

**Plan Połączenia spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ze spółką
Szkoła Języków Obcych "PROFI-LINGUA"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 lipca 2016 r.
(„Plan Połączenia”)**

1. Połączenie dotyczy spółki **Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595068 („**Spółka Przejmująca**”) oraz jej jednoosobowej spółki zależnej **Szkoła Języków Obcych "PROFI-LINGUA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 10, 40-006 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605181 („**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („**k. s. h.**”) w drodze przeniesienia całego majątku **Spółki Przejmowanej** na **Spółkę Przejmującą**.
3. Z uwagi na fakt, że **Spółka Przejmowana** jest jednoosobową spółką **Spółki Przejmującej**:
 - na podstawie art. 515 § 1 k. s. h. połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego **Spółki Przejmującej** i bez zmiany statutu **Spółki Przejmującej**,
 - na podstawie art. 516 § 6 k. s. h. połączenie zostanie dokonane przy zastosowaniu przepisów regulujących tzw. uproszczoną procedurę połączenia tj. do połączenia nie znajdzie zastosowania art. 494 § 4 k. s. h., Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 §1 pkt 2-4 k. s. h., zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać sprawozdań, o których mowa w art. 501 k. s. h., Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego rewidenta.
4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez **Spółkę Przejmującą** szczególne prawa wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w **Spółce Przejmowanej**, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k. s. h.

5. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k. s. h.
6. Plan Połączenia nie będzie podlegał ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z art. 500 §2¹ k. s. h. Plan Połączenia zostanie udostępniony publicznie na stronach internetowych **Spółki Przejmującej** i **Spółki Przejmowanej**.
7. Plan Połączenia został uzgodniony pomiędzy **Spółką Przejmującą** i **Spółką Przejmowaną** w dniu 28 lipca 2016 r.
8. Zgodnie z art. 499 § 2 k. s. h. następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:
 - a) Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia **Spółki Przejmującej** w sprawie połączenia;
 - b) Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników **Spółki Przejmowanej** w sprawie połączenia;
 - c) Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku **Spółki Przejmowanej** sporządzone na dzień 30 czerwca 2016 r.;
 - d) Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym **Spółki Przejmowanej** sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2016 r.;
 - e) Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym **Spółki Przejmującej** sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2016 r.

Za Spółkę Przejmującą:

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Garlicki

MEMBER OF THE BOARD

Michał Seider

Za Spółkę Przejmowaną:

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Garlicki

MEMBER OF THE BOARD

Michał Seider

Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia [...] 2016 roku w sprawie połączenia spółek: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie i Szkoła Języków Obcych "PROFI-LINGUA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

§1

Działając na podstawie art. 491 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („k. s. h.”), art. 492 § 1 pkt 1 k. s. h., art. 506 § 1 k. s. h. oraz art. 516 § 6 k. s. h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. („Spółka Przejmująca”)** postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką Szkoła Języków Obcych "PROFI-LINGUA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 10, 40-006 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000605181 („Spółka Przejmowana”).

§2

Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 k. s. h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 28 lipca 2016 r. , który został uzgodniony przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną („Plan Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie jest skuteczne z momentem jego zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Szkoła Języków Obcych "PROFI-LINGUA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z dnia [...] 2016 roku w sprawie połączenia spółek: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie i Szkoła Języków Obcych "PROFI-LINGUA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

§1

Działając na podstawie art. 491 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („k. s. h.”), art. 492 § 1 pkt 1 k. s. h., art. 506 § 1 k. s. h. oraz art. 516 § 6 k. s. h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szkoła Języków Obcych "PROFI-LINGUA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmowana”) postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze spółką Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00 – 807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000595068 („Spółka Przejmująca”).

§2

Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 k. s. h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 28 lipca 2016 r., który został uzgodniony przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną („Plan Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia niniejszym Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

1 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie jest skuteczne z momentem jego zarejestrowania przez właściwy Sąd.



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) i Szkoła Języków Obcych "Profi-Lingua" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana)

OŚWIADCZENIE

w sprawie ustalenia wartości majątku spółki

Szkoła Języków Obcych „Profi-Lingua” z siedzibą w Katowicach

na dzień 30 czerwca 2016 roku

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Szkoła Języków Obcych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 10, 40-006 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000605181 („Spółka”), niniejszym oświadcza, że wartość majątku Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku, rozumiana jako wartość aktywów netto Spółki, wynosi 8 884 003,13 (słownie: osiem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzy 13/100) złotych.

PREZES ZARZĄDU



Jerzy Garlicki
Prezes Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU



Michał Seider
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE zawierające informację o stanie księgowym

Szkoły Języków Obcych "Profi-Lingua" Spółka z o.o.

sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2016 r.

WS 15/06/2016

AKTYWA		Na koniec 2016-06
A	Aktywa trwałe	349 558,69
I	Wartości niematerialne i prawne	89 328,19
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2	Wartość firmy	49 600,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	39 728,19
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	260 230,50
1	Środki trwałe	260 230,50
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	
d)	środki transportu	
e)	inne środki trwałe	260 230,50
2	Środki trwałe w budowie	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III	Należności długoterminowe	
1	Od jednostek powiązanych	
2	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	
-	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
	Inne inwestycje długoterminowe	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	
B	Aktywa obrotowe	8 534 444,44
I	Zapasy	105 695,03
1	Materiały	
2	Półprodukty i produkty w toku	
3	Produkty gotowe	
4	Towary	105 695,03

5	Zaliczki na dostawy	
II	Należności krótkoterminowe	6 286 801,41
1	Należności od jednostek powiązanych	5 538 493,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	5 538 493,80
2	Należności od pozostałych jednostek	748 307,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	595 200,81
	- do 12 miesięcy	595 200,81
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	18 755,36
c)	inne	134 351,44
d)	dochodzone na drodze sądowej	
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 121 411,79
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 121 411,79
a)	w jednostkach powiązanych	
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	2 000,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	2 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 119 411,79
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 119 411,79
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 536,21
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	
D	Udziały (akcje) własne	
	AKTYWA (razem)	8 884 003,13

28.02.2016 - PREZES ZARZĄDU

Jerzy Garlicki

WZŁONER ZARZĄDU

Michał Seider

PASywa		Na koniec 2016-06
A	Kapitał (fundusz) własny	-3 978 435,55
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00
	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VI	Zysk (strata) netto	-4 028 435,55
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 862 438,68
I	Rezerwy na zobowiązania	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
	- długoterminowa	
3	- krótkoterminowa	
	Pozostałe rezerwy	
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
II	Zobowiązania długoterminowe	
1	Wobec jednostek powiązanych	
2	Wobec pozostałych jednostek	
a)	kredyty i pożyczki	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	
d)	inne	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 499 000,08
1	Wobec jednostek powiązanych	9 955 761,02
a)	kredyty i pożyczki	3 009 738,36
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
c)	inne	6 946 022,66
2	Wobec pozostałych jednostek	2 543 239,06
a)	kredyty i pożyczki	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	654 844,31
	- do 12 miesięcy	654 844,31
	- powyżej 12 miesięcy	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	764 300,70
f)	zobowiązania wekslowe	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	422 189,43
h)	z tytułu wynagrodzeń	696 541,10
i)	inne	5 363,52
4	Fundusze specjalne	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	363 438,60
1	Ujemna wartość firmy	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	363 438,60

Załącznik nr 5 do planu połączenia

OŚWIADCZENIE zawierające informację o stanie księgowym Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2016 r.

AKTYWA		30 06 2016
Aktywa trwałe		471 254 075,64
Rzeczowe aktywa trwałe		7 844 737,01
1	Środki trwałe	7 844 737,01
w	a) grunty	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 269,95
t	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 269 085,44
y	d) środki transportu	6 076 630,40
m	e) inne środki trwałe	323 751,22
2	Środki trwałe w budowie	0,00
Wartości niematerialne i prawne		255 449 478,28
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	201 126 374,98
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 693 693,82
4	Wartości niematerialne i prawne w budowie	629 710,00
5	kontent pozycje zakończone	35 644 801,83
6	kontent produkcja niezakończona	5 354 897,65
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych		198 511 290,94
1	Udziały lub akcje	196 888 441,94
2	Udzielone pożyczki	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 622 849,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		0,00
1	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	0,00
	a) udziały lub akcje	0,00
	b) inne papiery wartościowe	0,00
	c) udzielone pożyczki	0,00
Należności długoterminowe		2 116 569,41
1	Należności długoterminowe:	2 116 569,41
	a) od jednostek powiązanych	2 116 569,41
	b) od pozostałych jednostek	
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
Nieruchomości inwestycyjne		7 332 000,00
1	Inwestycje długoterminowe - nieruchomości	7 332 000,00
Inne inwestycje długoterminowe		0,00
1	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00
2	Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
Aktywa obrotowe		85 005 510,68
Zapasy		29 825 416,50
1	Materialy	236 348,41

2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	24 040 243,49
4	Towary	5 548 824,60
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług		37 334 317,76
1	Należności od jednostek powiązanych	1 021 876,18
2	Należności od pozostałych jednostek	36 312 441,58
Należności z tytułu podatku dochodowego		0,00
Należności krótkoterminowe inne		12 827 214,67
1	Inne należności od jednostek powiązanych	6 980 172,66
2	Należności od pozostałych jednostek	5 847 042,01
	a) z tytułu podatków (bez pod.dochod.), dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 805 486,76
	b) inne	41 555,25
	c) dochodzone na drodze sądowej	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 957 818,12
Inwestycje krótkoterminowe		3 009 738,36
1)	w jednostkach powiązanych	3 009 738,36
	- udziały lub akcje	0,00
	- udzielone pożyczki	3 009 738,36
	- aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00
	- aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00
	- inne aktywa finansowe	0,00
2)	w jednostkach nie powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00
	- aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		51 005,27
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 005,27
2	Inne środki pieniężne	0,00
3	Inne aktywa pieniężne	0,00
Aktywa trwale klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		0,00
Aktywa razem		556 259 586,32

Pasywa		30 06 2016
Kapitał własny		68 759 312,65
I Kapitał zakładowy		17 050 400,00
1	Kapitał zakładowy	17 050 400,00
2	Należne wpłaty na poczet kapitału (wielkość ujemna)	0,00
II Kapitał zapasowy		48 823 664,87
III Kapitał z aktualizacji wyceny		360 688,52
IV Kapitał rezerwowy		0,00
V Pozostałe kapitały		
1	Akcje i udziały własne	
Zysk (strata) z lat ubiegłych		47 034 269,77
Zysk (strata) netto		-44 509 710,51
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

6 ✓

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe		315 999 779,85
Zobowiązania długoterminowe		300 851 220,67
1	Kredyty i pożyczki	180 050 066,99
	a) wobec jednostek powiązanych	140 905 617,56
	b) wobec pozostałych jednostek	39 144 449,43
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
	a) wobec jednostek powiązanych	0,00
	b) wobec pozostałych jednostek	0,00
3	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	1 459 056,03
4	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	119 342 097,65
Rezerwy długoterminowe		15 148 559,18
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 524 225,67
2	Rezerwa na świadczenia pracownicze	624 333,51
3	Rezerwy na zobowiązania	0,00
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		0,00
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe		171 357 527,78
Zobowiązania krótkoterminowe		170 252 619,15
Kredyty i pożyczki		86 564 110,29
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		29 657 945,47
	a) wobec jednostek powiązanych	6 386 055,67
	b) wobec pozostałych jednostek	23 271 889,80
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		0,00
Zobowiązania krótkoterminowe inne		54 030 563,39
1	Wobec jednostek powiązanych	5 538 493,80
2	Wobec pozostałych jednostek	48 492 069,59
	a) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	43 663 228,80
	b) zobowiązania z tytułu leasingu	1 643 396,68
	c) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00
	e) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń, (dotacji)	1 149 278,00
	f) z tytułu wynagrodzeń	1 850 879,53
	g) zobow. finansowe - instrumenty pochodne	0,00
	g) inne	185 286,58
Rezerwy krótkoterminowe		1 104 908,63
1	Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 104 908,63
2	Rezerwy na zobowiązania	0,00
	a) rezerwa na restrukturyzację	0,00
	b) pozostałe rezerwy na zobowiązania	0,00
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe		142 966,04
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży		0,00
Pasywa razem		556 259 586,320

28.07.2016r.

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Garlicki

Członek Zarządu

Michał Seider

6

