

PLAN POŁĄCZENIA

UMT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Zduńskiej Woli

oraz

Budvar Centrum

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

oraz

CKM Extrusion

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 31 stycznia 2025 r.

Działając w celu połączenia spółek pod firmą:

1. **UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa nr 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505933, NIP: 8291737748, REGON: 101761749, kapitał zakładowy (pokryty w całości): 42 713 450,00 PLN (dalej: „**Spółka Przejmująca**”)

oraz

2. **Budvar Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu nr 10, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000337998, NIP: 9471965167, REGON: 100747256, kapitał zakładowy (pokryty w całości): 150 000,00 PLN (dalej: „**Spółka Przejmowana 1**”)

i

3. **CKM Extrusion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Kanałowa nr 2, 98-220 Zduńska Wola, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345870, NIP: 7292672789, REGON: 100810492, kapitał zakładowy (pokryty w całości): 1 550 000,00 PLN (dalej: „**Spółka Przejmowana 2**”)

zwanych dalej łącznie: Spółkami Przejmowanymi

zwanych dalej łącznie „**Spółkami**”, na podstawie art. 491 § 1, art. 498 i art. 499 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm., dalej: „**KSH**”), zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”):

§ 1

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółek Przejmowanych (*łączenie się przez przejęcie*).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólnika Spółek Przejmowanych, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym, do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej.
3. Mając powyższe na uwadze:
 - a. nie sporządza się sprawozdań zarządów Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w trybie art. 501 § 1 KSH;
 - b. Zarząd każdej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania Zarządów pozostałych Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu w trybie art. 501 § 2 KSH;
 - c. nie poddaje się Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności w trybie art. 502 § 1 KSH;
 - d. nie sporządza się opinii biegłego w trybie art. 503 § 1 KSH;
 - e. nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej;
 - f. nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych;
 - g. nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej (przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych) uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej;
 - h. nie określa się praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółek Przejmowanych;
 - i. nie określa się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu;
 - j. nie przewiduje się jakichkolwiek dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 i § 3 KSH;
 - k. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej nie będzie podejmowało uchwały o połączeniu ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 2

1. Podstawę niniejszego połączenia stanowią będą uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych, które zawierać będą w szczególności zgodę na Plan Połączenia.
2. Powyższe uchwały zostaną umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
3. Projekty wyżej opisanych uchwał stanowią załączniki do Planu Połączenia.

§ 3

1. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych nastąpi z dniem wpisania niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**”).

2. Jednocześnie, Spółki Przejmowane zostaną z urzędu wykreślone z rejestru przedsiębiorców.

§ 4

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w szczególności na Spółkę Przejmującą przejdą wszystkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym przed Dniem Połączenia (chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej).

§ 5

Zgodnie z art. 491 § 3 KSH, Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane spełniają wymagane prawem warunki połączenia, w szczególności nie znajdują się one w likwidacji, upadłości, ani nie rozpoczęły podziału swego majątku.

§ 6

Od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia, Spółki Przejmowane będą prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian ich wartości bilansowej (innych niż wynikające z normalnej działalności Spółek Przejmowanych).

§ 7

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.
2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

§ 8

Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, tj. dla:

1. Spółki Przejmującej – <https://umt.com.pl/>
2. Spółki Przejmowanej 1- <https://www.budvarcentrum.pl/>
3. Spółki Przejmowanej 2 – <https://ckmextrusion.pl/>

§ 9

1. Zgodnie z art. 504 KSH, zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych zawiadomią dwukrotnie wspólników Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Jednocześnie wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych zostaną udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 - 3 KSH.

§ 10

Zgodnie z art. 500 § 1 KSH, Plan Połączenia zostanie złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych z wyłączeniem wniosku, o którym mowa w art. 502 § 2 KSH.

§ 11

1. Niniejsze połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z przyjętą strategią rozwojową w obrębie Grupy.
2. Niniejsze połączenie z ekonomicznego punktu widzenia będzie polegało na uproszczeniu struktury Grupy, co przełoży się na niższe koszty ogólnego zarządu, jak również lepszą kontrolę nad poziomem innych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

3. Niniejsze połączenie stworzy tym samym silną podstawę do dalszego stabilnego rozwoju biznesu, w tym jego zabezpieczenia w kontekście przyszłych zmian pokoleniowych.

§ 12

Plan Połączenia został sporządzony w dniu 31 stycznia 2025 r

§ 13

Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą;
2. Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą;
3. Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 grudnia 2024 r.;
4. Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 grudnia 2024 r.;
5. Załącznik nr 5 – oświadczenie zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów niniejszego połączenia na dzień 31 grudnia 2024 r.;
6. Załącznik nr 6 – oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej 1 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów niniejszego połączenia na dzień 31 grudnia 2024 r.;
7. Załącznik nr 7 - oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej 2 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów niniejszego połączenia na dzień 31 grudnia 2024 r.

**W imieniu Spółki
Przejmującej**



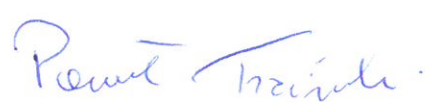
Marek Trzcinski
Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki
Przejmowanej 1**



Pawel Trzcinski
Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki
Przejmowanej 2**



Pawel Trzcinski
Prezes Zarządu

Zduńska Wola, dnia 31 stycznia 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

projekt uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1
w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną 2

§ 1.

W dniu 31 stycznia 2025 r. Zarząd spółki pod firmą: **UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa nr 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505933, NIP: 8291737748, REGON: 101761749, kapitał zakładowy (pokryty w całości): 42 713 450,00 PLN (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) oraz **Budvar Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu nr 10, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000337998, NIP: 9471965167, REGON: 100747256, kapitał zakładowy (pokryty w całości): 150 000,00 PLN (dalej: „**Spółka Przejmowana 1**”) i **CKM Extrusion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Kanałowa nr 2, 98-220 Zduńska Wola, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345870, NIP: 7292672789, REGON: 100810492, kapitał zakładowy (pokryty w całości): 1 550 000,00 PLN (dalej: „**Spółka Przejmowana 2**”) na podstawie art. 491 § 1, art. 498, art. 499 i art. 506 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm. dalej: „**KSH**”), wspólnie uzgodniły i sporządziły plan połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 (dalej: „**Plan Połączenia**”).

§ 2.

Plan Połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1 w dniu [...] stycznia 2025 r. oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1 w dniu [...] stycznia 2025 r.

§ 3.

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1 nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej 1 (*łączenie się przez przejęcie*).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej 1, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej umowy.

§ 4.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 nastąpi z dniem wpisania niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**”).

§ 5.

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1.
2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

§ 6.

1. Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1 zawiadomiły dwukrotnie wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1 o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Jednocześnie, wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1 zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 - 3 KSH.

§ 7.

Mając powyższe na uwadze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1 niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia, jak również na połączenie Spółki Przejmowanej 1 ze Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną 2 na warunkach opisanych w Planie Połączenia oraz na treść umowy Spółki Przejmującej.

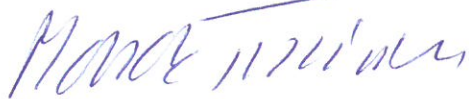
§ 8.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki Przejmowanej 1 do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 9.

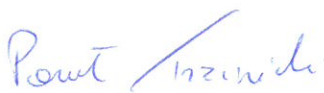
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.

W imieniu Spółki
Przejmującej



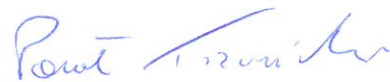
Marek Trzcinski
Prezes Zarządu

W imieniu Spółki
Przejmowanej 1



Paweł Trzcinski
Prezes Zarządu

W imieniu Spółki
Przejmowanej 2



Paweł Trzcinski
Prezes Zarządu

Zduńska Wola, dnia 31 stycznia 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PLANU POŁĄCZENIA

projekt uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2
w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną 1

§ 1.

W dniu 31 stycznia 2025 r. Zarząd spółki pod firmą: **UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa nr 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505933, NIP: 8291737748, REGON: 101761749, kapitał zakładowy (pokryty w całości): 42 713 450,00 PLN (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) oraz **CKM Extrusion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Kanałowa nr 2, 98-220 Zduńska Wola, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345870, NIP: 7292672789, REGON: 100810492, kapitał zakładowy (pokryty w całości): 1 550 000,00 PLN (dalej: „**Spółka Przejmowana 2**”) i **Budvar Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu nr 10, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000337998, NIP: 9471965167, REGON: 100747256, kapitał zakładowy (pokryty w całości): 150 000,00 PLN (dalej: „**Spółka Przejmowana 1**”) na podstawie art. 491 § 1, art. 498, art. 499 i art. 506 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm. dalej: „**KSH**”), wspólnie uzgodniły i sporządziły plan połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 1 (dalej: „**Plan Połączenia**”).

§ 2.

Plan Połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 2 w dniu [...] stycznia 2025 r. oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 2 w dniu [...] stycznia 2025 r.

§ 3.

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 2 nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej 2 (*łączenie się przez przejęcie*).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej 2, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej umowy.

§ 4.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 2 nastąpi z dniem wpisania niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**”).

§ 5.

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 2.
2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 2, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

§ 6.

1. Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 2 zawiadomiły dwukrotnie wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 2 o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Jednocześnie, wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 2 zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 - 3 KSH.

§ 7.

Mając powyższe na uwadze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia, jak również na połączenie Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną 2 na warunkach opisanych w Planie Połączenia oraz na treść umowy Spółki Przejmującej.

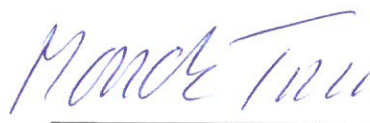
§ 8.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki Przejmowanej 2 do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.

**W imieniu Spółki
Przejmującej**



Marek Trzcinski
Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki
Przejmowanej 1**



Pawel Trzcinski
Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki
Przejmowanej 2**



Pawel Trzcinski
Prezes Zarządu

Zduńska Wola, dnia 31 stycznia 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PLANU POŁĄCZENIA

ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1
sporządzone dla celów niniejszego połączenia
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej 1 oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej 1, ustalona dla celów niniejszego połączenia na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 58.385.327,85 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych, 85/100).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 jest równa wartości jej aktywów netto, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów Spółki Przejmowanej 1, a ciężącymi na niej zobowiązaniami.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 dla celów niniejszego połączenia.

**W imieniu Spółki
Przejmującej**



Marek Trzcinski
Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki
Przejmowanej 1**



Pawel Trzcinski
Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki
Przejmowanej 2**



Pawel Trzcinski
Prezes Zarządu

Zduńska Wola, dnia 31 stycznia 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO PLANU POŁĄCZENIA

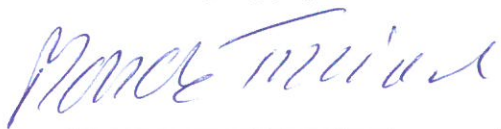
ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2
sporządzone dla celów niniejszego połączenia
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej 2 oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej 2, ustalona dla celów niniejszego połączenia na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 6.932.812,58 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwanaście złotych, 58/100).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 jest równa wartości jej aktywów netto, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów Spółki Przejmowanej 2, a ciężącymi na niej zobowiązaniami.

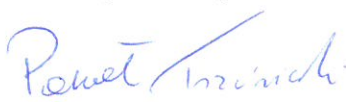
Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 dla celów niniejszego połączenia.

**W imieniu Spółki
Przejmującej**



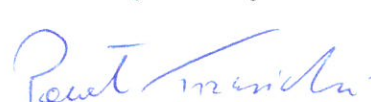
Marek Trzcinski
Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki
Przejmowanej 1**



Pawel Trzcinski
Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki
Przejmowanej 2**



Pawel Trzcinski
Prezes Zarządu

Zduńska Wola, dnia 31 stycznia 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO PLANU POŁĄCZENIA

oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej
sporządzone dla celów niniejszego połączenia
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej dla celów niniejszego połączenia odpowiada stanowi księgowemu Spółki Przejmującej wynikającemu z jej bilansu sporządzonego dla celów niniejszego połączenia na dzień 31 grudnia 2024 r., który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

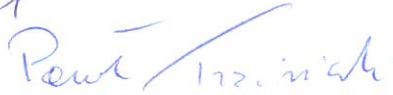
Niniejsze oświadczenie zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów przedmiotowego połączenia.

**W imieniu Spółki
Przejmującej**



Marek Trzcinski
Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki
Przejmowanej 1**



Pawel Trzcinski
Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki
Przejmowanej 2**



Pawel Trzcinski
Prezes Zarządu



Osoba, której powierzono
prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Zduńska Wola, dnia 31 stycznia 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PLANU POŁĄCZENIA

oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1
sporządzone dla celów niniejszego połączenia
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej 1 oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej 1 dla celów niniejszego połączenia odpowiada stanowi księgowemu Spółki Przejmowanej 1 wynikającemu z jej bilansu sporządzonego dla celów niniejszego połączenia na dzień 31 grudnia 2024 r., który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 dla celów przedmiotowego połączenia.

**W imieniu Spółki
Przejmującej**



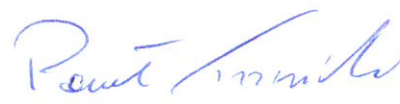
Marek Trzcinski
Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki
Przejmowanej 1**

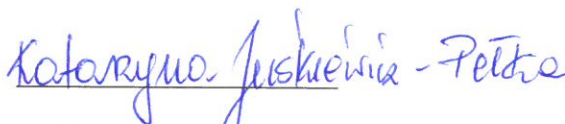


Pawel Trzcinski
Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki
Przejmowanej 2**



Pawel Trzcinski
Prezes Zarządu



*Osoba, której powierzono
prowadzenie
ksiąg rachunkowych*

Zduńska Wola, dnia 31 stycznia 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO PLANU POŁĄCZENIA

oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2
sporządzone dla celów niniejszego połączenia
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej 2 oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej 2 dla celów niniejszego połączenia odpowiada stanowi księgowemu Spółki Przejmowanej 2 wynikającemu z jej bilansu sporządzonego dla celów niniejszego połączenia na dzień 31 grudnia 2024 r., który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 dla celów przedmiotowego połączenia.

**W imieniu Spółki
Przejmującej**



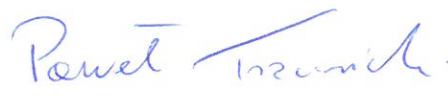
Marek Trzcinski
Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki
Przejmowanej 1**



Pawel Trzcinski
Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki
Przejmowanej 2**



Pawel Trzcinski
Prezes Zarządu



*Osoba, której powierzono
prowadzenie
ksiąg rachunkowych*

Zduńska Wola, dnia 31 stycznia 2025 r.

UMT spółka z o.o.
98-220 Zdunska Wola
ul. Przemysłowa 36
NIP 8291737748

Bilans sporządzony na dzień 31-12-2024 r.

AKTYWA	ROK 2024	ROK 2023	PASYWA	ROK 2024	ROK 2023
A. Aktywa trwałe	186 863 645,46	186 863 645,46	A. Kapitał (fundusz) własny	208 568 962,05	188 675 915,01
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	42 713 450,00	42 713 450,00
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			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	165 080 467,11	146 147 849,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) własne		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-185 384,31	-180 063,84
a) grunty			VIII. Zysk (strata) netto	960 429,25	-5 320,47
b) budynki, lokale, i obiekty inż. lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			R. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 137 425,07	7 144,76
d) środki transportu		0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			a) długoterminowa		
III. Należności długoterminowe		0,00	b) krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	186 863 645,46	186 863 645,46	b) krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	5 137 093,30	2 550,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	5 137 093,30	2 550,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	186 863 645,46	186 863 645,46	2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje	186 863 645,46	186 863 645,46	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje	186 863 645,46	186 863 645,46	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	331,77	4 594,76
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych	300,00	2 594,63
- udziały lub akcje			a) z tyt. Dostaw i usług o okresie wymagalności	300,00	2 594,63
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	300,00	2 594,63
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	31,77	2 000,13
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		

BUDVAR Centrum sp. z o. o.
02-624 Warszawa
ul. Postępu 10
NIP 947-19-65-167

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024

Nazwa	1.01.2023-31.12.2023	1.01.2024-31.12.2024	Nazwa	1.01.2023-31.12.2023	1.01.2024-31.12.2024
- AKTYWA	142 169 260,17	152 327 392,43	PASYWA	142 169 260,17	152 327 392,43
A Aktywa trwałe	72 054 192,89	94 856 990,33	A Kapitał (fundusz) własny	80 055 656,47	58 385 377,85
I Wartości niematerialne i prawne	277 184,80	576 507,38	I Kapitał (fundusz) podstawowy	150 000,00	150 000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	57 488 789,30	57 488 789,30
1 Wartość firmy	0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
2 Inne wartości niematerialne i prawne	277 184,80	576 507,38	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
3 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	71 506 241,68	93 894 809,96	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00
1 Środki trwałe	52 303 903,80	78 329 653,78	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 000 000,00	1 000 000,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 580 526,27	2 568 390,11	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 239 347,93		Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 768 928,33	
c urządzenia techniczne i maszyny	26 711 683,59	50 996 811,73	Zysk (strata) netto	19 647 938,84	-253 461,45
d środki transportu	10 808 649,77			0,00	
e inne środki trwałe	963 696,24	721 313,98	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
2 Środki trwałe w budowie	15 065 375,73	14 604 736,96	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 113 603,70	93 942 064,58
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	4 136 962,15	960 419,22	I Rezerwa na zobowiązania	249 323,00	249 323,00
III Należności długoterminowe	175 162,41	290 068,99	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	249 323,00	249 323,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	długoterminowa	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	175 162,41	290 068,99	krótkoterminowa	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00
a Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	2 158 119,27	2 908 961,56
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1 udziały lub akcje	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2 inne papiery wartościowe	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek	2 158 119,27	2 908 961,56
3 udzielone pożyczki	0,00	0,00	kredyty i pożyczki	0,00	886 637,84
4 inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	inne zobowiązania finansowe	2 158 119,27	2 022 323,72
1 udziały lub akcje	0,00	0,00	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2 inne papiery wartościowe	0,00	0,00	inne	0,00	0,00
3 udzielone pożyczki	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	55 843 633,34	87 059 069,65
			Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	20 048 852,84	26 730 572,31

4	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	587 913,86	1 198 205,71
-	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	587 913,86	1 198 205,71
1	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	inne	19 460 938,98	25 532 366,60
3	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	21 416 867,17
4	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 604,00	95 604,00	95 604,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95 604,00	95 604,00	95 604,00	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	21 416 867,17
B	Aktywa obrotowe	70 115 067,28	57 470 402,10	57 470 402,10	kredyty i pożyczki	35 764 491,75	38 881 332,66
I	Zapasy	14 496 761,32	10 624 198,33	10 624 198,33	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 992 514,32	12 815 908,66
1	Materiały	6 414 041,54	3 787 329,90	3 787 329,90	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 721 784,72	1 667 936,49
3	Produkty gotowe	5 592 591,31	4 408 094,66	4 408 094,66	do 12 miesięcy	20 561 623,50	16 456 112,53
4	Towary	0,00	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	20 561 623,50	16 456 112,53
5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 490 128,47	2 428 773,77	2 428 773,77	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	23 209 768,26	24 957 068,65	24 957 068,65	zobowiązania wekslowe	5 164 486,25	3 408 598,62
1	Należności od jednostek powiązanych	3 900 752,68	213 872,64	213 872,64	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 900 752,68	213 872,64	213 872,64	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 699 612,59	3 008 650,71
-	do 12 miesięcy	3 900 752,68	213 872,64	213 872,64	z tytułu wynagrodzeń	1 505 578,99	1 446 906,59
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	inne	118 891,38	77 219,06
b	inne	0,00	0,00	0,00	Fundusze specjalne	30 288,75	30 297,51
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	Rozliczenia międzyokresowe	3 862 528,09	3 724 710,37
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 862 528,09	3 724 710,37
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	długoterminowe	3 534 544,24	3 396 726,52
b	inne	0,00	0,00	0,00	krótkoterminowe	327 983,85	327 983,85
3	Należności od pozostałych jednostek	19 309 015,58	24 743 196,01	24 743 196,01			
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 395 674,79	18 332 389,49	18 332 389,49			
-	do 12 miesięcy	13 395 674,79	18 332 389,49	18 332 389,49			
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00			
b	inne	0,00	0,00	0,00			
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 766 037,00	6 310 748,12	6 310 748,12			
c	inne	147 303,79	100 058,40	100 058,40			
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	31 954 925,90	21 512 956,05	21 512 956,05			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 954 925,90	21 512 956,05	21 512 956,05			
a	w jednostkach powiązanych	19 064 707,40	19 442 309,03	19 442 309,03			
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00			
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			
-	udzielone pożyczki	19 064 707,40	19 442 309,03	19 442 309,03			

-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00		
b	w pozostałych jednostkach	26 770,59	0,00	0,00		
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00		
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00		
-	udzielone pożyczki	26 770,59	0,00	0,00		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 863 447,91	2 070 647,02	0,00		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 863 447,91	2 070 647,02	0,00		
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00		
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	453 611,80	376 179,07	0,00		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00		
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00		
-	Aktywa razem	142 169 260,17	152 327 392,43		142 169 260,17	152 327 392,43

Sporządziła: Katarzyna Juśkiewicz-Pelka

Główna Księgowa
Katarzyna Juśkiewicz-Pelka
Katarzyna Juśkiewicz - Pelka

PREZES ZARZĄDU
Paweł Trzcinski

AKTYWA	ROK 2024	ROK 2023	PASYWA	ROK 2024	ROK 2023
A. Aktywa trwałe	24 498 069,33	26 240 909,24	A. Kapitał (fundusz) własny	6 932 812,58	6 594 373,31
I. Wartości niematerialne i prawne	185 873,98	10 124,40	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 550 000,00	1 550 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 044 373,31	6 400 355,55
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	185 873,98	10 124,40	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 310 469,35	26 229 690,84	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	24 268 296,66	25 958 918,10	VI. Zysk (strata) netto		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 563 131,40	1 563 131,40	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	338 439,27	-2 408 639,87
b) budynki, lokale, i obiekty inż. lądowej i wodnej	11 574 814,40	11 967 544,94			1 052 657,63
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 706 184,02	39 123 923,33
d) środki transportu	10 443 041,53	11 466 918,88	I. Rezerwy na zobowiązania	111 445,00	60 970,00
e) inne środki trwałe	82 020,66	209 102,34	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	111 445,00	60 970,00
2. Środki trwałe w budowie	605 288,67	752 220,54	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	42 172,69	270 772,74	a) długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	b) krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	a) długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek		
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielenie pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 415 186,17	27 129 241,44
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych	19 813 080,03	22 956 067,46
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	210 332,64	3 893 461,17
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	210 332,64	3 893 461,17
- udzielenie pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) pożyczki	19 602 747,39	19 062 606,29
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	3 602 106,14	4 173 173,98
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 726,00	1 094,00	a) pożyczki		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 726,00	1 094,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B. Aktywa obrotowe		17 140 927,27	19 477 387,40				
I. Zapasy		15 592 376,49	17 364 611,13	d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności		277 250,52	622 753,69
1. Materiały		3 544 056,08	5 609 329,46	- do 12 miesięcy		277 250,52	622 753,69
2. Półprodukty i produkty w toku				- powyżej 12 miesięcy			
3. Produkty gotowe		11 984 777,84	11 728 124,38	e) zaliczki otrzymane na dostawy		2 416 773,78	2 426 406,23
4. Towary				f) zobowiązania wekslowe			
5. Zaliczki na dostawy i usługi		63 542,57	27 157,29	g) z tyt. podatków, od ubezpieczeń i innych świadczeń		620 078,78	825 794,76
II. Należności krótkoterminowe		1 287 683,74	1 592 688,01	h) z tyt. wynagrodzeń		275 761,55	287 615,49
1. Należności od jednostek powiązanych		1 191 477,62	587 913,86	i) inne		12 241,51	10 603,81
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 191 477,62	587 913,86	3. Fundusze specjalne			
- do 12 miesięcy		1 191 477,62	587 913,86	IV. Rozliczenia międzyokresowe		11 179 552,85	11 933 711,89
- powyżej 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
b) inne				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		11 179 552,85	11 933 711,89
2. Należności od pozostałych jednostek		96 206,12	1 004 774,15	a) długoterminowe		10 447 037,85	11 201 196,89
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:		90 112,11	988 397,10	b) krótkoterminowe		732 515,00	732 515,00
- do 12 miesięcy		90 112,11	988 397,10				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tyt. podatków, dotacji, od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tyt. publicznopr.		0,00					
c) inne		6 094,01	16 377,05				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		131 348,39	417 646,75				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
a) w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielenie pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielenie pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		131 348,39	417 646,75				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		131 348,39	417 646,75				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		129 518,65	102 441,51				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy							
D. Udziały (akcje) własne							
Aktywa razem (suma poz. A+B+C+D)		41 638 996,60	45 718 296,64	Pasywa razem		41 638 996,60	45 718 296,64

Zduńska Wola dnia

16.01.2025

Osoba sporządzająca:

Joanna Pawlak

Joanna Pawlak
Księgowa

Z a r z a d a:

PREZES ZARZĄDU

Pawel Trzcinski
Pawel Trzcinski