

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Moore Rewit sp. z o.o. z Rewit Office sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

zawierające informacje o stanie księgowym spółki Rewit Office sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

sporządzone na dzień 1 marca 2021 r. dla celów połączenia

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., Zarząd Spółki Przejmowanej Rewit Office sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, niniejszym oświadcza, że na dzień 1 marca 2021 r.:

1. bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 379.770, 24 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 24/100 groszy);

Bilans na dzień 1 marca 2021 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 1 marca 2021 r. będące podstawą niniejszego oświadczenia stanowią jego załączniki.

Załączniki:

- bilans
- rachunek zysków i strat

W imieniu Rewit Office sp. z o.o.:

.....
Wanda Weronika Witek – Prezes Zarządu

REWIT OFFICE SP. Z O.O.

Bilans na dzień 01.03.2021r.

Segment	Nazwa	01.01.2021	01.03.2021
-	AKTYWA	369 649,48	379 770,24
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	369 649,48	379 770,24
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00

li

5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	361 081,82	371 181,95
1	Należności od jednostek powiązanych	343 371,73	345 889,67
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	343 371,73	345 889,67
-	do 12 miesięcy	343 371,73	345 889,67
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	17 710,09	25 292,28
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 417,09	21 999,28
-	do 12 miesięcy	14 417,09	21 999,28
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 293,00	3 293,00
c	inne	0,00	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 250,93	8 398,22
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 250,93	8 398,22
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 250,93	8 398,22
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 250,93	8 398,22
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	316,73	190,07
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	369 649,48	379 770,24
-	PASYWA	369 649,48	379 770,24
A	Kapitał (fundusz) własny	116 680,23	140 591,90
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	86 734,99	86 734,99
1	Kapitał (fundusz) zapasowy	86 734,99	86 734,99
2	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
2	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
2	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
3	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	79 945,24	79 945,24
VI	Zysk (strata) netto	0,00	23 911,67
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	55 000,00	55 000,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252 969,25	239 178,34
I	Rezerwy na zobowiązania	11 442,88	11 442,88

li

1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	11 442,88	11 442,88
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	241 526,37	227 735,46
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	26 038,87	27 688,87
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	211 837,33	196 396,42
4	Fundusze specjalne	3 650,17	3 650,17
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	Pasywa razem	369 649,48	379 770,24

lc

REWIT Office Sp. z o.o.

Rachunek zysków i strat za 01.01-01.03.2021 r.

Segment	Nazwa	01.01-01.03.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	273 389,15
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	273 389,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
V	w tym od jednostek powiązanych	244 794,69
B	Koszty działalności operacyjnej	251 755,25
I	Amortyzacja	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00
III	Usługi obce	57 431,32
IV	Podatki i opłaty, w tym:	235,67
a	Podatki i opłaty	235,67
b	podatek akcyzowy	0,00
V	Wynagrodzenia	165 142,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	28 818,70
a	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 818,70
b	emerytalne	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	126,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	21 633,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 194,30
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 194,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	23 828,20
G	Przychody finansowe	83,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
b	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
c	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
-	od jednostek pozostałych	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odsetki, w tym:	83,47
a	Odsetki	83,47
b	od jednostek powiązanych	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
a	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00
b	w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	Inne	0,00
H	Koszty finansowe	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00

a	Odsetki	0,00
b	dla jednostek powiązanych	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
a	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00
b	w jednostkach powiązanych	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV	Inne	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 911,67
J	Podatek dochodowy	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	23 911,67

ju