

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 28 LUTEGO 2022.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.01.2022 roku.

GEO-KAT sp. z o.o. w Warszawie

(spółka przejmująca)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki GEO-KAT sp. z o.o. w Warszawie oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 stycznia 2022r.

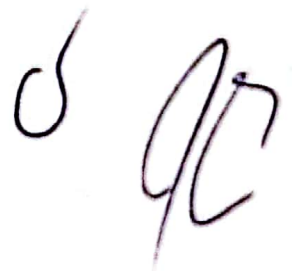
Według stanu na dzień 31 stycznia 2022r., stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 34 126 899,47 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.



Załącznik:- bilans i RZiS GEO-KAT sp. z o.o. w Warszawie za okres 01.01.2022 – 31.01.2022r.

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a more complex, cursive-like mark.

	31.01.2022
A. Aktywa trwałe	4 869 327,20
I. Wartości niematerialne i prawne	5 571,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 571,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 266 907,16
1. Środki trwałe	1 744 041,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	81 525,33
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	252 191,14
d) środki transportu	1 402 025,88
e) inne środki trwałe	8 298,76
2. Środki trwałe w budowie	522 866,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 920 376,80
1. Nieruchomości	53 885,72
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 866 491,08
a) w jednostkach powiązanych	1 866 491,08
- udziały lub akcje	1 866 491,08
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	676 471,82
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	303 503,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	372 968,82
B. Aktywa obrotowe	30 078 653,97
I. Zapasy	567 009,15
1. Materiały	392 279,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	174 729,68
II. Należności krótkoterminowe	24 829 924,39
1. Należności od jednostek powiązanych	2 797 000,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 795 532,10
- do 12 miesięcy	2 795 532,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	1 468,44
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	22 032 923,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	21 788 575,38
- do 12 miesięcy	17 389 512,83
- powyżej 12 miesięcy	4 399 062,53
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00
c) inne	244 348,49
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 759 462,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 759 462,99
a) w jednostkach powiązanych	1 759 462,99
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	1 759 462,99
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 922 157,44
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
SUMA AKTYWÓW	34 947 881,17

GEO-KAT Sp. z o.o.
 ul. Wał Miedzeszyński 552
 03-694 Warszawa
 tel (77) 877-49-80 fax (22) 877-08 11
 NIP: 145-16-42-750 REGON: 5109404

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Tratkiewicz

Prezes Zarządu

Janek Białoch

	31.01.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	11 369 307,45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	300 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 139 332,10
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjna) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 484 069,64
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1 484 069,64
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI. Zysk (strata) netto	445 905,71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 578 573,72
I. Rezerwy na zobowiązania	648 040,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	648 040,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 527 688,32
1. Wobec jednostek powiązanych	89 548,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 292,83
- do 12 miesięcy	45 292,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	44 255,18
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	22 438 140,31
a) kredyty i pożyczki	3 055 484,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	5 980 296,69
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 241 001,66
- do 12 miesięcy	9 277 039,75
- powyżej 12 miesięcy	2 963 961,91
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	732 740,20
h) z tytułu wynagrodzeń	6 920,56
i) inne	421 696,71
3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	402 845,40
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	402 845,40
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	402 845,40
SUMA PASYWÓW	34 947 881,17

Warszawa, 19.02.2022 r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GEO-KAT Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 552
03-994 Warszawa
tel. (22) 877-08-80, fax (22) 877-08 07
NIP: 745-16-42-750, REGON: 510948744
(6)

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Tratkiewicz

Prezes Zarządu

Jacek Bielecki

GEO-KAT SP. Z O.O.		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
		1.01.2022 - 31.01.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		3 110 785,62
- od jednostek powiązanych		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 110 785,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie)		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej		2 664 874,78
I. Amortyzacja		16 298,27
II. Zużycie materiałów i energii		598 450,60
III. Usługi obce		1 325 534,88
IV. Podatki i opłaty, w tym:		300,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		588 311,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		72 773,46
- emerytalne		0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		63 206,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		445 910,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Dotacje		0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		445 910,84
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
a. od jednostek powiązanych, w tym:		0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
b. od jednostek pozostałych, w tym:		0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00
- od jednostek powiązanych		0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V. Inne		0,00
H. Koszty finansowe		5,13
I. Odsetki, w tym:		5,13
- dla jednostek powiązanych		0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV. Inne		0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		445 905,71
J. Podatek dochodowy		0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)		445 905,71

Warszawa, 28.02.2022 r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GEO-KAT Sp. z o.o.
 ul. Wał Miedzeszyński 552
 03-994 Warszawa
 tel (22) 877-08-80 fax (22) 877-08-97
 NIP: 745-16-42-750 REGON: 140948742
 (6)

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Tralkiewicz

Prezes Zarządu

Jacek Bielecki