

OŚWIADCZENIE**Zarządu Spółki**

„Mercus Software” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie o stanie księgowym spółki „Mercus Software” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów połączenia

na dzień 30 listopada 2013 roku

Niniejszym, działając jako Zarząd spółki „Mercus Software” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), 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 Przejmowanej w trybie art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszeniu planu połączenia, niniejszym oświadczają, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2013 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **4 654 861,16** PLN (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i szesnaście groszy), a całość przedstawia się następująco:

BILANS NA DZIEŃ 30.11.2013 R.

Dane w zł, gr

		AKTYWA	
A.	Aktywa trwałe		2 749 770,27
I.	Wartości niematerialne i prawne		4 011,07
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-
2.	Wartość firmy		-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		4 011,07
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		2 711 798,20
1.	Środki trwałe		2 711 798,20
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		336 300,23
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 126 311,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny		79 798,25
d)	środki transportu		144 102,88
e)	inne środki trwałe		25 285,07
2.	Środki trwałe w budowie		-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-
III.	Należności długoterminowe		-
1.	Od jednostek powiązanych		-
2.	Od pozostałych jednostek		-
IV.	Inwestycje długoterminowe		-
1.	Nieruchomości		-
2.	Wartości niematerialne i prawne		-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		-
a)	w jednostkach powiązanych		-
-	udziały lub akcje		-

Mi W

-	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	33 961,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 961,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
B.	Aktywa obrotowe	1 905 090,89
I.	Zapasy	201 362,07
1.	Materiały	12,40
2.	Półprodukty i produkty w toku	51 581,45
3.	Produkty gotowe	-
4.	Towary	149 768,22
5.	Zaliczki na dostawy	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 173 102,51
1.	Należności od jednostek powiązanych	253 035,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	253 035,34
-	do 12 m-cy	253 035,34
-	powyżej 12 m-cy	-
b)	inne	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	920 067,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	613 914,09
-	do 12 m-cy	613 914,09
-	powyżej 12 m-cy	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 270,00
c)	inne	298 883,08
d)	dochodzone na drodze sądowej	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	491 233,69
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	491 233,69
a)	w jednostkach powiązanych	-
-	udziały lub akcje	-
-	inne papiery wartościowe	-
-	udzielone pożyczki	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
b)	w pozostałych jednostkach	-
-	udziały lub akcje	-
-	inne papiery wartościowe	-
-	udzielone pożyczki	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	491 233,69
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	491 233,69
-	inne środki pieniężne	-
-	inne aktywa pieniężne	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 392,62
	RAZEM AKTYWA	4 654 861,16

MLW

Dane w zł, gr

PASYWA		
A.	Kapitał własny	3 624 596,01
I.	Kapitał podstawowy (zakładowy)	2 199 750,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (zakładowy) (wielkość ujemna)	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
IV.	Kapitał zapasowy	1 133 052,51
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	-
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
VIII.	Zysk (strata) netto	291 793,50
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 030 265,15
I.	Rezerwy na zobowiązania	189 597,40
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	135 890,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19 707,40
-	- długoterminowa	19 707,40
-	- krótkoterminowa	-
3.	Pozostałe rezerwy	34 000,00
-	- długoterminowe	-
-	- krótkoterminowe	34 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-
a)	kredyty i pożyczki	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-
d)	inne	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	840 667,75
1.	Wobec jednostek powiązanych	6 329,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 329,70
-	- do 12 m-cy	6 329,70
-	- powyżej 12 m-cy	-
b)	inne	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	513 648,58
a)	kredyty i pożyczki	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	312 310,04
-	- do 12 m-cy	312 310,04
-	- powyżej 12 m-cy	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-
f)	zobowiązania wekslowe	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	188 772,46
h)	z tytułu wynagrodzeń	3 075,00
i)	inne	9 491,08
3.	Fundusze specjalne	320 689,47
4.	Zobowiązania wewnątrzzakładowe	-

MiW

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-
1.	Ujemna wartość firmy	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
-	długoterminowe	-
-	krótkoterminowe	-
	RAZEM PASYWA	4 654 861,16

„Mercus Software” sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych

Mirosław Jesionka



Maciej Szafranek

