

Załącznik nr 4

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 Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów Połączenia na Dzień Sprawozdawczy”

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Balticon Transport 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 Balticon Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie tejże Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca:

W imieniu Depot Serwis:

Michał Magdziarz – Wiceprezes Zarządu

Spółka Przejmowana:

W imieniu Balticon Transport:

Tomasz Szmid – Prezes Zarządu

Załącznik do oświadczenia: Bilans Balticon Transport sp. z o.o.

Balticon Transport Sp. z o.o.
Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2025 do 30.09.2025

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		30.09.2025	31.12.2024
A. Aktywa trwałe		19 925,80	23 244,55
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		19 925,80	23 244,55
1. Środki trwałe		19 925,80	23 244,55
a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny		19 925,80	23 244,55
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
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			

Balticon Transport Sp. z o.o.
Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2025 do 30.09.2025

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		30.09.2025	31.12.2024
B.	Aktywa obrotowe	1 853 933,31	935 151,83
I.	Zapasy	36 949,97	99 561,82
1.	Materiały	36 949,97	99 561,82
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	1 772 037,39	809 934,28
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 698 216,17	702 507,69
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 698 216,17	702 507,69
	- do 12 m-cy	1 698 216,17	702 507,69
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
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:	0,00	0,00
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	73 821,22	107 426,59
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 250,22	18 932,23
	- do 12 m-cy	2 250,22	18 932,23
	- powyżej 12 m-cy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	52 830,97	76 813,35
	c) inne	18 740,03	11 681,01
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	37 514,62	10 640,40
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 514,62	10 640,40
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 514,62	10 640,40
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 514,62	10 640,40
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 431,33	15 015,33
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		

Balticon Transport Sp. z o.o.
Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2025 do 30.09.2025

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		30.09.2025	31.12.2024
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	1 873 859,11	958 396,38



Balticon Transport Sp. z o.o.
Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2025 do 30.09.2025

BILANS - PASywa		stan na:	
		30.09.2025	31.12.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 202 342,49	109 947,09
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	- 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	59 947,09	-357 941,94
VI.	Zysk (strata) netto	1 092 395,40	417 889,03
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	671 516,62	848 449,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	185 163,60	185 163,60
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	37 419,80	37 419,80
	- długoterminowa	4 258,99	4 258,99
	- krótkoterminowa	33 160,81	33 160,81
3.	Pozostałe rezerwy	147 743,80	147 743,80
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	147 743,80	147 743,80
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		

Balticon Transport Sp. z o.o.
Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2025 do 30.09.2025

BILANS - PASYWA		stan na:	
		30.09.2025	31.12.2024
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	486 353,02	661 221,53
1.	Wobec jednostek powiązanych	154 505,66	48 063,89
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	154 505,66	48 063,89
	- do 12 m-cy	154 505,66	48 063,89
	- 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	331 847,36	613 157,64
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	141 108,05	472 157,65
	- do 12 m-cy	141 108,05	472 157,65
	- powyżej 12 m-cy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	148 877,75	96 275,51
	h) z tytułu wynagrodzeń	35 445,21	38 542,96
	i) inne	6 416,35	6 181,52
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 064,16
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 064,16
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		2 064,16
	PASYWA RAZEM	1 873 859,11	958 396,38

Gdynia 23.10.2025

Kierownik jednostki / Zarząd

Główna księgowa

Lucyna Kondonikolau

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe