

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia z dnia 28 października 2021 r

OŚWIADCZENIE

**zawierające informacje o stanie księgowym spółki Moore Rewit sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku
sporządzone na dzień 1 września 2021 r. dla celów połączenia**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. w zw. z art. 518 § 2 k.s.h, Zarząd Spółki Przejmującej, niniejszym oświadcza, że na dzień 1 września 2021 r.:

1. bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 3.044.134, 98 zł (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote 98/100 groszy);

Bilans na dzień 1 września 2021 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 1 września 2021 r. będące podstawą niniejszego oświadczenia stanowią jego załączniki.

Załączniki:

- bilans
- rachunek zysków i strat

W imieniu Moore Rewit sp. z o.o.:

.....
Piotr Andrzej Witek – Prezes Zarządu

.....
Katarzyna Małgorzata Wojewódka – Członek Zarządu

.....
Katarzyna Ochnicka – Członek Zarządu

MOORE REWIT SP. Z O.O.

Bilans na dzień 01.09.2021r.

Segment	Nazwa	01.09.2021
-	AKTYWA	3 044 134,98
A	Aktywa trwałe	190 011,45
I	Wartości niematerialne i prawne	9 170,96
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 170,96
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	97 360,49
1	Środki trwałe	97 360,49
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 229,02
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d	środki transportu	0,00
e	inne środki trwałe	39 131,47
2	Środki trwałe w budowie	0,00
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	83 480,00
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	83 480,00
a	w jednostkach powiązanych	80 480,00
-	udziały lub akcje	80 480,00
-	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	3 000,00
-	udziały lub akcje	3 000,00
-	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	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 854 123,53
I	Zapasy	0,00
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 902 659,23
1	Należności od jednostek powiązanych	957 611,38
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	957 611,38
-	do 12 miesięcy	957 611,38
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
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	945 047,85
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	923 017,75
-	do 12 miesięcy	923 017,75
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
c	inne	22 030,10
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	743 408,89
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	743 408,89
a	w jednostkach powiązanych	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	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	743 408,89
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	743 408,89
-	inne środki pieniężne	0,00

-	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	208 055,41
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
-	Aktywa razem	3 044 134,98
-	PASYWA	3 044 134,98
A	Kapitał (fundusz) własny	884 308,97
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	51 500,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	560 740,72
1	Kapitał (fundusz) zapasowy	560 740,72
2	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
1	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
2	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	223 587,69
1	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	223 587,69
2	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
3	na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-77 085,18
VI	Zysk (strata) netto	125 565,74
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 159 826,01
I	Rezerwy na zobowiązania	94 242,88
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
a	długoterminowa	0,00
b	krótkoterminowa	0,00
3	Pozostałe rezerwy	94 242,88
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	94 242,88
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	2 030 771,13
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	957 704,38
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	957 704,38
-	do 12 miesięcy	957 704,38
-	powyżej 12 miesięcy	0,00

b	inne	0,00
2	Zobowiązania 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	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 051 078,70
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	89 272,47
-	do 12 miesięcy	89 272,47
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	594 162,85
h	z tytułu wynagrodzeń	350 843,73
i	inne	16 799,65
4	Fundusze specjalne	21 988,05
IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 812,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 812,00
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	34 812,00
-	Pasywa razem	3 044 134,98

MOORE REWIT SP. Z O.O.		
<u>Rachunek zysków i strat za 01.02-01.09.2021r.</u>		
Segment	Nazwa	01.02.21-01.09.21
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 267 966,13
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 267 966,13
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
V	w tym od jednostek powiązanych	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	4 094 921,45
I	Amortyzacja	7 727,07
II	Zużycie materiałów i energii	46 555,08

III	Usługi obce	1 708 444,06
IV	Podatki i opłaty, w tym:	22 921,39
a	Podatki i opłaty	22 921,39
b	podatek akcyzowy	0,00
V	Wynagrodzenia	1 927 065,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	369 437,80
a	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	369 437,80
b	emerytalne	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 770,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	173 044,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 402,86
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	3 402,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 455,21
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	9 455,21
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	166 992,33
G	Przychody finansowe	185,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
b	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
c	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
-	od jednostek pozostałych	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odsetki, w tym:	133,31
a	Odsetki	133,31
-	od jednostek powiązanych	133,31
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
a	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00
b	w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	Inne	52,47
H	Koszty finansowe	1 650,37
I	Odsetki, w tym:	0,62
a	Odsetki	0,62
-	dla jednostek powiązanych	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
a	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00
b	w jednostkach powiązanych	0,00

III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV	Inne	1 649,75
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	165 527,74
J	Podatek dochodowy	39 962,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	125 565,74