

Załącznik nr 7 do Planu połączenia BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A.

Oświadczenie Park Handlowy Kwadrat S.A. zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Spółki Park Handlowy Kwadrat S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453625, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 9662087275, z kapitałem zakładowym w wysokości 64.000.000,00 zł, w całości wpłaconym, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przedstawia informację o stanie księgowym Park Handlowy Kwadrat S.A. na dzień 1 listopada 2022 roku sporządzoną na potrzeby połączenia spółek BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A. i niniejszym oświadcza, że informacja ta została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Informacja o stanie księgowym Park Handlowy Kwadrat S.A. sporządzona na dzień 1 listopada 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.


Park Handlowy
KWADRAT S.A.
Magdalena Gedlewska
PREZES ZARZĄDU



KWADRAT

informacja o stanie księgowym Parku Handlowego Kwadrat S.A.
sporządzona na dzień 01.11.2022 dla celów połączenia spółek

	31.12.2021	01.11.2022	PASYWA	31.12.2021	01.11.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	656 424,00	0,00	A. Kapitał (fundusz własny)	10 562 486,30	11 168 405,71
1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	64 000 000,00	64 000 000,00
I. KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	244 223,95	244 223,95
2. WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	29 439,39	29 439,39
3. INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-52 613 750,43	-53 681 737,65
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	-1 067 987,22	605 919,41
d) środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 143 373,78	8 816 571,26
2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 592 957,00	3 036 242,00
3. ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 592 957,00	3 036 242,00
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAZOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 550 416,78	5 780 329,26
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 331 314,12	5 497 876,12
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 740,61	30 764,63
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	20 740,61	30 764,63
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	5 310 573,51	5 467 111,49
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	656 424,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	656 424,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 218 543,71	281 894,19

Park Handlowy
KWADRAT S.A.
Miłobądz, ul. Godziewska
PREZES ZARZĄDU



informacja o stanie księgowym Parku Handlowego Kwadrat S.A.
sporządzona na dzień 01.11.2022 dla celów połączenia spółek

	AKTYWA	31.12.2021	01.11.2022	PASYWA	31.12.2021	01.11.2022
B. AKTYWA OBROTOWE			19 984 976,97			
I. ZAPASY		20 049 436,08	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. MATERIAŁY		0,00	0,00	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. PRODUKTY GOTOWE		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	233 357,82	182 994,74
4. TOWARY		0,00	0,00	- do 12 miesięcy	233 357,82	182 994,74
5. ZALICZKI NA DOSTAWY I USŁUGI		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		2 565 924,55	426 450,37	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1. NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		1 935 582,48	32 404,35	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	32 404,35	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 985 185,89	89 193,12
- powyżej 12 miesięcy		0,00	32 404,35	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	9 706,33
b) inne		1 935 582,48	0,00	i) inne	0,00	0,00
2. NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE		0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	558,95	558,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne		630 342,07	394 046,02	- długoterminowe	0,00	0,00
3. NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK		630 342,07	394 046,02	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		630 342,07	394 046,02			
- do 12 miesięcy		630 342,07	394 046,02			
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		0,00	0,00			
c) inne		0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00			
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		17 473 838,19	19 444 781,41			
I. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE		617 434,19	168 481,41			
a) w jednostkach powiązanych		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 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			
- udzielone pożyczki		0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		617 434,19	168 481,41			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		617 434,19	168 481,41			
- inne środki pieniężne		0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00			
2. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		16 856 424,00	19 276 300,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE		9 653,34	113 745,19			
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		0,00	0,00			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM		20 705 860,08	19 984 976,97	Pasywa razem	20 705 860,08	19 984 976,97

Białystok dnia: 29.12.2022
Sporządziła: Ewa Damiulik

Ewa Damiulik
GŁÓWNA KSIĘGOWA

zatwierdziła: Magdalena Godlewska

Magdalena Godlewska
Park Handlowy
KWADRAT S.A.
Magdalena Godlewska
PREZES ZARZĄDU