

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia spółek:

Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i

Balticon Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

„Oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów Połączenia na Dzień Sprawozdawczy”

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 30 września 2025 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Na dzień 30 września 2025 roku stan księgowy Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie tejże Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca:

W imieniu Depot Serwis:

Michał Magdziarz – Wiceprezes Zarządu

Spółka Przejmowana:

W imieniu Balticon Transport:

Tomasz Szmid – Prezes Zarządu

Załącznik do oświadczenia: Bilans Depot Serwis sp. z o.o.

Depot Serwis Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2025 do 30.09.2025

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		30.09.2025	31.12.2024
A. Aktywa trwałe		166 364,35	129 555,07
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		166 364,35	129 555,07
1. Środki trwałe		166 364,35	115 655,07
a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		26 265,02	29 219,81
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe		140 099,33	86 435,26
2. Środki trwałe w budowie			13 900,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			

Depot Serwis Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2025 do 30.09.2025

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		30.09.2025	31.12.2024
		3 125 796,79	1 841 302,76
B. Aktywa obrotowe		0,00	0,00
I. Zapasy			
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy		3 101 481,63	1 822 584,01
II. Należności krótkoterminowe		3 056 802,52	1 678 072,20
1. Należności od jednostek powiązanych		3 056 802,52	1 678 072,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 056 802,52	1 678 072,20
- do 12 m-cy			
- powyżej 12 m-cy			
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 m-cy			
- powyżej 12 m-cy			
b) inne		44 679,11	144 511,81
3. Należności od pozostałych jednostek		44 679,11	57 442,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		44 679,11	57 442,81
- do 12 m-cy			
- powyżej 12 m-cy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			87 069,00
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej		6 216,56	2 446,38
III. Inwestycje krótkoterminowe		6 216,56	2 446,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		6 216,56	2 446,38
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 216,56	2 446,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		18 098,60	16 272,37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne		3 292 161,14	1 970 857,83
AKTYWA RAZEM			

Depot Serwis Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2025 do 30.09.2025

BILANS - PASYWA		stan na:	
		30.09.2025	31.12.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	227 584,11	-689 220,23
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	49 152,11	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
	- na udziały (akcje własne)		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-694 220,23	-1 638 381,58
VI.	Zysk (strata) netto	867 652,23	944 161,35
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 064 577,03	2 660 078,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	398 906,09	398 906,09
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	398 906,09	398 906,09
	- długoterminowa	52 767,03	52 767,03
	- krótkoterminowa	346 139,06	346 139,06
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		

Depot Serwis Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2025 do 30.09.2025

BILANS - PASYWA		stan na:	
		30.09.2025	31.12.2024
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 665 670,94	2 259 412,14
1.	Wobec jednostek powiązanych	92 091,71	149 397,50
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	92 091,71	149 397,50
	- do 12 m-cy	92 091,71	149 397,50
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 573 579,23	2 110 014,64
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80 079,92	71 352,74
	- do 12 m-cy	80 079,92	71 352,74
	- powyżej 12 m-cy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 567 290,58	1 254 098,54
	h) z tytułu wynagrodzeń	827 831,98	764 512,55
	i) inne	98 376,75	20 050,81
4.	Fundusze specjalne	0,00	1 759,83
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	1 759,83
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		1 759,83
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	3 292 161,14	1 970 857,83

Gdynia, 23.10.2025

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba sporządzająca sprawozdanie
finansowe

Główna księgowa
Lucyna Kondonikolau
Lucyna Kondonikolau