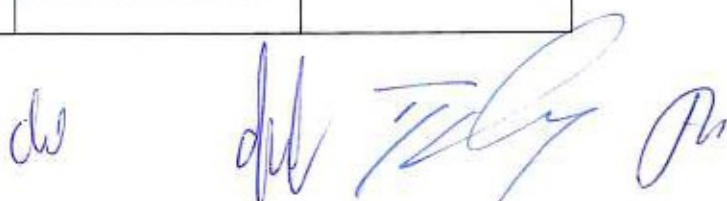


Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej „M-LOGISTIC” Sp. z o.o. na dzień 01.01.2021 roku

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

AKTYWA	01.01.2021	01.01.2020
A. Aktywa trwałe	205 047 617,17	221 307 580,18
I. Wartości niematerialne i prawne	6 875,00	15 125,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 875,00	15 125,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	202 444 672,54	221 290 873,44
1. Środki trwałe	202 444 672,54	220 953 895,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 576 514,62	4 576 514,62
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 316 087,64	115 948 988,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	84 753 174,34	99 363 532,39
d) środki transportu	606 483,93	789 223,62
e) inne środki trwałe	192 412,01	275 636,28
2. Środki trwałe w budowie	-	318 602,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	18 375,30
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		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		

dw


Załącznik nr 11 do Planu Połączenia TYMBARK-MWS sp. z o.o. z dnia 2 lutego 2021 roku

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 596 069,63	1 581,74
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 596 069,63	1 581,74
B. Aktywa obrotowe	22 284 149,84	21 409 585,40
I. Zapasy	11 896 507,86	11 892 447,37
1. Materiały	11 896 507,86	11 892 447,37
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	4 911 023,53	7 804 936,92
1. Należności od jednostek powiązanych	4 569 593,89	7 431 900,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 569 593,89	7 431 900,63
- do 12 miesięcy	4 569 593,89	7 431 900,63
- 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	341 429,64	373 036,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	341 429,64	373 036,29
- do 12 miesięcy	341 429,64	373 036,29
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 912 796,25	1 434 599,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 912 796,25	1 434 599,68
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

do 

Załącznik nr 11 do Planu Połączenia TYMBARK-MWS sp. z o.o. z dnia 2 lutego 2021 roku

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 912 796,25	1 434 599,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 912 796,25	1 434 599,68
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	563 822,20	277 601,43
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	227 331 767,01	242 717 165,58

PASYWA	01.01.2021	01.01.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	143 236 104,06	139 548 150,25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	53 240 400,00	53 240 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	69 602 000,00	69 602 000,00
- 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:	16 705 750,25	11 377 344,88
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 687 953,81	5 328 405,37
VI. Zysk (strata) netto	-	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 095 662,95	103 169 015,33
I. Rezerwy na zobowiązania	544 778,50	412 702,30
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	397 941,39	340 168,03
- długoterminowa	127 401,41	118 307,18
- krótkoterminowa	270 539,98	221 860,85
3. Pozostałe rezerwy	146 837,11	72 534,27
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	146 837,11	72 534,27

du

du

du

Załącznik nr 11 do Planu Połączenia TYMBARK-MWS sp. z o.o. z dnia 2 lutego 2021 roku

II. Zobowiązania długoterminowe	75 609 954,64	35 537 440,50
1. Wobec jednostek powiązanych	39 074 588,56	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	36 535 366,08	35 537 440,50
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne - weksle	36 535 366,08	35 537 440,50
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 619 258,19	67 218 872,53
1. Wobec jednostek powiązanych	266 005,81	183 479,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	266 005,81	183 479,68
- do 12 miesięcy	266 005,81	183 479,68
- 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	7 146 032,89	66 908 272,52
a) kredyty i pożyczki	611 431,03	61 754 046,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 170 645,72	2 859 786,40
- do 12 miesięcy	4 170 645,72	2 859 786,40
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 720 393,08	1 284 165,82
h) z tytułu wynagrodzeń	609 729,05	635 063,34
i) inne	33 834,01	375 210,07
4. Fundusze specjalne	207 219,49	127 120,33
ZFŚS	207 219,49	127 120,33
ZFRON		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	321 671,62	-

Załącznik nr 11 do Planu Połączenia TYMBARK-MWS sp. z o.o. z dnia 2 lutego 2021 roku

1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	321 671,62	-
- długoterminowe	321 671,62	
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	227 331 767,01	242 717 165,58

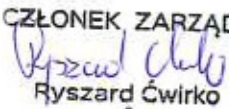
CZŁONEK ZARZĄDU


Michał Ogorzaly

CZŁONEK ZARZ.


Bogdan Tyrvas

CZŁONEK ZARZĄDU


Ryszard Ćwirko

CZŁONEK ZARZĄDU


Piotr Gieruszczyk

Załącznik nr 11 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

Edyta Baginska
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Laskowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Rohde-Krempa
CZŁONEK ZARZĄDU

Włodzisław Zieliński

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

Członek Zarządu

Edyta Baginska

Członek Zarządu

Piotr Rodzeń

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

CZŁONEK ZARZĄDU

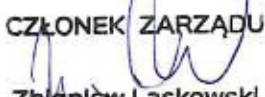
Edyta Baginska
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Laskowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Rohde-Krempa
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Tomaszek

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Laskowski

CZŁONEK ZARZĄDU

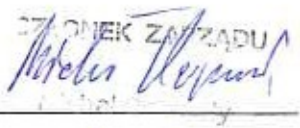
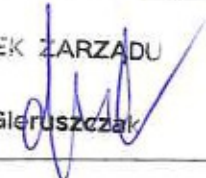
Michał Kopyński

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Edyta Baginska
CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Cwirko

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Kopyński
CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Gieruszczyk