

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej „EKOLAND” Sp. z o.o. na dzień 01.01.2021 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., Zarząd Spółki „EKOLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach („EKOLAND”) oświadcza, że wartość księgową „EKOLAND” na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosi jak przedstawiono poniżej.

AKTYWA	01.01.2021	01.01.2020
A. Aktywa trwale	255 275 355,88	283 481 175,10
Wartości niematerialne i prawne	-	29 755,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	29 755,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwale	255 275 355,88	283 451 419,27
1. Środki trwale	238 480 084,36	260 511 465,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 846 795,37	2 846 795,37
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 433 645,15	43 365 667,13
c) urządzenia techniczne i maszyny	192 297 101,41	212 155 655,58
d) środki transportu	1 642 278,64	1 858 185,46
e) inne środki trwale	260 263,79	285 162,02
2. Środki trwale w budowie	16 795 271,52	22 165 780,29
3. Zaliczki na środki trwale w budowie	-	774 173,42
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

Załącznik nr 10 do Planu Połączenia TYMBARK-MWS sp. z o.o. z dnia 2 lutego 2021 roku

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	188 934 052,00	123 844 652,22
I. Zapasy	63 733 105,29	63 580 818,42
1. Materiały	53 340 765,16	55 866 104,44
2. Półprodukty i produkty w toku	74 039,39	127 757,52
3. Produkty gotowe	10 316 848,74	7 584 873,96
4. Towary	1 452,00	
5. Zaliczki na dostawy	-	2 082,50
II. Należności krótkoterminowe	113 001 073,72	28 039 345,50
1. Należności od jednostek powiązanych	100 861 733,56	15 108 390,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	100 861 733,56	15 108 390,55
- do 12 miesięcy	100 861 733,56	15 108 390,55
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	12 139 340,16	12 930 954,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 318 460,65	7 754 586,95
- do 12 miesięcy	8 318 460,65	7 754 586,95
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ccl, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 729 236,00	5 176 324,00
c) inne	91 643,51	44,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 071 820,44	29 500 446,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 071 820,44	29 500 446,91
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

Załącznik nr 10 do Planu Połączenia TYMBARK-MWS sp. z o.o. z dnia 2 lutego 2021 roku

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	569 356,94	432 835,94
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	569 356,94	432 835,94
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 502 463,50	29 067 610,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 502 463,50	24 540 869,51
- inne środki pieniężne	-	4 526 741,46
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 128 052,55	2 724 041,39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	444 209 407,88	407 325 827,32
PASYWA	01.01.2021	01.01.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	258 237 052,00	213 799 154,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26 629 200,00	26 629 200,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	82 537 994,14	82 537 994,14
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	104 631 960,64	70 881 334,81
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	44 437 897,22	33 750 625,83
VI. Zysk (strata) netto		
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 972 355,88	193 526 672,54





Załącznik nr 10 do Planu Połączenia TYMBARK-MWS sp. z o.o. z dnia 2 lutego 2021 roku

I. Rezerwy na zobowiązania	1 747 763,16	1 520 537,55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 747 763,16	1 520 537,55
- długoterminowa	420 196,17	507 085,56
- krótkoterminowa	1 327 566,99	1 013 451,99
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	77 773 279,28	19 352 145,47
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	77 773 279,28	
3. Wobec pozostałych jednostek	-	19 352 145,47
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne - weksle		19 352 145,47
III. Zobowiązania krótkoterminowe	101 246 780,21	166 788 934,22
1. Wobec jednostek powiązanych	6 056 804,71	5 515 870,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 056 804,71	5 515 870,49
- do 12 miesięcy	6 056 804,71	5 515 870,49
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	94 512 026,72	160 648 755,45
a) kredyty i pożyczki	33 958 463,20	76 474 079,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 356 018,99	781 011,52

Załącznik nr 10 do Planu Połączenia TYMBARK-MWS sp. z o.o. z dnia 2 lutego 2021 roku

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 675 471,24	51 364 600,72
- do 12 miesięcy	46 675 471,24	51 364 600,72
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe	-	16 530 912,27
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 409 329,44	2 655 940,76
h) z tytułu wynagrodzeń	1 922 039,60	1 987 240,77
i) inne	8 190 704,25	10 854 969,43
4. Fundusze specjalne	677 948,78	624 308,28
ZFŚS	677 948,78	624 308,28
ZFRON		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 204 533,23	5 865 055,30
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 204 533,23	5 865 055,30
- długoterminowe	4 428 563,20	5 124 892,92
- krótkoterminowe	775 970,03	740 162,38
Pasywa razem	444 209 407,88	407 325 827,32

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Tyrybon

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Tomaszek

CZŁONEK ZARZĄDU

Michał Ogorzały

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Laskowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Czech

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Rohde-Krempa

Załącznik nr 10 do Planu Połączenia TYMBARK-MWS sp. z o.o. z dnia 2 lutego 2021 roku

PODPISY

Za Spółkę Przejmującą TYMBARK-MWS Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Tyrybon

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz

CZŁONEK ZARZĄDU

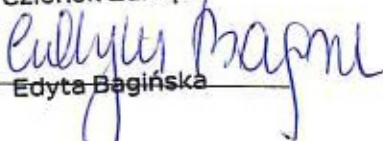

Magdalena Rohde-Krampa

CZŁONEK ZARZĄDU

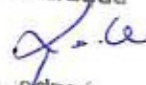

Włodzisław Zieliński

Za Spółkę Przejmowaną T-MWS Sp. z o.o.

Członek Zarządu


Edyta Bagińska

Członek Zarządu


Piotr Godzeń

Za Spółkę Przejmowaną „EKOLAND” Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU


Bogdan Tyrybon

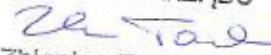
CZŁONEK ZARZĄDU


Dariusz


CZŁONEK ZARZĄDU


Magdalena Rohde-Krampa

CZŁONEK ZARZĄDU


Zbigniew Tomaszek

CZŁONEK ZARZĄDU


Zbigniew Laskowski

CZŁONEK ZARZĄDU

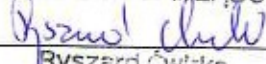

Michał Osorz

Za Spółkę Przejmowaną „M-LOGISTIC” Sp. z o.o.


CZŁONEK ZARZĄDU


Ryszard Cwirko


CZŁONEK ZARZĄDU


Ryszard Cwirko

CZŁONEK ZARZĄDU


Michał Osorz

CZŁONEK ZARZĄDU


Piotr Giarus