

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PGE Electra SA Z SIEDZIBĄ W Warszawie 00-496 ul. Mysia 2 NA DZIEŃ 01.09. 2010 ROKU.

Zarząd Spółki PGE Electra SA. z siedzibą w Warszawie, 00-496 ul. Mysia 2 oświadcza, że na dzień 1 września 2010 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans Spółki PGE Electra SA na dzień 01 września 2010 roku w złotych.

Lp.	Tytuł	Stan na 01.09.2010	Stan na 31.12.2009
		w złotych	w złotych
A	AKTYWA TRWAŁE	14 628 126,64	14 207 496,72
I	Wartości niematerialne i prawne	3 875 443,70	4 448 545,60
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 538 048,70	4 393 545,60
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 337 395,00	55 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 292 282,90	2 588 981,24
1	Środki trwałe	1 398 134,90	2 588 981,24
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 205,50	81 599,87
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 000 919,91	2 063 713,26
d	środki transportu	282 194,73	387 472,80
e	inne środki trwałe	39 814,76	56 195,31
2	Środki trwałe w budowie	1 894 148 ,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	5 752 855,50	5 715 170,97
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 752 855,50	5 715 170,97
a	w jednostkach powiązanych	5 752 855,50	5 715 170,97
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 707 544,54	1 454 798,91
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 707 544,54	1 454 798,91
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	695 761 850,70	914 754 122,68
I	Zapasy	46 604 293,65	67 683 907,20
1	Materiały	3 355,00	4 559,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Prawa majątkowe pochodzenia energii	46 600 938,65	67 679 226,20
6	Zaliczki na dostawy	0,0	122,00
II	Należności krótkoterminowe	493 626 421,31	731 433 124,36
1	Należności od jednostek powiązanych	243 351 494,36	294 972 317,92
a	z tytułu dostaw i usług	243 351 494,36	294 972 317,92

Lp.	Tytuł	Stan na 01.09.2010	Stan na 31.12.2009
		w złotych	w złotych
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	250 274 926,95	436 460 806,44
a	z tytułu dostaw i usług	223 652 556,22	320 516 492,10
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21 461 328,71	101 746 923,79
c	inne	5 161 042,02	14 197 390,55
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	154 745 190,87	115 238 461,13
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 745 190,87	115 238 461,13
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	25 822 941,16
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	154 745 190,87	89 415 519,97
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	785 944,87	398 629,99
	AKTYWA RAZEM	710 389 977,34	928 961 619,40

Lp.	Tytuł	Stan na 01.09.2010	Stan na 31.12.2009
		w złotych	w złotych
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	168 460 473,83	126 014 066,82
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	70 000 000,00	70 000 000,00
II	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 234 765,35	167 000,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	49 779 301,47	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	42 446 407,01	75 847 066,82
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	(20 000 000,00)
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	541 929 503,51	802 947 552,58
I	Rezerwy na zobowiązania	9 432 357,29	9 624 367,13
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	110 613,16
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 884 938,00	4 937 214,00
	- długoterminowa	4 512 665,00	4 439 390,00
	- krótkoterminowa	372 273,00	497 824,00
3	Pozostałe rezerwy	4 547 419,29	4 576 539,97
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	4 547 419,29	4 576 539,97
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	530 987 508,95	792 474 998,56

Lp.	Tytuł	Stan na 01.09.2010	Stan na 31.12.2009
		w złotych	w złotych
1	Wobec jednostek powiązanych	353 109 837,19	504 720 993,04
a	z tytułu dostaw i usług	353 109 837,19	504 698 496,87
b	inne	0,00	22 496,17
2	Wobec pozostałych jednostek	175 674 350,98	285 566 790,92
a	kredyty i pożyczki	0,00	52 781 594,38
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług	175 267 705,69	189 864 276,71
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	374 982,98	15 952 326,80
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 991 636,99
i	inne	31 662,31	24 976 956,04
3	Fundusze specjalne	2 203 320,78	2 187 214,60
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 509 637,27	848 186,89
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 509 637,27	848 186,89
	PASYWA RAZEM	710 389 977,34	928 961 619,40

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 01.09.2010 ROKU.

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 01.09.2010 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 01.09.2010 roku w złotych.

Lp.	Tytuł	Stan na 01.09.2010	Stan na 31.12.2009
		w złotych	w złotych
A	AKTYWA TRWAŁE	22 966 547 569,94	23 554 701 848,70
I	Wartości niematerialne i prawne	4 768 220,44	7 649 730,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	786 194,46	786 194,46
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 982 025,98	6 863 536,45
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	82 092 878,71	81 661 413,74
1	Środki trwałe	69 337 529,08	72 904 534,85
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 739 858,08	56 433 628,59
c	urządzenia techniczne i maszyny	12 885 384,69	15 438 465,61
d	środki transportu	339 562,04	522 353,84
e	inne środki trwałe	372 724,27	510 086,81
2	Środki trwałe w budowie	12 755 349,63	8 756 878,89
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	1 847 192,01	2 041 587,79
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych	1 847 192,01	2 041 587,79
IV	Inwestycje długoterminowe	22 651 356 307,68	23 225 913 288,72
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	22 651 356 307,68	23 225 913 288,72
a	w jednostkach powiązanych	22 401 679 865,46	22 868 232 540,77
	- udziały lub akcje	19 309 455 333,84	21 297 132 540,77
	- inne papiery wartościowe	3 092 224 531,62	1 571 000 000,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	100 000,00
b	w pozostałych jednostkach	249 676 442,22	357 680 747,95
	- udziały lub akcje	1 735 997,68	119 476 790,50
	- inne papiery wartościowe	247 940 444,54	238 203 957,45
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	226 482 971,10	237 435 827,54
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52 053 564,33	50 005 351,33
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	174 429 406,77	187 430 476,21
B	AKTYWA OBROTOWE	7 649 481 018,15	5 068 707 818,78
I	Zapasy	227 542,43	578 054,48
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	335 151,29

Lp.	Tytuł	Stan na 01.09.2010	Stan na 31.12.2009
		w złotych	w złotych
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Prawa majątkowe pochodzenia energii	0,00	0,00
6	Zaliczki na dostawy	227 542,43	242 903,19
II	Należności krótkoterminowe	1 441 187 790,41	842 408 880,12
1	Należności od jednostek powiązanych	1 435 166 364,11	804 757 332,45
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	664 522 831,68	799 771 299,38
	- do 12 miesięcy	664 522 831,68	799 771 299,38
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	37 942,00	18 814,84
c	inne	770 605 590,43	4 967 218,23
2	Należności od pozostałych jednostek	6 021 426,30	37 651 547,67
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	364 033,92	20 512 383,19
	- do 12 miesięcy	364 033,92	20 512 383,19
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	17 036 996,44
c	z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	146 329,00	10 545,27
d	inne	5 511 063,38	91 622,77
e	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 169 972 170,96	4 203 623 906,67
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 169 972 170,96	4 203 623 906,67
a	w jednostkach powiązanych	4 271 055 690,88	881 523 615,01
	- udziały lub akcje	2 058 798 126,37	0,00
	- inne papiery wartościowe	2 212 257 564,51	881 473 117,38
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	50 497,63
b	w pozostałych jednostkach	117 622 995,14	0,00
	- udziały lub akcje	117 622 995,14	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	1 781 293 484,94	3 322 100 291,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 781 293 484,94	3 228 027 098,01
	- inne środki pieniężne	0,00	94 073 193,65
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 093 514,35	22 096 977,51
	AKTYWA RAZEM	30 616 028 588,09	28 623 409 667,48

Lp.	Tytuł	Stan na 01.09.2010	Stan na 31.12.2009
		w złotych	w złotych
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	28 185 986 912,07	26 876 244 474,27
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 697 837 270,00	17 300 900 000,00
II	Kapitał jednostek zależnych na podniesienie kapitału podstawowego	0,00	1 396 937 270,00

Lp.	Tytuł	Stan na 01.09.2010	Stan na 31.12.2009
		w złotych	w złotych
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 721 705 539,07	6 591 498 786,74
VI	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 694 096,58	3 695 129,07
VII	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	117 677 238,14	132 281 480,13
IX	Zysk (strata) netto	2 645 072 768,28	1 471 568 653,59
X	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	(20 636 845,26)
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 430 041 676,02	1 747 165 193,21
I	Rezerwy na zobowiązania	390 143 040,85	399 684 268,12
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38 153 622,62	27 880 428,44
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 442 410,00	19 344 590,00
	- długoterminowa	16 968 560,00	17 468 141,00
	- krótkoterminowa	1 473 850,00	1 876 449,00
3	Pozostałe rezerwy	333 547 008,23	352 459 249,68
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	333 547 008,23	352 459 249,68
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe (w tym z tyt. leasingu finansowego)	0,00	0,00
d	z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 029 900 913,17	1 337 818 699,69
1	Wobec jednostek powiązanych	583 175 491,57	1 282 330 970,95
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	582 948 982,69	778 013 570,63
	- do 12 miesięcy	582 948 982,69	778 013 570,63
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	503 758 544,34
d	inne zobowiązania finansowe (w tym z tyt. leasingu finansowego)	98 900,80	211 650,92
e	z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	15 515,96	193 760,40
f	inne	112 092,12	153 444,66
2	Wobec pozostałych jednostek	1 443 983 490,65	53 231 340,20
a	kredyty i pożyczki	0,00	1 425,17
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	23 351 558,96	33 834 779,91
	- do 12 miesięcy	23 351 558,96	33 807 306,21
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	27 473,70
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

Lp.	Tytuł	Stan na 01.09.2010	Stan na 31.12.2009
		w złotych	w złotych
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	77 095 135,09	12 390 123,27
h	z tytułu wynagrodzeń	24 695,29	2 484 212,38
i	z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	120 193,70	1 961 080,29
j	inne	1 343 391 907,61	2 559 719,18
3	Fundusze specjalne	2 741 930,95	2 256 388,54
IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 997 722,00	9 662 225,40
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 997 722,00	9 662 225,40
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	9 997 722,00	9 662 225,40
	PASYWA RAZEM	30 616 028 588,09	28 623 409 667,48