

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Moore Rewit sp. z o.o. z Rewit Outsourcing sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

**zawierające informacje o stanie księgowym spółki Rewit Outsourcing sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie
sporządzone na dzień 1 marca 2021 r. dla celów połączenia**

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

1. bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 470.752, 18 zł (czteryście siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 18/100 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 Outsourcing sp. z o.o.:


.....

Katarzyna Ochnicka – Prezes Zarządu


.....

Magdalena Stanisława Smolarek – Członek Zarządu


.....

Piotr Andrzej Witek – Członek Zarządu

REWIT OUTSOURCING SP. Z O.O.

Bilans na dzień 1.03.2021r.

Segment	Nazwa	01.01.2021	01.03.2021
-	AKTYWA	475 215,45	470 752,18
A	Aktywa trwałe	29 278,63	26 884,45
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	29 278,63	26 884,45
1	Środki trwałe	29 278,63	26 884,45
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	1 654,20	1 470,40
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	27 624,43	25 414,05
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	445 936,82	443 867,73
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
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	262 978,25	356 786,06
1	Należności od jednostek powiązanych	35 398,21	41 250,57
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 398,21	41 250,57

-	do 12 miesięcy	35 398,21	41 250,57
-	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	227 580,04	315 535,49
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	201 595,04	287 733,82
-	do 12 miesięcy	201 595,04	287 733,82
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 565,00	4 565,00
c	inne	21 420,00	23 236,67
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	179 923,95	77 548,16
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 923,95	77 548,16
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	179 923,95	77 548,16
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	179 923,95	77 548,16
-	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	3 034,62	9 533,51
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	475 215,45	470 752,18
-	PASYWA	475 215,45	470 752,18
A	Kapitał (fundusz) własny	142 914,82	176 662,32
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	220 000,00	220 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
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	-77 085,18	-77 085,18
VI	Zysk (strata) netto	0,00	33 747,50
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	332 300,63	294 089,86
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 640,10
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	0,00

En akcje

3	Pozostałe rezerwy	0,00	2 640,10
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	2 640,10
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
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	332 300,63	291 449,76
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 749,63	13 500,47
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 749,63	13 500,47
-	do 12 miesięcy	6 749,63	13 500,47
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	325 551,00	277 949,29
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 004,72	4 231,01
-	do 12 miesięcy	8 004,72	4 231,01
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	230 380,34	182 239,28
h	z tytułu wynagrodzeń	87 154,14	90 967,12
i	inne	11,80	511,88
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	Pasywa razem	475 215,45	470 752,18

Dr *Kubi*

REWIT OUTSOURCING SP. Z O.O.

Rachunek zysków i strat za 01.01-01.03.2021r.

Segment	Nazwa	01.01-01.03.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	385 632,77
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	385 632,77
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	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	351 662,56
I	Amortyzacja	2 394,18
II	Zużycie materiałów i energii	4 072,46
III	Usługi obce	57 708,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	34,00
a	Podatki i opłaty	34,00
b	podatek akcyzowy	0,00
V	Wynagrodzenia	244 640,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	39 758,96
a	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 758,96
b	emerytalne	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 053,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	33 970,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
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	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	222,71
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	222,71
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	33 747,50
G	Przychody finansowe	0,00
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

Er *2021*

II	Odsetki, w tym:	0,00
a	Odsetki	0,00
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)	33 747,50
J	Podatek dochodowy	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	33 747,50

50