

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2024 ROKU.

Zarząd Spółki PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 1 stycznia 2024 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans Spółki PGE Energia Odnawialna S.A. na dzień 1 stycznia 2024 roku w złotych.

	Stan na dzień 1 stycznia 2023	Stan na dzień 1 stycznia 2024
AKTYWA TRWAŁE		
Rzeczowe aktywa trwałe	4 033 330 985,44	5 190 673 717,32
Prawa do użytkowania składników aktywów	190 555 161,24	277 657 693,54
Nieruchomości inwestycyjne	16 689,22	14 018,94
Wartości niematerialne	33 937 922,16	33 575 585,32
Pożyczki i należności	302 189 705,21	1 752 780,66
Udziały i akcje w jednostkach zależnych	58 079 579,34	131 122 563,07
Udziały i akcje w jednostkach pozostałych oraz inne aktywa finansowe	37 819 700,00	78 219 696,00
Pozostałe aktywa długoterminowe	231 458 173,20	235 653 222,68
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	4 887 387 915,81	5 948 669 277,53
AKTYWA OBROTOWE		
Zapasy	67 138 297,40	41 382 050,64
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	660 216 568,56	561 731 230,92
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	39 778 187,87	12 011 287,28
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	148 836 728,85	33 855 504,48
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	754 902,13	-
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	916 724 684,81	648 980 073,32
SUMA AKTYWÓW	5 804 112 600,62	6 597 649 350,85

	Stan na dzień 1 stycznia 2023	Stan na dzień 1 stycznia 2024
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał podstawowy	929 218 930,00	929 218 930,00
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych	-5 175 090,00	3 896 910,00
Kapitał zapasowy	124 396 552,64	207 596 148,67
Zyski zatrzymane	2 129 692 725,24	2 136 652 169,65
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY	3 178 133 117,88	3 277 364 158,32
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
Rezerwy długoterminowe	303 849 483,24	446 144 440,36
Kredyty, pożyczki, obligacje i leasing	191 795 974,14	295 921 177,51
Instrumenty pochodne	304 483 676,10	348 472 657,48
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 292 854,68	42 987 162,27
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe	47 294 097,57	36 561 825,10
Pozostałe zobowiązania finansowe	3 556 815,23	107 832 353,31
RAZEM ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	883 272 900,96	1 277 919 616,03
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
Rezerwy krótkoterminowe	17 621 231,16	19 383 721,54
Kredyty, pożyczki, obligacje i leasing	1 364 119 409,79	1 756 018 409,06
Instrumenty pochodne	92 281 626,13	61 084 682,77
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	152 587 825,64	135 956 207,58
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	23 754 014,00	10 296 772,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe	6 450 401,27	2 229 497,68
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	85 892 073,79	57 417 758,87
RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 742 706 581,78	2 042 387 049,50
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	2 625 979 482,74	3 320 306 665,53
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ	5 804 112 600,62	6 597 670 823,85

Warszawa, dnia 27 lutego 2024 r.

 Marcin Karlikowski
 Prezes Zarządu

 Paweł Mazurkiewicz
 Wiceprezes Zarządu

 Lucyna Kwiatos
 Wiceprezes Zarządu

 Paweł Żołoteński
 Wiceprezes Zarządu

Mariusz Iskierski
Wiceprezes Zarządu