

OŚWIADCZENIE

**zawierające informacje o stanie księgowym spółki Wessly sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
na dzień 1 października 2022 r. dla celów połączenia**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. Zarząd Spółki Przejmowanej, niniejszym oświadcza, że na dzień 1 października 2022 r.:

1. bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 140 273,90 zł (sto czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 90/100 groszy);

Bilans na dzień 1 października 2022 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 października 2022 r. będące podstawą niniejszego oświadczenia stanowią jego załączniki.

Załączniki:

- bilans
- rachunek zysków i strat

W imieniu Wessly sp. z o.o.:

.....

Lidia Kazimiera Skudławska – Prezes Zarządu

Załącznik 1 Bilans

Segment	Nazwa	01.10.2022
-	AKTYWA	140 273,90
A	Aktywa trwałe	95 000,00
I	Wartości niematerialne i prawne	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-
III	Należności długoterminowe	-
IV	Inwestycje długoterminowe	95 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
B	Aktywa obrotowe	45 273,90
I	Zapasy	-
II	Należności krótkoterminowe	- 8 536,00
1	Należności od jednostek powiązanych	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3	Należności od pozostałych jednostek	- 8 536,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
-	do 12 miesięcy	-
-	powyżej 12 miesięcy	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	- 8 632,00
c	inne	96,00
d	dochodzone na drodze sądowej	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	54 380,62
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 380,62
a	w jednostkach powiązanych	-
b	w pozostałych jednostkach	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54 380,62
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 380,62
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- 570,72
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D	Udziały (akcje) własne	-
-	Aktywa razem	140 273,90
-	PASYWA	140 273,90
A	Kapitał (fundusz) własny	5 006,48
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 151,46
1	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 151,46
2	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-
1	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-
2	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-
1	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-
2	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-
3	na udziały (akcje) własne	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 18 141,12
VI	Zysk (strata) netto	- 31 003,86
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 267,42
I	Rezerwy na zobowiązania	70 000,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
3	Pozostałe rezerwy	70 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	3 093,75
1	Wobec jednostek powiązanych	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3	Wobec pozostałych jednostek	3 093,75
a	kredyty i pożyczki	3 093,75
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c	inne zobowiązania finansowe	-
d	zobowiązania wekslowe	-
e	inne	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 273,67
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 273,67
a	kredyty i pożyczki	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c	inne zobowiązania finansowe	-
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	917,18
-	do 12 miesięcy	917,18
-	powyżej 12 miesięcy	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-
f	zobowiązania wekslowe	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 356,49
h	z tytułu wynagrodzeń	-
i	inne	-
4	Fundusze specjalne	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	57 900,00
1	Ujemna wartość firmy	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	57 900,00
a	długoterminowe	-
b	krótkoterminowe	57 900,00
-	Pasywa razem	140 273,90

Zał. 2 Rachunek Zysków i Strat

Segment	Nazwa	01.10.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	127 452,10
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	127 452,10
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	119 104,51
I	Amortyzacja	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	733,31
III	Usługi obce	23 480,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 791,00
a	Podatki i opłaty	5 791,00
b	podatek akcyzowy	0,00
V	Wynagrodzenia	77 550,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 592,98
a	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 592,98
b	emerytalne	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 956,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	8 347,59
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	39 350,93
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	39 350,93
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-31 003,34
G	Przychody finansowe	0,04
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:	0,03
a	Odsetki	0,03
-	od jednostek powiązanych	0,03
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	0,01
H	Koszty finansowe	0,56
I	Odsetki, w tym:	0,56
a	Odsetki	0,56
-	dla jednostek powiązanych	0,56
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)	-31 003,86
J	Podatek dochodowy	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-31 003,86