

WARSZAWA, DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

---

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**Ancor Resorts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
z siedzibą w Warszawie  
**(Spółka Przejmująca)**

oraz

**Diplomatic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
z siedzibą w Warszawie  
**(Spółka Przejmowana)**

---

**POUFNE**

e

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony dnia 26 października 2020 roku w Warszawie („Plan”) pomiędzy:

- (1) **Ancor Resorts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580602, REGON: 362737869, NIP: 5213709357, jako **spółka przejmująca**, należycie reprezentowana przez:

Ewę Marię Czechowską – Prezes Zarządu

zwaną dalej „Ancor” lub „Spółką Przejmującą”

a

- (2) **Diplomatic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575676, REGON: 362492770, NIP: 5213706264, jako **spółka przejmowana**, należycie reprezentowana przez:

Ewę Marię Czechowską – Prezes Zarządu

zwaną dalej „Diplomatic” lub „Spółką Przejmowaną”.

Ancor i Diplomatic zwane będą dalej łącznie „Spółkami” lub indywidualnie „Spółką”, w zależności od kontekstu wynikającego z treści Planu.

### PREAMBUŁA

**Zważywszy, że:**

- (A) niniejszy Plan połączenia Spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) w związku z planowanym połączeniem Ancor i Diplomatic;
- (B) w celu uproszczenia zarządzania zarazem Ancor, jak i Diplomatic, zmniejszenia kosztów zarządzania Spółkami oraz osiągnięcia efektu synergii Spółki zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) KSH w związku z art. 516 § 6 KSH poprzez przejęcie całego majątku Diplomatic, jako spółki przejmowanej, przez Ancor, jako spółki przejmującej („Połączenie”);
- (C) Plan został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy Spółek na zasadzie art. 498 KSH.

**MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE SPÓŁKI UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:**

#### § 1. [OPIS ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK]

WYSZCZEGÓLNIENIE	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	SPÓŁKA PRZEJMOWANA
TYP	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2

<b>FIRMA</b>	Ancor Resorts sp. z o.o.	Diplomatic Sp. z o.o.
<b>SIEDZIBA</b>	Warszawa	Warszawa
<b>ADRES</b>	ul. Domaniewska 37 02-672 Warszawa	ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1 02-661 Warszawa
<b>KAPITAŁ ZAKŁADOWY</b>	5.000,00 Zł	5.000,00 Zł
<b>REJESTR</b>	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>NUMER KRS</b>	0000580602	0000575676

## **§ 2. [SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK]**

1. Połączenie nastąpi w drodze przejścia przez Ancor w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Diplomatic na spółkę Ancor w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Diplomatic przez przeprowadzenia likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 KSH.
2. Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 KSH, ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej (Diplomatic) należy do Spółki Przejmującej (Ancor) i przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:
  - 2.1. nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdanie zarządów każdej z łączących się Spółek uzależniające połączenie, o którym mowa w art. 501 KSH;
  - 2.2. Plan nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 503 KSH;
  - 2.3. wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się współnikami Spółki Przejmującej, o czym stanowi art. 494 § 4 KSH;
  - 2.4. połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki, o czym stanowi art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH;
  - 2.5. nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
  - 2.6. ogłoszenie lub udostępnienie Planu, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2<sup>1</sup> KSH oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia;
  - 2.7. połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.
3. Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 KSH zgromadzenie współników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę w sprawie połączenia spółek w ramach której wyrazi zgodę na plan połączenia oraz brzmienie umowy spółki.
4. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
5. Z dniem zarejestrowania połączenia Spółek Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH.
6. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na brzmienie art. 514 § 1 KSH.

2

### **§ 3. [ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ]**

1. Nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej, ponieważ połączenie przez przejecie całego majątku Spółki Przejmowanej i jej rzeczywisty przedmiot działalności nie wymaga zmiany umowy Spółki Przejmującej.

### **§ 4. [KSIĘGI RACHUNKOWE]**

1. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.
2. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą przez okres co najmniej sześciu (6) miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub 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 KSH.

### **§ 5. [PRYZNANIE UPRAWNIEŃ I KORZYŚCI]**

1. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

### **§ 6. [ZGODY I ZEZWOLENIA]**

1. Połączenie nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej, w związku z czym zastosowanie znajduje art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana nie są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

### **§ 7. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienia okażą się nieważne lub niewykonalne nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbardziej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie.
3. Koszty połączenia będą obciążać Spółkę Przejmującą.
4. Plan został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

### **§ 8. [ZAŁĄCZNIKI]**

1. Załącznikami do niniejszego Planu są:
  - 1.1. uchwała zarządu Ancor Resorts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu;
  - 1.2. uchwała zarządu Diplomatic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu;
  - 1.3. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Diplomatic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu;



- 1.4. ustalenie wartości majątku spółki Diplomatic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 września 2020 roku dla celów połączenia;
- 1.5. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Diplomatic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 września 2020 roku dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim układzie jak bilans roczny;
- 1.6. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Ancor Resorts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 września 2020 roku dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim układzie jak bilans roczny.

#### **§ 9. [OŚWIADCZENIA]**

1. Niniejszy Plan został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy łączących się Spółek w dniu 26 października 2020 roku.

**W imieniu Ancor Resorts sp. z o.o.**



---

**Ewa Maria Czechowska**  
Prezes Zarządu

**W imieniu Diplomatic sp. z o.o.**



---

**Ewa Maria Czechowska**  
Prezes Zarządu



**ZAŁĄCZNIK NR 1 - UCHWAŁA ZARZĄDU ANCOR RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU**

**Uchwała Zarządu Nr 1/10/2020  
z dnia 26 października 2020 roku**

**spółki pod firmą  
Ancor Resorts sp. z o.o. („Spółka”)**

**w sprawie: podjęcia decyzji o zainicjowaniu procedury połączenia Spółki jako spółki  
przejmującej ze spółką Diplomatic sp. z o.o. jako spółką przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt  
1) KSH w związku z art. 516 § 6 KSH.**

**§ 1**

Niniejszym wyrażamy zgodę i postanawiamy o wszczęciu procedury połączenia spółki Ancor Resorts sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Diplomatic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną, w tym na przygotowanie planu połączenia wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do realizacji przedmiotowego połączenia.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała jest skuteczna z chwilą jej podjęcia

Warszawa, dnia 26 października 2020 roku



**Ewa Maria Czechowska  
Prezes Zarządu**





**ZAŁĄCZNIK NR 2 – UCHWAŁA ZARZĄDU DIPLOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU**

**Uchwała Zarządu Nr 1/10/2020**

**z dnia 26 października roku**

**spółki pod firmą**

**Diplomatic sp. z o.o. („Spółka”)**

**w sprawie: podjęcia decyzji o zainicjowaniu procedury połączenia Spółki jako spółki przejmowanej ze spółką Ancor Resorts sp. z o.o. jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 516§ 6 KSH.**

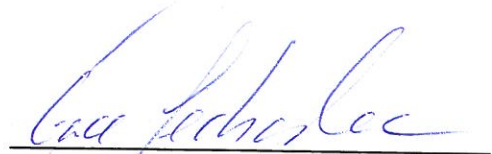
**§ 1**

Niniejszym wyrażamy zgodę i postanawiamy o wszczęciu procedury połączenia spółki Ancor Resorts sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Diplomatic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną, w tym na przygotowanie planu połączenia wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do realizacji przedmiotowego połączenia.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała jest skuteczna z chwilą jej podjęcia

Warszawa, dnia 26 października 2020 roku



**Ewa Maria Czechowska**

**Prezes Zarządu**



ZAŁĄCZNIK 3 – PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA  
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DIPLOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU

**UCHWAŁA**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Diplomatic sp. z o.o.**

**z siedzibą w Warszawie**

**KRS: 0000575676**

**z dnia [●] 2020 roku**

*w sprawie połączenia spółki Ancor Resorts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką Diplomatic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.*

Działając w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, mimo braku formalnego zwołania, z uwagi na obecność wszystkich wspólników spółki pod firmą Diplomatic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: plac Ireneusza Gurgulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000575676, REGON: 362492770, NIP: 5213706264 (dalej „Spółka”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym postanawia: -----

§1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Diplomatic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Ancor Resorts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000580602, REGON: 362737869, NIP: 5213709357 („Spółka Przejmująca”) ze spółką Diplomatic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000575676, REGON: 362492770, NIP: 5213706264 („Spółka Przejmowana”).-----
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.-----

§2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Diplomatic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art. 506 § 4 KSH niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 26 października 2020 roku, który został



udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 21 KSH i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§3.

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. zgodnie z art. 516 § 6 KSH. -----
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. -
3. Nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej, ponieważ połączenie następuje przez przejście całego majątku Spółki Przejmowanej i jej rzeczywisty przedmiot działalności nie wymaga zmiany umowy Spółki Przejmującej, a ponadto Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. -----


§4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Diplomatic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mając na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej. -----

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**LISTA OBECNOŚCI  
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW  
SPÓŁKI POD FIRMĄ DIPLOMATIC  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
które odbyło się dnia [●] 2020 roku**

Wspólnik:	W imieniu wspólnika:
<p><b>Ancor Resorts</b> spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, 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 0000580602, REGON: 362737869, posiadająca 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych.</p>	<p style="text-align: center;"> <b>Ewa Maria Czechowska</b> <b>Prezes Zarządu</b></p>





ZAŁĄCZNIK NR 4 - USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DIPLOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Warszawa, dnia 26 października 2020 r.

**OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Działając w imieniu spółki **Diplomatic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575676, REGON: 362492770, NIP: 5213706264 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), na podstawie art. 499 par 2 pkt 3 KSH oświadczam, że wartość majątku Spółki Przejmowanej dla celów połączenia Spółki Ancor Resorts sp. z o.o. ze Spółką Przejmowaną, na dzień 30 września 2020 r. została ustalona, jako różnica aktywów i zobowiązań (wartość aktywów netto) wynosi: 523 179,52 zł (pięćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 52/100).

	30 września 2020 r. (w złotych)
AKTYWA RAZEM (A)	1 155 084,31 zł
Aktywa trwałe i obrotowe	
ZOBOWIĄZANIA (Z)	631 904,79 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
WARTOŚĆ MAJĄTKU (A-Z)	523 179,52 zł

Przy ustaleniu wartości majątkowej Spółki Przejmowanej zastosowane zostało podejście majątkowe, metodę księgową (wartość aktywów netto).



**Ewa Maria Czechowska**

*Prezes Zarządu*



ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE  
KSIĘGOWYM SPÓŁKI DIPLOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU DLA CELÓW POŁĄCZENIA PRZY  
WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM UKŁADZIE JAK BILANS ROCZNY

Warszawa, dnia 26 października 2020 r.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Działając w imieniu spółki Diplomatic spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575676, REGON: 362492770, NIP: 5213706264 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), oświadczam stosowanie do art. 499 par 2 pkt 4 KSH z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 par 3 KSH, że stan księgowy na dzień 30 września 2020 roku dla celów połączenia jest następujący:

Suma bilansowa (wartość aktywów i pasywów) na dzień 30 września 2020 r. wynosi 1 155 084,31 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 31/100).

Równocześnie informuję, że powyżej wskazany stan księgowy został przygotowany przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim układzie jak bilans roczny.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2020 r.



**Ewa Maria Czechowska**

*Prezes Zarządu*

BILANS SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2020 R.

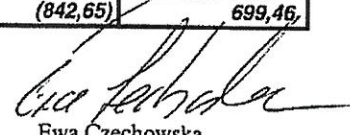


**Rachunek zysków i strat**  
**za okres 01.01.2020r. - 30.09.2020r.**  
 (wariant porównawczy)

		17.01-31.12.2019	01.01-30.09.2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
	III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 001,38</b>	<b>5 355,21</b>
	I Amortyzacja	0,00	0,00
	II Zużycie materiałów i energii	33,00	0,00
	III Usługi obce	7 130,08	5 355,21
	IV Podatki i opłaty, w tym :	1 033,30	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V Wynagrodzenia	1 805,00	0,00
	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(10 001,38)</b>	<b>(5 355,21)</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11,21</b>	<b>0,00</b>
	I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II Dotacje	0,00	0,00
	III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV Inne przychody operacyjne	11,21	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>
	I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III Inne koszty operacyjne	0,00	0,34
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(9 990,17)</b>	<b>(5 355,55)</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>28 255,98</b>	<b>19 224,08</b>
	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II Odsetki, w tym :	28 255,98	19 224,08
	- od jednostek powiązanych	28 255,98	19 224,08
	III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>19 108,46</b>	<b>13 169,07</b>
	I Odsetki, w tym :	19 108,46	13 169,07
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>(842,65)</b>	<b>699,46</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>(842,65)</b>	<b>699,46</b>

Warszawa, 06.10.2020r.

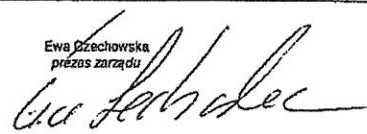
Sporządził: Katarzyna Duczkowska

  
 Ewa Czechowska  
 prezes zarządu

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.09.2020

AKTYWA	(wersja pełna)		PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 30.09.2020
	Stan na 31.12.2019	Stan na 30.09.2020			
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	522 480,00	523 179,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	518 885,58	518 885,58
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-562,87	-1 405,52
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VI. Zysk (strata) netto	-842,65	699,46
c) urządzenia techniczne i maszyny			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	616 145,65	631 904,79
e) inne środki trwałe			1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Nieuchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielenie pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	e) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	616 145,65	631 904,79
- inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	984,00	3 574,07
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	984,00	3 574,07
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 138 625,71	1 155 084,31	- do 12 miesięcy		
I. Zapasy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	984,00	3 574,07
1. Materiały			b) inne		
2. Półprodukty i produkty w toku			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	615 161,65	628 330,72
3. Produkty gotowe			a) kredyty i pożyczki		
4. Towary			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	615 161,65	628 330,72
5. Zaliczki na dostawy			c) inne zobowiązania finansowe		
II. Należności krótkoterminowe	5 767,00	6 876,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) inne			g) z tytułu podańców, cał, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne		
- do 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
3. Należności od pozostałych jednostek	5 767,00	6 876,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe		
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podańców, dotacji, cał, ubezpieczeń społecznych i	5 767,00	6 876,00			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 132 858,71	1 148 208,31			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 132 858,71	1 148 208,31			
a) w jednostkach powiązanych	1 130 957,93	1 148 182,01			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki	1 130 957,93	1 148 182,01			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 900,78	26,30			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 900,78	26,30			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00			
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 138 625,71</b>	<b>1 155 084,31</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 138 625,71</b>	<b>1 155 084,31</b>

Warszawa, 06.10.2020r.  
Sporządził: Katarzyna Duczkowska

Ewa Dzechowska  
prezes zarządu  




ZAŁĄCZNIK 7 – OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM  
SPÓŁKI ANCOR RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA  
DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU DLA CELÓW POŁĄCZENIA PRZY WYKORZYSTANIU  
TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM UKŁADZIE JAK BILANS ROCZNY.

Warszawa, dnia 26 października 2020 r.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Działając w imieniu spółki **Ancor Resorts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580602, REGON: 362737869, NIP: 5213709357 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), oświadczam stosowanie do art. 499 par 2 pkt 4 KSH z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 par 3 KSH, że stan księgowy na dzień 30 września 2020 roku dla celów połączenia jest następujący:

Suma bilansowa (wartość pasywów i aktywów) na dzień 30 września 2020 r. wynosi 2 851 741,69 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 69/100).

Równocześnie informuję, że powyżej wskazany stan księgowy został przygotowany przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim układzie jak bilans roczny.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2020 r.



**Ewa Maria Czechowska**

*Prezes Zarządu*

BILANS SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2020 R.

ANCOR RESORTS Sp. z o.o.

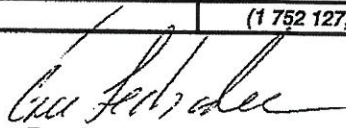
Domaniewska 37  
02-672 Warszawa  
NIP: 5213709357

**Rachunek zysków i strat**  
za okres 01.01.2020r. - 30.09.2020r.  
(wariant porównawczy)

	Za okres	
	01.01-31.12.2019	01.01-30.09.2020
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :</b>	<b>186 978,29</b>	<b>2 176,89</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody ze sprzedaży produktów	186 978,29	2 176,89
II Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>255 916,49</b>	<b>10 944,30</b>
I Amortyzacja	94 657,74	0,00
II Zużycie materiałów i energii	17 455,77	0,00
III Usługi obce	104 433,80	8 883,30
IV Podatki i opłaty, w tym :	24 786,18	1 561,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	3 791,00	0,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	10 792,00	500,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(68 938,20)</b>	<b>(8 767,41)</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 165 089,21</b>	<b>0,70</b>
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 161 930,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	3 159,21	0,70
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 610 932,26</b>	<b>0,80</b>
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 610 929,60	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	2,66	0,80
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(1 514 781,25)</b>	<b>(8 767,51)</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>70 674,38</b>	<b>48 723,60</b>
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Odsetki, w tym :	69 729,11	48 723,60
- od jednostek powiązanych	69 729,11	48 723,60
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	945,27	0,00
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>308 020,83</b>	<b>78 684,04</b>
I Odsetki, w tym :	308 020,83	78 684,04
- od jednostek powiązanych	135 651,21	78 684,04
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV Inne	0,00	0,00
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>(1 752 127,70)</b>	<b>(38 727,95)</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>(1 752 127,70)</b>	<b>(38 727,95)</b>

Warszawa, 06.10.2020r.

Sporządził: Katarzyna Duczkowska

  
Ewa Czechowska  
Prezes Zarządu



BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.09.2020

		(wersja pełna)			
AKTYWA		Stan na 31.12.2019	Stan na 30.09.2020	PASywa	
		Stan na 31.12.2019	Stan na 30.09.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 30.09.2020
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>2 755 879,29</b>	<b>2 789 473,46</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-1 570 749,58</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>L. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>5 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	
2. Wartości firmy				- nadwyżka wartości sprzedanej nad wartość nominalną udziałów	
3. Inne wartości niematerialne i prawne				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>1 090 000,00</b>
1. Środki trwałe		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- utworzone zgodnie z umową spółki	<b>1 000 000,00</b>
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)				V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	<b>-823 620,88</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	VI. Zysk (strata) netto	<b>-1 752 127,70</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny				VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	<b>-38 727,95</b>
d) środki transportu				<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 389 756,41</b>
e) inne środki trwałe				L. Rezerwy na zobowiązania	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa	
1. Od jednostek powiązanych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				3. Pozostałe rezerwy	<b>0,00</b>
3. Od pozostałych jednostek		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe	<b>0,00</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>2 755 879,29</b>	<b>2 789 473,46</b>	- krótkoterminowe	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 374 219,71</b>
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych	<b>4 374 219,71</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe		<b>2 755 879,29</b>	<b>2 789 473,46</b>	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) w jednostkach powiązanych		<b>2 755 879,29</b>	<b>2 789 473,46</b>	3. Wobec pozostałych jednostek	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>
- udzielone pożyczki		<b>2 745 879,29</b>	<b>2 779 473,46</b>	c) inne zobowiązania finansowe	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				d) zobowiązania wekslowe	
b) w pozostałych jednostkach		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	e) inne	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje				II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>15 536,70</b>
- inne papiery wartościowe				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>
- udzielone pożyczki				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	<b>0,00</b>
4. Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) inne	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>63 128,54</b>	<b>62 268,23</b>	- do 12 miesięcy	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- powyżej 12 miesięcy	
1. Materiały				b) inne	<b>15 536,70</b>
2. Półprodukty i produkty w toku				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>881,00</b>
3. Produkty gotowe				a) kredyty i pożyczki	
4. Towary				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
5. Zaliczki na dostawy				c) inne zobowiązania finansowe	
<b>II. Należności i krótkoterminowe</b>		<b>57 995,54</b>	<b>52 059,39</b>	- do 12 miesięcy	<b>15 536,70</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- powyżej 12 miesięcy	<b>738,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
- do 12 miesięcy		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	e) zobowiązania wekslowe	
- powyżej 12 miesięcy				f) inne	<b>143,00</b>
b) inne				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>143,00</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	h) z tytułu wynagrodzeń	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	i) inne	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy				4. Fundusze specjalne	<b>0,00</b>
- powyżej 12 miesięcy				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
b) inne				1. Ujemna wartość firmy	<b>0,00</b>
3. Należności od pozostałych jednostek		<b>57 995,54</b>	<b>52 059,39</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		<b>50 423,82</b>	<b>53 101,39</b>	- długoterminowe	
- do 12 miesięcy		<b>50 423,82</b>	<b>53 101,39</b>	- krótkoterminowe	<b>0,00</b>
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i		<b>7 541,72</b>	<b>8 958,00</b>		
c) inne		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>5 163,00</b>	<b>208,84</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		<b>5 163,00</b>	<b>208,84</b>		
a) w jednostkach powiązanych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		<b>5 163,00</b>	<b>208,84</b>		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		<b>5 163,00</b>	<b>208,84</b>		
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Aktywa razem</b>		<b>2 819 007,83</b>	<b>2 851 741,69</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>2 819 007,83</b>
					<b>2 851 741,69</b>

Warszawa, 06.10.2020r.  
 Sprawca: Katarzyna Dożbińska

Ewa Czechowska  
 Przewodnicząca Zarządu  
