Bilans / Balance sheet
Dane skonsolidowane Grupy / Consolidated data of the Group
pro-forma / unaudited

PV ENERGY PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. DOMANIEWSKA 37/2.43, 02-672 WARSZAWA
NIP: 5213906313

	opis	description	Bilans na dzień/ Balance sheet for	Bilans na dzień/ Balance sheet for
			2022-12-31	2023-03-31
A	**Aktywa trwałe**	**Fixed assets**	**190 754 916.23**	**201 757 711.73**
I	Wartości niematerialne i prawne	Intengible Fixed Assets	**20 636 035.76**	**20 440 392.26**
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Development costs	0.00	0.00
2	Wartość firmy	Goodwill	20 636 035.76	20 440 392.26
3	Inne wartości niematerialne i prawne	Other intangible fixed assets	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Advancements on intangibles	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	Tangible Fixed Assets	**164 775 716.82**	**175 974 155.82**
1	Środki trwałe	Fixed assets	0.00	0.00
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Land (including perpetual usufruct)	0.00	0.00
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Buildings, premises, rights to premises and civil engineering structures	0.00	0.00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	Machinery and equipment /Plant and machinery	0.00	0.00
d)	Środki transportu	Vehicles and equipment	0.00	0.00
e)	Inne środki trwałe	Other fixed assets	0.00	0.00
2	Środki trwałe w budowie	Contructions in progress	164 029 904.10	175 091 131.30
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Advancements on constructions in progress	745 812.72	883 024.52
III	Należności długoterminowe	Long-Term Receivables	**1 970 404.06**	**1 970 404.06**
1	Od jednostek powiązanych	From affiliated companies	0.00	0.00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	From other companies in which the company holds equity shares	0.00	0.00
3	Od jednostek pozostałych	From other companies	1 970 404.06	1 970 404.06
IV	Inwestycje długoterminowe	Long-Term Investments	**0.00**	**0.00**
1	Nieruchomości	Real estate	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	Intangible fixed assets	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	Long-term financial assets	0.00	0.00
a)	W jednostkach powiązanych	In affiliated companies	0.00	0.00
-	Udziały i akcje	Stocks or shares	0.00	0.00
-	Inne papiery wartościowe	Other securities	0.00	0.00
-	Udzielone pożyczki	Loans granted	0.00	0.00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Other long-term financial assets	0.00	0.00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	In other companies in which the company holds equity shares	0.00	0.00
-	Udziały i akcje	Shares or stocks	0.00	0.00
-	Inne papiery wartościowe	Other securities	0.00	0.00
-	Udzielone pożyczki	Loans granted	0.00	0.00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Other long-term financial assets	0.00	0.00
c)	W pozostałych jednostkach	In other companies	0.00	0.00
-	Udziały i akcje	Stocks or shares	0.00	0.00
-	Inne papiery wartościowe	Other securities	0.00	0.00
-	Udzielone pożyczki	Loans granted	0.00	0.00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Other long-term financial assets	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	Other long-term investments	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Long-term Prepayments and Accrued income	**3 372 759.59**	**3 372 759.59**
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Assets from deferred icome tax	3 372 759.59	3 372 759.59
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	Other Prepayments and Accrued income	0.00	0.00
B	**Aktywa obrotowe**	**Current Assets**	**31 301 450.03**	**29 061 963.07**
I	Zapasy	Inventory	**4 677 212.59**	**4 677 212.59**
1	Materiały	Materials	1 687 233.58	1 687 233.58
2	Półprodukty i produkty w toku	Partially-finished goods and work in progress	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	Final goods	0.00	0.00
4	Towary	Goods in stock	2 989 979.01	2 989 979.01
5	Zaliczki na dostawy i usługi	Advances for supplies and services	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	Current Accounts Receivable	**17 676 239.70**	**17 140 404.41**
1	Należności od jednostek powiązanych	From affiliated companies	0.00	0.00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	Trade debtors with repayment period	0.00	0.00
-	do 12 miesięcy	up to 12 months	0.00	0.00
-	powyżej 12 miesięcy	over 12 months	0.00	0.00
b)	inne	others	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	From affiliated companies (capital)	0.00	0.00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	Trade debtors: amounts falling due	0.00	0.00
-	do 12 miesięcy	up to 12 months	0.00	0.00
-	powyżej 12 miesięcy	over 12 months	0.00	0.00
b)	Inne	Others	0.00	0.00
3	Należności od pozostałych jednostek	Accounts Receivable from other companies	17 676 239.70	17 140 404.41
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	Trade debtors with repayment period	73 792.96	124 153.99
-	do 12 miesięcy	up to 12 months	73 792.96	124 153.99
-	powyżej 12 miesięcy	over 12 months	0.00	0.00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inne	Taxes, subsidies, customs duties, social security, health insurance and other performances under public law	15 357 082.61	14 782 747.53
c)	Inne	Others	2 245 364.13	2 233 502.89
d)	Dochodzone na drodze sądowej	Claimed at court	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	Short-Term Investments	**8 947 997.74**	**6 232 644.16**
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	Short-term financial assets	8 947 997.74	6 232 644.16
a)	W jednostkach powiązanych	In affiliated companies	5 366 678.65	0.00
-	Udziały i akcje	Stocks or shares	0.00	0.00
-	Inne papiery wartościowe	Other securities	0.00	0.00
-	Udzielone pożyczki	Loans granted	5 366 678.65	0.00
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Other short-term financial assets	0.00	0.00
b)	W jednostach pozostałych	In other companies	0.00	307 198.23
-	Udziały i akcje	Stocks or shares	0.00	0.00
-	Inne papiery wartościowe	Other securities	0.00	0.00
-	Udzielone pożyczki	Loans granted	0.00	0.00
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Other short-term financial assets	0.00	307 198.23
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Cash and other cash assets	3 581 319.09	5 925 445.93
-	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	Cash in hand and at bank	3 581 319.09	5 925 445.93
-	Inne środki pieniężne	Other cash	0.00	0.00
-	Inne aktywa pieniężne	Other cash assets	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	Other short-term investments	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Short-Term Prepayments and Accrued income	**0.00**	**1 011 701.91**
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	Share capital called but not paid	0.00	0.00
D	Udziały (akcje) własne	Treasury shares	0.00	0.00
	Aktywa razem	**Total assets**	**222 056 366.26**	**230 819 674.80**

Bilans / Balance sheet
Dane skonsolidowane Grupy / Consolidated data of the Group
pro-forma / unaudited

PV ENERGY PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. DOMANIEWSKA 37/2.43, 02-672 WARSZAWA
NIP: 5213906313

	opis	nazwaobca	Bilans na dzień/ Balance sheet for	Bilans na dzień/ Balance sheet for
			2022-12-31	2023-03-31
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**Shareholders' equity**	**-12 153 215.77**	**-13 232 551.90**
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	Share capital	**5 000.00**	**5 000.00**
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	Supplementary capital reserve	**0.00**	**0.00**
a	- w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	- of which, excess of issuing price over par value of shares/stocks	0.00	0.00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	Revaluation capital (fund)	**0.00**	**0.00**
a	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	- including revaluation of fair value	0.00	0.00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	Other reserve capital (funds)	**0.00**	**0.00**
a	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	- reserves established pursuant to company articles (statutes)	0.00	0.00
b	– na udziały (akcje) własne	- for treasury shares (stocks)	0.00	0.00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Profit and loss account from the previous years	**-5 364 275.12**	**-12 158 215.77**
VI	Zysk (strata) netto	Net profit (loss)	**-6 793 940.65**	**-1 079 336.13**
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Deductions from net profit In the financial year	**0.00**	**0.00**
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**Liabilites and provisons for liabilities**	**234 209 582.03**	**244 052 226.70**
I	Rezerwy na zobowiązania	Provisions For Liabilities	**423 376.06**	**420 966.56**
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Provision for deferred income tax	41 326.50	41 326.50
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Provision for pension and similar	0.00	0.00
a)	Długoterminowa	Long-term	0.00	0.00
b)	Krótkoterminowa	Short-term	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	Other provisions	382 049.56	379 640.06
a)	Długoterminowe	Long-term	0.00	0.00
b)	Krótkoterminowe	Short-term	382 049.56	379 640.06
II	Zobowiązania długoterminowe	Long-Term Liabilities	**218 199 564.69**	**239 516 017.28**
1	Wobec jednostek powiązanych	To affiliated companies	218 199 564.69	239 516 017.28
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	To other companies in which the company holds equity shares	0.00	0.00
3	Wobec pozostałych jednostek	To other companies	0.00	0.00
a)	Kredyty i pożyczki	Credits and loans	0.00	0.00
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Issued securities	0.00	0.00
c)	Inne zobowiązania finansowe	Other financial liabilities	0.00	0.00
d)	Zobowiązania wekslowe	Bill of exchange liabilities	0.00	0.00
e)	Inne	Others	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	Short-Term Liabilities	**15 586 641.28**	**4 115 242.86**
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	Amounts payable to affiliated companies	0.00	0.00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	Trade creditors: due for payment:	0.00	0.00
-	- do 12 miesięcy	- up to 12 months	0.00	0.00
-	- powyżej 12 miesięcy	- over 12 months	0.00	0.00
b)	Inne	Others	0.00	0.00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Amounts payable to other companies in which the company holds equity shares	0.00	0.00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	Trade payables, due within:	0.00	0.00
-	- do 12 miesięcy	- up to 12 months	0.00	0.00
-	- powyżej 12 miesięcy	- over 12 months	0.00	0.00
b)	Inne	Other	0.00	0.00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	Liabilities to other companies	15 586 641.28	4 115 242.86
a)	Kredyty i pożyczki	Credits and loans	0.00	0.00
b)	Z tytułu emisji papierów wartościowych	Due to issued securities	0.00	0.00
c)	Inne zobowiązania finansowe	Other financial liabilities	0.00	0.00
d)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	Trade creditors: due for payment:	206 887.56	288 156.52
-	- do 12 miesięcy	- up to 12 months	206 887.56	288 156.52
-	- powyżej 12 miesięcy	- over 12 months	0.00	0.00
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	Payments on account (received)	0.00	0.00
f)	Zobowiązania wekslowe	Bills of exchange payable	0.00	0.00
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	Taxes, customs duties, social security, health insurance and other performances under public law	378 493.55	534 440.08
h)	Z tytułu wynagrodzeń	Payroll payable	0.00	0.00
i)	Inne	Others	15 001 260.17	3 292 646.26
4	Fundusze specjalne	Special funds	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	Deferred income and Accrued Expenses	**0.00**	**0.00**
1	Ujemna wartość firmy	Negative goodwill	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	Other accruals and deferred income	0.00	0.00
a)	Długoterminowe	Long-term	0.00	0.00
b)	Krótkoterminowe	Short-term	0.00	0.00
	Pasywa razem	**Total Liabilities**	**222 056 366.26**	**230 819 674.80**

Signed by / Podpisano przez:

Marta Krystyna Wawszczak

Date / Data: 2023-11-09 09:43