

## Załącznik nr 6 do planu połączenia

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

### OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM TEKNOS SP. Z O.O. – SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ


Działając w imieniu spółki Teknos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Księcia Ziemowita 59, 03-885 Warszawa, zwanej dalej „Spółką Przejmującą”, na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oświadczam, że do łączenia spółki **Teknos-Oliva sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 129/149, 81-571 Gdynia, ze Spółką Przejmującą, stan księgowy Spółki Przejmującej 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.

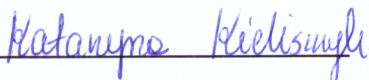
W załączeniu:

- Bilans na dzień 31 października 2017 r.

Za Teknos Sp. z o.o.:



Piotr Niedziółka  
członek Zarządu



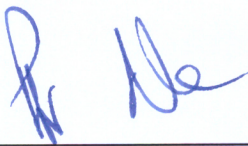
Katarzyna Kieliszczyk  
członek Zarządu

## Bilans Teknos Sp. z o.o.

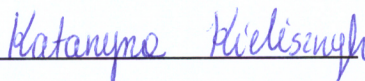
<b>SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ</b>		
	<b>Stan na 31-10-2017</b>	<b>Stan na 31-12-2016</b>
<b>Aktywa</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>24 214 509,91</b>	<b>24 441 375,70</b>
Wartości niematerialne i prawne	362 243,31	400 991,15
Inne wartości niematerialne i prawne	362 243,31	400 991,15
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 687 325,07</b>	<b>5 552 996,11</b>
Środki trwałe	5 370 870,34	5 421 222,42
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	879 782,61	1 008 927,61
Urządzenia techniczne i maszyny	1 746 959,36	1 878 974,02
Środki transportu	2 311 726,64	2 008 140,78
Inne środki trwałe	432 401,73	525 180,01
Środki trwałe w budowie	316 454,73	131 773,69
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Od pozostałych jednostek	-	-
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>17 194 951,52</b>	<b>17 194 951,52</b>
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 194 951,52</b>	<b>17 194 951,52</b>
W jednostkach powiązanych	17 194 951,52	17 194 951,52
- udziały lub akcje	17 194 951,52	17 194 951,52
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>969 990,01</b>	<b>1 292 436,92</b>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	711 465,52	711 465,52
Inne rozliczenia międzyokresowe	258 524,49	580 971,40
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>67 510 094,69</b>	<b>69 987 013,65</b>
<b>Zapasy</b>	<b>15 746 585,91</b>	<b>16 432 124,41</b>
Towary	15 746 585,91	16 432 124,41
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>31 766 303,07</b>	<b>26 550 830,70</b>
Należności od jednostek powiązanych	478 617,49	403 192,46
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	478 617,49	403 192,46
- do 12 miesięcy	478 617,49	403 192,46
- powyżej 12 miesięcy	-	-
Należności od pozostałych jednostek	31 287 685,58	26 147 638,24
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 287 685,58	25 990 527,24
- do 12 miesięcy	31 287 685,58	25 990 527,24
- powyżej 12 miesięcy	-	-
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	157 111,00
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>19 078 787,62</b>	<b>26 624 737,97</b>
Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 078 787,62	26 624 737,97
W jednostkach powiązanych	15 000 000,00	9 147 753,07
- udzielone pożyczki	15 000 000,00	9 147 753,07
W pozostałych jednostkach	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 078 787,62	17 476 984,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 078 787,62	17 476 984,90
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>918 418,09</b>	<b>379 320,57</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>91 724 604,60</b>	<b>94 428 389,35</b>
<b>Pasywa</b>		
<b>Kapitał własny</b>	<b>61 206 417,62</b>	<b>55 350 899,06</b>

Kapitał zakładowy	13 164 500,00	13 164 500,00
Kapitał zapasowy	-	-
Zysk z lat ubiegłych	42 186 399,06	30 114 974,26
Zysk netto	5 855 518,56	12 071 424,80
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 518 186,98	39 077 490,29
Rezerwy na zobowiązania	632 439,26	632 439,26
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	632 439,26	632 439,26
- długoterminowa	99 750,94	99 750,94
- krótkoterminowa	532 688,32	532 688,32
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>248 800,00</b>	<b>248 800,00</b>
Wobec pozostałych jednostek	248 800,00	248 800,00
Inne zobowiązania	248 800,00	248 800,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>29 636 947,72</b>	<b>38 196 251,03</b>
Wobec jednostek powiązanych	25 152 443,39	34 885 108,47
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 152 443,39	7 186 023,82
- do 12 miesięcy	7 186 023,82	7 186 023,82
- kredyty i pożyczki	15 000 000,00	27 699 084,65
Wobec pozostałych jednostek	4 484 504,33	3 311 142,56
- kredyty i pożyczki	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	237 149,17	383 352,76
- do 12 miesięcy	237 149,17	383 352,76
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 267 677,99	2 173 539,01
Z tytułu wynagrodzeń	810 527,60	670 784,17
Inne	169 149,57	83 466,62
<b>Pasywa razem</b>	<b>91 724 604,60</b>	<b>94 428 389,35</b>

Za Teknos Sp. z o.o.:



Piotr Niedziółka  
członek Zarządu



Katarzyna Kieliszczyk  
członek Zarządu