 353 277,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-791 976,37	301 707,66
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 285 550,76	1 285 550,76
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	35 497,96	30 486,35
VI Zysk (strata) netto	54 322 393,21	63 704 445,75
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	446 945 051,80	435 740 864,04
I Rezerwy na zobowiązania	76 461 373,64	79 195 101,97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	19 455 634,00	17 605 480,00

**Załącznik nr 6 do Planu Połączenia Veolia Energia Poznań ZEC S.A. oraz Veolia Energia Poznań S.A.
– oświadczenie o stanie księgowym Veolia Energia Poznań ZEC S.A.**

dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	35 610 565,31	37 499 861,91
- długoterminowa	28 809 733,29	30 717 739,92
- krótkoterminowa	6 800 832,02	6 782 121,99
3. Pozostałe rezerwy	21 395 174,33	24 089 760,06
- długoterminowe	3 816 510,49	3 958 679,70
- krótkoterminowe	17 578 663,84	20 131 080,36
II Zobowiązania długoterminowe	236 173 628,40	246 000 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	236 173 628,40	246 000 000,00
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	93 049 652,42	65 718 662,24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	62 279 269,16	27 840 285,12
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 724 758,99	5 024 403,81
- do 12 miesięcy	7 724 758,99	5 024 403,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	54 554 510,17	22 815 881,31
2. 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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	26 806 729,84	33 708 101,97
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:	5 039 385,84	5 330 476,99
- do 12 miesięcy	5 039 385,84	5 330 476,99
- 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

**Załącznik nr 6 do Planu Połączenia Veolia Energia Poznań ZEC S.A. oraz Veolia Energia Poznań S.A.
– oświadczenie o stanie księgowym Veolia Energia Poznań ZEC S.A.**

g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 923 868,36	23 132 192,28
h/ z tytułu wynagrodzeń	1 586 138,86	1 559 967,31
i/ inne	9 257 336,78	3 685 465,39
4. Fundusze specjalne	3 963 653,42	4 170 275,15
IV Rozliczenia międzyokresowe	41 260 397,34	44 827 099,83
1.Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 260 397,34	44 827 099,83
- długoterminowe	39 572 400,35	44 055 597,40
- krótkoterminowe	1 687 996,99	771 502,43
Pasywa razem	692 334 236,13	692 160 536,10


Paweł Orlof
Prezes Zarządu

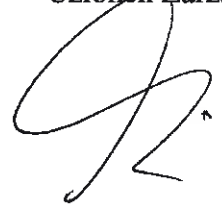

Bogdan Świątek
Wiceprezes Zarządu


Jan Pic
Członek Zarządu


Dorota Owsianowska
Członek Zarządu


Dalida Gepfert
Członek Zarządu


Sławomir Jurczyński
Członek Zarządu


Marek Kosmowski
Członek Zarządu

