

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Eneris Recupyl sp. z o.o. oraz Eneris B&R Sp. z o.o.

**OŚWIADCZENIE - INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM ENERIS B&R SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 31.08.2026**

dane liczbowe przedstawiono w złotych

Bilans - Aktywa		31.08.2026	31.12.2025
Aktywa trwałe		33 617 303,12	36 014 736,95
I. Wartości niematerialne i prawne		34 117,76	44 260,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		34 117,76	44 260,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		29 164 758,56	31 567 980,55
1. Środki trwałe		27 313 507,23	29 725 249,97
a) grunty		736 303,10	736 303,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		13 210 584,59	13 734 787,23
c) urządzenia techniczne i maszyny		13 175 420,28	15 008 171,90
d) środki transportu		24 294,40	28 953,60
e) inne środki trwałe		166 904,86	217 034,14
2. Środki trwałe w budowie		1 851 251,33	1 842 730,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		285 780,54	269 850,14
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		285 780,54	269 850,14
a) w jednostkach powiązanych		285 780,54	269 850,14
udziały lub akcje		0,00	0,00
udzielone pożyczki		285 780,54	269 850,14
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 132 646,26	4 132 646,26
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 132 646,26	4 132 646,26
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Aktywa obrotowe		2 882 374,06	1 752 164,61
I. Zapasy		269 066,83	359 437,31
1. Materiały		27 133,33	68 345,82
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	4 620,10
3. Produkty gotowe		221 379,27	281 707,40
4. Towary		733,39	4 763,99
5. Zaliczki na dostawy		19 820,84	0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 111 045,32	1 126 903,44
1. Należności od jednostek powiązanych		825 727,51	127 958,97
a) z tytułu dostaw i usług		598 567,79	98 383,25
b) inne		227 159,72	29 575,72
2. Należności od pozostałych jednostek		1 285 317,81	998 944,47
a) z tytułu dostaw i usług		836 418,47	236 695,67
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		191 190,53	512 639,78
c) inne		257 708,81	249 609,02
III. Inwestycje krótkoterminowe		248 055,89	165 406,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		248 055,89	165 406,76
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
udzielone 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
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		248 055,89	165 406,76
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		248 055,89	165 406,76
inne środki pieniężne		0,00	0,00
inne aktywa pieniężne		0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Eneris Recupyl sp. z o.o. oraz Eneris B&R Sp. z o.o.

**OŚWIADCZENIE - INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM ENERIS B&R SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 31.08.2026**

dane liczbowe przedstawiono w złotych

	2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>
	Aktywa razem

0,00
254 206,02
36 499 677,18

0,00
100 417,10
37 766 901,56

**OŚWIADCZENIE - INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM ENERIS B&R SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 31.08.2026**

dane liczbowe przedstawiono w złotych

Bilans- Pasywa		31.08.2026	31.12.2025
Kapitał (fundusz)własny		-1 738 112,99	2 064 616,87
I.	Kapitał(fundusz)podstawowy	5 000,00	5 000,00
II.	Kapitał(fundusz)zapasowy	17 852 846,16	17 852 846,16
III.	Zysk(strata)z lat ubiegłych	-15 793 229,29	-10 336 003,13
IV.	Zysk(strata) netto	-3 802 729,86	-5 457 226,16
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		38 237 790,17	35 702 284,69
I.	Rezerwy na zobowiązania	439 208,64	594 290,36
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 704,10	22 588,19
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	414 504,54	571 702,17
	długoterminowa	13 129,69	13 129,69
	krótkoterminowa	401 374,85	558 572,48
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	30 958 716,53	27 525 616,81
1.	Wobec jednostek powiązanych	7 599 197,67	3 951 322,28
2.	Wobec pozostałych jednostek	23 359 518,86	23 574 294,53
a)	kredyty i pożyczki	23 359 518,86	23 574 294,53
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 750 901,93	7 457 065,02
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 864 926,32	1 833 432,73
a)	z tytułu dostaw i usług	1 556 079,87	697 917,18
b)	inne	1 308 846,45	1 135 515,55
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 885 975,61	5 623 632,29
a)	kredyty i pożyczki	2 357 151,76	4 287 179,56
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	886 518,46	856 527,45
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	419 908,82	247 438,98
h)	z tytułu wynagrodzeń	171 121,20	167 261,19
i)	inne	51 275,37	65 225,11
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	88 963,07	125 312,50
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	88 963,07	125 312,50
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	88 963,07	125 312,50
Pasywa razem		36 499 677,18	37 766 901,56



Dokument podpisany
przez PRZEMYSŁAW
WOJCIECHOWSKI
Data: 2026.09.30
13:03:52 CEST

Dokument
podpisany
przez Agata
Juzyk
Data:
2026.09.30
15:57:48
CEST