

ZALĄCZNIK NR 6 DO PLANU POŁĄCZENIA
„DĘBOS” sp. z o.o.
PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ
PSB DĘBOS sp. z o.o.

Nysa, dnia 27 stycznia 2025 r.

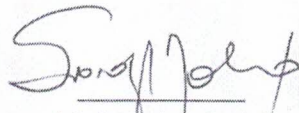
Załącznik nr 6 do Planu Połączenia – oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym spółki na dzień 01 grudnia 2024 r.;

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
„DĘBOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W NYSIE
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI NA DZIEŃ 01 GRUDNIA 2024 R.

Działając jako zarząd spółki „DĘBOS” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie, ul. Podolska 22, 48-303 Nysa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000422505, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), posiadającej NIP: 7530004854, REGON: 530508432 (dalej „DĘBOS” lub „Spółka Przejmowana”), w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przejęcie przez spółkę pod firmą PSB DĘBOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie, ul. Podolska 20, 48-303 Nysa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000819193, NIP: 6121869734, REGON: 385081052 („Spółka Przejmująca” lub „PSB DĘBOS”), na którą przejdzie majątek Spółki Przejmowanej w zamian za udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 4 i § 3 k.s.h., Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01 grudnia 2024 r. dla celów połączenia zawiera informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na tenże dzień i został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak sporządzany przez Spółkę Przejmowaną ostatni bilans roczny (za rok obrotowy 2023).

W załączeniu bilans Spółki Przejmowanej na dzień 01 grudnia 2024 r.

Zarząd „DĘBOS” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)



Jakub Mariusz Sordyl

Prezes Zarządu „DĘBOS” sp. z o.o.

Załącznik: Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 01 grudnia 2024 r.

**DĘBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 01.12.2024

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 01.12.2024	rok poprzedni 31.12.2023			rok bieżący 01.12.2024	rok poprzedni 31.12.2023
A	Aktywa trwałe	12 786 933,38	11 921 029,69	A	Kapitał (fundusz) własny	7 659 048,85	7 071 557,85
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00	1 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 558 578,21	3 558 578,21
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 119 433,38	11 853 529,69	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	25 517,79	25 517,79
i	Środki trwałe	11 537 536,82	11 699 763,82		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 447 327,99	1 447 373,86	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 096 201,00	2 096 201,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 775 173,36	9 913 326,33		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	103 900,39	132 057,78		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	92 784,88	87 790,41				
e)	inne środki trwałe	118 350,20	119 215,44				
2	Środki trwałe w budowie	581 896,56	153 765,87	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	348 995,52	-280 937,94
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	600 000,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek	600 000,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	67 500,00	67 500,00	VI	Zysk (strata) netto	630 658,33	672 200,59
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

Drukowanie programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.120.0, druku: 990.1509.4.12

z:3

PREZES ZARZĄDU
Jakub Sprydak

BIURO RACHUNKOWE
BIEGLY REWIDENT
Anna Jędrzejko
ul. Karłowicza 6/12, 48-300 Nysa
NIP: 7532096573, REGON: 160380518

2.	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 908 083,21	17 838 897,23
3	Długoterminowe aktywa finansowe	67 500,00	67 500,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	- udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- długoterminowa		
	- udzielone pożyczki				- krótkoterminowa		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowe		
	- inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	6 933 898,72	7 011 918,75
	- udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	67 500,00	67 500,00	3	Wobec pozostałych jednostek	6 933 898,72	7 011 918,75
	- udziały lub akcje	67 500,00	67 500,00	a)	kredyty i pożyczki	6 933 898,72	7 011 918,75
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wksłowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 936 704,64	10 626 778,48
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	12 781 098,68	12 789 225,19		- do 12 miesięcy		
I	Zapasy	10 406 189,27	9 825 575,83		- powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	8 372,59		b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	10 397 816,66	9 825 575,83		- do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	2 029 337,41	2 844 065,33	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 936 704,64	10 626 778,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 504 782,99	2 942 922,13
	- do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 803 964,75	7 159 200,68
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	8 803 964,75	7 159 200,68

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.120.0, druku: 990.1509.4.12

PREZES ZARZĄDU
Jakub Sarda
Jakub Sarda

BIURO RACHUNKOWE
BIAGŁY REWIDENT
Agencja Rachunkowa
ul. Karłowicza 6/12, 48-300 Nysa
NIP: 7532006573, REGON: 160380518

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			0,00	c) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	13 835,02	
	- powyżej 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe		
b)	inne				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	352 683,61	335 624,33
3	Należności od pozostałych jednostek	2 029 337,41	2 844 065,33		h) z tytułu wynagrodzeń	242 706,81	189 031,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 670 920,41	1 699 848,54		i) inne	18 731,46	0,00
	- do 12 miesięcy	1 670 920,41	1 699 848,54	4	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	37 479,85	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		162 741,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	358 417,00	981 475,79	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 479,85	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe	26 894,32	0,00
					- krótkoterminowe	10 585,53	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	266 368,18	93 424,80				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 368,18	93 424,80				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	266 368,18	93 424,80				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	266 368,18	82 477,70				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne		10 947,10				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 203,82	26 159,23				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	25 568 032,06	24 710 254,88		PASYWA razem (suma poz. A i B)	25 568 032,06	24 710 254,88

PREZESZARZADU
Jakub Sordyl

BIURO RACHUNKOWE
 BIEGLY REWIZYJNY
 ANULUS
 ul. Kołosa 11/12, 78-200 MŁCZ
 NIP: 7632006573, REGON: 141111