

ZAŁĄCZNIK 4 do Planu Połączenia

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZAWIERAJĄCE INFORMACJE  
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2022 R.

1. Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym spółki Poz Bruk Sp. z o.o. na dzień 1 września 2022 r. sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz art. 499 § 2 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Poz Bruk Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) zapewnił sporządzenie na dzień 1 września 2022 r. bilansu dla celów połączenia.

Bilans Spółki Przejmującej:

| AKTYWA                                                                             | Stan na<br>01.09.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    |                       |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                            | <b>66 321,82</b>      |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                          | <b>0,00</b>           |
| 1.Koszty zakończonych prac rozwojowych                                             | 0,00                  |
| 2.Wartość firmy                                                                    | 0,00                  |
| 3.Inne wartości niematerialne i prawne                                             | 0,00                  |
| 4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                      | 0,00                  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | <b>46 171,82</b>      |
| 1.Środki trwałe                                                                    | 46 171,82             |
| 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                                                  | 27 182,68             |
| d)środki transportu                                                                | 4 692,87              |
| e)inne środki trwałe                                                               | 14 296,27             |
| 2.Środki trwałe w budowie                                                          | 0,00                  |
| 3.Zaliczki na środki trwałe w budowie                                              | 0,00                  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                              | <b>0,00</b>           |
| 1.Od jednostek powiązanych                                                         | 0,00                  |
| 2.Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   | 0,00                  |
| 3.Od pozostałych jednostek                                                         | 0,00                  |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                               | <b>20 150,00</b>      |
| 1.Nieruchomości                                                                    | 0,00                  |
| 2.Wartości niematerialne i prawne                                                  | 0,00                  |
| 3.Długoterminowe aktywa finansowe                                                  | 20 150,00             |
| a)w jednostkach powiązanych                                                        | 0,00                  |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                  |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                  |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 20 150,00             |
| - udziały lub akcje                                                                | 20 150,00             |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                  |

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                          | 0,00                |
| c)w pozostałych jednostkach                                                                     | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                             | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                      | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                            | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                          | 0,00                |
| 4.Inne inwestycje długoterminowe                                                                | 0,00                |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                             | <b>0,00</b>         |
| 1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                               | 0,00                |
| 2.Inne rozliczenia międzyokresowe                                                               | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                       | <b>1 505 960,92</b> |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                | <b>43 155,23</b>    |
| 1.Materiały                                                                                     | 11 874,05           |
| 2.Półprodukty i produkty w toku                                                                 | 0,00                |
| 3.Produkty gotowe                                                                               | 0,00                |
| 4.Towary                                                                                        | 31 281,18           |
| 5.Zaliczki na dostawy i usługi                                                                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                           | <b>1 343 307,04</b> |
| 1.Należności od jednostek powiązanych                                                           | 0,00                |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                     | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 0,00                |
| b)inne                                                                                          | 0,00                |
| 2.Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale     | 1 267 817,12        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                    | 1 267 817,12        |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 1 267 817,12        |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 0,00                |
| b) inne                                                                                         | 0,00                |
| 3.Należności od pozostałych jednostek                                                           | 75 489,92           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                    | 49 275,04           |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 49 275,04           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 0,00                |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00                |
| c) inne                                                                                         | 17 730,00           |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 8 484,88            |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                          | <b>86 932,81</b>    |
| 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                              | 86 932,81           |
| a)w jednostkach powiązanych:                                                                    | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                             | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                      | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                            | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         | 0,00                |
| b)w pozostałych jednostkach:                                                                    | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                             | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                      | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                            | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         | 0,00                |
| c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                      | 86 932,81           |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 84 004,01           |
| - inne środki pieniężne                                                                         | 2 928,80            |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         | 0,00                |
| 2.Inne inwestycje krótkoterminowe                                                               | 0,00                |

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                           |                     |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>     | <b>32 565,84</b>    |
|                                                           |                     |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz ) podstawowy</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                           |                     |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                          | <b>0,00</b>         |
|                                                           |                     |
| <b>Aktywa razem</b>                                       | <b>1 572 282,74</b> |
|                                                           |                     |

| PASywa                                                                                           | 01.09.2022          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                  |                     |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                                               | <b>27 070,58</b>    |
|                                                                                                  |                     |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                  | 50 000,00           |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                           | 466 161,50          |
| - nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)       | 0,00                |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                             | 0,00                |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                        | 0,00                |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                              | 0,00                |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                     | 0,00                |
| - na udziały (akcje) własne                                                                      | 0,00                |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                 | -903 800,67         |
| VI. Zysk (strata) netto                                                                          | 414 709,75          |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              | 0,00                |
|                                                                                                  |                     |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                 | <b>1 545 212,16</b> |
|                                                                                                  |                     |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                | <b>119 712,22</b>   |
| 1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                               | 0,00                |
| 2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                    | 119 712,22          |
| - długoterminowa                                                                                 | 0,00                |
| - krótkoterminowa                                                                                | 119 712,22          |
| 3.Pozostałe rezerwy                                                                              | 0,00                |
| - długoterminowa                                                                                 | 0,00                |
| - krótkoterminowe                                                                                | 0,00                |
|                                                                                                  |                     |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                           | <b>0,00</b>         |
| 1.Wobec jednostek powiązanych                                                                    | 0,00                |
| 2.Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00                |
| 3.Wobec pozostałych jednostek                                                                    | 0,00                |
| a)kredyty i pożyczki                                                                             | 0,00                |
| b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                | 0,00                |
| c)inne zobowiązania finansowe                                                                    | 0,00                |
| d)zobowiązania wekslowe                                                                          | 0,00                |
| e)inne                                                                                           | 0,00                |
|                                                                                                  |                     |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                         | <b>1 414 817,02</b> |
| 1.Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                       | 0,00                |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                 | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                            | 0,00                |
| b)inne                                                                                           | 0,00                |
| 2.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7 400,89            |

|                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                     | 7 400,89            |
| - do 12 miesięcy                                                                                      | 7 400,89            |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                 | 0,00                |
| b)inne                                                                                                | 0,00                |
| 3.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 1 308 553,49        |
| a)kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                |
| b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                |
| c)inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                |
| d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                     | 69 966,63           |
| - do 12 miesięcy                                                                                      | 69 966,63           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                 | 0,00                |
| e)zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00                |
| f)zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                |
| g)z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 462 393,73          |
| h)z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 303 176,39          |
| i)inne                                                                                                | 473 016,74          |
| 3.Fundusze specjalne                                                                                  | 98 862,64           |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                 | <b>10 682,92</b>    |
| 1.Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00                |
| 2.Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 10 682,92           |
| - długoterminowe                                                                                      | 0,00                |
| - krótkoterminowe                                                                                     | 10 682,92           |
|                                                                                                       |                     |
| <b>Pasywa razem</b>                                                                                   | <b>1 572 282,74</b> |

2. Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym spółki Odrzański Żwir - Kostrzyn Sp. z o.o. na dzień 1 września 2022 r. sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz art. 499 § 2 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Odrzański Żwir – Kostrzyn Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) zapewnił sporządzenie na dzień 1 września 2022 r. bilansu dla celów połączenia.

Bilans Spółki Przejmowanej:

| AKTYWA                                                                   | Stan na           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                          | 01.09.2022        |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                  | <b>322 235,50</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 1.Koszty zakończonych prac rozwojowych                                   | 0,00              |
| 2.Wartość firmy                                                          | 0,00              |
| 3.Inne wartości niematerialne i prawne                                   | 0,00              |
| 4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                            | 0,00              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                        | <b>322 235,50</b> |
| 1.Środki trwałe                                                          | 322 235,50        |
| a)grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                    | 322 235,50        |
| b)budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00              |
| c)urządzenia techniczne i maszyny                                        | 0,00              |

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| d)środki transportu                                                                         | 0,00                |
| e)inne środki trwałe                                                                        | 0,00                |
| 2.Środki trwałe w budowie                                                                   | 0,00                |
| 3.Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                       | 0,00                |
|                                                                                             |                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                       | <b>0,00</b>         |
| 1.Od jednostek powiązanych                                                                  | 0,00                |
| 2.Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale            | 0,00                |
| 3.Od pozostałych jednostek                                                                  | 0,00                |
|                                                                                             |                     |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                                        | <b>0,00</b>         |
| 1.Nieruchomości                                                                             | 0,00                |
| 2.Wartości niematerialne i prawne                                                           | 0,00                |
| 3.Długoterminowe aktywa finansowe                                                           | 0,00                |
| a)w jednostkach powiązanych                                                                 | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                         | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                  | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                        | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                      | 0,00                |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale          | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                         | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                  | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                        | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                      | 0,00                |
| c)w pozostałych jednostkach                                                                 | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                         | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                  | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                        | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                      | 0,00                |
| 4.Inne inwestycje długoterminowe                                                            | 0,00                |
|                                                                                             |                     |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                         | <b>0,00</b>         |
| 1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           | 0,00                |
| 2.Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                   | <b>4 285 573,14</b> |
|                                                                                             |                     |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                            | <b>0,00</b>         |
| 1.Materiały                                                                                 | 0,00                |
| 2.Półprodukty i produkty w toku                                                             | 0,00                |
| 3.Produkty gotowe                                                                           | 0,00                |
| 4.Towary                                                                                    | 0,00                |
| 5.Zaliczki na dostawy i usługi                                                              | 0,00                |
|                                                                                             |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                       | <b>174,00</b>       |
| 1.Należności od jednostek powiązanych                                                       | 0,00                |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                 | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                            | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                       | 0,00                |
| b)inne                                                                                      | 0,00                |
| 2.Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                            | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                       | 0,00                |
| b) inne                                                                                     | 0,00                |
| 3.Należności od pozostałych jednostek                                                       | 174,00              |

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                            | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                       | 0,00                |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych | 0,00                |
| i zdrowotnych oraz innych świadczeń                         | 174,00              |
| c) inne                                                     |                     |
| d) dochodzone na drodze sądowej                             | 0,00                |
|                                                             |                     |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                      | <b>4 284 018,14</b> |
| 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe                          | 4 284 018,14        |
| a)w jednostkach powiązanych:                                | 4 000 000,00        |
| - udziały lub akcje                                         | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                  | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                        | 4 000 000,00        |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                     | 0,00                |
| b)w pozostałych jednostkach:                                | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                         | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                  | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                        | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                     | 0,00                |
| c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                  | 284 018,14          |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                  | 284 018,14          |
| - inne środki pieniężne                                     | 0,00                |
| - inne aktywa pieniężne                                     | 0,00                |
| 2.Inne inwestycje krótkoterminowe                           | 0,00                |
|                                                             |                     |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>       | <b>1 381,00</b>     |
|                                                             |                     |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz ) podstawowy</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                             |                     |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                            | <b>0,00</b>         |
|                                                             |                     |
| <b>Aktywa razem</b>                                         | <b>4 607 808,64</b> |
|                                                             |                     |

| <b>PASYWA</b>                                                                              | <b>01.09.2022</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                                         | <b>4 552 102,70</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                            | 300 000,00          |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                     | 0,00                |
| - nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00                |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                       | 0,00                |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                  | 0,00                |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                        | 1 544 000,00        |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                               | 1 544 000,00        |
| - na udziały (akcje) własne                                                                | 0,00                |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                           | -1 439 516,01       |
| VI. Zysk (strata) netto                                                                    | 4 147 618,71        |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                        | 0,00                |
|                                                                                            |                     |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                           | <b>55 705,94</b>    |
|                                                                                            |                     |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                          | <b>0,00</b>         |
| 1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                         | 0,00                |

|                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                         | 0,00                |
| - długoterminowa                                                                                      | 0,00                |
| - krótkoterminowa                                                                                     | 0,00                |
| 3.Pozostałe rezerwy                                                                                   | 0,00                |
| - długoterminowa                                                                                      | 0,00                |
| - krótkoterminowe                                                                                     | 0,00                |
|                                                                                                       |                     |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                                | <b>0,00</b>         |
| 1.Wobec jednostek powiązanych                                                                         | 0,00                |
| 2.Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 0,00                |
| 3.Wobec pozostałych jednostek                                                                         | 0,00                |
| a)kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                |
| b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                |
| c)inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                |
| d)zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                |
| e)inne                                                                                                | 0,00                |
|                                                                                                       |                     |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                              | <b>55 654,94</b>    |
| 1.Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 464,94              |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                     | 464,94              |
| - do 12 miesięcy                                                                                      | 464,94              |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                 | 0,00                |
| b)inne                                                                                                | 0,00                |
| 2.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                     | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                      | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                 | 0,00                |
| b)inne                                                                                                | 0,00                |
| 3.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 55 190,00           |
| a)kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                |
| b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                |
| c)inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                |
| d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                                     | 1 080,00            |
| - do 12 miesięcy                                                                                      | 1 080,00            |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                 | 0,00                |
| e)zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00                |
| f)zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                |
| g)z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54 110,00           |
| h)z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 0,00                |
| i)inne                                                                                                | 0,00                |
| 3.Fundusze specjalne                                                                                  | 0,00                |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                 | <b>51,00</b>        |
| 1.Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00                |
| 2.Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 51,00               |
| - długoterminowe                                                                                      | 0,00                |
| - krótkoterminowe                                                                                     | 51,00               |
|                                                                                                       |                     |
| <b>Pasywa razem</b>                                                                                   | <b>4 607 808,64</b> |

Zarząd Spółki Przejmującej

Zarząd Spółki Przejmowanej

---

Tomasz Nowicki  
Prezes Zarządu

---

Tomasz Nowicki  
Prezes Zarządu