

Załącznik nr 5 do planu połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2017 roku

I. OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM TEKNOS-OLIVA SP. Z O.O. – SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

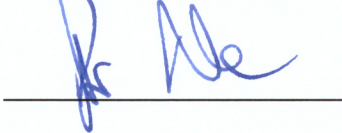
Działając w imieniu spółki **Teknos-Oliva sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 129/149, 81-571 Gdynia, zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”, na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oświadczam, że dołączenia Spółki Przejmowanej z Teknos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Księcia Ziemowita 59, 03-885 Warszawa, stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawiony został w bilansie sporządzonym na dzień 31 października 2017 r., załączonym do niniejszego oświadczenia.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 31 października 2017 r. zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2016 r.

W załączeniu:

- Bilans na dzień 31 października 2017 r.

Za Teknos-Oliva Sp. z o.o.:



Piotr Niedziółka

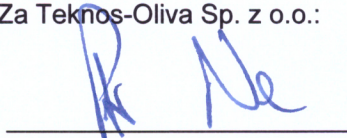
Prezes Zarządu

Bilans Teknos-Oliva Sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Stan na 31-10-2017	Stan na 31-12-2016
Aktywa		
Aktywa trwałe	20 900 511,11	16 839 199,68
Wartości niematerialne i prawne	182 413,82	23 550,62
Inne wartości niematerialne i prawne	182 413,82	23 550,62
Rzeczowe aktywa trwałe	20 582 024,94	16 679 576,71
Środki trwałe	19 070 330,84	16 431 526,51
Grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego)	950 309,76	961 327,56
Budynki i budowle	9 312 268,22	9 210 012,79
Urządzenia techniczne i maszyny	7 597 059,22	5 146 979,53
Środki transportu	664 127,60	757 926,23
Inne środki trwałe	546 566,04	355 280,40
Środki trwałe w budowie	1 511 694,10	248 050,20
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136 072,35	136 072,35
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136 072,35	136 072,35
Aktywa obrotowe	4 973 465,47	4 883 036,95
Zapasy	3 599 393,17	3 202 970,95
Materiały	3 149 925,06	2 374 241,00
Półprodukty i produkty w toku	130 220,01	55 528,03
Produkty gotowe	304 032,74	414 111,75
Towary	15 215,36	359 090,17
Należności krótkoterminowe	1 185 358,90	667 501,60
Należności od jednostek powiązanych	913 556,23	106 996,49
z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty:	913 556,23	106 996,49
- do 12 miesięcy	913 556,23	106 996,49
Należności od pozostałych jednostek	271 802,67	560 505,11
z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty:	23 403,29	306 334,65
- do 12 miesięcy	23 403,29	306 334,65
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych itp.	242 774,69	249 585,00
inne	5 624,69	4 585,46
Inwestycje krótkoterminowe	42 737,79	888 984,36
Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 737,79	888 984,36
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42 737,79	888 984,36
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42 737,79	888 984,36
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	145 975,61	123 580,04
Razem Aktywa	25 873 976,58	21 722 236,63
Pasywa		
Kapitał własny	6 161 494,30	8 840 240,70
Kapitał podstawowy	9 881 000,00	9 881 000,00
Kapitał zapasowy	1 264 465,67	1 264 465,67
Pozostałe kapitały rezerwowe	359 679,68	359 679,68
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 974 077,81	-1 718 570,93
Zysk (strata) netto	-2 678 746,40	-255 506,88
Kapitał z rozliczenia połączenia	-690 826,84	-690 826,84
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 712 482,28	12 881 995,93
Rezerwy na zobowiązania	544 089,14	544 089,14
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 628,69	3 628,69

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	540 460,45	540 460,45
- długoterminowa	344 008,15	344 008,15
- krótkoterminowa	196 452,30	196 452,30
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	19 003 064,96	12 140 523,32
Wobec jednostek powiązanych	15 463 015,43	9 628 851,60
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	245 450,09	481 097,04
- do 12 miesięcy	245 450,09	481 097,04
inne	15 217 565,34	9 147 754,56
Wobec jednostek pozostałych	3 506 619,40	2 500 618,75
kredyty i pożyczki	1 724 355,83	105 663,20
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 307 018,04	1 921 307,84
- do 12 miesięcy	1 307 018,04	1 921 307,84
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	286 358,98	238 809,88
z tytułu wynagrodzeń	178 505,08	223 977,29
inne	10 381,47	10 860,54
Fundusze specjalne	33 430,13	11 052,97
Rozliczenia międzyokresowe	165 328,18	197 383,47
Inne rozliczenia międzyokresowe	165 328,18	197 383,47
- długoterminowe	138 518,14	160 859,84
- krótkoterminowe	26 810,04	36 523,63
Razem Pasywa	25 873 976,58	21 722 236,63

Za Teknos-Oliva Sp. z o.o.:



Piotr Niedziółka

Prezes Zarządu