

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

"FERRUM" S.A.
z siedzibą w Katowicach
(Spółka Przejmująca)

oraz

FERRUM MARKETING SP. Z O.O.
z siedzibą w Katowicach
(Spółka Przejmowana)

*sporządzony na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”)*

Dnia 04 października 2023 r. w Katowicach Zarządy Spółek:

1) **"FERRUM" S.A.** z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 11, 40 – 246 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063239, REGON: 272581760, NIP: 6340128794, w składzie:

- a) Krzysztof Kasprzycki – Prezes Zarządu,
- b) Honorata Szlachetka – Wiceprezes Zarządu;

2) **FERRUM MARKETING Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 11, 40 – 246 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000375563, REGON: 241804520, NIP: 9542713646, w składzie:

- a) Włodzimierz Kasztalski – Prezes Zarządu;

w związku z zamiarem połączenia, działając na podstawie art. 498 oraz 499 k.s.h., uzgodniły i przygotowały niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan połączenia**”), o treści przedstawionej poniżej:

I. Forma prawna, firma oraz siedziba każdej z łączących się Spółek (art. 499 § 1 punkt 1) k.s.h.)

➤ SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

Forma prawna: Spółka akcyjna, spółka publiczna 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.

Firma: "FERRUM" Spółka Akcyjna

Siedziba: Katowice

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000063239, REGON: 272581760, NIP: 6340128794, kapitał zakładowy 178.946.488,65 zł, w całości wpłacony.

➤ SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: FERRUM MARKETING Sp. z o.o.

Siedziba: Katowice

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000375563, REGON: 241804520, NIP: 9542713646, kapitał zakładowy: 53.727.900,00 zł.

II. Sposób połączenia Spółek (art. 499 § 1 punkt 1) k.s.h.)

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 punkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Spółka Przejmująca zgodnie z przepisami ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje oraz udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. Wobec powyższego, nie jest wymagane sporządzenie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 punkt 4) k.s.h., a to zgodnie z § 4 wskazanego przepisu.

III. Tryb uproszczony połączenia Spółek (art. 516 § 6 k.s.h.)

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH, z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla spółek publicznych.

Mając na uwadze powyższe:

1. Plan połączenia nie zawiera wskazania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 punkt 2) k.s.h.,
2. Plan połączenia nie zawiera zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 3) k.s.h.,
3. Plan połączenia nie wskazuje dnia, od którego akcje, o których mowa powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 punkt 4) k.s.h.,
4. Nie jest konieczne sporządzenie przez zarządy łączących się spółek sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 k.s.h.,
5. Nie jest konieczne poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy, o którym to badaniu mowa w art. 502 k.s.h.

IV. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej; Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane (art. 499 § 1 punkty 5) i 6) k.s.h.)

1. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 5) k.s.h.
2. W wyniku połączenia nie zostaną również przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 6) k.s.h.

V. Pozostałe postanowienia

1. Z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, na skutek połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 k.s.h.). W konsekwencji nie nastąpi zmiana Statutu Spółki Przejmującej, wobec czego do niniejszego Planu połączenia nie został dołączony projekt jego zmiany.
2. Zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne oraz uzasadnienie ekonomiczne. Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. oraz w związku z art. 501 k.s.h., sporządzenie takiego sprawozdania nie jest bowiem wymagane, gdy Spółka Przejmująca przejmuje swoją spółkę jednoosobową, z którą to sytuacją mamy do czynienia.
3. W odniesieniu do Spółki Przejmującej Plan połączenia zostanie opublikowany na jej stronie internetowej, tj. www.ferrum.com.pl, przez okres co najmniej jednego miesiąca przed wyznaczoną datą walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu. W odniesieniu do Spółki Przejmowanej, Plan połączenia zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z art. 500 § 2 k.s.h.
4. Zgodnie z art. 500 § 1 k.s.h. Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.
5. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe, w tym sprawozdania finansowe, na zasadzie kontynuacji określonych w ostatnim bilansie rocznym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.
6. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu, zażądają na piśmie zapłaty, w oparciu o art. 495 § 1 k.s.h.
7. Połączenie Spółek zostanie rozliczone oraz ujęte na dzień połączenia w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 12 ust. 3 punkt 2) ustawy o rachunkowości nie zostaną zamknięte.
8. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru, na podstawie art. 493 § 1 k.s.h.
9. Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.

VI. Załączniki do Planu połączenia:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. o połączeniu Spółek,
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FERRUM MARKETING Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
3. Ustalenie wartości majątku FERRUM MARKETING Sp. z o.o. na dzień 01 września 2023 r.

4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym FERRUM MARKETING Sp. z o.o. sporządzone dla celu połączenia na dzień 01 września 2023 r.

VII. Egzemplarze Planu połączenia

Niniejszy Plan połączenia został sporządzony w czterech (4) jednobrzmiących egzemplarzach. Każda z łączących się Spółek otrzymuje po dwa (2) jego egzemplarze, z których jeden (1) egzemplarz przeznaczony jest na potrzeby wewnętrzne danej Spółki, a jeden (1) egzemplarz na potrzeby złożenia w Sądzie Rejestrowym.

VIII. Podpisy Stron:

Za Spółkę Przejmującą
("FERRUM" S.A.)

Krzysztof Kasprzycki (Prezes Zarządu)
Honorata Szlachetka (Wiceprezes Zarządu)

Za Spółkę Przejmowaną
(FERRUM MARKETING Sp. z o.o.)

Włodzimierz Kasztalski (Prezes Zarządu)

Załącznik nr 1 do Planu połączenia

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej ("FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach) w sprawie połączenia

UCHWAŁA NR/.....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki: "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia

w sprawie: połączenia "FERRUM" S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą FERRUM
MARKETING Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.:

1) Postanawia dokonać połączenia Spółek:

a) "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 11, 40 – 246 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000063239, REGON: 272581760, NIP: 6340128794, kapitał zakładowy 178.946.488,65 zł, w całości wpłacony (dalej: „**Spółka Przejmująca**”);

oraz

b) FERRUM MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 11, 40 – 246 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000375563, REGON: 241804520, NIP: 9542713646, kapitał zakładowy: 53.727.900,00 zł (dalej: „**Spółka Przejmowana**”),

w trybie art. 492 § 1 punkt 1) k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie połączenia uzgodnionym i podpisanym w dniu 04 października 2023 r., a stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały nr

2) Postanawia, że połączenie odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h., tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. W konsekwencji nie ulegnie zmianie Statut Spółki Przejmującej.

3) Wyraża zgodę na Plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną.

4) Upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych lub uzasadnionych czynności faktycznych lub prawnych związanych z procedurą połączenia ze Spółką Przejmowaną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej (FERRUM MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach) w sprawie połączenia

UCHWAŁA NR/.....

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki:

FERRUM MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia

w sprawie: **połączenia FERRUM MARKETING Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z "FERRUM" S.A. (Spółka Przejmująca)**

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki: FERRUM MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.:

1) Postanawia dokonać połączenia Spółek:

a) FERRUM MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 11, 40 – 246 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr: 0000375563, REGON: 241804520, NIP: 9542713646, kapitał zakładowy: 53.727.900,00 zł (dalej: „**Spółka Przejmowana**”),

oraz

b) "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 11, 40 – 246 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063239, REGON: 272581760, NIP: 6340128794, kapitał zakładowy 178.946.488,65 zł, w całości wpłacony (dalej: „**Spółka Przejmująca**”);

w trybie art. 492 § 1 punkt 1) k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie połączenia uzgodnionym i podpisanym w dniu 04 października 2023 r., a stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały nr

2) Postanawia, że połączenie odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h., tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

3) Akceptuje treść Statutu Spółki Przejmującej.

4) Wyraża zgodę na Plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną.

5) Upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych lub uzasadnionych czynności faktycznych lub prawnych związanych z procedurą połączenia ze Spółką Przejmującą.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu połączenia

Ustalenie wartości majątku FERRUM MARKETING Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 01 września 2023 r.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ -
FERRUM MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH NA DZIEŃ 01 WRZEŚNIA 2023 R.**

Na podstawie art. 499 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki FERRUM MARKETING sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), ustalił wartość majątku Spółki na dzień 01 września 2023 r., zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę 6 575 912,98 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwanaście 98/100 złotych).

Wartość majątku Spółki wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 01 września 2023 r., co odpowiada wartości aktywów netto Spółki na ten dzień.

Przy ocenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Zarząd zastosował metodę księgową. W ocenie Zarządu, zastosowana metoda uwzględnia charakter działalności prowadzonej przez Spółkę Przejmowaną i w sposób należyty odzwierciedla wartość jej majątku.

Katowice, dnia 04 października 2023 r.

***Zarząd FERRUM MARKETING Sp. z o.o.
Włodzimierz Kasztalski – Prezes Zarządu***

Załącznik nr 4 do Planu połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 września 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ – FERRUM MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH NA DZIEŃ 01 WRZEŚNIA 2023 R.

Na podstawie art. 499 § 2 punkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej, tj. FERRUM MARKETING sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka) oświadcza, że na dzień 01 września 2023 r. stan księgowy Spółki wykazuje:

1. Po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 613 717,98 zł (słownie: sześć milionów sześćset trzynaście tysięcy siedemset siedemnaście 98/100 złotych).
2. Sumę aktywów netto 6 575 912,98 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwanaście 98/100 złotych).

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01 września 2023 r. stanowi załącznik do niniejszego Oświadczenia. Został on sporządzony zgodnie z zasadami wyceny na dzień bilansowy określony w art. 28 ustawy o rachunkowości przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Przedstawia on prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki.

Zgodnie z art. 499 § 3 KSH, Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Katowice, dnia 04 października 2023 r.

***Zarząd FERRUM MARKETING Sp. z o.o.
Włodzimierz Kasztalski – Prezes Zarządu***

Załącznik:

- Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01 września 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

sporządzone na

2023-09-01

A K T Y W A	Stan na	P A S Y W A	Stan na
	01.09.2023r.		01.09.2023r.
A. AKTYWA TRWAŁE	2 832 144,43	A. KAPITAŁ WŁASNY	6 575 912,98
I. Aktywa niematerialne	2 813 000,00	I. Kapitał zakładowy	53 727 900,00
1. Prawo wieczyste użytkowania	0,00	II. Kapitał rezerwowy	0,00
2. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	III. Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej	0,00
3. Wartość firmy	0,00	IV. Pozostały kapitał zapasowy	313 380,98
4. Inne aktywa niematerialne	2 813 000,00	V. Niepodzielony wynik finansowy	-45 520 467,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 590,06	VI. Zysk (strata) netto	-1 944 900,49
1. Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	4 952,68
2. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	I. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 952,68
3. Środki transportu	13 590,06	II. Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00
4. Inne środki trwałe	0,00	III. Kredyty i pożyczki długoterminowe	0,00
III. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	5 554,37	IV. Zobowiązania długoterminowe z tyt. dostaw i usług	0,00
IV. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	1. Od jednostek powiązanych	0,00
V. Aktywa finansowe	0,00	2. Od pozostałych jednostek	0,00
VI. Należności długoterminowe z tyt. dostaw i usług	0,00	V. Inne zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	2. Pozostałe zobowiązania	0,00
VII. Inne należności długoterminowe	0,00	VI. Pochodne instrumenty finansowe długoterminowe	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	32 852,32
2. Pozostałe należności	0,00	I. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 781 573,55	II. Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania	13 333,24
I. Zapasy	0,00	III. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	0,00
1. Materiały	0,00	IV. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 310,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	1. Od jednostek powiązanych	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	2. Od pozostałych jednostek	11 310,19
4. Towary	0,00	V. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
II. Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	VI. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 208,89
III. Należności z tytułu dostaw i usług	519 869,86	1. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 260,46
1. Od jednostek powiązanych	519 869,86	2. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	3. Inne zobowiązania	3 948,43
IV. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	VII. Pochodne instrumenty finansowe krótkoterminowe	0,00
V. Pozostałe należności	109 776,14		
1. Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	102 635,56		
2. Rozliczenia międzyokresowe	7 140,58		
3. Inne należności	0,00		
VI. Pochodne instrumenty finansowe krótkoterminowe	0,00		
VII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 151 927,55		
AKTYWA RAZEM	6 613 717,98	PASYWA RAZEM	6 613 717,98

Główna Księgowa
Barbara Sterkowicz

Prezes Zarządu
Włodzimierz Kasztalski