

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
z dnia 29 grudnia 2017 roku**

dotyczący:

ALAB laboratoria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30, 00-739 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040890, NIP: 522-000-02-17, REGON: 008105218, o kapitale zakładowym w wysokości 1.002.000 zł,, zwana dalej:

„Spółką Przejmującą”,

oraz

ARIES MED spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Bolesława Limanowskiego, nr 194/196,, 91-027 Łódź, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000655178, NIP: 9471826939, REGON: 472173249, zwana dalej:

„Spółką Przejmowaną”,

zwanymi łącznie dalej: **„Spółkami”**.

Wstęp

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej: **„Planem połączenia”**) został uzgodniony w dniu 29 grudnia 2017 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej, a Zarządem Spółki Przejmowanej.

W ramach ustaleń wykazane zostało, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, co powoduje, że dopuszczalne jest zastosowanie procedury uproszczonej połączenia określonej w art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1030), dalej: k.s.h.

Na tej podstawie Zarządy obu Spółek przyjęły Plan połączenia o następującej treści:

§1 - Podstawa prawna połączenia

1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 491 oraz art. 499 § 1-3 w związku z art. 516 § 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, uregulowanej w art. 516 k.s.h. oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. w związku z art. 516 §6 k.s.h.

3. Podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 506 §1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. - treść uchwały zostanie zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. W odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie nastąpi bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w art. 506 k.s.h.

§2 - Procedura połączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. W ramach procedury połączenia zostaną podjęte następujące działania:
 - a) Zarządy obu Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.,
 - b) Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek łączących się przez przejście na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., odpowiednio dla Spółki Przejmującej - <https://www.alablaboratoria.pl/> dla Spółki Przejmowanej - <http://www.lab-aries.pl/>.
 - c) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 502 § 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 k.s.h.,
 - d) Zarządy obu Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 501 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 k.s.h.
 - e) Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.
 - f) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 506 §1 k.s.h. oraz z art. 516 § 6 k.s.h.,

§ 3 - Istotne aspekty połączenia

1. W skutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.

2. Zważywszy na fakt, że Spółka Przejmująca jest obecnie, jak również będzie w dniu powzięcia uchwał połączeniowych oraz w dniu połączenia jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 w związku z 516 § 6 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Nadto, na podstawie art. 499 § 1 pkt 2-4 w związku z art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h.:
 - a) nie określa się stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej;
 - b) nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca;
 - c) nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmowanej uprawniają wspólnika Spółki Przejmowanej do udziału w zysku, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca.
4. W związku z faktem, że połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h.
5. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
6. Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
7. Kadencja Członków Zarządu Spółki Przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia).

§ 4 - Skutki połączenia

1. W wyniku połączenia zgodnie z art. 494 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h.:
 - a) Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
 - b) na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o przyznaniu koncesji, ulgi lub zezwolenia stanowi inaczej.
2. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h.

§ 5 - Załączniki do Planu połączenia

1. Do niniejszego Planu połączenia załącza się;


Załącznik nr 1 - projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu

Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzona na dzień 30 listopada 2017 roku

Załącznik nr 3 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2017 roku

Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 30 listopada 2017 roku

ALAB laboratoria sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Władysław Hipsz

ARIES MED. sp. z o.o.

Agata Ferszt prezes
ARIES MED Sp. z o.o.

Anna Gruch
wiceprezes

Załącznik nr 1 - projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
ARIES MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
z dnia roku

w sprawie: połączenia spółki ARIES MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką ALAB Laboratoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ARIES MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (zwanej dalej: „ARIES MED Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h oraz art. 506 k.s.h w związku z art. 516 § 6 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1

1. ARIES MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łączy się z ALAB Laboratoria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (**zwaną dalej: „ALAB Laboratoria Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”**).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) (**„k.s.h.”**) tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – ARIES MED Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą - ALAB Laboratoria Sp. z o.o., w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – ALAB Laboratoria Sp. z o.o., na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 29 grudnia 2017 roku (dalej: **„Plan Połączenia”**), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ARIES MED Sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.

§ 2

1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca – ALAB Laboratoria Sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej – ARIES MED Sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z treścią art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§3

W związku z faktem, że połączenie ARIES MED Sp. z o.o. oraz ALAB Laboratoria Sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego ALAB Laboratoria Sp. z o.o. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie spółki ALAB Laboratoria Sp. z o.o., jak również nie są przewidziane jakiegokolwiek inne zmiany umowy spółki ALAB Laboratoria Sp. z o.o., o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h, niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ARIES MED Sp. z o.o. w tym zakresie.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ARIES MED Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 30 listopada 2017 roku.

Ustalenie wartości majątku Spółki Aries Med Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej

Wartość majątku Spółki Aries Med Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na dzień 30.11.2017 r. ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu na dzień 30 listopada 2017 r. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

Na podstawie poniższego bilansu wartość majątku Spółki Aries Med Sp. z o.o., rozumiana jako wartość aktywów netto wynosi - 73 682,22 zł.

AKTYWA	30.11.2017
AKTYWA TRWAŁE	91 023,03
Rzeczowe aktywa trwałe	91 023,03
AKTYWA OBROTOWE	172 677,48
Należności krótkoterminowe	164 043,40
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 468,66
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 165,42
AKTYWA RAZEM	263 700,51

PASYWA	30.11.2017
KAPITAŁ WŁASNY	- 73 682,22
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	337 382,73
Rezerwy na zobowiązania	-
Zobowiązania długoterminowe	87 477,84
Zobowiązania krótkoterminowe	249 904,89
Rozliczenia międzyokresowe	-
PASYWA RAZEM	263 700,51

Wartość aktywów ogółem	263 700,51
Wartość zobowiązań krótkoterminowych i rezerw na zobowiązania	337 382,73
Wartość rozliczeń międzyokresowych	-
AKTYWA NETTO	- 73 682,22

Wszystkie wartości podane zostały w złotych polskich (PLN).

GA

Załącznik nr 3 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2017 roku.

Oświadczenie o stanie księgowym Aries Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi na dzień 30 listopada 2017 roku.

Działając w imieniu Aries Med Sp. z o.o. w Łodzi na podstawie art. 499 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oświadczam, że do łączenia Aries Med Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi z Alab Laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stan księgowy spółki Aries Med Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przedstawiony został w bilansie sporządzonym na dzień 30 listopada 2017 r., załączonym do niniejszego oświadczenia.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 30 listopada 2017 r. zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2016 roku.

W załączniku:

- Bilans na dzień 30 listopada 2017 roku.

Agata Ferszt prezes
ARIES MED Sp. z o.o.
Anna Gluch
wiceprezes

Ag F

Bilans Aries Med Sp. z o.o.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	stan na koniec bieżącego okresu	stan na koniec bieżącego okresu
	31.12.2016	30.11.2017
AKTYWA	394 306,83	263 700,51
I. Aktywa trwałe	114 326,80	91 023,03
1. Wartości niematerialne i prawne		-
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		
3. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	114 326,80	91 023,03
- środki trwałe w budowie		
4. Inwestycje długoterminowe		
5. Należności długoterminowe		
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
II. Aktywa obrotowe	279 980,03	172 677,48
1. Zapasy		
2. Należności handlowe	273 034,33	154 811,40
2.1. Od jednostek powiązanych :		
a) należności z tytułu dostaw i usług		
2.2. Od pozostałych jednostek:	273 034,33	154 811,40
a) należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	273 034,33	154 811,40
- do 12 miesięcy	273 034,33	154 811,40
3. Należności krótkoterminowe inne		16 700,66
3.1. Od jednostek powiązanych:		
3.2. Od pozostałych jednostek:		9 232,00
a) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		9 232,00
b) pozostałe należności		
3.3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		7 468,66
- dotyczące pozostałych jednostek		7 468,66
4. Należności z tytułu podatku dochodowego		
5. Inwestycje krótkoterminowe		
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 945,70	1 165,42
Pasywa	394 306,83	263 700,51
I. Kapitał własny	- 36 771,76	- 73 682,22
II. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
III. Zobowiązania długoterminowe	115 391,96	87 477,84
IV. Zobowiązania krótkoterminowe	315 686,63	249 904,89
1. Rezerwy na zobowiązania		
- pozostałe jednostki		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Kredyty i pożyczki	39 012,43	32 135,53
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		
5. Zobowiązania handlowe	269 859,91	203 548,33
5.1. Wobec jednostek powiązanych	-	186 736,68
- wobec jednostek w ramach grupy	-	186 736,68
5.2. Wobec pozostałych jednostek	269 859,91	16 811,65
5.3. Inne rozliczenia międzyokresowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		
7. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 814,29	14 221,03

Anna Głuch
wiceprezes

Agata Ferszt prezes
ARIES MED Sp. z o.o.

Głuch Ferszt

Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki
Przejmującej sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 30 listopada 2017 roku

**Oświadczenie o stanie księgowym ALAB laboratoria Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 30 listopada 2017 r.**

Działając w Imieniu ALAB laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 499 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oświadczam, że do łączenia „Aries Med” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z ALAB laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stan księgowy spółki ALAB laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedstawiony został w bilansie sporządzonym na dzień 30 listopada 2017 r. załączonym do niniejszego oświadczenia.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 30 listopada 2017 r. zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2016 r.

W załączeniu:

- Bilans na dzień 30 listopada 2017 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Władysław Hipsz

Za ALAB laboratoria Sp. z o.o.

BILANS

sporządzony na dzień 30.11.2017

AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.11.2017
A. Aktywa trwałe	31 138 012,10	35 893 076,25
I. Wartości niematerialne i prawne	1 622 212,40	1 402 645,66
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 622 212,40	1 402 645,66
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 299 126,56	19 340 177,13
1. Środki trwałe	9 926 813,19	14 015 801,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 909 996,86	1 566 171,13
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 503 293,62	1 815 400,73
d) środki transportu	137 008,16	16 550,82
e) inne środki trwałe	6 376 514,55	10 617 679,23
2. Środki trwałe w budowie	4 933 203,37	4 042 405,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	439 110,00	1 281 970,13
III. Należności długoterminowe	207 966,45	207 966,45
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	207 966,45	207 966,45
IV. Inwestycje długoterminowe	11 083 885,69	12 017 466,01
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 857 466,01	12 017 466,01
a) w jednostkach powiązanych	10 857 466,01	12 017 466,01
- udziały lub akcje	10 857 466,01	12 017 466,01
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	226 419,68	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 924 821,00	2 924 821,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 924 821,00	2 924 821,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	85 806 287,53	99 339 844,15
I. Zapasy	14 496 209,12	14 154 085,67
1. Materiały	14 496 209,12	14 104 738,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki	0,00	49 347,32
II. Należności krótkoterminowe	47 811 855,40	56 929 219,68
1. Należności od jednostek powiązanych	9 943 928,23	15 032 044,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 943 928,23	14 505 602,69

G. H. K.

- do 12 miesięcy	9 943 928,23	14 505 602,69
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	526 441,31
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	37 867 927,17	41 897 175,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 560 424,37	39 664 172,61
- do 12 miesięcy	34 560 424,37	39 664 172,61
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułów podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	925 278,11	0,00
c) inne	2 382 224,69	2 233 003,07
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	11 443 396,83	13 342 688,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	13 342 688,21
a) w jednostkach powiązanych	7 103 578,54	9 106 563,09
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	7 103 578,54	9 106 563,09
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	0,00	4 236 125,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	766 732,05	1 115 835,56
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	3 573 086,24	3 120 289,56
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 054 826,18	14 913 850,59
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	116 944 299,63	135 232 920,40

G 4

PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.11.2017
A. Kapitał (fundusz) własny	3 390 529,27	3 780 860,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 002 000,00	1 002 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	1 268 093,82	1 268 093,82
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	13 736,96	13 736,96
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	1 106 698,49
VI. Zysk (strata) netto	1 106 698,49	390 330,81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 553 770,36	131 452 060,32
I. Rezerwy na zobowiązania	88 704,00	224 228,29
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88 704,00	88 704,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	135 524,29
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	135 524,29
II. Zobowiązania długoterminowe	29 557 439,88	28 824 739,58
1. Wobec jednostek powiązanych	25 807 375,21	21 779 482,97
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 750 064,67	7 045 256,61
a) kredyty i pożyczki	1 199 806,42	3 871 722,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 550 258,25	3 173 534,40
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	83 907 626,48	100 766 568,98
1. Wobec jednostek powiązanych	123 442,73	799 567,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	123 442,73	799 567,77
- do 12 miesięcy	123 442,73	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	83 784 183,75	99 967 001,21
a) kredyty i pożyczki	13 471 531,11	17 320 012,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	627 689,97	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	55 556 082,95	72 339 778,97
-do 12 miesięcy	55 556 082,95	72 339 778,97
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	4 599 603,61	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	5 801 290,16	6 445 845,99
h) z tytułu wynagrodzeń	3 623 431,74	3 828 620,48
i) inne	104 554,21	32 743,33
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 636 523,47
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 636 523,47
- długoterminowe	0,00	1 636 523,47
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	116 944 299,63	135 232 920,40

PREZES DZIEK ZARZĄDU

Maciej Władysław Hipsz

G. H. H.