

załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek
GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach oraz
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

OŚWIADCZENIE

Zarządu spółki

GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

o stanie księgowym Spółki

wg stanu na 31 sierpnia 2022 roku.

Mając na względzie dyspozycje art. 499. § 2. pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467, z późniejszymi zmianami), Zarząd spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka przejmowana), wpisanej pod numerem KRS: 0000157268 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oświadcza, że stan księgowy Spółki na 31 sierpnia 2022 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumy: 4 028 823,92 PLN. Bilans został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 217, z późniejszymi zmianami) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki przejmowanej na 31 sierpnia 2022 roku. Zarząd oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

(w zt)

| | AKTYWA | 31 grudnia 2021 roku | 31 sierpnia 2022 roku |
|-----|---|---------------------------------|----------------------------------|
| A | Aktywa trwałe | 216 579,24 | 181 592,43 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 216 329,24 | 181 342,43 |
| 1. | Środki trwałe | 216 329,24 | 181 342,43 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 250,00 | 250,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 4 125 467,31 | 3 847 231,49 |
| I | Zapasy | 3 121,95 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 75 228,99 | 146 460,09 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 82 015,17 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 82 015,17 |
| – | do 12 miesięcy | 0,00 | 82 015,17 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 75 228,99 | 64 444,92 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59 905,99 | 64 171,92 |

Plan połączenia spółek GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach oraz
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

| | | | |
|------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| – | do 12 miesięcy | 59 905,99 | 64 171,92 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 15 323,00 | 0,00 |
| c) | inne | 0,00 | 273,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 4 041 646,77 | 3 692 077,00 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 041 646,77 | 3 692 077,00 |
| a) | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 041 646,77 | 3 692 077,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 469,60 | 8 694,40 |
| | AKTYWA RAZEM | 4 342 046,55 | 4 028 823,92 |
| | PASYWA | 31 grudnia 2021 roku | 31 sierpnia 2022 roku |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 2 162 189,14 | 2 144 405,69 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| III | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 784 223,38 | 797 782,45 |
| V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 164 406,69 | 164 406,69 |
| VII | Strata z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Zysk (strata) netto | 13 559,07 | – 17 783,45 |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 179 857,41 | 1 884 418,23 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 13 726,53 | 13 726,53 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 13 726,53 | 13 726,53 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 2 110 282,72 | 1 870 691,70 |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych | 1 723,35 | 1 228,82 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 723,35 | 1 228,82 |
| – | do 12 miesięcy | 1 723,35 | 1 228,82 |
| 2. | Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek | 2 108 559,37 | 1 869 462,88 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31 096,65 | 31 139,45 |
| – | do 12 miesięcy | 31 096,65 | 31 139,45 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| c) | zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych | 72 642,59 | 56 479,84 |
| e) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| f) | inne | 2 004 820,13 | 1 781 843,59 |
| 3. | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |

Plan połączenia spółek GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach oraz
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

| | | | |
|----|----------------------------|---------------------|---------------------|
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 55 848,16 | 0,00 |
| | PASYWA RAZEM | 4 342 046,55 | 4 028 823,92 |

GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.:



Małgorzata Gąsior
Prezes Zarządu

