

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

sporządzony w Lublinie w dniu 18 kwietnia 2024 r. przez Zarządy:

SIPMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000027521, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7120102764, kapitał zakładowy 6.000.000 zł, opłacony w całości, zwanej dalej Spółką Przejmującą

i

TRANSIP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000026037, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7120151515, kapitał zakładowy 1.000.000 zł,

zwanej dalej Spółką Przejmowaną,

o treści następującej:

§1

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Ksh (łączenie poprzez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§2

Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do treści art. 515 § 1 Ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały (100%) Spółki Przejmowanej.

§3

W związku z tym, że wszystkie udziały Spółki Przejmowanej posiada jedyny wspólnik, którym jest Spółka Przejmująca, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 § 6 Ksh, czyli:

- a) bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej,
- b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- c) bez określania w Planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- d) bez określania w Planie połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

§4

Statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem Spółek. Z tego względu wymagania z art. 499 § 2 pkt 2 Ksh, dotyczące załączenia do Planu połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej nie stosuje się.

§5

Wobec faktu, iż połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 § 6 Ksh, stosownie do treści art. 516 § 1 Ksh nie zostanie powzięta uchwała o połączeniu Spółek przez Walne

Zgromadzenie Spółki Przejmującej. Z tego względu wymagania z art. 499 § 2 pkt 1 Ksh, dotyczące załączenia do Planu połączenia projektu uchwały o połączeniu Spółek Spółki Przejmującej nie stosuje się.

§6

Wymagania dotyczące przyznania osobom o szczególnych uprawnieniach w Spółce Przejmowanej na podstawie art. 511 Ksh takich praw w Spółce Przejmującej nie mają zastosowania, ponieważ przywileje w Spółce Przejmowanej przysługują jednemu wspólnikowi – Spółce Przejmującej, która jednocześnie nie będzie emitować nowych akcji w związku z połączeniem Spółek.

§7

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, czy też korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu, jak również nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

Do Planu połączenia załączono:

1. Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej TRANSIP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, dotyczący połączenia Spółek.
2. Załącznik nr 2 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2024 roku.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2024 roku.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2024 roku.

Zarząd SIPMA S.A.

Zarząd TRANSIP Sp. z o.o.

.....

.....

.....

UCHWAŁA Nr/2024
Zgromadzenia Wspólników
TRANSIP Sp. z o.o. w Lublinie
z dnia 2024 roku

w sprawie połączenia TRANSIP Sp. z o.o. z SIPMA S.A.

Na podstawie art. 492 § 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 5 pkt 9 Umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Uchwała się połączenie TRANSIP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jako Spółki Przejmowanej z SIPMA S.A. z siedzibą w Lublinie jako Spółką Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Wyraża się zgodę na Plan połączenia sporządzony przez Zarządy obu Spółek z dnia 18 kwietnia 2024 roku, określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, Statut Spółki Przejmującej SIPMA Spółki Akcyjnej nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem Spółek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej TRANSIP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na dzień 31.03.2024 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd TRANSIP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 31 marca 2024 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką SIPMA S.A. z siedzibą w Lublinie. Sprawozdanie finansowe na 31.03.2024 r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów TRANSIP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na dzień 31.03.2024 roku wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	1 257 419,22 zł
I Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 257 419,22 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	1 125 656,90 zł
I Zapasy	0,00 zł
II Należności krótkoterminowe	942 226,58 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	78 301,76 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 128,56 zł
AKTYWA RAZEM	2 383 076,12 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	1 055 711,79 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 327 364,33 zł
PASYWA RAZEM	2 383 076,12 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 31 marca 2024 r. wynosi 1 055 711,79 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	2 383 076,12 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 327 364,33 zł
WARTOŚĆ NETTO	1 055 711,79 zł

Wartość netto na jeden udział (1 055 711,79 zł / 2 000 udziałów) 527,86 zł

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 marca 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

**TRANSIP Sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie**

(Spółka Przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd TRANSIP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 marca 2024 r.

Według stanu na dzień 31 marca 2024 r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 2 383 076,12 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik: Bilans TRANSIP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie sporządzony na dzień 31 marca 2024 roku

BILANS

Lp.	AKTYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.03.2024
A.	Aktywa trwałe	1 336 578,09	1 257 419,22
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 336 578,09	1 257 419,22
	Środki trwałe	1 336 578,09	1 257 419,22
	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	Nieruchomości	0,00	0,00
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 185 715,49	1 125 656,90
I	Zapasy	732,48	0,00
II	Należności krótkoterminowe	979 818,71	942 226,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	979 818,71	942 226,58
	- do 12 miesięcy	979 818,71	942 226,58
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	167 771,54	78 301,76
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 771,54	78 301,76
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	167 771,54	78 301,76
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 392,76	105 128,56
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	2 522 293,58	2 383 076,12

Lublin, dnia 31.03.2024

BILANS

Lp.	PASYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.03.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 263 578,67	1 055 711,79
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00	1 000 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	501 178,45	501 178,45
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	127 872,01	127 872,01
	- tworzone zgodnie z umową (statutem)	127 872,01	127 872,01
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-365 471,79
VI	Zysk (strata) netto	-365 471,79	-207 866,88
VII	Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 258 714,91	1 327 364,33
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	516 630,03	516 630,03
	- z tytułu kredytów i pożyczek	516 630,03	516 630,03
III	Zobowiązania krótkoterminowe	742 084,88	810 734,30
	a) z tytułu kredytów i pożyczek	3 020,94	0,00
	b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	535 813,96	527 917,86
	- do 12 miesięcy	535 813,96	531 405,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	c) fundusze specjalne	11 919,75	48 304,31
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	2 522 293,58	2 383 076,12

Lublin, dnia 31.03.2024

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 marca 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

**SIPMA S.A.
z siedzibą w Lublinie**

(Spółka Przejmująca)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd SIPMA S.A. z siedzibą w Lublinie oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 marca 2024 r.

Według stanu na dzień 31 marca 2024 r., stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 232 219 639,26 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik: Bilans SIPMA S.A. z siedzibą w Lublinie

BILANS

Lp.	AKTYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.03.2024
A.	Aktywa trwałe	104 888 243,72	104 761 342,20
I	Wartości niematerialne i prawne	37 334 303,34	38 012 213,24
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	13 907 945,53	13 386 104,59
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	264 856,92	231 749,76
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	23 161 500,89	24 394 358,89
II	Rzeczowe aktywa trwałe	32 977 276,54	32 172 484,24
1	Środki trwałe	32 708 131,85	31 894 076,06
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	1 886 366,74	1 878 958,72
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 139 305,29	24 731 291,11
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 496 734,30	4 197 208,87
	d) środki transportu	1 056 967,57	969 034,04
	e) inne środki trwałe	128 757,95	117 583,32
2	Środki trwałe w budowie	269 144,69	278 408,18
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	32 353 468,01	32 353 448,89
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	32 353 468,01	32 353 448,89
	a) w jednostkach powiązanych	30 302 395,11	30 302 375,99
	- udziały lub akcje	15 282 744,14	15 282 744,14
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	15 019 650,97	15 019 631,85
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 041 072,90	2 041 072,90
	- udziały lub akcje	2 041 072,90	2 041 072,90
	- 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	10 000,00	10 000,00
	- udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00
	- 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	2 223 195,83	2 223 195,83
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 223 195,83	2 223 195,83
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Lublin, dnia 31.03.2024

BILANS

Lp.	AKTYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.03.2024
B.	Aktywa obrotowe	124 336 900,32	127 458 297,06
I	Zapasy	111 579 675,12	112 387 024,53
1	Materiały	12 379 337,73	13 044 691,73
2	Półprodukty i produkty w toku	11 681 812,98	12 919 493,86
3	Produkty gotowe	66 891 227,50	66 113 201,98
4	Towary	20 549 796,91	19 391 373,66
5	Zaliczki na dostawy	77 500,00	918 263,30
II	Należności krótkoterminowe	9 466 791,33	12 410 424,76
1	Od jednostek powiązanych	1 298 194,80	1 851 638,20
	a) z tytułu dostaw	1 298 194,80	1 851 638,20
	- do 12 miesięcy	1 298 194,80	1 851 638,20
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	121 807,09	1 464 989,71
	a) z tytułu dostaw	121 807,09	1 464 989,71
	- do 12 miesięcy	121 807,09	1 464 989,71
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	8 046 789,44	9 093 796,85
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	6 256 158,66	5 931 690,47
	- do 12 miesięcy	6 169 432,25	5 871 932,21
	- powyżej 12 miesięcy	86 726,41	59 758,26
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	566 417,28	2 032 432,04
	c) inne	960 696,22	894 694,81
	d) dochodzone na drodze sądowej	263 517,28	234 979,53
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 091 809,20	1 667 210,07
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 091 809,20	1 667 210,07
	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	3 091 809,20	1 667 210,07
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	759 369,33	1 426 356,92
	- inne środki pieniężne	2 332 439,87	240 853,15
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	198 624,67	993 637,70
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	229 225 144,04	232 219 639,26

Lublin, dnia 31.3.2024

BILANS

Lp.	PASYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.03.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	190 661 384,60	188 800 637,91
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 000 000,00	6 000 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39 463 371,50	39 463 371,50
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	13 786 387,32	13 786 387,32
	- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	137 488 418,76	137 488 418,76
	- tworzone zgodnie z umową (statutem)	137 488 418,76	137 488 418,76
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-6 076 792,98
VI	Zysk (strata) netto	-6 076 792,98	-1 860 746,69
VII	Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 563 759,44	43 419 001,35
I	Rezerwy na zobowiązania	1 791 520,82	1 791 520,82
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	356 404,57	356 404,57
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	512 780,97	512 780,97
	- długoterminowa	322 353,15	322 353,15
	- krótkoterminowa	190 427,82	190 427,82
3	Pozostałe rezerwy	922 335,28	922 335,28
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	922 335,28	922 335,28
II	Zobowiązania długoterminowe	5 000 000,00	5 000 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	5 000 000,00	5 000 000,00
	a) kredyty i pożyczki	5 000 000,00	5 000 000,00
	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	30 814 193,19	35 843 194,56
1	Wobec jednostek powiązanych	251 367,63	1 282 613,80
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	251 367,63	1 282 613,80
	- do 12 miesięcy	251 367,63	1 282 613,80
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	2 505 479,98	1 821 785,68
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 505 479,98	1 821 785,68
	- do 12 miesięcy	2 505 479,98	1 821 785,68
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00

Lublin, dnia 31.03.2024

BILANS

Lp.	PASYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.03.2024
3	Wobec pozostałych jednostek	24 807 954,87	29 052 027,93
	a) kredyty i pożyczki	16 810 622,43	18 914 467,25
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	154 591,44	148 559,04
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	5 731 089,75	7 026 123,54
	- do 12 miesięcy	5 731 089,75	7 026 123,54
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki na dostawy	407 525,51	400 458,93
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	708 105,29	1 601 140,51
	h) z tytułu wynagrodzeń	976 238,84	938 888,33
	i) inne	19 781,61	22 390,33
4	Fundusze specjalne	3 249 390,71	3 686 767,15
IV	Rozliczenia międzyokresowe	958 045,43	784 285,97
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	958 045,43	784 285,97
	- długoterminowe	681 853,65	681 853,65
	- krótkoterminowe	276 191,78	102 432,32
	SUMA PASYWÓW	229 225 144,04	232 219 639,26

Lublin, dnia 31.03.2024