

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 lutego 2023 r.

Załącznik nr 5 Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – spółki pTAG sp. z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

- spółki pTAG sp. z o.o.

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4) KSH, dołączam do Planu Połączenia informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – spółki pTAG sp. z o.o.

Informacja ta została sporządzona na dzień **1 stycznia 2023 r. (Dzień Sprawozdawczy)** to jest na dzień ustalenia wartości Spółki Przejmowanej.

Informacja ta została ustalona w oparciu o bilans sporządzony na Dzień Sprawozdawczy, sporządzony dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne Spółki Przejmowanej.

Suma bilansowa (wartość aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na dzień Sprawozdawczy wynosi **7 956 660,76** zł i została ustalona w oparciu o poniższy bilans:

Pozycja	Wartość na 01/01/2023
AKTYWA	7 956 660,76
A. Aktywa trwałe	34 618,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 618,46
1. Środki trwałe	34 618,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	34 618,46
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 lutego 2023 r.

3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 922 042,30
I. Zapasy	0,02
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,02
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 628 923,41
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 628 923,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 225 495,00
- do 12 miesięcy	2 225 495,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	359 370,31
c) inne	44 058,10

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz
 pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 z dnia 28 lutego 2023 r.

d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 281 030,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 281 030,72
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	2 300 000,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	2 300 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 981 030,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 981 030,72
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 088,15
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
Aktywa razem	7 956 660,76
PASYWA	7 956 660,76
A. Kapitał (fundusz) własny	5 856 603,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	60 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 835 791,25
VI. Zysk (strata) netto	-39 188,17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 100 057,68
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 lutego 2023 r.

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 100 057,68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 100 057,68
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 687 037,09
- do 12 miesięcy	1 687 037,09
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	358 101,11
h) z tytułu wynagrodzeń	54 641,45
i) inne	278,03
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
Pasywa razem	7 956 660,76

W imieniu pTAG sp. z o.o.:

Imię i Nazwisko: Bartosz Piasecki

Funkcja: Prezes Zarządu
