

Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(Spółki Przejmującej) z siedzibą w Bielsku Podlaskim na dzień 01.
stycznia 2011 r.

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim oświadcza, że na dzień 01 stycznia 2011 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

A. Aktywa trwałe	91 446 347,53
I. Wartości niematerialne i prawne	4 778 649,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2. Wartość firmy	4 181 182,90
3. Inne wartości niematerialne i prawne	597 466,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 167 487,10
1. Środki trwałe	50 478 642,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 772 659,80
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 165 004,55
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 881 807,06
d) środki transportu	4 949 121,23
e) inne środki trwałe	710 049,41
2. środki trwałe w budowie	6 688 845,05
3. Zaliczki na środki w budowie	-
III. Należności długoterminowe	-
1. Od jednostek powiązanych	-
2. Od pozostałych jednostek	-
IV. Inwestycje długoterminowe	14 521 654,38
1. Nieruchomości	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-
a) w jednostkach powiązanych	14 521 654,38
- udziały lub akcje	5 699 041,46
- inne papiery wartościowe	5 312 946,25
- udzielone pożyczki	3 509 666,67
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
4. Inne inwestycyjne długoterminowe	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 978 557,05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 323 090,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	655 467,05
B. Aktywa obrotowe	250 125 426,99
I. Zapasy	46 669 701,09
1. Materiały	5 268 884,07
2. Półprodukty i produkty w toku	8 263 897,26
3. Produkty gotowe	22 274 963,38
4. Towary	10 861 956,38
5. Zaliczki na dostawy	-
II. Należności krótkoterminowe	140 254 230,50
1. Należności od jednostek powiązanych	1 962 105,39
a) z tytułu dostaw i usług, okresie spłaty :	1 962 105,39
- do 12 miesięcy	1 962 105,39
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-

2. Należności od pozostałych jednostek	138 292 125,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	120 720 105,65
- do 12 miesięcy	98 868 218,02
- powyżej 12 miesięcy	21 851 887,63
b) z tyt. podat., dotacji ,ceł, ubezpie. społ. i zdr. oraz innych świadc.	6 883 780,06
c) inne	10 688 239,40
d) dochodzone na drodze sądowej	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	41 256 566,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 256 566,45
a) w jednostkach powiązanych	16 382 400,00
- udziały lub akcje	5 151 000,00
- udzielone pożyczki	11 231 400,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	300 000,00
- udziały lub akcje	
- udzielone pożyczki	300 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 574 166,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 574 166,45
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 944 928,95
Aktywa razem	341 571 774,52

A. Kapitał (fundusz) własny	141 669 391,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 392 718,40
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	113 763 320,64
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	122 936,95
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	247 494,60
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	15 000,00
VIII. Zysk (strata) netto	24 127 921,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 902 382,73
I. Rezerwy na zobowiązania	31 548 191,65
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	7 640 742,10
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 947 819,06
- długoterminowa	263 509,72
- krótkoterminowa	1 684 309,34
3. Pozostałe rezerwy	21 959 630,49
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	21 959 630,49
II. Zobowiązania długoterminowe	9 855 420,76
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wobec pozostałych jednostek	9 855 420,76
a) kredyty i pożyczki	6 148 857,13
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	3 706 563,63
d) inne	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	140 488 736,67
1. Wobec jednostek powiązanych	209 826,83
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności :	209 826,83
- do 12 miesięcy	209 826,83
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Wobec pozostałych jednostek	139 718 748,11
a) kredyty i pożyczki	1 639 128,00
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	2 221 744,26
d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	109 054 585,24
- do 12 miesięcy	73 339 614,23
- powyżej 12 miesięcy	35 714 971,01
e) zaliczki otrzymane na dostawy	21 773 375,40
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tyt. podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	2 728 177,80
h) z tytułu wynagrodzeń	1 163 529,39
i) inne	1 138 208,02
3. Fundusze specjalne	560 161,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 010 033,65
1 Ujemna wartość firmy	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 010 033,65
- długoterminowe	715 756,87
- krótkoterminowe	17 294 276,78
Pasywa razem	341 571 774,52

PREZES ZARZĄDU

Jan Mikołuszko

Leszek Marek Gołębicki

V-ce Prezes Zarządu
DYREKTOR ds. Budownictwa

V-ce Prezes Zarządu
DYREKTOR FINANSOWY

Mariusz Sawoniewski