

**PLAN POŁĄCZENIA
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ W
CIESZANOWIE ORAZ ZAKŁADEM OBSŁUGI GMINY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CIESZANOWIE**

Niniejszy plan połączenia („**Plan połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony dnia 22 października 2020r., stosownie do treści art. 498 i 499 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej **k.s.h.**) przez Zarządy następujących spółek:

1. Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Cieszanowie z siedzibą w Cieszanowie, pod adresem: ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000245397, NIP 7931552260, REGON 180083006 („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

2. Zakładem Obsługi Gminy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Cieszanowie z siedzibą w Cieszanowie, pod adresem: ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374503, NIP 7931510020, REGON 180655135 („**Spółka Przejmowana**”);

(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”).

1. Typ, firma i siedziba Spółek

Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Cieszanowie

Siedziba: Cieszanów, adres: ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów.

Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Zakład Obsługi Gminy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Cieszanowie

Siedziba: Cieszanów, adres: ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów.

2. Sposób połączenia

- a) Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. („**Połączenie**”), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy właściwy obu spółek („**Dzień Połączenia**”),
- b) Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 k.s.h.,

- c) W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat**
- a) Ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej według stosunku wymiany 10 do 1 udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500 zł każdy za 10 udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50 zł każdy,
- b) W związku z Połączeniem Spółki nie przewidują dokonywania dopłat.
- 4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej**
- a) Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 147.350 zł do kwoty 661.850 zł, tj. o kwotę 514.500 zł poprzez emisję nowych 10290 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział dla wspólnika Spółki Przejmowanej,
- b) Udziały będą przysługiwać podmiotowi będącemu wspólnikiem Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia,
- c) Liczbę udziałów, które otrzyma uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia przez ustalony w punkcie 3 powyżej stosunek wymiany.
- 5. Dzień, od którego, przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej**
Udziały będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od Dnia Połączenia.
- 6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**
-
- 7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane**
W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.
- 8. Zezwolenia i zgody**
Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek

Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2020r.

Załącznik nr 4: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2020r.

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2020r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

PREZES ZARZĄDU

Janusz Mazurek
mgr Janusz Mazurek

Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Cieszanowie
ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów
tel./fax 16 631 12 96
NIP 7931552260, R:180083006
KRS 0000245397

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Prezes Zarządu

Szymon Kuzyk
mgr Szymon Kuzyk

Zakład Obsługi Gminy
Sp. z o.o. w Cieszanowie
ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów
P: 180655135, NIP 793 15 10 020
KRS 0000374503, Tel./Fax 16 631 10 92

Uchwała Nr/20
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie
Spółka z o.o.
z dnia 2020r.

w sprawie połączenia Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie Spółka z o.o. i
Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie Spółka z o.o.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
uchwała co następuje:

§ 1

Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Cieszanowie z siedzibą w Cieszanowie, pod adresem: ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000245397, NIP 7931552260, REGON 180083006, zwanym dalej ZUK Sp. z o.o., łączy się z Zakładem Obsługi Gminy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Cieszanowie z siedzibą w Cieszanowie, pod adresem: ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374503, NIP 7931510020, REGON 180655135, zwanym dalej ZOG Sp. z o.o. poprzez przejęcie całego majątku ZOG przez ZUK, w zamian za udziały, które ZUK Sp. z o.o. wyda jednemu wspólnikowi przejmowanej ZOG Sp. z o.o..

§ 2

Połączenie spółek następuje zgodnie z planem połączenia uzgodnionym w dniu 22 października 2020r.

§ 3

Kapitał zakładowy ZUK Sp. z o.o. wskutek połączenia się z ZOG Sp. z o.o. podwyższony zostaje o kwotę 514.500 zł poprzez utworzenie 10.290 równych udziałów po 50 złotych każdy z przeznaczeniem dla wspólnika ZUK Sp. z o.o., będącego jednocześnie wspólnikiem ZOG Sp. z o.o..

§ 4

Objęcie udziałów ZUK Sp. z o.o. następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru ZUK Sp. z o.o. i wykreślenia z rejestru ZOG Sp. z o.o.

§ 5

Przeniesienie majątku ZOG Sp. z o.o. następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru ZUK Sp. z o.o. i wykreślenia z rejestru ZUK Sp. z o.o.

§ 6

Podstawą połączenia są bilanse ZUK Sp. z o.o. i ZOG Sp. z o.o. na dzień 30 września 2020 roku.

§ 7

1. § 8 umowy spółki ZUK Sp. z o.o. otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 36.00.Z - pobór, uzdatnianie, dostarczanie wody – działalność główna
- 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 49.31.Z - transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski;
- 49.39. Z - pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej nie sklasyfikowany;
- 56.21.Z - przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
- 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- 81.30.Z - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 96.03.Z - pogrzeby i działalność pokrewna.

2. § 9 ust. 1 umowy spółki ZUK Sp. z o.o. otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi 661.850 zł i dzieli się na 13.207 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy."

§ 8

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek.

§ 9

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZOG Sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia ZUK Sp. z o.o. z ZOG Sp. z o.o. z dnia 22 października 2020r., ogłoszony na stronach łączących się Spółek 22 października 2020r.

§ 10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/20
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Komunalnych w
Cieszanowie Spółka z o.o.
z dnia 2020r.

w sprawie połączenia Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie Spółka z o.o. i
Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie Spółka z o.o.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
uchwała co następuje:

§ 1

Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Cieszanowie z siedzibą w Cieszanowie, pod adresem: ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000245397, NIP 7931552260, REGON 180083006, zwanym dalej ZUK Sp. z o.o., łączy się z Zakładem Obsługi Gminy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Cieszanowie z siedzibą w Cieszanowie, pod adresem: ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374503, NIP 7931510020, REGON 180655135, zwanym dalej ZOG Sp. z o.o. poprzez przejęcie całego majątku ZOG przez ZUK, w zamian za udziały, które ZUK Sp. z o.o. wyda jednemu wspólnikowi przejmowanej ZOG Sp. z o.o..

§ 2

Połączenie spółek następuje zgodnie z planem połączenia uzgodnionym w dniu 22 października 2020r.

§ 3

Kapitał zakładowy ZUK Sp. z o.o. wskutek połączenia się z ZOG Sp. z o.o. podwyższony zostaje o kwotę 514.500 zł poprzez utworzenie 10.290 równych udziałów po 50 złotych każdy z przeznaczeniem dla wspólnika ZUK Sp. z o.o., będącego jednocześnie wspólnikiem ZOG Sp. z o.o..

§ 4

Objęcie udziałów ZUK Sp. z o.o. następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru ZUK Sp. z o.o. i wykreślenia z rejestru ZOG Sp. z o.o.

§ 5

Przeniesienie majątku ZOG Sp. z o.o. następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru ZUK Sp. z o.o. i wykreślenia z rejestru ZUK Sp. z o.o.

§ 6

Podstawą połączenia są bilanse ZUK Sp. z o.o. i ZOG Sp. z o.o. na dzień 30 września 2020 roku.

§ 7

1. § 8 umowy spółki ZUK Sp. z o.o. otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 36.00.Z - pobór, uzdatnianie, dostarczanie wody – działalność główna
- 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 49.31.Z - transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski;
- 49.39. Z - pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej nie sklasyfikowany;
- 56.21.Z - przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
- 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- 81.30.Z - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 96.03.Z - pogrzeby i działalność pokrewna.

2. § 9 ust. 1 umowy spółki ZUK Sp. z o.o. otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi 661.850 zł i dzieli się na 13.207 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy."

§ 8

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek.

§ 9

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZOG Sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia ZUK Sp. z o.o. z ZOG Sp. z o.o. z dnia 22 października 2020r., ogłoszony na stronach łączących się Spółek 22 października 2020r.

§ 10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wartość majątku Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie

LP.	Nazwa środka trwałego	Wartość na dzień 30.09.2020r.
1	Tyrolka-zjeżdżalnia, linowa (budowa do przewozu międzybrzegowego osób	110 654,91
2	Maszyna do ostrzenia łyżew na lodowisko	2 976,00
3	Kosiarka białkowa DRAGON	1 393,24
4	KOSIARKA-JOHN DEERE X 166R	8 403,23
5	Monitoring (2 kamery 4 megapixel, 1 kamera 3 megapixel)+montaż na obiekcie Wędrowiec	3 981,20
6	Pomost drewniany (moło) na kąpielisku Wędrowiec	1 155,96
7	Monitoring cyfrowy(registrator wizji + dysk twardy + kamera HD 2 szt. + akcesoria =montaż tyrolki i doników letniskowych	3 099,60
8	Branika do piłki nożnej (2szt) 5x2 przenośnia aluminiowa + siatka do piłki nożnej (1 para)	1 504,37
9	Suszarka stojąca na łyżwy na lodowisko w Cieszanowie	1 726,24
10	Budowa infrastruktury pod kampery	43 092,38
11	Pawilon Handlowy nr 1	14 165,95
12	Pawilon Handlowy nr 2	14 165,96
13	grunty	349 055,75
	RAZEM	555 374,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Kwasielewicz

Przesz Zł. zadu

mgr Andrzej Kuziak

BILANS

sporządzony na dzień: 30.09.2020r.

		AKTYWA		31.12.2019 r.	30.09.2020r.
A.	AKTYWA TRWAŁE			1.482.197,44	2.338.522,07
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
	2. Wartość firmy				
	3. Inne wartości niematerialne i prawne				
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE			1.472.050,84	2.328.375,47
	1. Środki trwałe			1.472.050,84	2.328.375,47
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			31.892,00	31.892,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1.032.046,98	1.576.983,91
	c) urządzenia techniczne i maszyny			408.111,86	719.499,56
	d) środki transportu				
	e) inne środki trwałe				
	2. Środki trwałe w budowie				
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			10.146,60	10.146,60
	1. Od powiązanych jednostek			10.146,60	10.146,60
	2. Od pozostałych jednostek				
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE			0	0
	1. Nieruchomości				
	2. Wartości niematerialne i prawne				
	3. Długoterminowe aktywa finansowe			0	0
	a) w jednostkach powiązanych			0	0
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe				
	- udzielone pożyczki				
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				
	b) w pozostałych jednostkach			0	0
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe				
	- udzielone pożyczki				
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				
	4. Inne inwestycje długoterminowe				
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			0	0
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe				

B.	AKTYWA OBROTOWE		736.183,37	777.815,87
I.	ZAPASY			
	1.	Materiały		
	2.	Półprodukty i produkty w toku		
	3.	Produkty gotowe		
	4.	Towary		
	5.	Zaliczki na dostawy		
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		593.751,41	664.558,48
	1.	Należności od jednostek powiązanych	117.380,60	
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
		- do 12 miesięcy	117.380,60	
		- powyżej 12 miesięcy		
		b) inne		
	2.	Należności od pozostałych jednostek	476.370,81	664.558,48
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	430.855,30	614.739,76
		- do 12 miesięcy	430.855,30	614.739,76
		- powyżej 12 miesięcy		
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	42.965,51	47.268,72
		c) inne	2.550,00	2.550,00
		d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		142.431,96	2.604,89
	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
		a) w jednostkach powiązanych	0	0
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		
		- udzielone pożyczki		
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
		b) w pozostałych jednostkach	0	0
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		
		- udzielone pożyczki		
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	142.431,96	2.604,89
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	142.431,96	2.604,89
		- inne środki pieniężne		
		- inne aktywa pieniężne		
	2.	Inne inwestycje krótko terminowe		
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			110.652,50
AKTYWA RAZEM			2.218.380,81	3.116.337,94

				PASYWA	31.12.2019 r.	30.09.2020r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				263.940,95	211.050,02
	I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			147.350,	147.350,00
	II.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)				
	III.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)				
	IV.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY			234.035,35	116.590,95
	V.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY				
	VI.	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE				
	VII.	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH				
	VIII.	ZYSK (STRATA) NETTO			-117.444,40	-52.890,93
	IX.	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIAGU ROKU OBROTOWEGO				
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				1.954.439,86	2.905.287,92
	I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			0	0
	1.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego				
	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0	0
		-	długoterminowa			
		-	krótkoterminowa			
	3.	Pozostałe rezerwy			0	0
		-	długoterminowe			
		-	krótkoterminowe			
	II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINIOWE			533.821,60	916.866,42
	1.	Wobec jednostek powiązanych				
	2.	Wobec pozostałych jednostek			512.050,60	910.335,12
	a)	kredyty i pożyczki			512.050,60	910.335,12
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	c)	inne zobowiązania finansowe				
	d)	inne			21.771,00	6.531,30
	III.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINIOWE			674.922,65	748.677,03
	1.	Wobec jednostek powiązanych				
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
		-	do 12 miesięcy			
		-	powyżej 12 miesięcy			
	b)	inne				
	2.	Wobec pozostałych jednostek			674.481,83	748.236,21
	a)	kredyty i pożyczki				
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	c)	inne zobowiązania finansowe				
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			521.554,48	605.098,06
		-	do 12 miesięcy		521.554,48	605.098,06
		-	powyżej 12 miesięcy			
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy				
	f)	zobowiązania wekslowe				

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)

		Kwoty za rok:	
		2019	30.09.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.581.079,31	2.092.372,78
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychód ze sprzedaży produktów	2.581.079,31	2.092.372,78
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2.697.200,20	2.174.407,43
I.	Amortyzacja	78.026,88	68.197,67
II.	Zużycie materiałów i energii	557.969,62	424.799,07
III.	Usługi obce	584.588,54	619.187,10
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	466.639,23	354.790,64
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	834.398,71	589.498,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168.243,22	115.362,39
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7.334,00	2.571,80
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	-116.120,89	-82.034,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	40.582,63	57.061,25
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	40.582,63	57.061,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne	135,10	15,48
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	135,10	15,48
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-75.673,36	-24.988,88
G.	Przychody finansowe	1.419,47	455,70
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	1.419,47	455,70
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	43.190,51	28.357,75
I.	Odsetki, w tym:	43.190,51	28.357,75
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		

	IV.	Inne		
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-117.444,40	-52.890,93
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			
	I.	Zyski nadzwyczajne		
	II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		-117.444,40	-52.890,93
L.	Podatek dochodowy			
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
H.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		-117.444,40	-52.890,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Tłoczanek

 Główny księgowy

19.10.2020

 dzień, miesiąc, rok

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Mazurek

 Kierownik jednostki

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 30.09.2020r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 31.12.2019			rok bieżący 30.09.2020	rok poprzedni 31.12.2019
A	Aktywa trwałe	555 374,79	572 457,02	A	Kapitał (fundusz) własny	572 029,94	760 808,08
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	514 500,00	136 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	246 308,08	68 033,99
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	555 374,79	572 457,02	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		378 578,00
1	Środki trwałe	555 374,79	572 457,02		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		378 578,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	349 055,75	349 055,75		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	182 079,20	186 616,10	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 853,27	23 959,88	VI	Zysk (strata) netto	-188 778,14	178 196,09
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	4 386,57	12 825,29	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 194,90	719,99
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	59 322,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	59 322,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	58 834,00	
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	488,00	
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	42 872,90	719,99
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42 872,90	719,99
B	Aktywa obrotowe	118 850,05	189 071,05	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	4 803,47	5 344,66	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	4 803,47	5 344,66	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 358,18	719,99
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	16 358,18	719,99
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	49 623,73	7 809,44	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 514,72	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	49 623,73	7 809,44				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 126,73	4 442,00				
	– do 12 miesięcy	45 126,73	4 442,00				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 497,00	3 367,44			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	45 836,73	118 962,33			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 836,73	118 962,33			
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	45 836,73	118 962,33			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 754,65	118 962,33			
	– inne środki pieniężne	82,08				
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 586,12	56 954,62			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	674 224,84	761 528,07			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			674 224,84	761 528,07	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rekonia
mgr Miła Pietrasiewicz

Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Kuziak
mgr Grzegorz Kuziak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2020r. do 30.09.2020r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wier	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		30.09.2020r.	31.12.2019r.
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	362 432,22	835 378,93
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	362 432,22	835 378,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	722 454,46	1 508 087,26
	Amortyzacja	10 848,89	23 197,61
II	Zużycie materiałów i energii	125 167,14	311 185,82
	Usługi obce	78 076,91	261 802,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:	63 408,51	106 638,21
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	361 371,48	640 993,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 796,41	144 215,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 785,12	20 054,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-360 022,24	-672 708,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	178 700,53	853 996,45
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	126 180,22	836 082,29
	Inne przychody operacyjne	52 520,31	17 914,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 235,31	2 594,97
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	Inne koszty operacyjne	6 235,31	2 594,97
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-187 557,02	178 693,15
G	Przychody finansowe		
	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 221,12	497,06
	Odsetki, w tym:	1 221,12	497,06
	– dla jednostek powiązanych		
	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
J	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-188 778,14	178 196,09
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-188 778,14	178 196,09
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-188 778,14	178 196,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Pietrasiewicz
mgr Marta Pietrasiewicz

Prezesa Zarządu

Szymon Kuzysk
mgr Szymon Kuzysk

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

