
PLAN POŁĄCZENIA

MISTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z MEDISANTUS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

zwany dalej „Planem”

1. TYP , FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZONYCH SPÓLEK ORAZ SPOSÓB ŁĄCZENIA

Spółka przejmująca :

- Spółka kapitałowa , będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością , działająca pod firmą **MISTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Częstochowie pod adresem ul. Dąbrowskiego 8 lok. 20 , 42-200 Częstochowa , KRS 0000099976 , której jedynym wspólnikiem jest Pan Marek Sobieski – PESEL 53112004033 , zwana dalej „Spółką przejmującą” lub „Mister” .

Spółka przejmowana :

- Spółka kapitałowa , będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością , działająca pod firmą MEDISANTUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach pod adresem ul. Oświęcimska 51 , 43-100 Tychy , KRS 0000324864 , której jedynym wspólnikiem jest Pan Marek Sobieski – PESEL 53112004033 , zwana dalej „Spółką przejmowaną” lub „Medisantus” .
- Przejęcie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą za udziały , które Spółka przejmująca wyda wspólnikowi Spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

2. METODOLOGIA WYLICZENIA I STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

Zarówno Spółka przejmująca jak i Spółka przejmowana są w całości kontrolowane przez tego samego jedyne go wspólnika , to jest Marka Sobieskiego , posiadającego 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze spółek podlegających łączeniu .

Podstawą obliczenia liczby udziałów Spółki przejmującej wydawanych wspólnikowi Spółki przejmowanej jest wycena księgowa Spółki biorącej udział w połączeniu ,opierająca się o wartości ujawnione w oświadczeniach o stanie księgowym stanowiących załącznik do Planu .

Istota księgowej wyceny udziałów polega na przyjęciu , że wartość Spółki równa jest wartości aktywów netto wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość rachunkową Spółki , a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki a jej zadłużeniem odzwierciedlonym w pasywach . Zastosowanie tej metody wyliczenia liczby udziałów Spółki przejmującej przyznanych wspólnikowi Spółki przejmowanej jest optymalne ze względu na to że :

- a) bilanse łączących się spółek stanowiące podstawę oświadczeń o stanie księgowym oraz ustalenia wartości majątku spółek właściwie oddają stan i wartość majątku przedsiębiorstw podlegających łączeniu ;
- b) bilanse łączących się spółek zostały przygotowane według analogicznych metod ;
- c) pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych wpływających na wartości ujęte w księgach .

W celu ustalenia liczby udziałów Spółki przejmującej przyznanych wspólnikowi Spółki przejmowanej , należy ustalić wartości księgowe przypadające na jeden udział w każdej z łączących się spółek a następnie , stosując matematyczne metody zaokrąglania wartości do liczb całkowitych określić parytet (stosunek) wymiany udziałów określający liczbę udziałów Spółki przejmującej wedle ich wartości księgowej , przypadającej na wartość majątku Spółki przejmowanej . Następnie należy ustalić , ile udziałów w kapitale zakładowym MISTER Sp. z o.o. (Spółki przejmującej) winien otrzymać wspólnik Spółki przejmowanej za wszystkie udziały spółki przejmowanej.

2.1 Wycena Spółki przejmującej – MISTER Sp. z o.o.

Wartość księgowa MISTER Sp. z o.o. na dzień 31 października 2020r. wynosi 252.991,81 .PLN. Ponieważ kapitał zakładowy MISTER Sp. z o.o. dzieli się na 63 udziały , wartość księgowa jednego udziału wynosi 4.015,74 PLN.

2.2 Wycena Spółki przejmowanej – MEDISANTUS Sp. z o.o. i parytet wymiany

Wartość księgowa MEDISANTUS Sp. z o.o. na dzień 31 października 2020r. wynosi 12.754 897,04 PLN. Ponieważ kapitał zakładowy MEDISANTUS Sp. z o.o. dzieli się na 935 udziałów, wartość księgowa jednego udziału wynosi 13.641,60 PLN.

Z porównania wartości księgowej jednego udziału Spółki przejmującej i jednego udziału Spółki przejmowanej wynika, że stosunek wymiany powinien wynosić 1 : 3 (jest to iloraz tych dwóch wartości zaokrąglony do liczby całkowitej). Zatem za wszystkie 935 udziałów Spółki przejmowanej jej wspólnik winien otrzymać 2805 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej.

3. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Spółka przejmująca w uchwale o połączeniu uchwałą podwyższenie jej kapitału zakładowego poprzez utworzenie 2805 nowych udziałów (Udziały z podwyższenia) o wartości nominalnej każdego udziału 80,00 PLN tj. o łącznej wartości nominalnej 224.400,00 PLN.

Podwyższony kapitał zakładowy Spółki przejmującej będzie się dzielił na 2868 udziałów o łącznej wartości nominalnej 229.440,00 PLN. Udziały z podwyższenia nie wymagają odrębnego objęcia ani opłacenia. Objęcie udziałów przez wspólnika Spółki przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej nastąpi przy uwzględnieniu stosunku wymiany o którym mowa w pkt. 2 Planu w dniu podjęcia uchwały o połączeniu.

4. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY O KTÓRYCH MOWA W PKT.3 UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały, o których mowa w pkt. 3 Planu, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej począwszy od dnia połączenia o którym mowa w art. 493 § 2 K.S.H., zwanego dalej „*Dniem połączenia*”.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem nie będą przyznawane szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

fb.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK , A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z połączeniem nie będą przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek , a także innych osób uczestniczących w połączeniu .

7. W WYNIKU POŁĄCZENIA SPÓŁEK ,SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ZGODNIE Z TREŚCIĄ ART. 494 § 1 K.S.H. WSTĄPI Z DNIEM POŁĄCZENIA WE WSZYSTKIE PRAWA I OBOWIĄZKI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

8. DZIEŃ POŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki przejmującej . Wpis ten wywołuje skutek w postaci wykreślenia Spółki przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS 9art. 493 § 2 k.s.h.)

Ze względów rachunkowo-podatkowych i organizacyjnych , łączące się spółki będą wnioskować do Sądu o zarejestrowanie połączenia na dzień 31 stycznia 2021r.

9. DATA ZGROMADZEŃ WSPÓŁNIKÓW ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE

Zgromadzenia Wspólników spółek uczestniczących w połączeniu odbędą się w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia i uchwalenia połączenia w dniu 20 stycznia 2021r. lub w jakimkolwiek innym terminie po spełnieniu wszelkich wymagań prawnych i proceduralnych niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

10. BLIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH PRZEPROWADZENIA POŁĄCZENIA

Wspólnik każdej ze spółek podlegającej łączeniu wyrazi w formie uchwały zgodę , o której mowa w art. 503¹ § 1 k.s.h. , wskutek czego nie będzie wymagane :

- a/ sporządzenie sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie ,jego podstawy prawnej i uzasadnienie ekonomiczne , o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h. ;
- b/ udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;
- c/ badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

fb.

Plan połączenia będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej łączących się spółek co najmniej przez miesiąc przed podjęciem uchwały o połączeniu, w tym co najmniej do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.

W zaistniałej sytuacji nie stosuje się art. 500 § 2 k.s.h. zgodnie z którym plan połączenia powinien być ogłoszony nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu, ani też nie będzie wymagane złożenie do sądu rejestrowego Planu z wnioskiem, o którym mowa w art. 502 § 2 k.s.h. dotyczącym wyznaczenia biegłego na wspólny wniosek spółek podlegających łączeniu.

Zarządy łączących się spółek zawiadomią wspólników dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników o zamiarze połączenia z inną spółką. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie nie krótszym niż na dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia, zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h. Zawiadomienia o których mowa w zdaniu poprzednim, powinny zawierać co najmniej sposób i miejsce (adres internetowy) oraz inne dane niezbędne do uzyskania dostępu do dokumentów wymienionych w art. 505 § 1 i 2 k.s.h., celem umożliwienia wspólnikom zapoznania się z tymi dokumentami, wzięwszy pod uwagę stosowanie w trakcie połączenia przepisu art. 505 § 3¹ k.s.h., a ponadto zawiadomienia winny zawierać wskazanie terminu, poczynwszy od którego dokumenty wymienione w art. 505 § 1 i 2 k.s.h. zostaną udostępnione wspólnikom, który to termin nie może być krótszy niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

Wobec stosowania w procedurze połączenia przepisu art. 500 § 2¹ k.s.h. brak będzie obowiązku wskazywania w zawiadomieniu numeru Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym miałyby zostać dokonane ogłoszenie, o którym mowa w art. 500 § 2 k.s.h.

Każda ze Spółek nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 i 2 k.s.h., na swojej stronie internetowej bądź w tym terminie umożliwi wspólnikom na swojej stronie internetowej dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i ich druk.

Uchwały o połączeniu powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza, przy czym powinny zawierać one zgodę na plan połączenia, a także na proponowane zmiany umowy Spółki przejmującej. Uchwała o połączeniu w przypadku Spółki przejmującej jest równoznaczna z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce przejmującej. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o połączeniu spółek, wspólnikom należy ustnie przedstawić istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania zarządu oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.

Zarząd każdej z łączących się spółek zgłosi do sądu rejestrowego uchwałę o łączeniu się danej spółki w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale ze wskazaniem, czy łącząca się

fab.

spółka jest Spółką przejmującą , czy Spółka przejmowana (art. 507 k.s.h.) wraz z wnioskiem o ogłoszenie w przypadku Spółki przejmującej (art. 508 k.s.h.) .

Łączenie się spółek nastąpi przy zastosowaniu wartości księgowych w odniesieniu do metody łączenia udziałów, o których mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz.351 ze zm.), poprzez doprowadzenie do jednolitych metod wyceny składników majątku, dokonanie sumowania odpowiednich wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz dokonanie wyłączeń transakcji wzajemnych.

Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej(MSSF) 3(zaktualizowany) nie stosuje się do przedmiotowego połączenia , zgodnie z pkt. 2 lit.c MSSF, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr. 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009r zmieniającego (WE) nr. 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 (Dz.U.UE.L.2009.149.22) a to zważywszy na okoliczność , iż mamy w przypadku niniejszego połączenia do czynienia z sytuacją połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą (połączenie jednostek , w ramach którego wszystkie łączące się jednostki znajdują się ostatecznie pod kontrolą tej samej strony lub stron zarówno przed , jak i po połączeniu jednostek , a kontrola ta nie jest tymczasowa).

Połączenie zgodnie z art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm) nie będzie objęte obowiązkiem zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , albowiem dotyczy ono przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Dla zobrazowania warunków ekonomicznych towarzyszących łączeniu Spółek:

- a) ustalona została wartość zarówno Spółki przejmującej jak i Spółki przejmowanej . o której mowa w art. 499 § 2 pkt. 3 k.s.h. , z tym zastrzeżeniem , że wartość ta została ustalona na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu do sądu rejestrowego łączących się spółek.
- b) złożone zostały przez zarządy łączących się spółek oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym każdej z łączących się spółek sporządzona dla celów połączenia na dzień o którym mowa w pkt. A powyżej , w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu do sądu rejestrowego łączących się spółek , przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

11. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

fb.

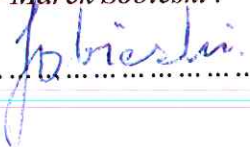
- A.(A1- A2) Projekty uchwał o połączeniu spółek ,
- B. Projekt zmian umowy statutu Spółki przejmującej ,
- C. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej , na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu do sadu rejestrowego łączących się spółek ,
- D. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółek łączących się , sporządzone dla celów połączenia na dzień ,o którym mowa w Załączniku nr C , przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

12. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 30. 11. 2020r. w Częstochowie przez Zarządy spółek podlegających łączeniu , co zostało stwierdzone podpisami :

Za Spółkę przejmującą MISTER Sp. z o.o.

Prezes Zarządu – Marek Sobieski .

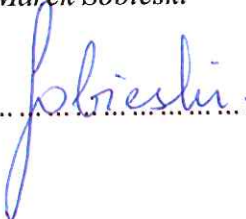
.....


MISTER Sp. z o.o.

42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 8 20
NIP 5260033453 Regon 002035480

Za Spółkę przejmowaną MEDISANTUS Sp. z o.o.

Prezes Zarządu – Marek Sobieski

.....


_____ - PROJEKT - _____

UCHWAŁA NR _____ Z DNIA _____

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MISTER Spółki z o.o.

O połączeniu MISTER Spółki z o.o. z MEDISANTUS Spółką z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **MISTER Spółka z o.o.** („Spółka”) z siedzibą w Częstochowie uchwala dokonać połączenia MISTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (Spółka przejmująca) z MEDISANTUS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (Spółka przejmowana), które nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 5.040,00zł o kwotę 224.400,00zł do kwoty 229.440,00zł i utworzenie 2805 nowych udziałów o wartości nominalnej 80,00zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 224.400,00zł wraz z jednoczesnym przeniesieniem całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej, która Spółka przejmująca wyda wspólnikowi Spółki przejmowanej w ten sposób, że Marek Sobieski obejmie z dniem podjęcia niniejszej uchwały :

- 2 805 nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmującej o wartości nominalnej 80.00zł każdy, tj. o wartości nominalnej 224.400,00zł za majątek MEDISANTUS Spółki z o.o.

Zasady połączenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, określa Plan połączenia z dnia 30 listopada 2020r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości, co najmniej przez miesiąc przed podjęciem niniejszej uchwały o połączeniu do chwili zakończenia niniejszego Zgromadzenia, na stronie internetowej każdej ze spółek podlegających łączeniu, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej.



_____ - PROJEKT - _____

UCHWAŁA NR _____ Z DNIA _____

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MEDISANTUS Spółki z o.o.

O połączeniu MISTER Spółki z o.o. z MEDISANTUS Spółką z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MEDISANTUS Spółka z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Tychach uchwala dokonać połączenia MISTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (Spółka przejmująca) z MEDISANTUS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (Spółka przejmowana), które nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 5.040,00zł o kwotę 224.400,00zł do kwoty 229.440,00zł i utworzenie 2805 nowych udziałów o wartości nominalnej 80,00zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 224.400,00zł wraz z jednoczesnym przeniesieniem całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej, która Spółka przejmująca wyda wspólnikowi Spółki przejmowanej w ten sposób, że Marek Sobieski obejmie z dniem podjęcia niniejszej uchwały :

- 2 805 nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmującej o wartości nominalnej 80.00zł każdy, tj. o wartości nominalnej 224.400,00zł za majątek MEDISANTUS Spółki z o.o.

Zasady połączenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, określa Plan połączenia z dnia 30 listopada 2020r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości, co najmniej przez miesiąc przed podjęciem niniejszej uchwały o połączeniu do chwili zakończenia niniejszego Zgromadzenia, na stronie internetowej każdej ze spółek podlegających łączeniu, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej.

Załącznik C ____ do Planu

Ustalenie wartości majątku każdej z łączących się spółek na dzień 31.10.2020 r. (określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu do sądu rejestrowego łączących się spółek).

Dla celów ustalenia wartości majątku **Mister Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 8/20**, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie sporządzonym na dzień 31.10.2020 roku wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, wchodzącym w skład Załącznika D do Planu połączenia. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku na dzień 31.10.2020 roku przedstawia się następująco:

AKTYWA (w złotych)	
Wartości niematerialne i prawne	0
Rzeczowe aktywa trwałe	415404,00
Należności długoterminowe	0
Inwestycje długoterminowe	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
Zapasy	0
Należności krótkoterminowe	111959,00
Inwestycje krótkoterminowe	2628319,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45966,00
RAZEM	3201648,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w złotych)	
Rezerwy na zobowiązania	0
Zobowiązania długoterminowe	0
Zobowiązania krótkoterminowe	2948656,00
Rozliczenia międzyokresowe	0
RAZEM	2948656,00

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 31.10.2020 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 252.992,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 0/00).

Za Spółkę

Wanda Maria

fbiesli

Załącznik D ____ do Planu

Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym łączących się spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt 3, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Oświadczenie o stanie księgowym Mister spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 8/20 na dzień 31.10. 2020 roku

Zarząd Spółki oświadcza, że na dzień 31.10.2020 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WPROWADZENIE WRAZ Z INFORMACJAMI DODATKOWYMI

Za Spółkę:

Wanobel Maria

Poliesli

MISTER Sp. z o.o.

42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 8/20

NIP 5260033453 Regon 002035480

Załącznik C ____ do Planu

Ustalenie wartości majątku każdej z łączących się spółek na dzień 31.10.2020 r. (określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu do sądu rejestrowego łączących się spółek).

Dla celów ustalenia wartości majątku **Medisantus Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy ul. Oświęcimskiej 51**, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie sporządzonym na dzień 31.10.2020 roku wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, wchodzącym w skład Załącznika D do Planu połączenia. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku na dzień 31.10.2020 roku przedstawia się następująco:

AKTYWA (w złotych)	
Wartości niematerialne i prawne	0
Rzeczowe aktywa trwałe	483364,00
Należności długoterminowe	0
Inwestycje długoterminowe	700000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
Zapasy	0
Należności krótkoterminowe	130661,00
Inwestycje krótkoterminowe	13111422,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9250,00
RAZEM	14434697,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w złotych)	
Rezerwy na zobowiązania	0
Zobowiązania długoterminowe	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1679800,00
Rozliczenia międzyokresowe	0
RAZEM	1679800,00

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 31.10.2020 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 12754897,00 PLN (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem 0/00).

Za Spółkę

Wanek Monica

fbiasli

Załącznik D ____ do Planu

Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym łączących się spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt 3, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Oświadczenie o stanie księgowym Medisantus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy ul. Oświęcimskiej 51 na dzień 31.10. 2020 roku

Zarząd Spółki oświadcza, że na dzień 31.10.2020 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WPROWADZENIE WRAZ Z INFORMACJAMI DODATKOWYMI

Wanohel Maria

Za Spółkę:

fbierli.

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 31.10.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	338 421,17	415 404,46
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	338 421,17	415 404,46
1. Środki trwałe	338 421,17	415 404,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	157 500,00	157 500,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 239,25	73 964,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	161,60	0,00
d) środki transportu	96 520,32	183 940,31
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	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	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	2 744 499,26	2 786 243,17
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	189 573,18	111 958,53
1. Należności od jednostek powiązanych	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

Własny

fb.

MISTER SPÓŁKA Z O.O.
ul. Dąbrowskiego 8/20
42-200 Częstochowa

MISTER Sp. z o.o.
 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 8/20
 NIP 5260033453 Regon 002035480

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 31.10.2020
2. Należności od pozostałych jednostek	189 573,18	111 958,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	189 165,18	111 958,53
- do 12 miesięcy	189 165,18	111 958,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	408,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 554 926,08	2 628 318,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 554 926,08	2 628 318,64
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	2 484 592,97	2 484 592,97
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2 364 592,97	2 364 592,97
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	120 000,00	120 000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70 333,11	143 725,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70 333,11	143 725,67
- 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	0,00	45 966,00
AKTYWA RAZEM :	3 082 920,43	3 201 647,63

Częstochowa, dnia 12.11.2020

Namoral Maria

fbiesli.

MISTER SPÓŁKA Z O.O.
ul. Dąbrowskiego 8/20
42-200 Częstochowa

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 31.10.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	155 184,86	252 991,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 120,00	5 040,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	187 188,40	187 268,40
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	(37 123,54)
VIII. Zysk (strata) netto	(37 123,54)	97 806,95
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 927 735,57	2 948 655,82
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. 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) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 927 735,57	2 948 655,82
1. Wobec jednostek powiązanych	2 824 592,36	2 824 592,36
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	2 824 592,36	2 824 592,36
2. Wobec pozostałych jednostek	90 400,89	111 321,14
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:	8 536,00	6 690,16
- do 12 miesięcy	8 536,00	6 690,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	57 330,84
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	5 000,00
i) inne	81 864,89	42 300,14
3. Fundusze specjalne	12 742,32	12 742,32

MISTER SPÓŁKA Z O.O.
ul. Dąbrowskiego 8/20
42-200 Częstochowa

MISTER Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 8 20
NIP 5260033453 Regon 002035480

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 31.10.2020
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM :	3 082 920,43	3 201 647,63

Częstochowa, dnia 12.11.2020

Wanobel Maria

fbieski.

MISTER SPÓŁKA Z O.O.
ul. Dąbrowskiego 8/20
42-200 Częstochowa

MISTER Sp. z o.o.
 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 8/20
 NIP 5260033453 Regon 002035480

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Za okres od 01.01.2020 do 31.10.2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	726 693,02	709 062,14
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	726 693,02	709 062,14
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	788 394,97	658 281,03
I. Amortyzacja	14 159,74	34 289,08
II. Zużycie materiałów i energii	116 984,13	100 626,94
III. Usługi obce	361 600,93	248 287,31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	286 420,32	215 078,16
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 402,00	50 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 827,85	9 999,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(61 701,95)	50 781,11
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	56 885,82	47 483,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	56 885,82	47 483,25
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	27 093,21	129,45
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	27 093,21	129,45
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	(31 909,34)	98 134,91
G. PRZYCHODY FINANSOWE	448,15	130,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	448,15	130,04
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	5 662,35	458,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	458,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	5 662,35	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	(37 123,54)	97 806,95

MISTER SPÓŁKA Z O.O.
ul. Dąbrowskiego 8/20
42-200 Częstochowa

MISTER Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 8/20
NIP 5260033453 Regon 002035480

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Za okres od 01.01.2020 do 31.10.2020
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	(37 123,54)	97 806,95
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	(37 123,54)	97 806,95

Częstochowa, dnia 12.11.2020

Wambol Maria

fabian

Medisantus Spółka z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 TYCHY

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 31.10.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	1 288 290,54	1 183 364,27
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	588 289,94	483 363,67
1. Środki trwałe	588 289,94	483 363,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	30 514,66	30 514,66
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	639,37	0,00
d) środki transportu	557 135,91	452 849,01
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	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	700 000,60	700 000,60
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	700 000,60	700 000,60
a) w jednostkach powiązanych	700 000,60	700 000,60
- udziały lub akcje	700 000,60	700 000,60
- 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	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	12 864 342,26	13 251 333,02
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	108 686,00	130 660,73
1. Należności od jednostek powiązanych	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

Medisantus Spółka z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 TYCHY

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 31.10.2020
2. Należności od pozostałych jednostek	108 686,00	130 660,73
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) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	108 686,00	130 660,73
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 754 049,26	13 111 422,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 754 049,26	13 111 422,29
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	2 100 059,44	12 475 059,44
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	10 375 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 100 059,44	2 100 059,44
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 653 989,82	636 362,85
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 456,67	636 362,85
- inne środki pieniężne	10 602 533,15	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 607,00	9 250,00
AKTYWA RAZEM :	14 152 632,80	14 434 697,29

Tychy, dnia 18.11.2020

Wambel Maria

fliselin

Medisantus Spółka z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 TYCHY

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 31.10.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	14 131 620,73	12 754 897,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	55 000,00	46 750,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	14 590 494,46	12 868 505,71
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(42 910,06)	(513 873,74)
VIII. Zysk (strata) netto	(470 963,67)	353 515,07
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	21 012,07	1 679 800,25
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. 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) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 012,07	1 679 800,25
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 675 000,00
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	1 675 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	21 012,07	4 800,25
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:	15 593,04	4 800,25
- do 12 miesięcy	15 593,04	4 800,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 852,27	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	2 566,76	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00

Medisantus Spółka z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 TYCHY

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 31.10.2020
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM :	14 152 632,80	14 434 697,29

Tychy, dnia 18.11.2020

Wambel Maria

Jabiecki

Medisantus Spółka z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 TYCHY

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Za okres od 01.01.2020 do 31.10.2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	428 239,22	197 900,61
I. Amortyzacja	70 485,35	104 926,27
II. Zużycie materiałów i energii	57 402,35	34 370,21
III. Usługi obce	230 262,52	49 617,73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	367,00	712,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	40 800,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 134,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 788,00	8 274,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(428 239,22)	(197 900,61)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	55 298,61	116 274,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	55 284,55	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14,06	116 274,92
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	224,30	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	224,30	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	(373 164,91)	(81 625,69)
G. PRZYCHODY FINANSOWE	725,33	454 888,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	725,33	18 300,86
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	436 587,90
H. KOSZTY FINANSOWE	98 524,09	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	98 524,09	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	(470 963,67)	373 263,07

Medisantus Spółka z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 TYCHY

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Za okres od 01.01.2020 do 31.10.2020
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	(470 963,67)	373 263,07
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	19 748,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	(470 963,67)	353 515,07

Tychy, dnia 18.11.2020

1

Handwritten signature: Kowalski Maria

Handwritten signature: J. Bieski