

PLAN POŁĄCZENIA
POLOMARKET SP. Z O.O.
ORAZ
POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.

GIEBNIA, MARZEC 2025 R.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a circled 'P' and the number '2'.

PLAN POŁĄCZENIA POLOMARKET SP. Z O.O. I POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.

Na podstawie art. 498 i 499 oraz art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, Zarządy POLOMARKET SP. Z O.O. z siedzibą w Giebnii oraz POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie uzgadniają plan połączenia spółek.

Zgodnie z art. 499 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zarządy Spółek uzgadniają następujące szczegóły połączenia:

1. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB POŁĄCZENIA

Spółkami uczestniczącymi w połączeniu będą:

- **POLOMARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Giebnii numer 20 (88-170 Pakość), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204601, NIP: 5562125117, REGON: 091562862, o kapitale zakładowym w wysokości 432.000 PLN („**POLOMARKET**”), oraz
- **POLSKIE SUPERMARKETY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Jana Pawła II numer 22 (00-133 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534990, NIP: 5252605099, REGON: 360364884, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN („**POLSKIE SUPERMARKETY**”).

Połączenie POLOMARKET i POLSKIE SUPERMARKETY będzie połączeniem przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, to jest połączeniem przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 514 - 516 ksh.

Spółką przejmującą będzie POLOMARKET, a spółką przejmowaną będzie spółka POLSKIE SUPERMARKETY.

POLOMARKET posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym POLSKIE SUPERMARKETY, w związku z czym, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego POLOMARKET.

2. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

3. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

4. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT 3 POWYŻEJ, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania przez POLOMARKET żadnych uprawnień wspólnikom spółki przejmowanej ani innym osobom, innych (szczególnych) niż uprawnienia przewidziane w kodeksie spółek handlowych.

Ociepka

[Signature] *[Signature]* 2 *[Signature]*

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla jakichkolwiek innych osób.

7. ZMIANA FIRMY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Po połączeniu Spółka przejmująca będzie działać pod firmą POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O., w związku z czym przewiduje się zmianę umowy spółki przejmującej (POLOMARKET SP. Z O.O.), w ten sposób że nastąpi zmiana §2 umowy spółki, poprzez zmianę firmy. Nowa nazwa Spółki będzie brzmieć: POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.


Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej (POLOMARKET SP. Z O.O.) podejmie uchwałę o zmianie nazwy.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej (POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.) wyraża zgodę na taką zmianę nazwy.

Załączniki do Planu połączenia:

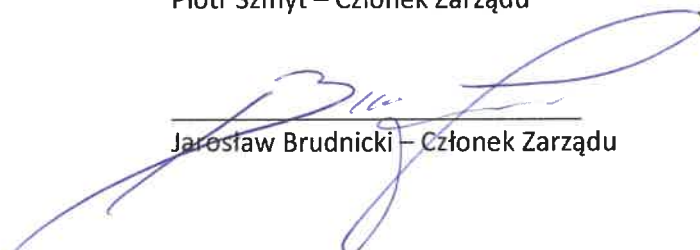
- 1) projekt uchwał o połączeniu spółek;
- 2) projekt zmian umowy spółki przejmującej i zgody spółki przejmowanej;
- 3) ustalenie wartości majątku POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O. (spółki przejmowanej) na dzień 1 lutego 2025 r.
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O. (spółki przejmowanej) sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym POLOMARKET SP. Z O.O. (spółki przejmującej) sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd POLOMARKET SP. Z O.O.:


Marek Wądołowski – Prezes Zarządu



Piotr Szmyt – Członek Zarządu


Anita Tołysz – Członek Zarządu


Jarosław Brudnicki – Członek Zarządu


Bartosz Pietruszka - Członek Zarządu

Zarząd POLSKIE SUPERMARKETY Sp. z o.o.:


Hanna Pawlak – Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT UCHWAŁ

POLOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLOMARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giebni podejmuje uchwałę o połączeniu POLOMARKET Sp. z o.o. i POLSKIE SUPERMARKETY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (POLSKIE SUPERMARKETY Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (POLOMARKET Sp. z o.o.). Z uwagi na fakt, iż na dzień podjęcia uchwał POLOMARKET Sp. z o.o. posiada wszystkie udziały w POLSKIE SUPERMARKETY Sp. z o.o., w związku z łączeniem spółka przejmująca nie będzie wydawać udziałów POLSKIE SUPERMARKETY Sp. z o.o. wspólnikowi spółki przejmowanej. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLOMARKET Sp. z o.o. wyraża zgodę na zmianę umowy spółki POLOMARKET Sp. z o.o. poprzez zmianę nazwy POLOMARKET SP. ZO.O. na nową nazwę POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.* Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na następujący plan połączenia, przyjęty przez Zarządy spółek uczestniczących w łączeniu w dniu 7 marca 2025 r.:

I odpowiednio:

Na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLSKIE SUPERMARKETY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę o połączeniu POLSKIE SUPERMARKETY Sp. z o.o. z POLOMARKET Sp. z o.o. z siedzibą w Giebni, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (POLSKIE SUPERMARKETY Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (POLOMARKET Sp. z o.o.). Z uwagi na fakt, iż na dzień podjęcia uchwały POLOMARKET Sp. z o.o. posiada wszystkie udziały POLSKIE SUPERMARKETY Sp. z o.o., w związku z łączeniem spółka przejmująca nie będzie wydawać udziałów POLSKIE SUPERMARKETY Sp. z o.o. wspólnikowi spółki przejmowanej. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLSKIE SUPERMARKETY Sp. z o.o. wyraża zgodę na zmianę umowy spółki POLOMARKET SP. Z O.O. poprzez zmianę nazwy POLOMARKET SP. ZO.O. na nową nazwę POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.* Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLSKIE SUPERMARKETY Sp. z o.o. wyraża zgodę na następujący plan połączenia, przyjęty przez Zarządy spółek uczestniczących w łączeniu w dniu 7 marca 2025 r.:

PLAN POŁĄCZENIA POLOMARKET SP. Z O.O. I POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.

Na podstawie art. 498 i 499 oraz art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, Zarządy POLOMARKET SP. Z O.O. z siedzibą w Giebni oraz POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie uzgadniają plan połączenia spółek.

Zgodnie z art. 499 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zarządy Spółek uzgadniają następujące szczegóły połączenia:

1. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB POŁĄCZENIA

Spółkami uczestniczącymi w połączeniu będą:

Cisnle

[Signature]
4

- **POLOMARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Giebni numer 20 (88-170 Pakość), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204601, NIP: 5562125117, REGON: 091562862, o kapitale zakładowym w wysokości 432.000 PLN („**POLOMARKET**”), oraz
- **POLSKIE SUPERMARKETY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Jana Pawła II numer 22 (00-133 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534990, NIP: 5252605099, REGON: 360364884, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN („**POLSKIE SUPERMARKETY**”).

Połączenie POLOMARKET i POLSKIE SUPERMARKETY będzie połączeniem przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, to jest połączeniem przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 514 - 516 ksh.

Spółką przejmującą będzie POLOMARKET, a spółką przejmowaną będzie spółka POLSKIE SUPERMARKETY.

POLOMARKET posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym POLSKIE SUPERMARKETY, w związku z czym, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego POLOMARKET.

2. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

3. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Pominięte na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

4. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT 3 POWYŻEJ, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNİKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania przez POLOMARKET żadnych uprawnień wspólnikom spółki przejmowanej ani innym osobom, innych (szczególnych) niż uprawnienia przewidziane w kodeksie spółek handlowych.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla jakichkolwiek innych osób.

7. ZMIANA FIRMY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Po połączeniu Spółka przejmująca będzie działać pod firmą POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O., w związku z czym przewiduje się zmianę umowy spółki przejmującej (POLOMARKET SP. Z O.O.), w ten sposób że nastąpi zmiana §2 umowy spółki, poprzez zmianę firmy. Nowa nazwa Spółki będzie brzmieć: POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.

Orinda

5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej (POLOMARKET SP. Z O.O.) podejmie uchwałę o zmianie nazwy.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej (POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.) wyraża zgodę na taką zmianę nazwy.

Załączniki do Planu połączenia:

- 1) projekt uchwał o połączeniu spółek;
- 2) projekt zmian umowy spółki przejmującej i zgody spółki przejmowanej;
- 3) ustalenie wartości majątku POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O. (spółki przejmowanej) na dzień 1 lutego 2025 r.
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O. (spółki przejmowanej) sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym POLOMARKET SP. Z O.O. (spółki przejmującej) sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Cicinda |


6

ZAŁĄCZNIKI NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA

Projekt zmian umowy spółki przejmującej

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
POLOMARKET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giebni
w sprawie zmiany umowy spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLOMARKET SP. Z O.O. postanawia zmienić nazwę Spółki, a co za tym idzie zmienić treść § 2 umowy spółki w ten sposób, że § 2 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 2

Firma spółki brzmi POLSKIE SUPERMARKETY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Podczas Zgromadzenia Wspólników POLOMARKET SP. Z O.O. zostanie również przyjęty tekst jednolity umowy spółki uwzględniający powyższą zmianę.

Ornile

[Handwritten signatures and initials]

Zgoda spółki przejmowanej (POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.) na zmianę umowy spółki

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O. w Warszawie
w sprawie zgody na zmianę nazwy w spółce przejmującej**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O. wyraża zgodę na zmianę umowy spółki przejmującej - POLOMARKET SP. Z O.O. w ten sposób, że nastąpi zmiana nazwy Spółki z POLOMARKET SP. Z O.O. na nową nazwę: POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.

Carley

Handwritten signature in blue ink, with the number 8 written below it. A blue arrow points from the signature towards the top right corner of the page.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2025 R.**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Zarząd POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534990 oświadcza, iż majątek POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O. na dzień 1 lutego 2025 r. wynosi **2.195.354,69 PLN**.

Powyższa wartość majątku POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O. została ustalona przez Zarząd jako wartość aktywów netto Spółki, przy uwzględnieniu wartości bilansowych, wynikających ze sprawozdania finansowego.

Zarząd POLSKIE SUPERMARKETY Sp. z o.o.:

Hanna Pawlak

Hanna Pawlak – Prezes Zarządu

Cicilka

9

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
POLSKIE SUPERMARKETY SP. ZO.O. SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA
NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2025 R.**

Zarząd POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) kodeksu spółek handlowych, oświadcza, iż stan księgowy spółki na dzień 1 lutego 2025 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **2.776.069,32 PLN**

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O., sporządzony na dzień 1 lutego 2025 r., został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 lutego 2025 r.

Zarząd POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O. oświadcza, iż załączony do niniejszego oświadczenia bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 KSH).

Zarząd POLSKIE SUPERMARKETY Sp. z o.o.:

Hanna Pawlak

Hanna Pawlak – Prezes Zarządu

Hanna Pawlak


10

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM POLOMARKET SP. Z O.O. SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2025 R.

Zarząd POLOMARKET SP. Z O.O. z siedzibą w Giebni, na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4) kodeksu spółek handlowych, oświadcza, iż stan księgowy Spółki na dzień 1 lutego 2025 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 396.272.644,28 PLN.

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans POLOMARKET SP. Z O.O., sporządzony na dzień 1 lutego 2025 r., został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 lutego 2025 r.

Zarząd POLOMARKET SP. Z O.O. oświadcza, iż załączony do niniejszego oświadczenia bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 KSH).

Zarząd POLOMARKET SP. Z O.O.:



Marek Wądołowski – Prezes Zarządu



Piotr Szmyt – Członek Zarządu



Anita Tołysz – Członek Zarządu



Jarosław Brudnicki – Członek Zarządu



Bartosz Pietruszka - Członek Zarządu

Cicinde |



11

Wyszczególnienie	01-02-2025	31-12-2024
A. AKTYWA TRWAŁE	120 437 221,81	121 665 049,94
I. Wartości niematerialne i prawne	17 345 648,00	17 749 935,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 345 648,00	17 749 935,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	101 253 067,99	101 919 907,52
1. Środki trwałe	83 504 633,80	94 299 267,74
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	7 656 984,74	7 656 984,74
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 096 757,00	71 455 458,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 254 326,00	6 454 994,00
d) środki transportu	7 558 201,06	7 740 999,00
e) inne środki trwałe	938 365,00	960 832,00
2. Środki trwałe w budowie	7 415 073,61	7 297 753,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	333 960,58	316 886,17
IV. Inwestycje długoterminowe	1 070 760,00	1 070 760,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 070 760,00	1 070 760,00
a) w jednostkach powiązanych	1 070 760,00	1 070 760,00
- udziały lub akcje	1 070 760,00	1 070 760,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	767 145,82	930 447,42
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	767 145,82	767 145,82
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	163 301,60
B. AKTYWA OBRÓTOWE	275 835 422,47	318 058 114,09
I. Zapasy	104 896 384,29	124 675 056,83
1. Materiały	6 967 540,43	6 457 093,48
4. Towary	96 717 769,65	115 556 488,43
5. Zaliczki na dostawy	2 210 074,21	2 661 474,92
II. Należności krótkoterminowe	168 565 285,72	182 105 229,09
1. Należności od jednostek powiązanych	63 147 331,56	70 290 094,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63 147 331,56	70 290 094,15
- do 12 miesięcy	63 147 331,56	70 290 094,15
2. Należności od pozostałych jednostek	105 417 954,17	121 815 134,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	101 331 811,03	116 498 787,06
- do 12 miesięcy	101 331 811,03	116 498 787,06
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	3 810 207,31	5 038 196,78
c) inne	275 935,83	278 150,20
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	201 094,79	166 688,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 094,79	166 688,60
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	201 094,79	166 688,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	201 094,79	166 688,60
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 173 657,66	1 111 139,57
AKTYWA RAZEM	396 272 644,28	439 723 164,03

Wyszczególnienie	01-02-2025	31-12-2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	143 919 116,69	144 423 163,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	432 000,00	432 000,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	131 949 280,31	131 949 280,31
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 041 883,33	-
VIII. Zysk (strata) netto	504 046,95	12 041 883,33
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	252 353 527,59	295 300 000,39
I. Rezerwy na zobowiązania	1 665 434,29	1 665 434,29
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	381 109,31	381 109,31
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	896 192,98	896 192,98
- długoterminowa	197 010,79	197 010,79
- krótkoterminowa	699 182,19	699 182,19
3. Pozostałe rezerwy	388 132,00	388 132,00
- krótkoterminowe	388 132,00	388 132,00
II. Zobowiązania długoterminowe	6 158 552,62	6 398 641,11
2. Wobec pozostałych jednostek	6 158 552,62	6 398 641,11
a) kredyty i pożyczki	396 445,84	493 580,86
c) inne zobowiązania finansowe	5 762 106,98	5 905 060,25
III. Zobowiązania krótkoterminowe	244 529 540,48	287 235 924,99
1. Wobec jednostek powiązanych	2 410 120,00	4 448 208,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 410 120,00	4 448 208,71
- do 12 miesięcy	2 410 120,00	4 448 208,71
2. Wobec pozostałych jednostek	242 024 517,97	282 692 266,58
a) kredyty i pożyczki	73 117 113,96	45 716 741,39
c) inne zobowiązania finansowe	5 118 216,62	5 411 553,46
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	153 632 441,77	221 839 866,70
- do 12 miesięcy	153 632 441,77	221 839 866,70
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 858 327,18	4 580 648,79
h) z tytułu wynagrodzeń	2 500 521,02	2 466 100,63
i) inne	2 799 897,42	2 877 355,61
3. Fundusze specjalne	94 902,51	95 449,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	396 272 644,28	439 723 164,03

Giełbna, 07 marca 2025 r.
Sporządził:

Marzena Reńska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Szmyt

CZŁONEK ZARZĄDU
Anita Tolysz

Jan

[Signature]
[Signature]

B I L A N S
sporządzony na dzień: 1 luty 2025r.

AKTYWA		Stan na 01.02.2025r.	Stan na 31.12.2024r.	PASYWA		Stan na 01.02.2025r.	Stan na 31.12.2024r.	
A	Aktywa trwałe	81 181,53	502 442,92	A	Kapitał (fundusz) własny	2 195 354,69	27 728,81	
1	Wartości niematerialne i prawne	81 181,53	502 442,92	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	
2	Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	81 181,53	502 442,92	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	780 900,00	780 000,00	
1	Środki trwałe	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-757 271,19	-637 270,03	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	2 167 625,88	-120 001,16	
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	580 714,63	875 731,60	
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00	
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00	
1	Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
- udziały lub akcje		0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
- udziały lub akcje		0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	580 714,63	875 731,60	
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	813 008,13	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00	
- udziały lub akcje		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	b)	inne	0,00	813 008,13	
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	580 714,63	62 723,47	
B	Aktywa obrotowe	2 694 887,79	401 017,49	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
1	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
2	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
3	Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 894,63	5 027,65	
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		2 894,63	5 027,65	
5	Wartory	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
6	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	0,00	20 124,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	577 820,00	410,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	295,00	
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	i)	inne	0,00	56 990,82	
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
inne		0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00					
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	20 124,00					
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00					
- do 12 miesięcy		0,00	0,00					
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	20 124,00					
c)	inne	0,00	0,00					
d)	dochody z tytułu drożdży sądowej	0,00	0,00					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 680 633,99	352 414,59					
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 680 633,99	352 414,59					
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	2 680 633,99	352 414,59					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 680 633,99	352 414,59					
- 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	14 253,80	28 478,90					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00					
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00					
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		2 776 069,32	903 460,41	PASYWA razem (suma poz. A i B)		2 776 069,32	903 460,41	

Monika Lakomska
(Osoba. Mójce powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Świecie, dnia 3 marca 2025r.

Prezes Zarządu
Hanna Pawlak