

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ALCHEMIA S.A.

z siedzibą w Warszawie

oraz

KUŹNIA BATORY SP. Z O.O.

z siedzibą w Chorzowie

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Alchemia” lub „Spółka Przejmująca”) oraz Kuźnia Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (zwana dalej „Kuźnia Batory” lub „Spółka Przejmowana”).

Uzgodniony i sporządzony w Warszawie, w dniu 19 lipca 2018 r.

1. WPROWADZENIE.

W związku z zamiarem połączenia, zarządy Spółek: Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Kuźnia Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”).

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.)

2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA / ALCHEMIA S.A.

Firma: Alchemia SA. Typ: 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.). Siedziba: Warszawa. Kapitał zakładowy: 260 000 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów złotych) w całości opłacony.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003096, posiadająca NIP: 7470006096, REGON: 530544669.

2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA / KUŹNIA BATORY SP. Z O.O.

Firma: Kuźnia Batory Sp. z o.o. Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba: Chorzów. Kapitał zakładowy: 2 637 500,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w całości opłacony, na który składa się 5 275 (słownie: pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każda, objętych przez jednego wspólnika – Alchemia S.A.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126832, posiadająca NIP: 6272433880, REGON: 277730614

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.

3.1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów k.s.h. regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek tj. na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla spółek publicznych.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej.

W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 k.s.h. oraz na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3.2. Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.

3.3. Mając na uwadze, iż ALCHEMIA S.A. jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.

3.4. Zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 k.s.h., w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej.

3.5 Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.

3.6. Zgodnie z art. 499 § 4 k.s.h. do Planu połączenia nie zostało dołączone oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia, gdyż zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – ALCHEMIA S.A. jako emitent publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

3.7. Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 k.s.h. Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.

3.8. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - www.alchemiasa.pl oraz Spółki Przejmowanej - www.kuzniabatory.pl/pl nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia Walnego

Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

3.9. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.

Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 k.s.h.

3.10. Połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej. Przez grupę kapitałową zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W związku z powyższym stosownie do art. 14 pkt 5) ww. ustawy połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych na nabycie przez Spółkę Przejmującą nieruchomości należących do Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

3.11. Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3.12. Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.

4. PARYTETY WYMIANY UDZIAŁÓW NA AKCJE

4.1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową Plan połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, ani wysokości ewentualnych dopłat.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

5.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

6.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, a w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie ustala się dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt 5 powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

7.1. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

8.1. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

9. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej (ALCHEMIA) o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej (KUŹNIA BATORY) o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (Kuźnia Batory) na dzień 30 czerwca 2018 roku;

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (Kuźnia Batory) sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Data 19 lipca 2018 r.

Za Spółkę Przejmującą (Alchemia SA):

Za Spółkę Przejmowaną (Kuźnia Batory):

.....

.....

Załącznik nr 1

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Kuźnią Batory sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. (Spółki Przejmującej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA NR

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ ALCHEMIA

SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 2018 ROKU

w sprawie połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Kuźnia Batory
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003096, posiadająca NIP: 7470006096 oraz REGON: 530544669 (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze Spółką Kuźnia Batory z siedzibą w Chorzowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126832, posiadająca NIP: 6272433880 oraz REGON: 277730614 (dalej: „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 19 lipca 2018 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 par. 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia SA upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 5

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Kuźnią Batory sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kuźnia Batory Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA NR

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI POD FIRMĄ KUŹNIA BATORY

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE

Z DNIA 2018 ROKU

w sprawie połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Kuźnia Batory
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kuźnia Batory Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Kuźnia Batory z siedzibą w Chorzowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126832, posiadająca NIP: 6272433880 oraz REGON: 277730614 (dalej: „Spółka Przejmowana”) ze Spółką Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003096, posiadająca NIP: 7470006096 oraz REGON: 530544669 (dalej: „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kuźnia Batory Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 19 lipca 2018 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. z godnie z art. 516 par. 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia SA, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kuźnia Batory Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§5

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3

Do Planu Połączenia Alchemia SA z siedzibą w Warszawie z Kuźnią Batory sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie – ustalenie wartości majątku Kuźnia Batory Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 30 czerwca 2018 roku.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
KUŹNIA BATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018

Na podstawie art. 499 par 2 pkt 3 k.s.h. Zarząd Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ustalił wartość majątku Spółki na dzień 30 czerwca 2018, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę 2.854.717,29 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemnaście złotych i 29/100).

Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę aktywów netto.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwiercidla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Zarząd Kuźnia Batory Sp. z o.o.

.....

.....

Chorzów, 19 lipca 2018 r.

Załącznik nr 4

Do Planu Połączenia Alchemia SA z siedzibą w Warszawie z Kuźnią Batory sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 30 czerwca 2018 roku.

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2018 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Suma bilansowa na dzień 30.06.2018 roku wynosi 25.106.697,17 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 17/100) na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 30.06.2018 r.

Zarząd Kuźnia Batory Sp. z o.o.

.....

.....

Chorzów, 19 lipca 2018 r.

BILANS na dzień 30.06.2018r.

AKTYWA	31.12.2017	30.06.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	13 246 648,35	12 942 098,46
I. Wartości niematerialne i prawne	9 715,42	7 572,97
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 715,42	7 572,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 154 416,83	12 515 115,42
1. Środki trwałe	13 036 179,55	12 281 493,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 412 767,58	1 402 948,61
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 372 116,01	6 867 362,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 195 036,52	3 945 029,18
d) środki transportu	38 943,28	36 292,09
e) inne środki trwałe	17 316,16	29 861,14
2. Środki trwałe w budowie	4 262,28	86 797,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	113 975,00	146 825,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	74 977,75	416 847,93
1. Nieruchomości	74 977,75	416 847,93
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	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
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 538,35	2 562,14
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 538,35	2 562,14
B. AKTYWA OBROTOWE	13 088 611,08	12 164 598,71
I. Zapasy	8 313 299,67	7 195 299,33
1. Materiały	3 790 330,96	3 618 555,69
2. Półprodukty i produkty w toku	4 286 026,51	3 198 815,96
3. Produkty gotowe	233 299,80	373 905,18
4. Towary	3 642,40	3 642,40
5. Aktywa trwałe do zbycia	0,00	0,00
6. Zaliczki na dostawy	0,00	380,10
II. Należności krótkoterminowe	4 062 259,03	4 290 522,59
1. Należności od jednostek powiązanych	553 316,92	31 082,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	553 316,92	5 812,10
- do 12 miesięcy	553 316,92	5 812,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	25 270,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 508 942,11	4 259 440,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 214 082,45	3 239 535,12
- do 12 miesięcy	2 214 082,45	3 239 535,12
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 294 212,92	1 018 108,63
c) inne	646,74	1 796,74
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	681 687,22	237 478,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	681 687,22	237 478,56
a) w jednostkach powiązanych	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
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 pieniężne	681 687,22	237 478,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	681 687,22	237 478,56
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 365,16	441 298,23
AKTYWA RAZEM	26 335 259,43	25 106 697,17

BILANS na dzień 30.06.2018r.

PASYWA	31.12.2017	30.06.2018
A. KAPITAŁ WŁASNY	3 118 189,78	2 854 717,29
I. Kapitał zakładowy	2 637 500,00	2 637 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał zapasowy	1 066 926,34	480 689,78
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk(strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-586 236,56	-263 472,49
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 217 069,65	22 251 979,88
I. Rezerwy na zobowiązania	1 511 321,49	1 560 115,53
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	703 790,00	813 375,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	593 923,31	583 736,85
- długoterminowa	572 544,62	572 544,62
- krótkoterminowa	21 378,69	11 192,23
3. Pozostałe rezerwy	213 608,18	163 003,68
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	213 608,18	163 003,68
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 705 748,16	20 691 864,35
1. Wobec jednostek powiązanych	18 899 581,56	19 255 588,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	14 599 581,56	14 955 588,74
- do 12 miesięcy	14 599 581,56	14 955 588,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	4 300 000,00	4 300 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 806 166,60	1 436 275,61
a) kredyty i pożyczki	1 372 445,16	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	534 950,80	424 866,83
- do 12 miesięcy	534 950,80	424 866,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	57 529,22	29 200,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	383 443,74	667 022,71
h) z tytułu wynagrodzeń	429 024,36	253 398,71
i) inne	28 773,32	61 787,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	26 335 259,43	25 106 697,17