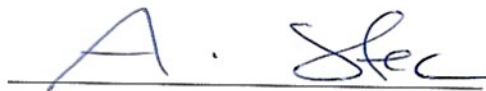


**Załącznik nr 9 do Planu Połączenia**  
oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej

**Oświadczenie**  
zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej  
sporządzoną dla celów Połączenia na dzień w miesiącu poprzedzającym  
bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmującej  
przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny  
(na dzień 1 marca 2024 r.)

W imieniu spółki Aida Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50/515, 00-695 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385019, akta rejestrowej której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym o wysokości 14.950,00 zł, posiadającej numer NIP: 7010301089 oraz numer REGON: 142927741 (dalej: Spółka Przejmująca), stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, iż stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 16 689 457,51 zł, a szczegółowo przedstawia jak w załączeniu

**Zarząd Spółki Przejmującej:**



**Aida Stec**

**Prezes Aida Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie**

**Załącznik nr 9 do Planu Połączenia**  
**oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej**

aida PROJECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa  
 Tel.: 737450638, NIP: 7010301089  
 nazwa banku,  
 numer rachunku

Strona 1/3

**Bilans**  
**Sprawozdanie na dzień 2024-03-01**

pozycja	Wartość na dzień 01/03/2024	Wartość na dzień 01/03/2024
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>16 732 443,07</b>	<b>16 689 457,51</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>12 166 000,58</b>	<b>12 079 005,00</b>
1. Środki trwałe	12 166 000,58	12 079 005,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	763 326,00	763 326,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 282 590,11	11 206 512,87
c) urządzenia techniczne i maszyny	23 753,41	21 433,07
d) środki transportu	83 767,10	75 263,08
e) inne środki trwałe	12 563,96	12 469,98
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>949 584,00</b>	<b>913 602,82</b>
1. Od jednostek powiązanych	949 584,00	913 602,82
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 079 258,50</b>	<b>1 111 258,50</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 079 258,50	1 111 258,50
a) w jednostkach powiązanych	589 258,50	621 258,50
- udziały lub akcje	202 500,00	202 500,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	216 758,50	248 758,50
- inne długoterminowe aktywa finansowe	170 000,00	170 000,00
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	490 000,00	490 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	490 000,00	490 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 557 599,99</b>	<b>2 585 591,19</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 495 067,98</b>	<b>1 495 067,98</b>
1. Materie	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 i usługi	1 495 067,98	1 495 067,98
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>762 725,57</b>	<b>761 128,70</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	121 484,44	153 354,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	121 484,44	153 354,25
- do 12 miesięcy	121 484,44	153 354,25

**Załącznik nr 9 do Planu Połączenia**  
oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Strona 2/5

Sprawozdanie na dzień 2024-03-01

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 01/03/2024
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>641 241,13</b>	<b>607 774,45</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	406 565,54	403 387,04
- do 12 miesięcy	406 565,54	403 387,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu pożyczek, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35 493,18	5 205,00
c) inne	199 182,41	199 182,41
d) dochódze na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>299 806,44</b>	<b>276 479,78</b>
<b>I. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>299 806,44</b>	<b>276 479,78</b>
a) w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielenie 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
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	299 806,44	276 479,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	299 806,44	276 479,78
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- 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>0,00</b>	<b>52 914,73</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>16 752 443,07</b>	<b>16 689 457,51</b>
<b>PASYWA</b>	<b>16 752 443,07</b>	<b>16 689 457,51</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 299 229,50</b>	<b>5 546 712,76</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>14 950,00</b>	<b>14 950,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 721 098,15</b>	<b>2 721 098,15</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>1 818 460,60</b>	<b>1 818 460,60</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>744 720,75</b>	<b>744 720,75</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>0,00</b>	<b>247 503,26</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11 453 213,57</b>	<b>11 142 724,75</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>11 262 105,54</b>	<b>10 891 791,95</b>
<b>1. Wobec jednostek powiazanych</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InuERT S.A. Wrocław

wydruck z dnia 2024-04-11

**Załącznik nr 9 do Planu Połączenia**

oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Strona 3/3

Sprawozdanie na dzień 2024-03-01

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 01/03/2024
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	7 052 105,54	6 741 791,55
a) kredyty i pożyczki	4 471 614,08	4 151 300,49
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	2 590 491,46	2 590 491,46
III. Zobowiązania krótkoterminowe	156 814,28	248 948,80
1. Zobowiązania 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	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
- 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	156 814,28	248 948,80
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	144 219,66	137 339,86
- do 12 miesięcy	144 219,66	137 339,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane za 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	5 809,57	101 185,77
h) z tytułu wynagrodzeń	4 785,05	7 223,17
i) inne	2 000,00	3 200,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	34 293,75	1 984,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34 293,75	1 984,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	34 293,75	1 984,00
<b>Posywa razem</b>	<b>16 752 443,07</b>	<b>16 689 457,51</b>



Aida Stec

Prezes Aida Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie