

Plan połączenia poprzez przejęcie
„PRUSZYŃSKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oraz

„FINCO STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

uzgodniony i sporządzony w dniu 10 grudnia 2018 r. przez Zarządy łączących się Spółek:

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. „PRUSZYŃSKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000054020, NIP: 5342139235, kapitał zakładowy: 17.688.200 zł, - **jako Spółka przejmująca**

oraz

2. „FINCO STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Bukówce ul. Skulska 7, poczta 96-321 Żabia Wola, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000182333, NIP: 6641982075, kapitał zakładowy: 4.540.000, zł - **jako Spółka przejmowana**

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej: „FINCO STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Bukówce na Spółkę przejmującą: „PRUSZYŃSKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie.

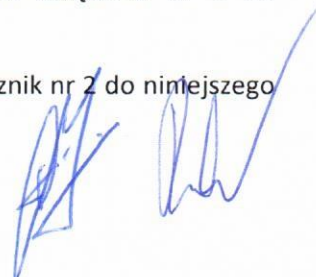
Z uwagi na to, iż Spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce przejmowanej,

- a) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej nie jest konieczne;
- b) umowa Spółki przejmującej nie zostanie zmieniona;
- c) połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych), a więc bez:
 - sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
 - poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Zgodnie z treścią art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej i Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego planu połączenia.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego planu połączenia.



III. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZATWIERDZAJĄCEGO POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej i Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie na dzień 14 stycznia 2019 roku lub jakiegokolwiek inny termin, po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce przejmującej.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej „FINCO STAL” Sp. z o.o. o połączeniu spółek;

Załącznik nr 2 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej „PRUSZYŃSKI” Sp. z o.o. o połączeniu spółek;

Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej „FINCO STAL” Sp. z o.o. na dzień 1 listopada 2018 r.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Zarządu Spółki przejmowanej „FINCO STAL” Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej „FINCO STAL” Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Zarządu Spółki przejmującej „PRUSZYŃSKI” Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej „PRUSZYŃSKI” Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2018 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między Spółkami i podpisany w Warszawie, w dniu 10 grudnia 2018 r.

Zarząd „PRUSZYŃSKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PREZES ZARZĄDU

V-ce PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Pruszyński

Kamil Pruszyński

Zarząd „FINCO STAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Członek Zarządu

Krzysztof Pruszyński

Załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 10 grudnia 2018 r.

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ „FINCO STAL” SP. Z O.O. O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Uchwała nr

Zgromadzenia Wspólników „FINCO STAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Bukówce w sprawie połączenia ze spółką „PRUSZYŃSKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 10 grudnia 2018 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 11 grudnia 2018 r.

Zgromadzenie Wspólników „FINCO STAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Bukówce, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką „PRUSZYŃSKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. „FINCO STAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Bukówce, na spółkę przejmującą, tj. „PRUSZYŃSKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000054020, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 5 i 6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 10 grudnia 2018 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <http://www.fincostal.com.pl/relacje-inwestorskie-1php> oraz <https://pruszynski.com.pl/relacje-inwestorskie.php> od dnia 11 grudnia 2018 r.;

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. „FINCO STAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Bukówce, na spółkę przejmującą, tj. „PRUSZYŃSKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000054020, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 10 grudnia 2018 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <http://www.fincostal.com.pl/relacje-inwestorskie-1php> oraz <https://pruszynski.com.pl/relacje-inwestorskie.php> od dnia 11 grudnia 2018 r.



Załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 10 grudnia 2018 r.

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ „PRUSZYŃSKI” SP. Z O.O. O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

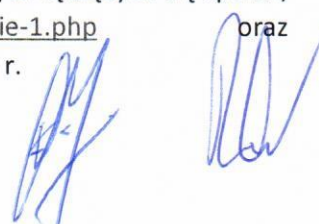
Uchwała nr ...

Zgromadzenia Wspólników „PRUSZYŃSKI” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia ze spółką „FINCO STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Bukówce, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 10 grudnia 2018 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 11 grudnia 2018 r.

Zgromadzenie Wspólników „PRUSZYŃSKI” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką „FINCO STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Bukówce, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. „FINCO STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Bukówce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000182333, na spółkę przejmującą, tj. „PRUSZYŃSKI” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 10 grudnia 2018 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <http://www.fincostal.com.pl/relacje-inwestorskie-1.php> oraz <https://pruszynski.com.pl/relacje-inwestorskie.php> od dnia 11 grudnia 2018 r.;

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. „FINCO STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Bukówce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000182333, na spółkę przejmującą, tj. „PRUSZYŃSKI” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 10 grudnia 2018 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <http://www.fincostal.com.pl/relacje-inwestorskie-1.php> oraz <https://pruszynski.com.pl/relacje-inwestorskie.php> od dnia 11 grudnia 2018 r.



Załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 10 grudnia 2018 r.

Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej „FINCO STAL” Sp. z o.o. na dzień 1 listopada 2018 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „FINCO STAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Bukówce oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej „FINCO STAL” Sp. z o.o. zostało sporządzone na dzień 1 listopada 2018r. dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką „PRUSZYŃSKI” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Sprawozdanie finansowe „FINCO STAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Bukówce na 1 listopada 2018 r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów „FINCO STAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Bukówce na dzień 1 listopada 2018 r. wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	8.457.186,44 zł
I Wartości niematerialne i prawne	4.229.922,34 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	3.970.681,19 zł
III Należności długoterminowe	0 zł
IV Inwestycje długoterminowe	0 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	256.582,91 zł
AKTYWA OBROTOWE	9.781.268,81 zł
B. I Zapasy	4.809.255,83 zł
C. II Należności krótkoterminowe	4.862.948,79 zł
D. III Inwestycje krótkoterminowe	98.881,85 zł
E. IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10.182,34 zł
AKTYWA RAZEM	18.238.455,25 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	5.807.634,16 zł
B. B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12.430.821,09 zł
C. PASYWA RAZEM	18.238.455,25 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej „FINCO STAL” Sp. z o.o. na dzień 1 listopada 2018 r. wynosi 5.807.634,16 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM 18.238.455,25 zł minus ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 12.430.821,09 zł WARTOŚĆ NETTO 5.807.634,16 zł

Wartość netto na jeden udział (5.807.634,16 zł / 454 udziałów) - tj. 12.792,15 zł.

.....
Krzysztof Pruszyński
Członek Zarządu

Członek Zarządu
Krzysztof Pruszyński

Załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 10 grudnia 2018 r.

Oświadczenie Zarządu Spółki przejmowanej „FINCO STAL” Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej „FINCO STAL” Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

„FINCO STAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Bukówce (Spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „FINCO STAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Bukówce oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 listopada 2018 r. Według stanu na dzień 1 listopada 2018 r., stan księgowy spółki przejmowanej „FINCO STAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Bukówce wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 18.238.455,25 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ww. ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Członek Zarządu

.....*Krzysztof Pruszyński*.....

Krzysztof Pruszyński
Członek Zarządu

Załącznik:-

Bilans „FINCO STAL” Sp. z o.o. za okres 01.01.2018 r.- 01.11.2018 r.

Załącznik nr 5 do planu połączenia z dnia 10 grudnia 2018 r.

Oświadczenie Zarządu Spółki przejmującej „PRUSZYŃSKI” Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej „PRUSZYŃSKI” Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

„PRUSZYŃSKI” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmująca)

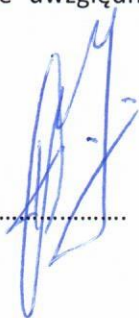
OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „PRUSZYŃSKI” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 listopada 2018 r. Według stanu na dzień 1 listopada 2018 r., stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 688.759.040,59 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z ww. ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

.....
Krzysztof Pruszyński
Prezes Zarządu



.....
Kamil Pruszyński
Wiceprezes Zarządu



Załącznik:-

Bilans „PRUSZYŃSKI” Sp. z o.o. za okres 01.01.2018 r.- 01.11.2018 r.

FINCO STAL Sp. z o.o.
Nowa Bukówka, ul. Skulska 7, 96-321 Żabia Wola
BILANS NA DZIEŃ 1 LISTOPADA 2018 r.

Aktywa		31.12.2017	1.11.2018	Pasywa		31.12.2017	1.11.2018
A. Aktywa trwałe		9 408 836,07	8 457 186,44	A. Kapitał (fundusz) własny		5 221 559,03	5 807 634,16
I. Wartości niematerialne i prawne		4 801 533,44	4 229 922,34	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		4 540 000,00	4 540 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		696 228,47	696 228,47
2. Wartość firmy		4 801 533,44	4 229 922,34	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wycen, w tym:		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 350 719,72	3 970 681,19	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwow, w tym:		-	-
1. Środki trwałe		4 350 719,72	3 970 681,19	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		123 594,99	123 594,99	- na udziałów (akcji) własne		-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 468 983,31	3 325 007,11	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	14 669,44
c) urządzenia techniczne i maszyny		309 472,78	195 660,08	VI. Zysk (strata) netto		14 669,44	586 075,13
d) środki transportu		448 608,64	326 419,01	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
e) inne środki trwałe		60,00	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		11 291 640,27	12 430 821,09
2. Środki trwałe w budowie		-	-	I. Rezerwy na zobowiązania		17 560,89	17 560,89
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		17 560,89	17 560,89
III. Należności długoterminowe		-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-	- krótkoterminowa		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	3. Pozostałe rezerwy		-	-
3. Od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowe		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		-	-	- krótkoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-	II. Zobowiązania długoterminowe		3 311 761,67	3 311 761,67
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		2 961 896,16	2 961 896,16
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-	3. Wobec pozostałych jednostek		349 865,51	349 865,51
- udziały lub akcje		-	-	a) kredyty i pożyczki		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		349 865,51	349 865,51
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	d) zobowiązania wekslowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	e) inne		-	-
- udziały lub akcje		-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe		7 928 820,67	9 101 498,53
- inne papiery wartościowe		-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		6 168 374,74	6 966 394,48
- udzielone pożyczki		-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 168 374,74	6 966 394,48
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	- do 12 miesięcy		-	6 966 394,48
c) w pozostałych jednostkach		-	-	- powyżej 12 miesięcy		6 168 374,74	-
- udziały lub akcje		-	-	b) inne		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	- do 12 miesięcy		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		256 582,91	256 582,91	b) inne		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		256 582,91	256 582,91	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		1 760 445,93	2 135 104,05
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	a) kredyty i pożyczki		1 202 019,96	1 210 473,62
B. Aktywa obrotowe		7 104 363,23	9 781 268,81	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
I. Zapasy		4 063 503,26	4 809 255,83	c) inne zobowiązania finansowe		173 023,31	24 545,34
1. Materiały		-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		199 207,19	439 672,37
2. Połprodukty i produkty w toku		130 571,20	204 465,41	- do 12 miesięcy		199 207,19	439 672,37
3. Produkty gotowe		279 698,19	402 146,89	- powyżej 12 miesięcy		-	-
4. Towary		3 643 228,78	4 202 643,53	e) zaliczki na otrzymane dostawy i usługi		7 204,56	101 804,22
5. Zaliczki na dostawy i usługi		10 005,09	-	f) zobowiązania wekslowe		-	-
II. Należności krótkoterminowe		3 014 056,90	4 862 948,79	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		108 380,61	268 481,55
1. Należności od jednostek powiązanych		137 297,89	409 646,66	h) z tytułu wznagrodzeń		69 886,30	88 291,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		137 297,89	409 646,66	i) inne		724,00	1 835,31
- do 12 miesięcy		137 297,89	409 646,66	4. Fundusze specjalne		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe		33 497,04	-
b) inne		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		33 497,04	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	- długoterminowe		-	-
- do 12 miesięcy		-	-	- krótkoterminowe		33 497,04	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) inne		-	-				
3. Należności od pozostałych jednostek		2 876 759,01	4 453 302,13				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 819 543,43	4 319 453,04				
- do 12 miesięcy		2 819 543,43	4 319 453,04				
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		57 107,08	133 740,59				
c) inne		108,50	108,50				
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe		6 352,92	98 881,85				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 352,92	98 881,85				
a) w jednostkach powiązanych		-	-				
- udziały lub akcje		-	-				
- inne papiery wartościowe		-	-				
- udzielone pożyczki		-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-				
b) w pozostałych jednostkach		-	-				
- udziały lub akcje		-	-				
- inne papiery wartościowe		-	-				
- udzielone pożyczki		-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 352,92	98 881,85				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		6 352,92	98 881,85				
- inne środki pieniężne		-	-				
- inne aktywa pieniężne		-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		20 450,15	10 182,34				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-				
D. Udziały (akcje) własne Aktywa razem		-	-				
Aktywa razem		16 513 199,30	18 238 455,25	Pasywa razem		16 513 199,30	18 238 455,25

Sporządziła: Magdalena Pomorska

dnia 01.11.2018

Magdalena Pomorska
Magdalena Pomorska

członek Zarządu
Pruszyński

Aktywa			Pasywa		
	31.12.2017	01.11.2018		31.12.2017	01.11.2018
A. Aktywa trwałe	256 885 396.50	277 105 034.14	A. Kapitał (fundusz) własny	274 451 326.11	297 492 119.92
I. Wartości niematerialne i prawne	232 738.31	373 439.62	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 688 200.00	17 688 200.00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	232 738.31	373 439.62	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	228 028 555.88	253 763 126.11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	210 493 295.36	226 901 831.69	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	194 442 062.50	208 967 718.01	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	35 443 381.23	41 447 344.63	VIII. Zysk (strata) netto	28 734 570.23	26 040 793.81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 985 451.56	64 255 065.37	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	75 507 837.43	83 741 564.38			
d) środki transportu	13 680 535.25	15 543 745.05			
e) inne środki trwałe	2 824 857.03	3 979 998.58			
2. Środki trwałe w budowie	6 499 650.86	10 370 817.40			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	9 551 582.00	7 563 296.28			
III. Należności długoterminowe	-	-			
1. Od jednostek powiązanych	-	-			
2. Od pozostałych jednostek	-	-			
IV. Inwestycje długoterminowe	44 689 566.83	48 359 966.83			
1. Nieruchomości	-	-			
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	44 689 566.83	48 359 966.83			
a) w jednostkach powiązanych	41 548 984.08	45 219 384.08			
- udziały lub akcje	41 548 984.08	45 219 384.08			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	3 140 582.75	3 140 582.75			
- udziały lub akcje	2 913 853.82	2 913 853.82			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	226 728.93	226 728.93			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 469 796.00	1 469 796.00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 469 796.00	1 469 796.00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			
B. Aktywa obrotowe	315 137 605.51	411 654 006.45	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	297 571 675.90	391 266 920.67
I. Zapasy	141 499 022.58	176 349 573.00	I. Rezerwy na zobowiązania	4 732 616.70	4 689 616.70
1. Materiały	114 065 609.37	142 827 082.03	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 337 794.00	2 337 794.00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	438 561.00	438 561.00
3. Produkty gotowe	21 418 944.91	25 921 010.94	- długoterminowa	204 186.00	204 186.00
4. Towary	5 917 613.49	7 472 181.12	- krótkoterminowa	234 375.00	234 375.00
5. Zaliczki na dostawy	96 854.81	129 298.91	3. Pozostałe rezerwy	1 956 261.70	1 913 261.70
II. Należności krótkoterminowe	155 517 176.26	229 337 900.02	- długoterminowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	41 854 773.94	42 349 676.93	- krótkoterminowe	1 956 261.70	1 913 261.70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 383 132.76	40 878 035.75	II. Zobowiązania długoterminowe	121 288 793.22	136 663 859.03
- do 12 miesięcy	40 383 132.76	40 878 035.75	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	121 288 793.22	136 663 859.03
b) inne	1 471 641.18	1 471 641.18	a) kredyty i pożyczki	101 365 730.15	113 886 566.32
2. Należności od pozostałych jednostek	113 662 402.32	186 988 223.09	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	112 450 481.77	186 299 284.61	c) inne zobowiązania finansowe	19 923 063.07	22 777 292.71
- do 12 miesięcy	110 788 481.77	184 637 284.61	d) inne	-	-
- powyżej 12 miesięcy	1 662 000.00	1 662 000.00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	171 228 407.40	249 609 701.36
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	808 865.23	395 646.65	1. Wobec jednostek powiązanych	8 235 110.26	7 961 223.33
c) inne	403 055.32	293 291.83	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	8 235 110.26	7 961 223.33
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	- do 12 miesięcy	8 235 110.26	7 961 223.33
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 639 078.81	4 266 264.93	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 639 078.81	4 266 264.93	b) inne	-	-
a) w jednostkach powiązanych	2 409 361.64	2 409 361.64	2. Wobec pozostałych jednostek	162 974 306.66	241 417 089.44
- udziały lub akcje	-	-	a) kredyty i pożyczki	5 937 150.53	5 185 140.00
- inne papiery wartościowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- udzielone pożyczki	2 409 361.64	2 409 361.64	c) inne zobowiązania finansowe	9 842 919.93	11 062 373.49
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	137 518 492.88	213 312 536.54
b) w pozostałych jednostkach	3 469 353.56	520 287.65	- do 12 miesięcy	137 518 492.88	213 312 536.54
- udziały lub akcje	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	642 753.83	1 657 211.73
- udzielone pożyczki	3 469 353.56	520 287.65	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 499 702.93	7 343 028.81
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 760 363.61	1 336 615.64	h) z tytułu wynagrodzeń	1 990 839.92	2 823 913.94
- środki w kasie	175 772.26	252 963.54	i) inne	2 542 446.64	32 884.93
- środki na rachunkach	10 584 591.35	1 083 652.10	3. Fundusze specjalne	18 990.48	231 388.59
- inne aktywa pieniężne	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	321 858.58	303 743.58
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	1. ujemna wartość firmy	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 482 327.86	1 700 268.50	2. inne rozliczenia międzyokresowe	321 858.58	303 743.58
			długoterminowe	-	-
			krótkoterminowe	321 858.58	303 743.58
Aktywa razem	572 023 002.01	688 759 040.59	Pasywa razem	572 023 002.01	688 759 040.59