
PLAN POŁĄCZENIA

Spółek:

Makarony Polskie Spółka Akcyjna

oraz

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski sp. z o.o.

Rzeszów, dnia 31 sierpnia 2022 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

(zwany dalej „Planem Połączenia”)

sporządzony w dniu 31 sierpnia 2022 roku, w Rzeszowie przez zarządy spółek:

1. **Makarony Polskie Spółka Akcyjna** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000212001, NIP: 8133278856, REGON: 691674708, kapitał zakładowy 33.120.213,00 zł wpłacony w całości (dalej „**Spółka Przejmująca**”),

oraz

2. **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o.** z siedzibą w Korpelach, Korpele 60, 12-100 Szczytno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000930233, NIP: 7451856735, REGON: 520336157, kapitał zakładowy 10.773.000,00 zł (dalej „**Spółka Przejmowana**”);

1. DEFINICJE.

„**K.s.h.**” – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

„**Plan Połączenia**” – niniejszy plan połączenia wraz z załącznikami.

„**Połączenie**” – połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej na warunkach uzgodnionych w Planie Połączenia oraz późniejszych uchwałach organów stanowiących Spółek.

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

- 2.1 Spółka Przejmująca działa pod firmą **Makarony Polskie Spółka Akcyjna** z siedzibą w Rzeszowie (adres: ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000212001, NIP: 8133278856, REGON: 691674708, która to spółka działa w formie spółki akcyjnej i jest ona spółką publiczną, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- 2.2 Spółka Przejmowana działa pod firmą **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o.** z siedzibą w Korpelach (adres: Korpele 60, 12-100 Szczytno), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000930233, NIP: 7451856735, REGON: 520336157, działająca w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA.

- 3.1 Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 K.s.h. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana, zgodnie z art. 493 § 1 K.s.h. zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stosowanie do treści art. 493 § 1 K.s.h.
- 3.2 Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 107.730 (słownie: sto siedem tysięcy siedemset trzydzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 10.773.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), a zatem:

- 1) na podstawie art. 514 K.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- 2) połączenie będzie przeprowadzane bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, w tym również bez ustalania wysokości dopłat, określenia zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej, jak również nie ustala się dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (nie stosuje się art. 499 § 1 pkt. 2-4 K.s.h.).
- 3) zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie o którym mowa w art. 501§1 K.s.h., zgodnie z art. 516 § 6 K.s.h.
- 4) Nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego zgodnie z art. 516 § 6 K.s.h.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ NA AKCJE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ; ZASADY PRYZNAWANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

Uwzględniając, że planowanie połączenie Spółek dokonywane będzie w trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dotychczasowemu, jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, a zatem w wyniku połączenia spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) K.s.h., wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

Nie przewiduje się przyznania żadnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

7. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

W związku z tym, że połączenie spółek nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie spowoduje powstania okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się dokonywania zmian w statucie Spółki Przejmującej – statut Spółki Przejmującej w związku z powyższym nie ulegnie zmianie.

8. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA POŁĄCZENIE.

W odniesieniu do Spółki Przejmującej zostanie podjęta uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenie się spółek, jak również Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę w sprawie połączenie się spółek. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego Planu Połączenia.

9. UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.

Plan Połączenia, zgodnie z art. 500 § 2¹ K.s.h. nie zostanie ogłoszony Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Plan połączenia zostaje bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości począwszy od dnia 31.08.2022 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej:

– www.makarony.pl oraz,



Spółki Przejmowanej:

www.makaronysas.pl

nieprzerwanie do dnia zakończenia ostatniego zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

10. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.

Wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 01.07.2022 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia.

11. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.

Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym spółki dla celów połączenia sporządzone zostało przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak bilans roczny, na dzień 1 lipca 2022 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia.

12. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4), w związku z art. 499 § 4 odstępuje się od sporządzenia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej, wobec faktu, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Zgodnie z art. 495 § 1 K.s.h. majątek każdej z łączących się spółek będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę Przejmującą do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

13. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA.

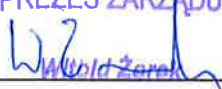
1. **Załącznik numer 1** - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie o połączeniu ze Spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o.
2. **Załącznik numer 2** - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o. o połączeniu ze Spółką Makarony Polskie S.A.
3. **Załącznik numer 3** - ustalenie wartości majątku spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski Sp. z o.o. na dzień 01.07.2022 r.
4. **Załącznik numer 4** - oświadczenie o stanie księgowym spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.07.2022 r.

Zarząd Spółki Przejmującej – Makarony Polskie Spółka Akcyjna



Zenon Daniłowski -Prezes Zarządu

**Zarząd Spółki Przejmowanej –
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o.**

PREZES ZARZĄDU


Witold Żarek - Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SAS" ANDRZEJ ŚWIDERSKI SP. Z O.O.

„Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia [•] 2022 roku

**w sprawie połączenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna jako Spółką Przejmującą ze spółką
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o.
jako Spółką Przejmowaną**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506, art. 514, art. 516 § 6 K.s.h., Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w
Rzeszowie („**Spółka**”), niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A. wyraża zgodę na połączenie Spółki jako Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h (połączenie przez przejęcie), ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o. z siedzibą w Korpelach, Korpele 60, 12-100 Szczytno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000930233 jako Spółką Przejmowaną i postanawia o połączeniu ze Spółką Przejmowaną.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki oraz Spółki Przejmowanej w dniu 31.08.2022 roku, którego kopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu („**Plan Połączenia**”).
3. Połączenie Spółek nastąpi na zasadach i warunkach określonych w Planie Połączenia.
4. W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku połączenia, nie dokonuje się zmiany statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SAS" ANDRZEJ ŚWIDERSKI SP. Z O.O.
O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ MAKARONY POLSKIE S.A.

**„Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o.
z siedzibą w Korpelach
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie połączenia spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej
Świdorski sp. z o.o.
jako Spółką Przejmowaną ze spółką Makarony Polskie S.A. jako Spółką Przejmującą**

Działając na podstawie z art. 492 § 1 pkt 1), art. 506, art. 514, art. 516 § 6 K.s.h Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o. z siedzibą w Korpelach („Spółka”), niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na połączenie Spółki jako Spółki Przejmowanej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (połączenie przez przejęcie), ze spółką pod firmą **Makarony Polskie Spółka Akcyjna** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000212001, NIP: 8133278856, REGON: 691674708 jako Spółką Przejmującą i postanawia o połączeniu ze Spółką Przejmującą.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia, który to plan połączenia został uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki oraz Spółki

Przejmującej w dniu 31.08.2022 roku, którego kopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu („**Plan Połączenia**”).

3. Połączenie Spółek nastąpi na zasadach i warunkach określonych w Planie Połączenia.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niepodwyższanie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz wyraża zgodę na niedokonywanie zmian Statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SAS" ANDRZEJ ŚWIDERSKI SP. Z O.O.

NA DZIEŃ 1 lipca 2022 R.

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o. z siedzibą w Korpelach, Korpele 60, 12-100 Szczytno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000930233, NIP: 7451856735, REGON: 520336157, kapitał zakładowy 10.773.000,00 zł oświadcza, że wartość księgowa majątku tejże spółki ustalona według stanu na dzień 01.07.2022 roku, wynosi 24.682.117,04 zł.

Zarząd Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU



Witold Żarek - Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SAS" ANDRZEJ ŚWIDERSKI SP. Z O.O.

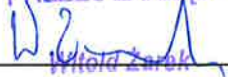
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 01.07.2022 R.

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o. z siedzibą w Korpelach, Korpele 60, 12-100 Szczytno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000930233, NIP: 7451856735, REGON: 520336157, kapitał zakładowy 10.773.000,00 zł oświadcza, że stan księgowy tejże spółki, wynika z bilansu sporządzonego na dzień 01.07.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.617.008,65 zł który to bilans wraz z rachunkiem zysków i strat stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Ponadto Zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o. oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.

Zarząd Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU



Witold Żarek - Prezes Zarządu

Załącznik:

bilans wraz z rachunkiem zysków i strat spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o. sporządzony według stanu na dzień 01.07.2022 r.

KALKULACYJNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

		od 01.stycznia 2022 2022-07-01
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym :	38 288 394,10
	- od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym powiązane	38 151 775,42 8 470 525,53
II.	Przychody ze sprzedaży usług w tym powiązane	0,00 0,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów w tym powiązane	134 882,14 0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży materiałów w tym powiązane	1 736,54 1 504,80
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym :	30 891 779,50
	- jednostkom powiązanych	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów. w tym powiązane	30 775 434,20 6 782 087,87
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów. w tym powiązane	116 345,30 1 504,80
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	7 396 614,60
D.	Koszty sprzedaży	1 810 872,42
	w tym powiązane	
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 141 290,80
	w tym powiązane	
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	4 444 451,38
G.	Pozostałe przychody operacyjne	6 003,43
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Dotacje	
III.	Inne przychody operacyjne w tym powiązane	6 003,43 0,00
H.	Pozostałe koszty operacyjne	10 140,46
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III.	Inne koszty operacyjne w tym powiązane	10 140,46 0,00
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	4 440 314,35
J.	Przychody finansowe	0,18
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : - od jednostek powiązanych	0,00
II.	Odsetki, w tym : - od jednostek powiązanych	0,18
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	
V.	Inne	0,00
K.	Koszty finansowe	118 126,56
I.	Odsetki, w tym : - od jednostek powiązanych	7 130,14
II.	Strata ze zbycia inwestycji	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV.	Inne - od jednostek powiązanych	110 996,42
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	4 322 187,97
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	
II.	Straty nadzwyczajne	
N.	Zysk (strata) brutto (L + M)	4 322 187,97
		0,00
O.	Podatek dochodowy	883 749,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	7 108,00
R.	Zysk (strata) netto (N - O - P)	3 431 330,97

-0,00

Elżbieta
Perkowska-
Wawrzyniak

Digitally signed by
Elżbieta Perkowska-
Wawrzyniak
Date: 2022.08.30
11:12:18 +02'00'

PREZES ZARZĄDU

Witold Żarek

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINASOWEJ PP-H "SAS" ANDRZEJ ŚWIDERSKI SP Z O.O.

	TREŚĆ	01.07.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE	19 458 674,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 458 674,35
1.	Środki trwałe	19 287 716,82
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 221 000,00
	w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 183 581,16
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 815 147,65
d)	środki transportu	15 400,43
e)	inne środki trwałe	52 587,58
2.	Środki trwałe w budowie	170 957,53
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III.	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek	
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	16 158 334,30
I.	Zapasy	4 082 271,44
1.	Materiały	2 762 940,36
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3.	Produkty gotowe	1 314 346,95
4.	Towary	3 240,43
5.	Zaliczki na poczet dostaw	1 743,70
II.	Należności krótkoterminowe	10 154 711,70
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 274 117,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	1 274 117,30
	- do 12 miesięcy	1 274 117,30
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	8 880 594,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	7 052 461,94
	- do 12 miesięcy	7 052 461,94
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 821 882,20
c)	podatek dochodowy	0,00

d)	inne	6 250,26
e)	dochodzone na drodze sądowej, z tyt. zapł. Podatku dochodowego	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	426 334,60
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	426 334,60
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	426 334,60
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	426 334,60
	- inne środki pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 196,76
V.	Aktywa do zbycia	1 408 819,80
	SUMA AKTYWÓW	35 617 008,65
	TREŚĆ	30.06.2022
		24 682 117,04
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 773 000,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	12 591 399,62
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 113 613,55
VIII.	Zysk (strata) netto	3 431 330,97
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 934 891,61
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 147 562,61
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 832 040,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	315 522,61
	- długoterminowa	122 935,45
	- krótkoterminowa	192 587,16
3.	Pozostałe rezerwy	
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
II.	Zobowiązania długoterminowe	495 733,22
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek	495 733,22
a)	kredyty i pożyczki	341 916,28
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	153 816,94
	d) inne IRS	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 237 874,09
1.	Wobec jednostek powiązanych	8 329,08
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	8 329,08
	- do 12 miesięcy	8 329,08

	- powyżej 12 miesięcy	
	b) kredyty i pożyczki	
	c) inne	
2.	Wobec pozostałych jednostek	7 229 545,01
	a) kredyty i pożyczki	284 883,37
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	17 572,23
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	6 390 855,22
	- do 12 miesięcy	6 390 855,22
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
	f) zobowiązania factoring	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	522 607,43
	z tyt podatk doch	230 786,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
	i) inne	13 626,76
3.	Fundusze specjalne	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	53 721,69
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	53 721,69
	- długoterminowe	48 723,80
	- krótkoterminowe	4 997,89
	SUMA PASYWÓW	35 617 008,65

0,00

Elżbieta
Perkowska-
Wawrzyniak

Digitally signed by
Elżbieta Perkowska-
Wawrzyniak
Date: 2022.08.30
11:13:20 +02'00'

PREZES ZARZĄDU
Wł
Witold Żarok

