

PLAN POŁĄCZENIA

pomiędzy

NOVARTIS POLAND SP. Z O. O.

jako Spółką Przejmującą

oraz

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS POLSKA SP. Z O. O.

jako Spółką Przejmowaną

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA przez przejęcie („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony w dniu 10 lutego 2025 r. zgodnie z przepisami art. 492 § 1 pkt 1, art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18, ze zm.) („**KSH**”) przez:

- (1) **NOVARTIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”); oraz
- (2) **ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są dalej łącznie nazywane „**Łączącymi się Spółkami**”.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. Spółka Przejmująca

Novartis Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000058132, REGON: 011084942, NIP: 5210000204, o kapitale zakładowym w wysokości 44.183.000,00 PLN („**Spółka Przejmująca**”); oraz

1.2. Spółka Przejmowana

Advanced Accelerator Applications Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429255, REGON: 146263522, NIP: 5213635446, o kapitale zakładowym w wysokości 23.720.000,00 PLN („**Spółka Przejmowana**”).

2. SPOSÓB DOKONANIA POŁĄCZENIA

- 2.1.** Połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH („**Połączenie**”).
- 2.2.** Jako że Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, do Połączenia zastosowanie znajdzie przepis art. 516 § 6 KSH, zgodnie z którym do Połączenia nie stosuje się przepisów: art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501–503, art. 505 § 1 pkt 4–5 KSH. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, a Połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.
- 2.3.** Zgodnie z art. 493 § 2 KSH przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).
- 2.4.** Na skutek Połączenia, zgodnie z przepisami art. 494 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanej.
- 2.5.** Z Dniem Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH.
- 2.6.** Na skutek Połączenia Spółka Przejmująca nie zmieni swojej formy prawnej, firmy ani siedziby. Umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

- 2.7. Połączenie zostanie zatwierdzone na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej na warunkach określonych w Planie Połączenia zgodnie z art. 506 § 1 KSH.

3. BRAK WYMIANY UDZIAŁÓW

- 3.1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, w wyniku Połączenia nie dojdzie do wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 3.2. W związku z powyższym i ze względu na treść art. 516 § 6 KSH, w Planie Połączenia: (i) nie uwzględniono stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej; (ii) nie określono zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej; (iii) nie określono dnia, od którego udziały, o których mowa w punkcie (ii), uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom, a także osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, dodatkowe prawa.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE CZŁONKOM ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK LUB INNYM OSOBOM UCZESTNICZĄCYM W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych korzyści ani członkom organów Łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

6. PROJEKT UMOWY SPÓŁKI PRZEJMującej

Ponadto w związku z tym, iż przedmiot działalności Spółki Przejmującej ujęty w umowie tej spółki obejmuje dotychczasowy zakres faktycznie prowadzonej działalności Spółki Przejmowanej, nie występuje konieczność dokonywania zmian umowy Spółki Przejmującej.

7. BRAK ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI

W świetle art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 594) zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż Połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 8.1. Na podstawie art. 516 § 6 KSH nie jest wymagane:
- 8.1.1. podjęcie uchwały o Połączeniu przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej;
 - 8.1.2. sporządzenie sprawozdania uzasadniającego Połączenie ani poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego, o których mowa w art. 501–503 KSH.
- 8.2. Zgodnie z art. 516 § 2 w zw. z art. 516 § 6 KSH wspólnik Spółki Przejmującej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, może skorzystać z prawa przewidzianego w art. 516 § 2 KSH, tj. może domagać się zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały zatwierdzającej Połączenie, w terminie miesiąca od dnia udostępnienia Planu Połączenia na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

8.3. Zgodnie z art. 500 § 2 oraz § 2¹ KSH, Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej:

8.3.1. Spółki Przejmującej pod adresem: <https://www.novartis.com/pl-pl/aktualne-wydarzenia>;
oraz

8.3.2. Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://www.novartis.com/pl-pl/aktualne-wydarzenia>.

9. ZAŁĄCZNIKI

9.1. Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

Załącznik 1 Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia;

Załącznik 2 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 stycznia 2025 roku;

Załącznik 3 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2025 roku;

Załącznik 4 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2025 roku.

10. PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 KSH zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej uzgodniły oraz przyjęły niniejszy Plan Połączenia o treści zgodnej z art. 499 § 1 KSH w dniu 10 lutego 2025 r., co potwierdziły składając swoje podpisy poniżej.

STRONA PODPISOWA PLANU POŁĄCZENIA UZGODNIONEGO POMIĘDZY NOVARTIS POLAND SP. Z O.O. ORAZ ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS POLSKA SP. Z O.O.:

W imieniu Novartis Poland sp. z o.o.:

Podpis:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:

Monique Clua Braun
Prezes Zarządu

Podpis:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:

Alexandra Monica Morut
Członek Zarządu

W imieniu Advanced Accelerator Applications Polska sp. z o.o.:

Podpis:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:

Adam Czycza
Vice Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK 1
PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA [•] 2025 R.

W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK: NOVARTIS POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ Z ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS POLSKA SP. Z O.O. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ

Na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Advanced Accelerator Applications Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Uchwala się połączenie spółki Advanced Accelerator Applications Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej („**Spółka Przejmowana**”) z Novartis Poland sp. z o.o. jako spółką przejmującą („**Spółka Przejmująca**”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 516 § 6 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach ustalonych w planie połączenia uzgodnionym na piśmie pomiędzy Spółką Przejmowaną a Spółką Przejmującą w dniu 10 lutego 2025 r., udostępnionym w dniu 10 lutego 2025 r. na stronie internetowej: (1) Spółki Przejmującej pod adresem: <https://www.novartis.com/pl-pl/aktualne-wydarzenia>; oraz (2) Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://www.novartis.com/pl-pl/aktualne-wydarzenia>, zgodnie z art. 500 § 2 oraz § 2¹ KSH, stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały („**Plan Połączenia**”) („**Połączenie**”).

§ 2.

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej Plan Połączenia. W związku z Połączeniem nie zostaną dokonane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§ 3.

Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 4.

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia).

§ 5.

Zarząd Spółki Przejmowanej zostaje upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania Połączenia

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 2
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 1
STYCZNIA 2025 ROKU

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt (3) KSH, wartość aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej – **Advanced Accelerator Applications Polska sp. z o.o.** – na dzień 1 stycznia 2025 r., rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto, wynosi -30 876 267,21 PLN (minus trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia jeden groszy).

Powyższa wartość została ustalona na podstawie niezbadanego bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2025 r., zgodnie z metodą wyceny aktywów netto na podstawie wartości księgowej aktywów, pasywów i kapitałów własnych Spółki Przejmowanej.

Podpis:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Adam Czycza

Vice Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK 3
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2025 R.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt (4) KSH, poniżej została przedstawiona informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2025 r. w postaci niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2025 r.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans sporządzony na dzień 1 stycznia 2025 r. (w tys. zł)

AKTYWA	Nota	31.12.2023
Aktywa trwałe		17 151 797,26
Wartości niematerialne i prawne	1.1	
Koszty zakończonych prac rozwojowych		-
Wartość firmy		491 466,76
Inne wartości niematerialne i prawne		119 464,58
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-
		610 931,34
Rzeczowe aktywa trwałe	2	
Środki trwałe		11 664 146,28
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		-
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 387 614,62
urządzenia techniczne i maszyny		1 628 123,20
środki transportu		0,01
inne środki trwałe		648 408,45
Środki trwałe w budowie		68 980,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie		-
		11 733 126,28
Należności długoterminowe	3	
Od jednostek powiązanych		-
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-
Od pozostałych jednostek		-
		-
Inwestycje długoterminowe	4	
Nieruchomości		-
Wartości niematerialne i prawne		-
Długoterminowe aktywa finansowe		-
w jednostkach powiązanych		-
udziały lub akcje		-
inne papiery wartościowe		-
udzielone pożyczki		-
inne długoterminowe aktywa finansowe		-
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-
udziały lub akcje		-
inne papiery wartościowe		-

udzielone pożyczki		-
inne długoterminowe aktywa finansowe		-
w pozostałych jednostkach		-
udziały lub akcje		-
inne papiery wartościowe		-
udzielone pożyczki		-
inne długoterminowe aktywa finansowe		-
Inne inwestycje długoterminowe		-
		-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22.2	4 807 739,64
Inne rozliczenia międzyokresowe	6	-
		4 807 739,64
Aktywa obrotowe		283 915 266,24
Zapasy	7	
Materiały		-
Półprodukty i produkty w toku		-
Produkty gotowe		-
Towary		-
Zaliczki na dostawy i usługi		-
		-
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych		276 477 236,01
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4.1	118 256 077,07
do 12 miesięcy		118 256 077,07
powyżej 12 miesięcy		-
inne		158 221 158,94
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9.2	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		-
do 12 miesięcy		-
powyżej 12 miesięcy		-
inne		-
Należności od pozostałych jednostek		5 831 720,77
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4.2	1 296 962,04
do 12 miesięcy		1 296 962,04
powyżej 12 miesięcy		-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		4 429 764,75
inne		104 993,98
dochodzone na drodze sądowej		-
		282 308 956,78
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe		458 079,69
w jednostkach powiązanych		-
udziały lub akcje		-
inne papiery wartościowe		-
udzielone pożyczki		-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-
w pozostałych jednostkach		-
udziały lub akcje		-
inne papiery wartościowe		-
udzielone pożyczki		-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		458 079,69

środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3	458 079,69
inne środki pieniężne		-
inne aktywa pieniężne		-
Inne inwestycje krótkoterminowe		-
		458 079,69
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	1 148 229,77
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-
Udziały (akcje) własne		-
AKTYWA RAZEM		301 067 063,50

PASYWA	Nota	31.12.2023
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	6.1	44 183 000,00
Kapitał zapasowy		91 442 173,05
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-
Kapitał z aktualizacji wyceny		-
z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-
Pozostałe kapitały rezerwowe		-
tworzone zgodnie z umową/statutem spółki		-
na udziały (akcje) własne		-
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych		-
Zysk/(Strata) netto		15 542 561,74
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-
		151 167 734,79
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		149 899 328,71
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22.2	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7.1	24 274 582,52
długoterminowa		2 537 496,87
krótkoterminowa		21 737 085,65
Pozostałe rezerwy		-
długoterminowe	12.2	-
krótkoterminowe	7.2	-
		24 274 582,52
Zobowiązania długoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	13.1	-
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	13.2	-
Wobec pozostałych jednostek	13.3	-
kredyty i pożyczki		-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
inne zobowiązania finansowe		-
zobowiązania wekslowe		-
inne		-
		-
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		501 905,43
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		501 905,43
do 12 miesięcy		501 905,43
powyżej 12 miesięcy		-
inne		-

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		-
do 12 miesięcy		-
powyżej 12 miesięcy		-
inne		-
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		124 055 722,64
kredyty i pożyczki		-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
inne zobowiązania finansowe		-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		121 863 745,06
do 12 miesięcy		121 863 745,06
powyżej 12 miesięcy		-
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-
zobowiązania wekslowe		-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		1 637 197,57
z tytułu wynagrodzeń		-
inne		554 780,01
Fundusze specjalne		151 101,90
		124 708 729,97
Rozliczenia międzyokresowe		
Ujemna wartość firmy		-
Inne rozliczenia międzyokresowe		916 016,22
długoterminowe	8.1	787 452,54
krótkoterminowe	8.2	128 563,68
		916 016,22
PASYWA RAZEM		301 067 063,50

ZAŁĄCZNIK 4
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2025 R.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt (4) KSH, poniżej została przedstawiona informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2025 r. w postaci niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2025 r.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans sporządzony na dzień 1 stycznia 2025 r.

Seg.	Nazwa	1 stycznia 2025
AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	20 000,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0,00
	- środki trwałe	0,00
	- środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	20 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00
	- nieruchomości	0,00
	- długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	15 459 531,13
I	Zapasy	1 675 023,72
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	13 646 533,23
a	z tytułu dostaw i usług, w tym:	13 641 430,75
	- do 12 miesięcy	13 641 430,75
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	111 349,28
a	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	111 349,28
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	111 349,28
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 624,90
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
	Aktywa razem	15 479 531,13
PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	-30 876 267,21
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	20 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 896 267,21
VI	Zysk (strata) netto	0,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 355 798,34
I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	4 090 784,29
	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00
	- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00

III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	42 265 014,05
a	z tytułu kredytów i pożyczek	38 056 164,21
b	z tytułu dostaw i usług, w tym:	4 071 284,78
	- do 12 miesięcy	4 071 284,78
c	fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Pasywa razem		15 479 531,13