

# PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

---



LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi  
(Spółka Przejmująca)

oraz



Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  
(Spółka Przejmowana)

Łódź, dnia 12 lutego 2018 roku

---

*G. Hryszko* *[Signature]* *[Signature]*

**PLAN POŁĄCZENIA**  
z dnia 12 lutego 2018 roku  
Spółek LSI Software S.A. z siedzibą w Warszawie  
(Spółka Przejmująca)  
z Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  
(Spółka Przejmowana)

---

## WPROWADZENIE


---

1. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane dalej Spółkami Uczestniczącymi;
2. Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, w tym ograniczenia kosztów działalności wynikających z funkcjonowania odrębnych struktur w Spółkach Uczestniczących oraz osiągnięcia w przyszłości dodatkowych przychodów, wynikających z możliwych do uzyskania efektów synergii.
3. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej KSH). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1) KSH z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 KSH z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, w następstwie czego:
  - i. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji; oraz
  - ii. Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
  - iii. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
4. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek Uczestniczących na zasadzie art. 498 KSH.
5. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.



# WARUNKI POŁĄCZENIA

## 1. SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE

DANE SPÓŁKI	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	SPÓŁKA PRZEJMOWANA
		
Typ spółki:	Spółka Akcyjna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	LSI Software Spółka Akcyjna	Softech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres:	Ul. Przybyszewskiego 176/178 93 – 120 Łódź	Ul. Przybyszewskiego 176/178 93 – 120 Łódź
Kapitał zakładowy: (wpłacony w całości)	3 260 762,00 złotych	500 000,00 złotych
Dane sądu rejestrowego:	Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	KRS nr 0000059150	KRS nr 0000142474

*G. Hryciak*

## 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

- 2.1 Połączenie nastąpi w drodze przejścia przez LSI Software S.A. spółki Softech sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Softech sp. z o.o. na spółkę LSI Software S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH (dalej „Połączenie”).
- 2.2 W wyniku Połączenia LSI Software S.A., zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 2.3 Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, Połączenie nastąpi przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę połączenia, tj.:
- Zgodnie z art. 516 § 6 KSH nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające Połączenie, o którym mowa w art. 501 KSH;
  - Zgodnie z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH;
  - Zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
  - Wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej;
  - Zgodnie z art. 516 § 6 KSH Połączenie zostanie przeprowadzone bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt 2 – 4 KSH);
- 2.4 Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną do Połączenia zastosowania nie znajdzie art. 516 § 1 zd. 1 KSH i zgodnie z art. 506 KSH podstawę połączenia stanowić będą: uchwała Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników Softech sp. z o.o. o połączeniu, zawierające zgodę akcjonariuszy LSI Software S.A. oraz zgodę jedyne go wspólnika Softech sp. z o.o. na Plan Połączenia.
- 2.5 Z dniem zarejestrowania Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH.



- 2.6 Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na brzmienie art. 514 § 1 KSH.

### **3. PRAWA PRYZNANE CZŁONKOM ZARZĄDU, WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

- 3.1 W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej;
- 3.2 W związku z Połączeniem nie przyznaje się szczególnych korzyści członkom organów Spółek Uczestniczących ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu;

### **4. ZGODY I ZEZWOLENIA**

- 4.1 Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, nr 50, poz. 331 ze zm.) połączenie przez przejęcie spółki Softech sp. z o.o. przez spółkę LSI Software S.A. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki Uczestniczące należą do tej samej grupy kapitałowej.

### **5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 5.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
- 5.2 W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe znajduje zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
- 5.3 Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH zostały załączone następujące załączniki:
- (1) Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących
  - (2) Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących
  - (3) Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2018 roku
  - (4) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2018 roku

G. Hyla 

- 5.4 Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 5.5 Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony a projekt zmian statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 1 KSH, nie zostanie załączony do Planu.
- 5.6 Na podstawie art. 499 § 4 KSH do Planu Połączenia nie sporządzono informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonej dla celów połączenia, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.
- 5.7 Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

Uzgodniono i podpisano w Łodzi w dniu 12 lutego 2018 r.

Zarząd LSI Software S.A.

Bartłomiej Grduszk

Prezes Zarządu

Michał Czwojdziański

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Strąk

Dyrektor Działu Produkcji Oprogramowania  
Członek Zarządu

Zarząd Softech sp. z o.o.

Michał Czwojdziański

Prezes Zarządu

Bartłomiej Grduszk

Wiceprezes Zarządu

**LSI Software S.A.**

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź  
NIP 725-16-97-775, REGON 472048449  
Tel.: (0-42) 663-22-90 do 98; (0-42) 209-37-12  
Fax: (0-42) 663-22-99

e-mail: info@lisisoftware.pl, www.lisisoftware.pl

**S FTECH** ★★★★★

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź  
NIP 571-16-71-802, REGON 331363293  
Tel: (0-42) 680-80-60; Fax: (0-42) 680-80-61

Załącznik nr 1

Do Planu Połączenia LSI Software S.A. i Softech sp. z o.o.

---

UCHWAŁA NR .... / 2018

Z dnia .....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi

w sprawie połączenia LSI Software S.A. z Softech sp. z o.o.

### § 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmującej ze spółką Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142474 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 12 lutego 2018 r., udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem [www.lsisoftware.pl](http://www.lsisoftware.pl) nieprzerwanie od dnia 12 lutego 2018 roku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały („Plan Połączenia”).

### § 3

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

### § 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Załącznik nr 2

Do Planu Połączenia LSI Software S.A. i Softech sp. z o.o.

---

**UCHWAŁA NR .... / 2018**

**Z dnia .....**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi**

**w sprawie połączenia LSI Software S.A. z Softech sp. z o.o.**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Spółka Przejmowana”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmowanej ze spółką LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000059150 („Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia likwidacji.

### **§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się sposobem określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Przejmowanej w dniu 12 lutego 2018 r. udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem [www.softech.eu](http://www.softech.eu) nieprzerwanie od dnia 12 lutego 2018 r. stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały („Plan Połączenia”).

### **§ 3**

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

### **§ 4**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

### **§ 5**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.



Załącznik nr 3

Do Planu Połączenia LSI Software S.A. i Softech sp. z o.o.

---

OŚWIADCZENIE

Zarządu Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Z dnia 12 lutego 2018 r.

W sprawie ustalenia wartości majątku Softech sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142474 („Spółka Przejmowana”), oświadcza, że:

Wartość majątku Spółki przejmowanej określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 1 stycznia 2018 r. tj. dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia wynosi **9 273 287,84 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 84/100)**.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej dla celów niniejszego połączenia.

Michał Czwojdziniński  
Prezes Zarządu

---

Prezes Zarządu

Barbara Grduszk  
Wiceprezes Zarządu

---

Wiceprezes Zarządu



ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź  
NIP: 571-15-71-607, REGON 331362293  
Tel: (0-42) 680-80-60; Fax: (0-42) 680-80-61

Załącznik nr 4  
Do Planu Połączenia LSI Software S.A. i Softech sp. z o.o.

### OŚWIADCZENIE

Zarządu Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Z dnia 12 lutego 2018 r.

O stanie księgowym Softech sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2018 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2018 r. tj. dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia wykazuje po stronie aktywów i pasywów **kwotę 12 719 318,02 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemnaście złotych 02/100)**.

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki sporządzony na dzień 1 stycznia 2018 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 stycznia 2018 r.

Zarząd oświadcza, że załączony poniżej bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

#### BILANS NA 01.01.2018 r.

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 01.01.2018 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 142 966,20</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 367 413,63</b>
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>	1 478 786,20
2.	<i>Wartość firmy</i>	0,00
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	888 627,43
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>593 118,57</b>
1.	<i>Środki trwałe</i>	593 118,57
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	24 989,84
	d) środki transportu	563 286,98
	e) inne środki trwałe	4 841,75
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>	

2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3.	Od pozostałych jednostek	
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
	c) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>182 434,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	182 434,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 576 351,82</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 817 963,78</b>
1.	Materiały	
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	1 817 963,78
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 202 989,49</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	477 951,98
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	477 951,98
	- do 12 miesięcy	477 951,98
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
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	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	

3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	3 725 037,51
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 612 377,81
	- do 12 miesięcy	3 612 377,81
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	40 083,33
	c) inne	72 576,37
	d) dochodzone na drodze sądowej	
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>663 090,28</b>
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	663 090,28
	a) w jednostkach powiązanych	1 741,50
	- udziały lub akcje	1 741,50
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	661 348,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	661 348,78
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 892 308,27</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>12 719 318,02</b>

### BILANS NA 01.01.2018 r.

PASywa		Stan na 01.01.2018 r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>9 273 287,84</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>500 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>5 846 042,82</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
	- na udziały (akcje) własne	
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 927 245,02</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	

<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 446 030,18</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>239 709,87</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	122 540,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	- długoterminowa	
	- krótkoterminowa	
3.	Pozostałe rezerwy	117 169,87
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	117 169,87
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>156 049,22</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3.	Wobec pozostałych jednostek	156 049,22
	a) kredyty i pożyczki	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	156 049,22
	d) zobowiązania wekslowe	
	e) inne	
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 707 531,09</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	178 292,03
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	178 292,03
	- do 12 miesięcy	178 292,03
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
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	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 529 239,06
	a) kredyty i pożyczki	499 276,18
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	181 922,24
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 225 358,01
	- do 12 miesięcy	1 225 358,01
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
	f) zobowiązania wekslowe	
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	620 689,02
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
	i) inne	1 993,61
4.	Fundusze specjalne	
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>342 740,00</b>

1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	342 740,00
	- długoterminowe	205 200,00
	- krótkoterminowe	137 540,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>12 719 318,02</b>

Michał Czwojdziniński  
Prezes Zarządu

---

Prezes Zarządu

Bartłomiej Grduszk  
Wiceprezes Zarządu

---

Wiceprezes Zarządu



ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź  
 NIP 671-16-71-602, REGON 331365293  
 Tel: (0-42) 680-80-60; Fax: (0-42) 680-80-61