

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Veolia Energia Poznań ZEC S.A. oraz Veolia Energia Poznań S.A.  
 – oświadczenie o stanie księgowym Veolia Energia Poznań S.A.

Veolia Energia Poznań 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
<b>A. Aktywa Trwałe</b>	<b>627 777 846,35</b>	<b>614 622 289,80</b>
I Wartości niematerialne i prawne	6 525,58	13 684,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 525,58	13 684,45
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	365 126 449,79	353 072 003,53
1. Środki trwałe	315 670 179,95	306 563 767,82
a/ grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 678 537,47	2 799 633,86
b/ budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	261 103 572,52	242 831 473,80
c/ urządzenia techniczne i maszyny	48 825 223,34	57 515 717,94
d/ środki transportu	9 627,94	12 837,24
e/ inne środki trwałe	3 053 218,68	3 404 104,98
2. Środki trwałe w budowie	49 456 269,84	46 508 235,71
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	237 525 442,53	237 525 442,53
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	237 525 442,53	237 525 442,53
a/ w jednostkach powiązanych	237 525 442,53	237 525 442,53
- udziały lub akcje	237 525 442,53	237 525 442,53
- 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

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Veolia Energia Poznań ZEC S.A. oraz Veolia Energia Poznań S.A.  
 – oświadczenie o stanie księgowym Veolia Energia Poznań S.A.

- 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	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 119 428,45	24 011 159,29
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 327 489,00	23 238 869,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	791 939,45	772 290,29
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>112 900 675,00</b>	<b>127 671 753,84</b>
I Zapasy	7 134 652,37	12 190 592,30
1. Materiały	4 268 218,91	11 187 887,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 845 259,19	968 115,10
5. Zaliczki na dostawy i usługi	21 174,27	34 589,47
II Należności krótkoterminowe	29 058 256,17	32 157 753,31
1. Należności od jednostek powiązanych	955 774,90	190 012,43
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115 811,38	190 012,43
- do 12 miesięcy	115 811,38	190 012,43
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	839 963,52	0,00
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	28 102 481,27	31 967 740,88
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 509 161,87	31 304 358,10
- do 12 miesięcy	27 509 161,87	31 304 358,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 483,58	37 294,58
c/ inne	579 835,82	626 088,20
d/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	69 940 351,86	76 845 838,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 940 351,86	76 845 838,51
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	195 618,94
- udziały lub akcje	0,00	0,00

**Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Veolia Energia Poznań ZEC S.A. oraz Veolia Energia Poznań S.A.  
– oświadczenie o stanie księgowym Veolia Energia Poznań S.A.**

- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	162 500,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	33 118,94
<b>c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>69 940 351,86</b>	<b>76 650 219,57</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69 540 351,86	75 622 219,57
- inne środki pieniężne	400 000,00	1 028 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 767 414,60</b>	<b>6 477 569,72</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>740 678 521,35</b>	<b>742 294 043,64</b>

<i>Bilans pasywa</i>	Stan na	Stan na
	01.08.2017	01.08.2016
1	2	3
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>344 472 024,94</b>	<b>340 365 950,04</b>
I Kapitał (fundusz) podstawowy	227 978 650,00	227 978 650,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	43 537 451,43	37 480 094,42
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 167 075,31	2 278 411,14
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-76 235,98	36 846,85
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	235 496,82	235 496,82
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	330 637,01	203 591,67
VI Zysk (strata) netto	70 222 714,37	72 189 705,99
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>396 206 496,41</b>	<b>401 928 093,60</b>
I Rezerwy na zobowiązania	27 460 719,00	29 077 755,56
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 618 912,00	2 744 086,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 176 835,51	11 860 241,98

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Veolia Energia Poznań ZEC S.A. oraz Veolia Energia Poznań S.A.  
 – oświadczenie o stanie księgowym Veolia Energia Poznań S.A.

- długoterminowa	7 835 144,28	7 954 236,72
- krótkoterminowa	3 341 691,23	3 906 005,26
3. Pozostałe rezerwy	13 664 971,49	14 473 427,58
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	13 664 971,49	14 473 427,58
II Zobowiązania długoterminowe	236 769 557,11	239 993 459,59
1. Wobec jednostek powiązanych	229 414 688,61	231 914 688,61
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	7 354 868,50	8 078 770,98
a/ kredyty i pożyczki	231 990,00	343 017,50
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe	7 122 878,50	7 735 753,48
d/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e/ inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	37 513 504,71	48 450 436,68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	18 635 565,96	24 571 378,40
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 217 132,85	21 411 802,91
- do 12 miesięcy	15 217 132,85	21 411 802,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	3 418 433,11	3 159 575,49
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	17 576 867,62	22 790 459,00
a/ kredyty i pożyczki	42 180,00	529 197,85
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe	336 516,73	258 087,79
d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 044 706,67	5 765 129,06
- do 12 miesięcy	4 044 706,67	5 765 129,06
- 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 483 473,89	13 366 981,03
h/ z tytułu wynagrodzeń	1 348 695,33	1 273 418,13
i/ inne	2 321 295,00	1 597 645,14

**Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Veolia Energia Poznań ZEC S.A. oraz Veolia Energia Poznań S.A.  
– oświadczenie o stanie księgowym Veolia Energia Poznań S.A.**

4. Fundusze specjalne	1 301 071,13	1 088 599,28
IV Rozliczenia międzyokresowe	94 462 715,59	84 406 441,77
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	94 462 715,59	84 406 441,77
- długoterminowe	89 304 412,92	82 412 994,15
- krótkoterminowe	5 158 302,67	1 993 447,62
<b>Pasywa razem</b>	<b>740 678 521,35</b>	<b>742 294 043,64</b>

  
Paweł Orlof  
Prezes Zarządu

  
Bogdan Świątek  
Wiceprezes Zarządu

  
Jan Pic  
Członek Zarządu

  
Dorota Owsianowska  
Członek Zarządu

  
Dalida Gepfert  
Członek Zarządu

  
Sławomir Jurczyński  
Członek Zarządu

