

PLAN POŁĄCZENIA:
„Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Telkom Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
oraz Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY W DNIU 28 LIPCA 2023 ROKU

POMIĘDZY:

**„TELVIS” PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-
PRODUKCYJNE SP. Z O.O.**

Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

ORAZ

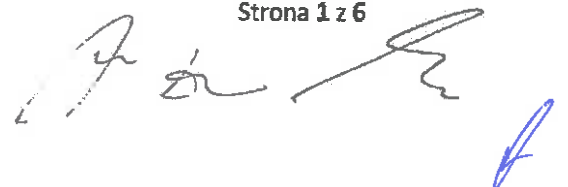
TELKOM TELOS SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

ORAZ

COMONET SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU



PLAN POŁĄCZENIA:

„Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Telkom Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
oraz Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

„Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-186) przy ulicy Karoliny 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154212, NIP: 6340198180, REGON: 271003557, o kapitale zakładowym w wysokości 135.000,00 zł

oraz

Telkom-Telos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-186) przy ulicy Karoliny 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001030604, NIP: 6771020564, REGON: 350862288, o kapitale zakładowym w wysokości 2.386.000,00 zł

oraz

Comonet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-530) przy ulicy Uczniowskiej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000184211, NIP: 5842372905, REGON: 191930357, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł

działając na podstawie art. 498 i nast. kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają plan połączenia spółek, według następującej treści:

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154212

Firma: „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice

(dalej „Spółka Przejmująca”)

2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001030604

Firma: Telkom-Telos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PLAN POŁĄCZENIA:

„Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Telkom Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
oraz Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Siedziba: ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice

(dalej: „Spółka Przejmowana 1”)

3. SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000184211

Firma: Comonet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Uczniowska 33, 80-530 Gdańsk

(dalej: „Spółka Przejmowana 2”)

(Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 zwane dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”)

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA:

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 5 i § 6 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, tj. Telkom-Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz całego majątku Spółki Przejmowanej 2, tj. Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na Spółkę Przejmującą, tj. „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej. Stosownie do dyspozycji art. 514 §1 kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca nie będzie ustanawiać nowych udziałów, a wysokość jej kapitału zakładowego pozostanie bez zmian.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, a Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia ich z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z uwagi na przejęcie przez Spółkę Przejmującą Spółek Przejmowanych, w których Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem, połączenie będzie realizowane w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 5 i § 6 kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Plan Połączenia nie zawiera następujących elementów:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2).

PLAN POŁĄCZENIA:

„Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Telkom Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
oraz Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

- 2) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 kodeksu spółek handlowych)
- 3) dnia, od którego udziały, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych).

Z uwagi na okoliczność, że stosownie do art. 514 § 1 kodeksu spółek handlowych połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustanawiania nowych udziałów, nie powstaną nowe okoliczności uzasadniające zmianę Umowy Spółki Przejmującej. Tym samym wymagania określone w art. 499 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych dotyczące dołączenia do Planu Połączenia projektu zmian Umowy Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

Podstawą połączenia Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej będą:

- 1) uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 podjęta zgodnie z art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych,
- 2) uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 podjęta zgodnie z art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Stosownie do art. 516 § 1 w zw. z § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych zostanie przeprowadzone bez powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały, o której mowa w art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, albowiem Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1 i Spółce Przejmowanej 2.

W związku z treścią art. 516 § 5 i § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych zostanie przeprowadzone z wyłączeniem:

- 1) sporządzenia przez zarząd każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych, uzasadniającego połączenie, jego postawy prawne oraz zawierającego uzasadnienie ekonomiczne,
- 2) udzielania przez zarząd każdej z łączących się spółek informacji, o których w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- 3) poddania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta i wyrażenia przez niego opinii, o której mowa w art. 502 i 503 kodeksu spółek handlowych.

Uwzględniając okoliczność, że na dzień uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane należą do tej samej grupy kapitałowej, stosownie do art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021, poz. 275 z późn. zm.) zamierzone połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.



PLAN POŁĄCZENIA:

„Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Telkom Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
oraz Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH:

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych ani jakimkolwiek innym osobom. W Spółkach Przejmowanych nie istnieją ponadto osoby szczególnie uprawnione w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 5) kodeksu spółek handlowych.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I SPÓŁKI PRZEJMująCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Przejmowanych, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

V. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA:

Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://telvis.pl/>, na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1 pod adresem: <http://telos.com.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 2 pod adresem: <http://comonet.eu/>.

VI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszego planu połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu – załącznik nr 1,
- 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu – załącznik nr 2,
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 - załącznik nr 3,
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 - załącznik nr 4,
- 5) Oświadczenie Spółki Przejmowanej 1 o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 5,
- 6) Oświadczenie Spółki Przejmowanej 2 o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 6,
- 7) Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 7.

VII. USTALENIA KOŃCOWE I PODPISY ŁĄCZĄCYCH SIE SPÓŁEK:

Plan Połączenia sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2.

Uzgodniono i podpisano w Katowicach w dniu 28 lipca 2023 roku.

PLAN POŁĄCZENIA:

„Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Telkom Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
oraz Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

W imieniu i na rzecz „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o.:



Marek Wojtas – Prezes Zarządu

W imieniu i na rzecz Telkom-Telos sp. z o.o.:



Marek Wojtas – Prezes Zarządu

W imieniu i na rzecz Comonet sp. z o.o.:

DZIERŻKO

Jerzy Dzierżko – Prezes Zarządu

Ryszard Bajduszewski

Ryszard Bajduszewski – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Brzeski

Krzysztof Brzeski – Wiceprezes Zarządu

UCHWAŁA NR [-]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Telkom-Telos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

z dnia [-] r.

**w sprawie: połączenia Telkom-Telos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z „Telvis”
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Comonet
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Telkom-Telos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1. [Zgoda na plan połączenia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Telkom-Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na plan połączenia „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) z Telkom-Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana 1) oraz Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmowana 2), przyjęty uchwałą Zarządu „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z dnia 28 lipca 2023 r., uchwałą Zarządu Telkom-Telos sp. z o.o. z dnia 28 lipca 2023 r. oraz uchwałą Zarządu Comonet sp. z o.o. z dnia 28 lipca 2023 r., podpisany w dniu 28 lipca 2023 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://telvis.pl/>, na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1 pod adresem: <http://telos.com.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 2 pod adresem: <http://comonet.eu/>.
2. Plan połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego zgodnie z treścią przepisu art. 502 Kodeksu spółek handlowych.
3. Kopia planu połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. [Połączenie spółek]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Telkom-Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach postanawia o połączeniu „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154212 (Spółka Przejmująca) z Telkom-Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001030604 (Spółką Przejmowaną 1) oraz z Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000184211 (Spółką Przejmowaną 2).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 5 i § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Telkom-Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółki Przejmowanej 1) oraz całego majątku Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółki Przejmowanej 2) na „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółkę Przejmującą), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustanawiania nowych udziałów.
3. W związku z połączeniem spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 5 i § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, brak jest konieczności zmiany Umowy Spółki, ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 i udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz wskazywanie dnia, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku.
4. „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o., jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej 1, tj. Telkom-Telos sp. z o.o. oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce, jak również wspólnikom Spółki Przejmowanej 2, tj. Comonet sp. z o.o. oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.
5. „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o., jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej 1, tj. Telkom-Telos sp. z o.o. oraz dla członków organów Spółki Przejmowanej 2, tj. Comonet sp. z o.o., ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3. [Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Telkom-Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółki Przejmującej) z Telkom-Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółką Przejmowaną 1) oraz Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółką Przejmowaną 2).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR [-]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Comonet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

z dnia [-] r.

**w sprawie: połączenia Comonet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z „Telvis”
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Telkom-
Telos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Comonet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1. [Zgoda na plan połączenia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wyraża zgodę na plan połączenia „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) z Telkom-Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana 1) oraz Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmowana 2), przyjęty uchwałą Zarządu „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z dnia 28 lipca 2023 r., uchwałą Zarządu Telkom-Telos sp. z o.o. z dnia 28 lipca 2023 r. oraz uchwałą Zarządu Comonet sp. z o.o. z dnia 28 lipca 2023 r., podpisany w dniu 28 lipca 2023 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://telvis.pl/>, na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1 pod adresem: <http://telos.com.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 2 pod adresem: <http://comonet.eu/>.
2. Plan połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego zgodnie z treścią przepisu art. 502 Kodeksu spółek handlowych.
3. Kopia planu połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. [Połączenie spółek]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku postanawia o połączeniu „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154212 (Spółka Przejmująca) z Telkom-Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001030604 (Spółka Przejmowaną 1) oraz z Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000184211 (Spółką Przejmowaną 2).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 5 i § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Telkom-Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółki Przejmowanej 1) oraz całego majątku Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółki Przejmowanej 2) na „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółkę Przejmującą), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustanawiania nowych udziałów.
3. W związku z połączeniem spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 5 i § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, brak jest konieczności zmiany Umowy Spółki, ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 i udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz wskazywanie dnia, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku.
4. „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o., jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej 1, tj. Telkom-Telos sp. z o.o. oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce, jak również wspólnikom Spółki Przejmowanej 2, tj. Comonet sp. z o.o. oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.
5. „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o., jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej 1, tj. Telkom-Telos sp. z o.o. oraz dla członków organów Spółki Przejmowanej 2, tj. Comonet sp. z o.o., ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3. [Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółki Przejmującej) z Telkom-Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółką Przejmowaną 1) oraz Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółką Przejmowaną 2).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2023 R.

W związku z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, ustala się wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 – Telkom-Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001030604, na dzień 1 czerwca 2023 r. na kwotę - 891.716,41 zł (słownie: minus osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście złotych 41/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki Przejmowanej 1 sporządzonym na dzień 1 czerwca 2023 r.

Wartość majątku spółki Telkom-Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach została ustalona przy zastosowaniu metody księgowej, zgodnie z którą wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 odpowiada wartości księgowej aktywów netto, tj. wartości aktywów Spółki Przejmowanej 1 pomniejszonej o zobowiązania i odpowiadającej wartościowo kapitałom własnym Spółki Przejmowanej 1.

W imieniu i na rzecz Telkom-Telos sp. z o.o.:



Marek Wojtas – Prezes Zarządu

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2023 R.

W związku z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, ustala się wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 – Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000184211, na dzień 1 czerwca 2023 r. na kwotę 834.601,91 zł (osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden złotych 91/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki Przejmowanej 2 sporządzonym na dzień 1 czerwca 2023 r.

Wartość majątku spółki Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku została ustalona przy zastosowaniu metody księgowej, zgodnie z którą wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 odpowiada wartości księgowej aktywów netto, tj. wartości aktywów Spółki Przejmowanej 2 pomniejszonej o zobowiązania i odpowiadającej wartościowo kapitałom własnym Spółki Przejmowanej 2.

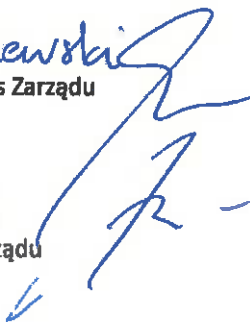
W imieniu i na rzecz Comonet sp. z o.o.:

DZIERŻKO
Jerzy Dzierżko – Prezes Zarządu



Ryszard Bajduszewski
Ryszard Bajduszewski – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Brzeski
Krzysztof Brzeski – Wiceprezes Zarządu



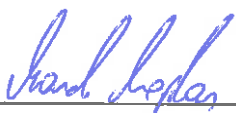
Załącznik nr 5 do Planu Połączenia - Oświadczenie Spółki Przejmowanej 1 o stanie księgowym,
sporządzone dla celów połączenia

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1
SPORZĄDZONĄ NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając w imieniu spółki Telkom-Telos sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001030604 (Spółka Przejmowana 1), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oświadczam, że stan księgowy Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 czerwca 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 589.545,21 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 21/100).

Wartości wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 1 czerwca 2023 r., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, zostały zestawione przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W imieniu i na rzecz Telkom-Telos sp. z o.o.:


Marek Wojtas – Prezes Zarządu

**TELKOM-
TELOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
NIP: 6771020564

BDO: 000006925

tel. +48 12633-96-66

Bilans Narastająco

Okres obrotowy: 2023; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety
zamknięcia: Tak; Za okres: (wszystko)

Numer	Opis	Stan na koniec okresu 2023-06-01	Stan na początek roku
	Aktywa	589 545,21	737 593,02
A	+Aktywa trwałe	53 564,17	76 351,32
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	25 333,17	43 419,07
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	25 333,17	43 419,07
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	28 231,00	32 932,25
A.II.1	+Środki trwałe	28 231,00	32 932,25
A.II.1.a	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.b	+budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
A.II.1.c	+urządzenia techniczne i maszyny	28 231,00	32 932,25
A.II.1.d	+środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.e	+inne środki trwałe	0,00	0,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.a	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.a.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.a.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.a.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.a.iv	+inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.b	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.b.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.b.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.b.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.b.iv	+inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	535 981,04	661 241,70
B.I	+Zapasy	214 781,11	232 046,99
B.I.1	+Materiały	6 174,15	4 595,99
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	208 606,96	227 451,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	218 373,72	285 174,25
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	2 548,56	0,00
B.II.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 548,56	0,00
B.II.1.a.i	+do 12 miesięcy	2 548,56	0,00
B.II.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.b	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek	215 825,16	285 174,25
B.II.2.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	158 520,16	164 789,72
B.II.2.a.i	+do 12 miesięcy	158 520,16	164 789,72

Numer	Opis	Stan na koniec okresu 2023-06-01	Stan na początek roku
B.II.2.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.b	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	57 305,00	74 735,17
B.II.2.c	+inne	0,00	45 649,36
B.II.2.d	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	101 223,21	139 380,96
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 223,21	139 380,96
B.III.1.a	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.a.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.a.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.a.iv	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.b	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.b.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.b.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.b.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.b.iv	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.c	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	101 223,21	139 380,96
B.III.1.c.i	+środki pieniężne w kasie i na rachunkach	101 223,21	139 380,96
B.III.1.c.ii	+inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.c.iii	+inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 603,00	4 639,50
	Pasywa	589 545,21	737 593,02
A	+Kapitał (fundusz) własny	-891 716,41	-881 813,72
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	2 386 000,00	2 386 000,00
A.II	+Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.IV	+Kapitał (fundusz) zapasowy	480 380,60	480 380,60
A.V	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.VI	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	10 125 620,10	10 125 620,10
A.VII	+Zysk /Strata z lat ubiegłych	-13 873 814,42	-12 700 747,17
A.VIII	+Zysk/Strata netto	-9 902,69	-1 173 067,25
A.IX	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 481 261,62	1 619 406,74
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.a	+długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.b	+krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.a	+długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.b	+krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.2.a	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.2.c	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.2.d	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	1 481 261,62	1 619 406,74
B.III.1	+Wobec jednostek powiązanych	1 465 629,26	1 300 112,45
B.III.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	746 364,00	580 847,19
B.III.1.a.i	+do 12 miesięcy	746 364,00	580 847,19
B.III.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.b	+inne	719 265,26	719 265,26
B.III.2	+Wobec pozostałych jednostek	15 632,36	319 294,29
B.III.2.a	+kredyty i pożyczki	0,00	11 285,22
B.III.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.2.c	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.2.d	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 364,55	241 967,37

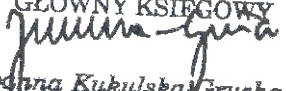
Numer	Opis	Stan na koniec okresu 2023-06-01	Stan na początek roku
B.III.2.d.i	+do 12 miesięcy	14 364,55	241 967,37
B.III.2.d.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.e	+zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B.III.2.f	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.2.g	+Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 267,81	66 041,70
B.III.2.h	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.2.i	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.2.a	+długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.b	+krótkoterminowe	0,00	0,00
Kontrola Aktywa - Pasywa		0,00	0,00

Data wydruku: 2023-07-31

Operator: JoKu

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2022, enova365 2212.4.12, sn: 57510006

DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kukulska-Gruchała

Marek Wojtas

PREZES ZARZĄDU

**TELKOM-
TELOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
NIP: 6771020564

BDO: 000006925

tel. +48 12633-96-66

Rachunek Wyników wariant porównawczy narastająco

Okres obrotów: 2023; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety
zamknięcia: Tak; Za okres: (wszystko)

Numer	Opis	Wartość za okres do: 2023-06-01	Wynik początkowy 2022-01-01...2022-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	554 555,73	2 276 607,21
A.I	od jednostek powiązanych	13 865,85	914 378,50
A.II	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 030,85	2 841 924,29
A.III	+Zmiana stanu produktów - zwiększenia (+), zmniejszenia (-)	-19 529,12	-130 195,13
A.IV	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	-506 199,05
A.V	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	551 054,00	71 077,10
B	Koszty działalności operacyjnej	569 925,04	3 298 687,09
B.I	+Amortyzacja	22 787,15	88 653,63
B.II	+Zużycie materiałów i energii	2 140,12	273 293,90
B.III	+Usługi obce	52 400,17	1 169 239,48
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	27 434,00	8 518,00
B.V	podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.VI	+Wynagrodzenia	0,00	1 448 123,26
B.VII	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	251 774,91
B.VIII	- emerytalne	0,00	0,00
B.IX	+Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	8 141,99
B.X	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	465 163,60	50 941,92
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-15 369,31	-1 022 079,88
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 453,67	86 413,65
D.I	+Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 890,25	85 491,98
D.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.III	+Inne	563,42	921,67
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 067,62	233 325,89
E.I	+Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	2 067,62	233 325,89
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 983,26	-1 168 992,12
G	Przychody finansowe	0,00	2,30
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.II	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Odsetki, w tym:	0,00	0,00
G.IV	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.V	+Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
G.VI	+Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
G.VII	+Inne	0,00	2,30
H	Koszty finansowe	5 919,43	4 077,43
H.I	+Odsetki, w tym:	5 625,31	940,67
H.II	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
H.IV	+Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
H.V	+Inne	294,12	3 136,76
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-9 902,69	-1 173 067,25
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
J.I	+Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II	-Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	-9 902,69	-1 173 067,25
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia st raty)	0,00	0,00
N	Zysku(strata) netto (K-L-M)	-9 902,69	-1 163 925,09

Data wydruku: 2023-07-31
Operator: JoKu

==== KONIEC WYDRUKU =====

Joanna Kukulska-Gruchala

Marek Wojtas
PREZES ZARZĄDU

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia - Oświadczenie Spółki Przejmowanej 2 o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2
SPORZĄDZONĄ NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając w imieniu spółki Comonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000184211 (Spółka Przejmowana 2), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 czerwca 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 883.983,86 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 86/100).

Wartości wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 1 czerwca 2023 r., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, zostały zestawione przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W imieniu i na rzecz Comonet sp. z o.o.:

DZIERŻKO 
Jerzy Dzierżko – Prezes Zarządu

Ryszard Bajduszewski 
Ryszard Bajduszewski – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Brzeski 
Krzysztof Brzeski – Wiceprezes Zarządu

✓

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5.8.4.2.3.7.2.9.0.5.</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0.0.0.0.1.8.4.2.1.1.</u>	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Comonet Spółka z o.o.
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 33
NIP: 584-23-72-905, Regon: 191930357
tel. 58 553 35 47, fax. 58 553 39 80

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		05-07-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	01-06-2023
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
COMONET SPÓŁKA Z O.O.			
Siedziba podmiotu			
Województwo	POMORSKIE	Powiat	M.GAŃSK
Gmina	M.GDAŃSK	Miejscowość	GDAŃSK
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	POMORSKIE
Powiat	M.GDAŃSK	Gmina	M.GDAŃSK
Ulica	UCZNIOWSKA	Nr domu	33
Miejscowość	GDANSK	Kod pocztowy	80-530
		Pocztą	GDAŃSK
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
2 6 3 0 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)	
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od 01-01-2023 data do 01-06-2023	
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:	
☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne ☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:	
☒ tak ☐ nie	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	
☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (opcjonalnie)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Na dzień bilansowy spółka wycenia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według wartości początkowej początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Odpisów dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zasady wyceny:

Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu. Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy bez naliczonego VAT, jeśli podlega on odliczeniu. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. Wartość netto środków trwałych w spółce wynosi zero.

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizacyjne. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty.

Spółka posiada środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym. Podlegają one inwentaryzacji i wyceniane są według wartości nominalnej.

Kapitał zakładowy ujmowany jest w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej do KRS.

Nierozliczony zysk z lat ubiegłych stanowi gromadzony przez lata, niepodzielony między wspólników zysk pozostawiony decyzją wspólników na potrzeby spółki.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty.

Zobowiązania z tytułu podatków to zobowiązania z tytułu VAT, podatku od dochodów osobistych pracowników PIT-4 oraz wobec ZUS za miesiąc maj 2023 roku

Ustalenia wyniku finansowego

Zasadami wykorzystanymi przez Spółkę są;

zasada memoriałowa- polegająca na uwzględnieniu w danym okresie sprawozdawczym tylko tych przychodów i kosztów, która tego okresu dotyczą, bez względu na moment poniesienia wydatków. Nie prowadzi się ewidencji zapasów. Odpisuje się w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu, by na koniec roku wycenić wartość materiałów niewbudowanych i skorygować wartość kosztów uzyskania przychodów.

zasada ostrożności- zgodnie z którą w wyniku finansowym spółka uwzględnia tylko te należności, które są niewątpliwe, po ich pomniejszeniu o utworzone odpisy aktualizacyjne.

zasada współmierności- co oznacza, że przychodem uzyskanym za dany okres spółka przeciwstawia koszty przypadające za ten okres.

Z uwagi na jednorodną działalność spółki koszty działalności ewidencjonuje się wyłącznie według rodzajów. Wynik ustalany jest w wariantcie porównawczym, w którym przychodom ze sprzedaży, skorygowanym o zmianę stanu materiałów niewbudowanych, przeciwstawia się sumę poniesionych kosztów.

Firma w 2023 roku wypracowała zysk w kwocie 122.184,84. Nie była jednak zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego, ponieważ skorzystała z możliwości odliczenia straty z 2021 roku w całej kwocie.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym. Faktury za dostawy materiałów i usług obciążają koszty w momencie ich otrzymania. Na dzień bilansowy następuje korekta kosztów o wartość niewbudowanych towarów. Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych odprowadzane są w formie ryczałtowej, dlatego ten sposób ewidencjonowania kosztów nie zniekształca zobowiązań wobec budżetu na przestrzeni roku.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji porównawczej. Zdarzenia gospodarcze ujmowane są i prezentowane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Przyjęte zasady Spółka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny pasywów i aktywów, w tym także ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wykazane w księgach rachunkowych na dzień zamknięcia 2022 roku stany aktywów i pasywów ujęto w otwartych na rok obrotowy 2023 roku księgach rachunkowych.

Przyjęte zasady stosuje się przy założeniu, że Spółka kontynuowała będzie w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w niezmienionym zakresie. W księgach rachunkowych ujęto wszystkie, osiągnięte w 2023 roku przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu zapłaty.

Materiały, na które poniesiono nakłady finansowe, a których nie można odnieść do sprzedaży, nie wpłynęły na wynik finansowy. Wyniku finansowego nie obciążają koszty amortyzacji, ponieważ cały majątek trwały spółki został zamortyzowany do końca 2022 roku.

PREZES

[Podpis Jerzy Dzierżko]
Jerzy Dzierżko

Wiceprezes Zarządu

[Podpis Krzysztof Brzeski]
Krzysztof Brzeski

Wiceprezes Zarządu

[Podpis Ryszard Bajduaszewski]
Ryszard Bajduaszewski

Comonet Spółka z o.o.

80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 33

NIP: 584-23-72-905, Regon: 191930357

tel. 58 553 35 47, fax: 58 553 39 90

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

COMONET SPÓŁKA Z

O.O.

(dane jednostki)

sporządzony za okres

01.01.2023 - 01.06.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.06.2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	462 414,98	820 237,70
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	480 782,75	826 957,70
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-18 367,77	-6 720,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	340 115,44	698 034,63
I	Amortyzacja	0,00	447,43
II	Zużycie materiałów i energii	41 239,71	234 814,89
III	Usługi obce	126 820,33	206 278,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	143,00	6 107,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	162 116,85	221 535,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 795,55	28 687,86
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	163,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	122 299,54	122 203,07
D	Pozostałe przychody operacyjne	65,00	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	65,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	179,73	808,83
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	179,73	808,83
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	122 184,81	121 394,24
G	Przychody finansowe	0,03	0,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,05
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,03	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	1 430,58
I	Odsetki, w tym:	0,00	1 430,58
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	122 184,84	119 963,71
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	122 184,84	119 963,71

Comonet Spółka z o.o.

80-530 Gdańsk ul. Uczniowska 33
NIP: 584-23-72-905, Regon: 19190357
tel. 58 553 35 47, fax. 58 553 39 80

PREZES

Dzięcio
Jerzy Dzięcio

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Brzeski

Wiceprezes Zarządu

Ryszard Bajduszeński

COMONET SPÓŁKA Z O.O.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 01.06.2023

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 01.06.2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 01.06.2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	834 601,91	712 417,07
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	662 417,07	542 453,36
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	122 184,84	119 963,71
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 381,95	24 719,51
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	49 381,95	24 719,51
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	883 983,86	737 136,68		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	536 208,10	554 575,87		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	536 208,10	554 575,87	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	228 127,30	59 424,44	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	49 381,95	24 719,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 926,00	11 612,90
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	449,14	878,71
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	449,14	878,71

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	47 006,81	12 227,90
3	Należności od pozostałych jednostek	228 127,30	58 424,44	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	225 471,30	57 598,44	i)	inne	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	225 471,30	57 598,44	4	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 656,00	1 826,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	119 648,46	123 136,27		- krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 648,46	123 136,27				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	119 648,46	123 136,27				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	119 648,46	123 136,27				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	883 983,86	737 136,58		PASYWA razem (suma poz. A i B)	883 983,86	737 136,58

PREZES
Dzierżko
Jerzy Dzierżko

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Brzeski
Krzysztof Brzeski

Wiceprezes Zarządu
Ryszard Bajduszewski
Ryszard Bajduszewski

Comonet Spółka z o.o.
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 33
NIP: 584-23-72-905, Regon: 191930357
tel. 58 553 35 47, fax: 58 553 39 90

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
SPORZĄDZONĄ NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając w imieniu spółki „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154212 (Spółka Przejmująca), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oświadczam, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 63.934.867,30 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 30/100).

Wartości wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 1 czerwca 2023 r., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, zostały zestawione przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W imieniu i na rzecz „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o.:



Marek Wojtas – Prezes Zarządu

TELVIS Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o.

Wydruk z dnia: 17.07.2023

ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
NIP: PL 634-019-81-80
REGON: 271003557

Bilans wg UoR 2023

Zestawienie za okres: 01.06.2023

Wydruk wg szablonu Stan na dzień

Stan na dzień: 01.06.2023

Zestawienie z grupy Bilans, uwzględniające zapisy w buforach księgowych

TELVIS Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o.

ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
NIP: PL 634-019-81-80
REGON: 271003557

Bilans TELVIS 2023

Bilans wg UoR 2023

Bilans za okres: 01.06.2023

Strona: 2 z 4

Pozycja	Nazwa	stan na dzień
1.	AKTYWA	63 934 867,30
1.1.	Aktywa trwałe	47 164 645,41
1.1.1.	Wartości niematerialne i prawne	340 068,87
1.1.1.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	287 124,54
1.1.1.2.	Wartość firmy	0,00
1.1.1.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	52 944,33
1.1.1.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
1.1.2.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 101 700,82
1.1.2.1.	Środki trwałe	1 075 594,20
1.1.2.1.1.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	254 631,27
1.1.2.1.2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
1.1.2.1.3.	urządzenia techniczne i maszyny	452 757,98
1.1.2.1.4.	środki transportu	340 942,52
1.1.2.1.5.	inne środki trwałe	27 262,43
1.1.2.2.	Środki trwałe w budowie	0,00
1.1.2.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	26 106,62
1.1.3.	Należności długoterminowe	0,00
1.1.3.1.	Od jednostek powiązanych	0,00
1.1.3.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
1.1.3.3.	Od pozostałych jednostek	0,00
1.1.4.	Inwestycje długoterminowe	44 040 323,13
1.1.4.1.	Nieruchomości	5 589 480,85
1.1.4.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1.1.4.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	38 447 342,28
1.1.4.3.1.	w jednostkach powiązanych	28 438 864,53
1.1.4.3.1.1.	udziały lub akcje	25 279 621,25
1.1.4.3.1.2.	inne papiery wartościowe	0,00
1.1.4.3.1.3.	udzielone pożyczki	3 159 243,28
1.1.4.3.1.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
1.1.4.3.2.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 092 078,00
1.1.4.3.2.1.	udziały lub akcje	4 092 078,00
1.1.4.3.2.2.	inne papiery wartościowe	0,00
1.1.4.3.2.3.	udzielone pożyczki	0,00
1.1.4.3.2.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
1.1.4.3.3.	w pozostałych jednostkach	5 916 399,75
1.1.4.3.3.1.	udziały lub akcje	486 500,00
1.1.4.3.3.2.	inne papiery wartościowe	0,00
1.1.4.3.3.3.	udzielone pożyczki	3 528 639,03
1.1.4.3.3.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	1 901 260,72
1.1.4.4.	Inne inwestycje długoterminowe	3 500,00
1.1.5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 682 552,59
1.1.5.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
1.1.5.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 682 552,59
1.2.	Aktywa obrotowe	16 770 221,89
1.2.1.	Zapasy	5 496 737,01
1.2.1.1.	Materialy	2 772 738,19
1.2.1.2.	Półprodukty i produkty w toku	1 477 205,50
1.2.1.3.	Produkty gotowe	1 087 037,93
1.2.1.4.	Towary	6 111,70
1.2.1.5.	Zaliczki na dostawy	153 643,69
1.2.2.	Należności krótkoterminowe	2 237 081,70
1.2.2.1.	Należności od jednostek powiązanych	746 364,00
1.2.2.1.1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	746 364,00
1.2.2.1.1.1.	do 12 miesięcy	746 364,00
1.2.2.1.1.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
1.2.2.1.2.	inne	0,00
1.2.2.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	93 129,63
1.2.2.2.1.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	93 129,63

TELVIS Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o.

ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
NIP: PL 634-019-81-80
REGON: 271003557

Bilans TELVIS 2023

Bilans wg UoR 2023

Bilans za okres: 01.06.2023

Strona 3 z 4

Pozycja	Nazwa	stan na dzień
1.2.2.2.1.1.	do 12 miesięcy	93 129,63
1.2.2.2.1.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
1.2.2.2.2.	inne	0,00
1.2.2.3.	Należności od pozostałych jednostek	1 397 588,07
1.2.2.3.1.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 151 460,10
1.2.2.3.1.1.	do 12 miesięcy	1 151 460,10
1.2.2.3.1.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
1.2.2.3.2.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny	236 266,92
1.2.2.3.3.	inne	9 861,05
1.2.3.	Inwestycje krótkoterminowe	8 955 552,93
1.2.3.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 955 552,93
1.2.3.1.1.	w jednostkach powiązanych	0,00
1.2.3.1.1.1.	udziały lub akcje	0,00
1.2.3.1.1.2.	inne papiery wartościowe	0,00
1.2.3.1.1.3.	udzielone pożyczki	0,00
1.2.3.1.1.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
1.2.3.1.2.	w pozostałych jednostkach	48 400,00
1.2.3.1.2.1.	udziały lub akcje	0,00
1.2.3.1.2.2.	inne papiery wartościowe	0,00
1.2.3.1.2.3.	udzielone pożyczki	48 400,00
1.2.3.1.2.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
1.2.3.1.3.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 907 152,93
1.2.3.1.3.1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 907 152,93
1.2.3.1.3.2.	inne środki pieniężne	0,00
1.2.3.1.3.3.	inne aktywa pieniężne	0,00
1.2.3.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
1.2.4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 850,25
2.	PASYWA	63 934 867,30
2.1.	Kapitał (fundusz) własny	62 035 882,25
2.1.1.	Kapitał (fundusz) podstawowy	135 000,00
2.1.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	49 776 076,94
2.1.2.1.	-nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
2.1.3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	17 148 112,73
2.1.3.1.	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
2.1.4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
2.1.4.1.	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
2.1.4.2.	-na udziały (akcje) własne	0,00
2.1.5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 015 504,14
2.1.6.	Zysk (strata) netto	-7 038 811,56
2.1.7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
2.2.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 898 985,05
2.2.1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
2.2.1.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.2.1.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
2.2.1.2.1.	długoterminowa	0,00
2.2.1.2.2.	krótkoterminowa	0,00
2.2.1.3.	Pozostałe rezerwy	0,00
2.2.1.3.1.	długoterminowe	0,00
2.2.1.3.2.	krótkoterminowe	0,00
2.2.2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
2.2.2.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.2.2.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
2.2.2.3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
2.2.2.3.1.	kredyty i pożyczki	0,00
2.2.2.3.2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
2.2.2.3.3.	inne zobowiązania finansowe	0,00
2.2.2.3.4.	zobowiązania weksłowe	0,00
2.2.2.3.5.	inne	0,00

12
F

TELVIS Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o.

ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
NIP: PL 634-019-81-80
REGON: 271003557

Bilans TELVIS 2023

Bilans wg UoR 2023

Bilans za okres: 01.06.2023

Strona: 4 z 4

Pozycja	Nazwa	stan na dzień
2.2.3.	Zobowiązania krótkoterminowe	709 396,77
2.2.3.1.	Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych	4 769,94
2.2.3.1.1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 769,94
2.2.3.1.1.1.	do 12 miesięcy	4 769,94
2.2.3.1.1.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
2.2.3.1.2.	inne	0,00
2.2.3.2.	Zob. wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w ka	0,00
2.2.3.2.1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
2.2.3.2.1.1.	do 12 miesięcy	0,00
2.2.3.2.1.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
2.2.3.2.2.	inne	0,00
2.2.3.3.	Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek	704 626,83
2.2.3.3.1.	kredyty i pożyczki	18 604,09
2.2.3.3.2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
2.2.3.3.3.	inne zobowiązania finansowe	0,00
2.2.3.3.4.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	455 217,37
2.2.3.3.4.1.	do 12 miesięcy	455 217,37
2.2.3.3.4.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
2.2.3.3.5.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
2.2.3.3.6.	zobowiązanie wekslowe	0,00
2.2.3.3.7.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	221 836,77
2.2.3.3.8.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.2.3.3.9.	inne	8 968,60
2.2.3.4.	Fundusze Specjalne	0,00
2.2.4.	Rozliczenia międzyokresowe	1 189 588,28
2.2.4.1.	Ujemna wartość firmy	0,00
2.2.4.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 189 588,28
2.2.4.2.1.	długoterminowe	0,00
2.2.4.2.2.	krótkoterminowe	1 189 588,28
3.	AKTYWA - PASYWA	0,00
		127 869 734,60

TELVIS Sp. z o.o.

Kierownik Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
- na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

TELVIS Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

(imię, nazwisko i podpis osoby, która kieruje jednostką, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu
- na podstawie art. 52. ust 2 ustawy o rachunkowości)

Operator drukujący: Piotr Tobor

*** Koniec wydruku ***

Data wydruku: 17.07.2023

Comarch ERP XL, wersja 2022.1.0.2843

ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
NIP: PL 634-019-81-80
REGON: 271003557

Rachunek Zysków i Strat wg UoR - wariant porównawczy

Zestawienie za okres: 01.01.2023-01.06.2023

Wydruk wg szablonu Za okres:

01.01.2023-01.06.2023

Zestawienie z grupy Rachunek wyników, uwzględniające zapisy w buforach księgowych

TELVIS Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o.

ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
NIP: PL 634-019-81-80
REGON: 271003557

RZiS TELVIS 2023

Rachunek Zysków i Strat wg UoR - wariant
porównawczy

za okres: 01.01.2023-01.06.2023

Strona: 2 z 2

Pozycja	Nazwa	wo
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 776 897,81
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 996 339,59
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	701 782,97
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 512,10
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	75 263,15
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 702 909,26
B.I.	Amortyzacja	315 818,08
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 370 193,11
B.III.	Usługi obce	770 819,51
B.IV.	Podatki i opłaty	50 249,25
B.V.	Wynagrodzenia	1 794 111,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	325 736,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	44 036,87
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 945,18
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	73 988,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	128 824,57
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 415,88
D.II.	Dotacje	91 303,90
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
D.IV.	Inne przychody operacyjne	35 104,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne	107 005,11
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
E.III.	Inne koszty operacyjne	107 005,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	95 808,01
G.	Przychody finansowe	234 851,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
G.II.	Odsetki	130 080,12
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
G.V.	Inne	104 771,06
H.	Koszty finansowe	7 310 323,18
H.I.	Odsetki	13,20
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	1 188 700,00
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
H.IV.	Inne	6 121 609,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 979 663,99
L.	Podatek dochodowy	39 147,57
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-7 038 811,56

3 471 279,69

TELVIS Sp. z o.o.

Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy

Piotr Tobor

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
- na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

TELVIS Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Marek Wojtas

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu
- na podstawie art. 52. ust 2 ustawy o rachunkowości)

Operator drukujący: Piotr Tobor

*** Koniec wydruku ***

Data wydruku: 17.07.2023

Comarch ERP XL, wersja 2022 1.0.2843