

28 stycznia 2022 roku

PLAN POŁĄCZENIA

**BUMA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
- JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

ORAZ

**BUMA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE,
- JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Uzgodniony w Krakowie w dniu 28 stycznia 2022 roku

d

W e f d

Spis treści:

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA	3
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU	3
3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE	4
3.1. Ogólne warunki połączenia	4
3.2. Podstawy prawne i tryb połączenia	4
3.3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.....	4
3.4. Sukcesja generalna.....	5
3.5. Dzień Połączenia	5
4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ	5
5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE.....	5
6. INFORMACJE DODATKOWE	5
7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA	5
8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA	6
Załącznik nr 1 do Planu Połączenia	7
Załącznik nr 2 do Planu Połączenia	9
Załącznik nr 3 do Planu Połączenia	11
Załącznik nr 4 do Planu Połączenia	12
Załącznik nr 5 do Planu Połączenia	14
Załącznik nr 6 do Planu Połączenia	15

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych przez:

- **BUMA SERVICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000167669;
- a
- **BUMA CENTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000308299.

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

k.s.h.	<i>Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych;</i>
Spółka Przejmująca lub BUMA SERVICE	<i>BUMA SERVICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000167669;</i>
Spółka Przejmowana lub BUMA CENTRUM	<i>BUMA CENTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000308299;</i>
Spółki	<i>Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca;</i>
Dzień Połączenia	<i>dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej;</i>
Plan Połączenia	<i>niniejszy dokument.</i>

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

- **BUMA SERVICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000167669;

- jako **Spółka Przejmująca**

oraz

- **BUMA CENTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000308299;

- jako **Spółka Przejmowana**.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1. Ogólne warunki połączenia

Żadna ze Spółek nie jest w stanie likwidacji, nie rozpoczęła podziału majątku ani nie jest w upadłości, zatem zgodnie z art. 492 § 3 k.s.h. mogą podlegać połączeniu.

Spółka Przejmowana nie posiada nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.), do których zastosowanie ma ta ustawa.

3.2. Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą spółki BUMA CENTRUM w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Wobec faktu, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem BUMA CENTRUM, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej a Spółce Przejmującej jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą wydawane udziały Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 514 k.s.h.

W związku z powyższym, połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 k.s.h., tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 oraz art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. oraz przy odpowiednim zastosowaniu art. 516 § 1, 2, 4 i 5 k.s.h.

3.3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej

Na zasadzie art. 506 § 1 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej zawierająca zgodę na Plan Połączenia oraz treść zmian do umowy Spółki Przejmującej wynikających z połączenia Spółek. Wobec konieczności dostosowania przedmiotu działalności Spółki Przejmującej do zakresu działalności Spółki Przejmowanej, mimo zwolnienia wynikającego z art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze k.s.h., podstawę połączenia stanowić będzie także uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, która stanowić będzie o zmianie umowy Spółki Przejmującej w zakresie przedmiotu działalności Spółki Przejmującej. Jednocześnie, w związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie nastąpią żadne zmiany umowy Spółki Przejmującej w tym zakresie.

Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników BUMA SERVICE oraz BUMA CENTRUM stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do Planu Połączenia.

3.4. Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. - wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3.5. Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. - wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. W Spółce Przejmowanej nie istnieją osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 511 § 1 k.s.h.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem zgodnie z art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., bezpłatnie udostępniony będzie on publicznie na stronach internetowych łączących się Spółek.

Zgodnie z art. 14 pkt 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.) połączenie Spółek nie wymaga dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bowiem Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., dołączono następujące załączniki:


- 1) **załącznik nr 1** - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników BUMA SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
- 2) **załącznik nr 2** - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników BUMA CENTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
- 3) **załącznik nr 3** – projekt zmian umowy spółki BUMA SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

- 4) załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku spółki BUMA CENTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dzień 01.12.2021 r.,
- 5) załącznik nr 5 - oświadczenie BUMA SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o stanie księgowym spółki na dzień 01.12.2021 r.,
- 6) załącznik nr 6 - oświadczenie BUMA CENTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o stanie księgowym spółki na dzień 01.12.2021 r.

8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony między łączącymi się Spółkami w dniu 28 stycznia 2022 r., co zostało stwierdzone podpisami:

Za BUMA SERVICE:



Mateusz Koperny - Prezes Zarządu



Marcin Wawrzyniuk - Członek Zarządu



Krzysztof Baster - Członek Zarządu

Za BUMA CENTRUM:



Beata Kucharska - Prezes Zarządu



Anna Zalewska-Filipowicz - Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr []

Zgromadzenia Wspólników

BUMA SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

z dnia []

w sprawie połączenia BUMA SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz BUMA CENTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Zgromadzenie Wspólników spółki BUMA SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „BUMA SERVICE” lub „Spółką Przejmującą” lub „Spółką”), działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. BUMA SERVICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie łączy się ze spółką **BUMA CENTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000308299 – zwaną dalej: „**Spółką Przejmowaną**”.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na BUMA SERVICE, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia BUMA SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – jako Spółki Przejmującej oraz BUMA CENTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - jako Spółki Przejmowanej uzgodnionym w dniu 28 stycznia 2022 roku i zgodnie z art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek (zwanym dalej: „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. W wyniku połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA I ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników BUMA SERVICE wyraża zgodę na:

- a) Plan Połączenia,
- b) zmiany umowy Spółki wskazane w § 3 poniżej.

§ 3. ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. W związku z tym, że połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie nastąpią żadne zmiany umowy Spółki Przejmującej w tym zakresie.

2. W celu rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki Przejmującej o przedmiot działalności Spółki Przejmowanej nieobjęty zakresem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki Przejmującej, Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia zmienić umowę Spółki Przejmującej w ten sposób, że w § 7 umowy Spółki Przejmującej po pkt 42) kropka zostaje zastąpiona przecinkiem i zostaje dodany pkt 43) w § 7 umowy Spółki Przejmującej o następującym brzmieniu:

„PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.”

§ 4. UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

PROJEKT

Uchwała nr []

Zgromadzenia Wspólników

BUMA CENTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

z dnia []

w sprawie połączenia BUMA SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz BUMA CENTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Zgromadzenie Wspólników BUMA CENTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej również „BUMA CENTRUM”, „Spółką” lub „Spółką Przejmowaną”), działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. BUMA CENTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie łączy się – jako spółka przejmowana - ze spółką **BUMA SERVICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000167669 (zwaną dalej również: „BUMA SERVICE” lub „Spółką Przejmującą”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia BUMA SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – jako Spółki Przejmującej oraz BUMA CENTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - jako Spółki Przejmowanej uzgodnionym w dniu 28 stycznia 2022 roku i zgodnie z art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek (zwanym dalej: „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników BUMA CENTRUM wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3. ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. W związku z tym, że połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie nastąpią żadne zmiany umowy Spółki Przejmującej w tym zakresie.
2. Wyraża się zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej wprowadzane w celu rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki Przejmującej o przedmiot działalności Spółki Przejmowanej nieobjęty dotychczasowym zakresem przedmiotu działalności Spółki Przejmującej, a polegający na tym, że: w § 7 umowy Spółki Przejmującej po pkt 42) kropka zostaje zastąpiona

d

przecinkiem i zostaje dodany pkt 43) w § 7 umowy Spółki Przejmującej o następującym brzmieniu:

„PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe.”

§ 4. UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

↓

↓ ← ↓ ↓

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Zmiana § 7 umowy spółki BUMA SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w następujący sposób:

W § 7 umowy spółki BUMA SERVICE sp. z o.o. po pkt 42) kropka zostaje zastąpiona przecinkiem i zostaje dodany pkt 43) w § 7 umowy BUMA SERVICE sp. z o.o. o następującym brzmieniu:

„PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe.”

ch

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

**Ustalenie wartości majątku spółki
BUMA CENTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
na dzień 1 grudnia 2021 roku**

Dla celów ustalenia wartości majątku BUMA CENTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie spółki sporządzonym na dzień 01.12.2021 roku.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku spółki na dzień 01.12.2021 roku przedstawia się następująco:

AKTYWA	(w złotych)
Wartości niematerialne i prawne	22.063,90
Rzeczowe aktywa trwałe	30.680,13
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.454,76
Zapasy	3.971,55
Należności krótkoterminowe	41.175,99
Inwestycje krótkoterminowe	204.046,23
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124.275,71
RAZEM	430.668,27
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	438.836,14
Zobowiązania krótkoterminowe	145.693,46
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	584.529,60

Zarząd BUMA CENTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ustala, że na dzień 01.12.2021 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek

4

[Handwritten signature]

zgodnie z art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., wartość majątku BUMA CENTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi **-153.861,33** (minus sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 33/100).

Zarząd BUMA CENTRUM sp. z o.o.:



Beata Kucharska – Prezes Zarządu



Anna Zalewska-Filipowicz - Członek Zarządu

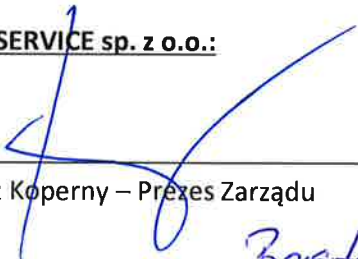


Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

**Oświadczenie BUMA SERVICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Krakowie o stanie księgowym spółki
na dzień 1 grudnia 2021 roku**

BUMA SERVICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oświadcza, że na dzień 1 grudnia 2021 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., stan księgowy spółki BUMA SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem spółki.

Zarząd BUMA SERVICE sp. z o.o.:


Mateusz Koperny – Prezes Zarządu


Marcin Wawrzyniuk - Członek Zarządu


Krzysztof Baster – Członek Zarządu



BILANS na dzień 01.12.2021 r.

AKTYWA		w złotych	
		31.12.2020	01.12.2021
A	AKTYWA TRWAŁE	3 251 603,61	3 799 941,94
I	Wartości niematerialne i prawne	11 100,00	6 012,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 100,00	6 012,50
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 339 014,24	1 754 823,11
1	Środki trwałe	1 339 014,24	1 754 823,11
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	711 879,34	1 285 491,98
c)	urządzenia techniczne i maszyny	66 329,75	37 083,76
d)	środki transportu	50 713,83	25 263,92
e)	inne środki trwałe	510 091,32	406 983,45
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	1 176 354,68	1 156 161,06
1	Od jednostek powiązanych	1 120 791,23	1 70 662,64
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek	55 563,45	985 498,42
IV	Inwestycje długoterminowe	70 850,00	509 686,14
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	70 850,00	509 686,14
a)	w jednostkach powiązanych	70 850,00	509 686,14
	- udziały lub akcje	70 850,00	70 850,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		438 836,14
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	654 284,69	373 259,13
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	398 765,98	215 607,97
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	255 518,71	157 651,16
B	AKTYWA OBROTOWE	8 297 061,38	10 085 966,43
I	Zapasy	683 975,57	644 494,74
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	210 201,41
3	Produkty gotowe		
4	Towary	683 975,57	434 293,33
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	866 854,54	1 588 173,89
1	Należności od jednostek powiązanych	267 567,89	193 278,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	208 047,76	193 278,86
	- do 12 miesięcy	208 047,76	193 278,86
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	59 520,13	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	599 286,65	1 394 895,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	306 984,67	1 145 253,63
	- do 12 miesięcy	306 984,67	1 145 253,63
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	79 263,48	35 154,82
c)	inne	213 038,50	178 721,19
d)	dochodzone na drodze sądowej		35 765,39
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 427 077,79	6 213 260,83
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 427 077,79	6 213 260,83
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 427 077,79	6 213 260,83
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 427 077,79	6 213 260,83
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 319 153,48	1 640 036,97
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	11 548 664,99	13 885 908,37

Data: 25.01.2022r.

Za Biuro rachunkowe:

Sporządził:

Samodzielna Księgowa

Elżbieta Wilaszek

Zarządził:

Prezes Zarządu

Mateusz Koperny

BILANS na dzień 01.12.2021 r.

PASYWA		w złotych	
		31.12.2020	01.12.2021
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 696 965,56	6 420 393,79
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 747 816,60	4 646 965,56
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-100 851,04	1 723 428,23
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 851 699,43	7 465 514,58
I	Rezerwy na zobowiązania	419 999,07	1 000 285,60
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 678,87
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	121 401,33	121 401,33
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	121 401,33	121 401,33
3	Pozostałe rezerwy	298 597,74	877 205,40
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	298 597,74	877 205,40
II	Zobowiązania długoterminowe	262 925,48	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	262 925,48	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	Inne	262 925,48	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 484 799,31	6 030 935,65
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	426 480,23	165 186,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	372 103,09	58 778,26
	- do 12 miesięcy	372 103,09	58 778,26
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	54 377,14	106 408,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 058 319,08	5 865 749,39
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 615 336,83	1 328 626,89
	- do 12 miesięcy	1 615 336,83	1 328 626,89
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	250 194,78	556 201,24
h)	z tytułu wynagrodzeń	243 246,95	139 852,55
i)	inne	2 949 540,52	3 841 068,71
4	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	683 975,57	434 293,33
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	683 975,57	434 293,33
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	683 975,57	434 293,33
PASYWA RAZEM		11 548 664,99	13 885 908,37

Data: 25.01.2022r.

Za Biuro rachunkowe:

Sporządził:

Samodzielna Księgowa

Elżbieta Wilaszek

Zarząd:

Prezes Zarządu

Marcin Wawrzyniuk
Członek Zarządu

Marcin Wawrzyniuk
Członek Zarządu

Krzysztof Baster
Członek Zarządu

Krzysztof Baster
Członek Zarządu

BUMA CENTRUM Sp. z o.o.

30-347 Kraków, ul. Wadowicka 3A

NIP: 679-29-72-471

REGON: 120693303

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES od 01.01.2021 r. do 01.12.2021 r.
(wariant porównawczy)

	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	
		2020	01.01-01.12.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	25 291 063,95	26 438 439,54
	- od jednostek powiązanych	7 695 617,60	3 126 497,85
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 519 922,80	26 343 612,09
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-243 952,73	94 201,23
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	771,07	626,22
IV.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	14 322,81	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	26 099 903,07	24 618 779,31
I.	Amortyzacja	510 814,96	301 795,28
II.	Zużycie materiałów i energii	13 895 152,75	11 098 814,06
III.	Usługi obce	6 650 082,18	6 693 651,39
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 250 129,03	2 736 957,08
	- podatek akcyzowy	160 384,72	145 544,02
V.	Wynagrodzenia	3 094 012,21	3 254 655,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	598 109,22	485 482,91
	- emerytalne	374 516,12	315 042,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	88 864,00	47 422,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 738,72	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-808 839,12	1 819 660,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	794 534,51	296 914,40
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	593 928,12	69 265,36
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	279,6	61 219,82
IV.	Inne przychody operacyjne	200 326,79	166 429,22
E.	Pozostałe koszty operacyjne	154 450,31	17 615,40
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 416,62	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	153 033,69	17 615,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-168 754,92	2 098 959,23
G.	Przychody finansowe	57 997,76	22 253,93
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	44 204,30	18 051,02
	- od jednostek powiązanych	44 204,30	8 836,14
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	13 793,46	4 202,91
H.	Koszty finansowe	374,36	59,05
I.	Odsetki, w tym:	374,36	59,05
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-111 131,52	2 121 154,11
J.	Podatek dochodowy	-10 280,48	397 725,88
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-100 851,04	1 723 428,23

Data: 25.01.2022r.

Za Biuro rachunkowe:

Sporządził:

Samodzielna Księgowa

Elzbieta Wilaszek

Krzysztof Baster
Członek Zarządu

Marcin Wawrzyniuk
Członek Zarządu

Zarząd:

Przes Zarządu
Mateusz Kopeńny

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

**Oświadczenie BUMA CENTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Krakowie o stanie księgowym spółki
na dzień 1 grudnia 2021 roku**

BUMA CENTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oświadcza, że na dzień 1 grudnia 2021 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., stan księgowy spółki BUMA CENTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem spółki.

Zarząd BUMA CENTRUM sp. z o.o.:



Beata Kucharska – Prezes Zarządu



Anna Zalewska-Filipowicz - Członek Zarządu

2



BUMA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

30-347 KRAKÓW, UL. WADOWICKA 3A

NIP: 6792972471

BUMA CENTRUM Sp. z o.o.
 30-347 Kraków, ul. Wadowicka 3A
 NIP: 679-29-72-471
 REGON: 120693303

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES od 01.01.2021 r. do 01.12.2021 r.
 (wariant porównawczy)

	Wyszczególnienie	w złotych	
		2020	01.01-01.12.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	3 063 659,62	2 124 819,58
	- od jednostek powiązanych	3 012 800,00	1 886 945,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 060 500,00	2 141 445,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 159,62	-16 625,42
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 090 584,01	2 746 959,53
I.	Amortyzacja	107 650,98	56 709,30
II.	Zużycie materiałów i energii	22 914,96	19 764,46
III.	Usługi obce	830 398,15	599 227,92
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	371,44	827,79
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 805 825,85	1 848 381,17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	309 679,14	217 019,26
	- emerytalne	140 016,77	102 895,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 743,49	5 029,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-26 924,39	-622 139,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne	63 237,40	10 951,15
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 950,00
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	63 237,40	1,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 905,85	2,26
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	5 905,85	2,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	30 407,16	-611 191,06
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	27,01	8 836,14
I.	Odsetki, w tym:	27,01	8 836,14
	- dla jednostek powiązanych	0,00	8 836,14
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 380,15	-620 027,20
J.	Podatek dochodowy	3 411,55	2 080,81
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	26 968,60	-622 108,01

Data: 2022-01-25

Zarząd :

Sporządził:

SAMODZIELNA KSIĘGOWA


 mgr Dorota Kłyż

 Prezes Zarządu

 mgr Beata Kucharska

 Członek Zarządu

 Anna Zalewska-Filipowicz

BILANS na dzień 01.12.2021 r.

AKTYWA		w złotych	
		2020-12-31	2021-12-01
A	AKTYWA TRWAŁE		
I	Wartości niematerialne i prawne	102 088,63	57 198,79
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy	51 083,65	22 063,90
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	51 083,65	22 063,90
II	Rzeczowe aktywa trwałe	44 469,41	30 680,13
1	Środki trwałe	44 469,41	30 680,13
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	36 698,83	24 994,38
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	7 770,58	5 685,75
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 535,57	4 454,76
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 535,57	4 454,76
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	799 359,01	373 469,48
I	Zapasy	0,00	3 971,55
1	Materialy		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	3 971,55
II	Należności krótkoterminowe	139 655,53	41 175,99
1	Należności od jednostek powiązanych	122 843,66	39 449,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	122 262,00	38 868,00
	- do 12 miesięcy	122 262,00	38 868,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	581,66	581,66
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	16 811,87	1 726,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	984,00
	- do 12 miesięcy	0,00	984,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 811,87	742,33
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	351 399,35	204 046,23
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	351 399,35	204 046,23
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	351 399,35	204 046,23
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	351 399,35	204 046,23
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	308 304,13	124 275,71
C	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	901 447,64	430 668,27

Data: 2022-01-25

Zarząd:

Sporządził:

SAMODZIELNA KSIĘGOWA


mgr Dorota Kłyż

Pracownik Zarządu

www.pomocnikudziarni.pl

Członek Zarządu

Anna Zalewska-Filipowicz

BILANS na dzień 01.12.2021 r.

	PASYWA	w złotych	
		2020-12-31	2021-12-01
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		468 246,68	-153 861,33
I Kapitał (fundusz) podstawowy		100 000,00	100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		341 278,08	368 246,68
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto		26 968,60	-622 108,01
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		433 200,96	584 529,60
I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
3 Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II Zobowiązania długoterminowe		0,00	438 836,14
1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	438 836,14
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III Zobowiązania krótkoterminowe		433 200,96	145 693,46
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		92 789,48	4 329,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		92 789,48	4 329,60
- do 12 miesięcy		92 789,48	4 329,60
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		340 411,48	141 363,86
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		60 864,90	9 621,50
- do 12 miesięcy		60 864,90	9 621,50
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		166 333,61	89 873,32
h) z tytułu wynagrodzeń		113 212,97	41 833,04
i) inne		0,00	36,00
4 Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
PASYWA RAZEM		901 447,64	430 668,27

Data: 2022-01-25

Zarząd:

Sporządził:

SAMODZIELNA KSIĘGOWA


mgr Dorota Klyż

Przewodnicząca Zarządu

mgr Beata Kucharska

Członek Zarządu

Anna Zalewska-Filipowicz