

OŚWIADCZENIE**Zarządu Spółki**

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Mercus” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach o stanie księgowym spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Mercus” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów połączenia

na dzień 30 listopada 2013 roku

Niniejszym, działając jako Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Mercus” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca), zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037) (dalej „k.s.h.”), w związku z połączeniem spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Mercus” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach ze spółką „Mercus Software” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie, Zarząd Spółki Przejmującej w trybie art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszeniu planu połączenia według tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej, sporządzony na dzień 31.12.2012r, niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2013 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **196 386 261,90** PLN (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy), a całość przedstawia się następująco:

BILANS NA DZIEŃ 30.11.2013 R.

Dane w zł, gr

		AKTYWA	
A.	Aktywa trwałe		83 168 127,10
I.	Wartości niematerialne i prawne		408 616,75
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-
2.	Wartość firmy		-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		408 616,75
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		58 494 397,69
1.	Środki trwałe		56 992 637,88
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 013 801,50
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		45 305 749,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny		7 883 654,37
d)	środki transportu		2 482 548,59
e)	inne środki trwałe		306 883,98
2.	Środki trwałe w budowie		1 501 759,81
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III.	Należności długoterminowe		23 236,21
1.	Od jednostek powiązanych		15 624,06
2.	Od pozostałych jednostek		7 612,15
IV.	Inwestycje długoterminowe		23 556 276,45
1.	Nieruchomości		-
2.	Wartości niematerialne i prawne		-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		23 556 276,45
a)	w jednostkach powiązanych		23 556 276,45
	udziały lub akcje		23 556 276,45
-	inne papiery wartościowe		-

-	udzielone pożyczki	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b)	w pozostałych jednostkach	-
-	udziały lub akcje	-
-	inne papiery wartościowe	-
-	udzielone pożyczki	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	685 600,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	685 600,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
B.	Aktywa obrotowe	113 218 134,80
I.	Zapasy	33 898 689,91
1.	Materiały	3 376 523,32
2.	Półprodukty i produkty w toku	401 621,18
3.	Produkty gotowe	101 777,68
4.	Towary	28 661 796,17
5.	Zaliczki na dostawy	1 356 971,56
II.	Należności krótkoterminowe	73 022 947,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	57 134 115,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57 082 035,28
-	do 12 m-cy	57 082 035,28
-	powyżej 12 m-cy	-
b)	inne	52 080,21
2.	Należności od pozostałych jednostek	15 888 831,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 246 217,96
-	do 12 m-cy	15 246 217,96
-	powyżej 12 m-cy	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	219 720,31
c)	inne	383 662,82
d)	dochodzone na drodze sądowej	39 230,42
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 989 956,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 989 956,00
a)	w jednostkach powiązanych	501 870,00
-	udziały lub akcje	501 870,00
-	inne papiery wartościowe	-
-	udzielone pożyczki	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
-	udziały lub akcje	-
-	inne papiery wartościowe	-
-	udzielone pożyczki	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 488 086,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 205 483,50
-	inne środki pieniężne	282 602,50
-	inne aktywa pieniężne	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	306 541,89
	RAZEM AKTYWA	196 386 261,90

	PASywa	
A.	Kapitał własny	86 482 010,45
I.	Kapitał podstawowy (zakładowy)	10 733 007,90
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (zakładowy) (wielkość ujemna)	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
IV.	Kapitał zapasowy	68 969 427,40
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	2 117 464,80
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
VIII.	Zysk (strata) netto	4 662 110,35
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 904 251,45
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 311 661,67
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	916 525,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 279 107,44
-	- długoterminowa	1 240 482,44
-	- krótkoterminowa	38 625,00
3.	Pozostałe rezerwy	7 116 029,23
-	- długoterminowe	-
-	- krótkoterminowe	7 116 029,23
II.	Zobowiązania długoterminowe	726 557,90
1.	Wobec jednostek powiązanych	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	726 557,90
a)	kredyty i pożyczki	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c)	inne zobowiązania finansowe	343 208,53
d.	inne	383 349,37
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	99 815 184,22
1.	Wobec jednostek powiązanych	6 192 261,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 884 765,81
-	- do 12 m-cy	4 884 765,81
-	- powyżej 12 m-cy	-
b)	inne	1 307 495,71
2.	Wobec pozostałych jednostek	92 466 072,88
a)	kredyty i pożyczki	15 370,96
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c)	inne zobowiązania finansowe	213 156,22
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	88 149 669,03
-	- do 12 m-cy	88 140 526,97
-	- powyżej 12 m-cy	9 142,06
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	300 421,32
f)	zobowiązania wekslowe	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 979 249,43
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 428 000,62
i)	inne	380 205,30
3.	Fundusze specjalne	1 156 849,82
4.	Zobowiązania wewnątrzzakładowe	-

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	50 847,66
1.	Ujemna wartość firmy	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	50 847,66
-	długoterminowe	38 687,94
-	krótkoterminowe	12 159,72
	RAZEM PASYWA	196 386 261,90

PREZES ZARZĄDU

Bożena Kościelna