

ZAŁĄCZNIK 3 do planu połączenia

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ZAWIERAJĄCE INFORMACJE
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA
NA DZIEŃ 1 SIERPNIA 2023 R.

1. Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. (Spółka Przejmująca)
na dzień 1 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 499 § 2 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki **Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.** (Spółka Przejmująca) zapewnił sporządzenie na dzień 1 sierpnia 2023 r. bilansu dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **2.609.296.122,33 zł.**

Bilans Spółki Przejmującej:

Poz.	Aktywa	Stan na 01.08.2023r	Stan na 31.12.2022r	Poz.	Pasywa	Stan na 01.08.2023r	Stan na 31.12.2022r
A.	Aktywa Trwałe	719 258 236,03	698 934 945,45	A.	Kapitał własny	- 857 534 961,11	- 788 132 333,59
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 347 556,92	3 192 162,55	I.	Kapitał podstawowy	61 835 451,09	61 835 451,09
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 933 478,04	2 474 773,97	II.	Kapitał zapasowy, w tym:	158 679 918,04	158 679 918,04
2.	Wartość firmy	-	-	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	414 078,88	717 388,58	III.	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	9 586 749,47	9 586 749,47
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II .	Rzeczowe aktywa trwałe	197 772 058,48	190 749 551,13	IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	1 106 010,16	1 106 010,16
1.	Środki trwałe	166 845 926,33	155 680 420,89	-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 111 106,35	17 111 106,35	-	na udziały (akcje) własne	-	-
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 435 325,00	88 120 261,61	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 019 340 462,35	- 966 924 624,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	57 194 212,18	45 435 489,71	VI.	Zysk (strata) netto	- 69 402 627,52	- 52 415 838,26
d)	środki transportu	4 361 939,78	4 121 249,97	VII.	Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e)	inne środki trwałe	743 343,02	892 313,25	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 466 831 083,44	3 246 051 883,65
2.	Środki trwałe w budowie	27 720 352,04	35 026 555,74	I.	Rezerwy na zobowiązania	719 224 682,94	672 566 728,01
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 205 780,11	42 574,50	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	133 209 288,00	120 719 175,00
III .	Należności długoterminowe	-	51 194,08	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 691 106,43	22 325 451,48
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	-	długoterminowa	2 753 800,00	2 753 800,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	krótkoterminowa	11 937 306,43	19 571 651,48
3.	Od pozostałych jednostek	-	51 194,08	3.	Pozostałe rezerwy	571 324 288,51	529 522 101,53
IV .	Inwestycje długoterminowe	20 192 976,08	20 200 208,86	-	długoterminowe	168 225 477,03	168 225 477,03
1.	Nieruchomości	-	-	-	krótkoterminowe	403 098 811,48	361 296 624,50
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	II.	Zobowiązania długoterminowe	1 683 438 325,34	1 675 495 492,44
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	20 192 976,08	20 200 208,86	1.	Wobec jednostek powiązanych	7 398 431,54	6 628 603,83
a)	w jednostkach powiązanych	20 151 770,28	20 159 003,06	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	udziały lub akcje	20 151 770,28	20 159 003,06	3.	Wobec pozostałych jednostek	1 676 039 893,80	1 668 866 888,61

-	inne papiery wartościowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	1 452 791 003,85	1 449 454 990,73
-	udzielone pożyczki	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	221 769 105,53	218 687 649,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	1 479 784,42	724 248,88
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	d)	zobowiązania wekslowe	-	-
-	udziały lub akcje	-	-	e)	inne	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 028 204 608,09	861 171 102,56
-	udzielone pożyczki	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	43 631 072,35	29 189 213,88
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	41 552 920,04	26 783 559,33
c)	w pozostałych jednostkach	41 205,80	41 205,80	-	do 12 miesięcy	41 552 920,04	26 783 559,33
-	udziały lub akcje	41 205,80	41 205,80	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-	b)	inne	2 078 152,31	2 405 654,55
-	udzielone pożyczki	-	-	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	do 12 miesięcy	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	498 945 644,55	484 741 828,83	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	405 692 348,00	397 377 255,00	b)	inne	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	93 253 296,55	87 364 573,83	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	983 075 234,25	831 905 296,87
B.	Aktywa obrotowe	1 890 037 886,30	1 758 984 604,61	a)	kredyty i pożyczki	33 270 645,30	1 534 569,44
I.	Zapasy	463 936 037,09	362 322 732,63	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1.	Materiały	320 814 137,39	285 533 984,79	c)	inne zobowiązania finansowe	151 535,16	324 747,19
2.	Półprodukty i produkty w toku	70 252 955,92	48 766 207,40	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	430 537 445,25	312 649 371,63
3.	Produkty gotowe	-	-	-	do 12 miesięcy	430 537 445,25	312 649 371,63
4.	Towary	-	-	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	72 868 943,78	28 022 540,44	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	470 501 572,78	443 376 788,62
II.	Należności krótkoterminowe	667 114 491,68	756 118 587,98	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
1.	Należności od jednostek powiązanych	5 831 073,79	5 165 306,19	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 343 955,63	45 386 915,18

a)	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	5 831 073,79	5 165 306,19	h)	z tytułu wynagrodzeń	14 772 476,85	10 468 032,14
-	do 12 miesięcy	5 831 073,79	5 165 306,19	i)	inne	19 497 603,28	18 164 872,67
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	4.	Fundusze specjalne	1 498 301,49	76 591,81
b)	inne	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	35 963 467,07	36 818 560,64
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 963 467,07	36 818 560,64
-	do 12 miesięcy	-	-	-	długoterminowe	35 365 185,71	36 716 766,10
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	krótkoterminowe	598 281,36	101 794,54
b)	inne	-	-				
3.	Należności od pozostałych jednostek	661 283 417,89	750 953 281,79				
a)	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	458 521 064,53	593 994 409,98				
-	do 12 miesięcy	458 521 064,53	593 994 409,98				
-	powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	68 466 050,15	229 617,73				
c)	inne	14 922 191,60	32 803 351,29				
d)	dochodzone na drodze sądowej	119 374 111,61	123 925 902,79				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	77 488 665,58	68 881 206,22				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 488 665,58	68 881 206,22				
a)	w jednostkach powiązanych	58 460 824,68	55 939 406,13				
-	udziały lub akcje	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-				
-	udzielone pożyczki	58 460 824,68	55 939 406,13				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
b)	w pozostałych jednostkach	-	-				
-	udziały lub akcje	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-				
-	udzielone pożyczki	-	-				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 027 840,90	12 941 800,09				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunku	15 551 611,82	10 539 972,26				
-	inne środki pieniężne	3 476 229,08	2 401 827,83				
-	inne aktywa pieniężne	-	-				

2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	681 498 691,95	571 662 077,78				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-				
D.	Udziały (akcje) własne	-	-				
	Aktywa razem	2 609 296 122,33	2 457 919 550,06		Pasywa razem	2 609 296 122,33	2 457 919 550,06

2. Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym spółki PFR Pojazdy Szynowe Finanse sp. z o.o. (Spółka Przejmowana 1) na dzień 1 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 499 § 2 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki **PFR Pojazdy Szynowe Finanse sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 1) zapewnił sporządzenie na dzień 1 sierpnia 2023 r. bilansu dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **940.252.724,97 zł.**

Bilans Spółki Przejmowanej 1:

	Aktywa	Stan na 01.08.2023	Stan na 31.12.2022		Pasywa	Stan na 01.08.2023	Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa Trwałe	872 057 825,14	839 692 796,74	A.	Kapitał własny	82 086 438,35	77 320 830,09
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał podstawowy	7 520 000,00	7 520 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał zapasowy w tym:	67 924 354,07	67 924 354,07
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	Kapitał 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 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, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 876 476,02	-3 966 587,81
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI.	Zysk (strata) netto	4 765 608,26	5 843 063,83
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII.	Odpis 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	858 166 286,62	826 543 931,45
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	6 361 423,00	11 115 044,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 321 423,00	11 075 044,00
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 zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	40 000,00	40 000,00
IV .	Inwestycje długoterminowe	866 061 649,14	829 454 990,74	-	długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	40 000,00	40 000,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	820 161 610,65	761 502 718,80
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	866 061 649,14	829 454 990,74	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	820 161 610,65	761 502 718,80
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	820 161 610,65	761 502 718,80
-	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	31 643 252,97	53 926 168,65
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	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
c)	w pozostałych jednostkach	866 061 649,14	829 454 990,74	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	866 061 649,14	829 454 990,74	2.	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	5 996 176,00	10 237 806,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 996 176,00	10 237 806,00	b)	inne	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	31 643 252,97	53 926 168,65
B.	Aktywa obrotowe	68 194 899,83	64 171 964,80	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I.	Zapasy	333,33	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	31 500 821,37	53 837 187,93
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	61 166,60	73 082,52
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	61 166,60	73 082,52
4.	Towary	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	333,33	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	717 912,06	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	77 725,00	12 358,20
a)	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 540,00	3 540,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	717 912,06	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	673 602,14	0,00				
-	do 12 miesięcy	673 602,14	0,00				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	44 309,92	0,00			
c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	67 476 654,44	64 171 964,80			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 476 654,44	64 171 964,80			
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	1 532 640,16			
-	udziały lub akcje	0,00	0,00			
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-	udzielone pożyczki	0,00	1 532 640,16			
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	67 476 654,44	62 639 324,64			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunku	78 766,36	39 324,64			
-	inne środki pieniężne	67 397 888,08	62 600 000,00			
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	Aktywa razem	940 252 724,97	903 864 761,54		Pasywa razem	940 252 724,97 903 864 761,54

3. Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym spółki Pojazdy Szynowe sp. z o.o. (Spółka Przejmowana 2) na dzień 1 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 499 § 2 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki **Pojazdy Szynowe sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 2) zapewnił sporządzenie na dzień 1 sierpnia 2023 r. bilansu dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **100.158.983,38 zł.**

Bilans Spółki Przejmowanej 2:

	Aktywa	Stan na 01.08.2023	Stan na 31.12.2022		Pasywa	Stan na 01.08.2023	Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa Trwałe	100 017 126,20	100 017 126,20	A.	Kapitał własny	100 154 853,65	100 098 657,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał podstawowy	1 005 150,00	1 005 150,000
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał zapasowy w tym:	99 093 507,52	99 076 959,24
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	99 029 850,00	99 029 850,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	Kapitał 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 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, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-31 762,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI.	Zysk (strata) netto	56 196,13	48 310,88
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII.	Odpis 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	4 129,73	6 328,26
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
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 zaangażowanie 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	100 017 126,20	100 017 126,20	-	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	100 017 126,20	100 017 126,20	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	100 017 126,20	100 017 126,20	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	100 017 126,20	100 017 126,20	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	udzielone 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	4 129,73	6 328,26
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	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
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.	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	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	4 129,73	6 328,26
B.	Aktywa obrotowe	141 857,18	87 859,58	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	4 129,73	6 328,26
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	4 129,73	6 328,26
4.	Towary	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	0,00	0,00				
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00				
-	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	141 689,10	87 831,60			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 689,10	87 831,60			
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	141 689,10	87 831,60			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunku	141 689,10	87 831,60			
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00			
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	168,08	27,98			
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	Aktywa razem	100 158 983,38	100 104 985,78		Pasywa razem	100 158 983,38 100 104 985,78

W imieniu
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

Robert Tafiowski – Wiceprezes Zarządu

Jacek Rudewicz – Wiceprezes Zarządu

W imieniu
PFR Pojazdy Szynowe Finanse sp. z o.o.

Dorota Szurpicka
Prezes Zarządu

Aneta Słowińska
Członek Zarządu

W imieniu
Pojazdy Szynowe sp. z o.o.

Krzysztof Nowosad
Prezes Zarządu