

---

**ZAŁĄCZNIK NR 4  
DO PLANU POŁĄCZENIA**

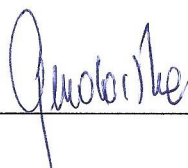
---

**INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ SPÓŁKI  
PRZEJMOWANEJ SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA W FORMIE  
OŚWIADCZENIA**

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W**  
**TORUNIU**  
**NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU**

Stosownie do przepisu art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą **PLAST-FARB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Skłodowskiej-Curie 87A, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452293 (dalej jako: „Spółka”) niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 30 września 2022 roku był zgodny ze stanowiącym Załącznik do niniejszej Informacji bilansem Spółki.

Zarząd oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 30 września 2022 roku dla celów połączenia ze spółką pod firmą **PLAST-FARB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** przy wykorzystaniu tych samych zasad, metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.



**Prezes Zarządu**  
**PLAST-FARB Sp. z o.o.**  
**Ewa Grudowska**



**Wiceprezes Zarządu**  
**PLAST-FARB Sp. z o.o.**  
**Marian Dettlaff**



**Wiceprezes Zarządu**  
**PLAST-FARB Sp. z o.o.**  
**Marek Świś**

**BILANS**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W**  
**TORUNIU**

PLAST-FARB SPÓŁKA Z O.O. UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 87A, 87-100 TORUŃ , KRS: 0000452293	Dane w zł:	
	31-12-2021	30-09-2022
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	2 000.00	2 000.00
B. Aktywa obrotowe w tym:	121 849.68	202 214.11
B1. Zapasy	0.00	0.00
B2. Należności krótkoterminowe	116 809.74	194 123.21
B3. Inne	5 039.94	8 090.90
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>123 849.68</b>	<b>204 214.11</b>
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	121 529.68	203 523.11
A1. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000.00	10 000.00
A2. Inne	111 529.68	193 523.11
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	2 320.00	691.00
B1. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
B2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
B3. Inne	2 320.00	691.00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>123 849.68</b>	<b>204 214.11</b>

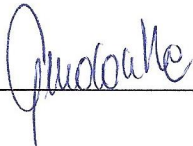
**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**  
**Z SIEDZIBĄ W TORUNIU**  
**NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU**

Stosownie do przepisu art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, komplementariusz spółki pod firmą **PLAST-FARB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Skłodowskiej-Curie 87A, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000451573 (dalej jako: „Spółka”) niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 30 września 2022 roku był zgodny ze stanowiącym Załącznik do niniejszej Informacji bilansem Spółki.

Wspólnicy oświadczają, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 30 września 2022 roku dla celów połączenia ze spółką pod firmą **PLAST-FARB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Toruniu przy wykorzystaniu tych samych zasad, metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

za

**PLAST-FARB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**



\_\_\_\_\_  
**Prezes Zarządu**  
**PLAST-FARB Sp. z o.o.**  
**Ewa Grudowska**



\_\_\_\_\_  
**Wiceprezes Zarządu**  
**PLAST-FARB Sp. z o.o.**  
**Marian Dettlaff**



\_\_\_\_\_  
**Wiceprezes Zarządu**  
**PLAST-FARB Sp. z o.o.**  
**Marek Świś**



**BILANS**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA**  
**KOMANDYTOWA**

PLAST-FARB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 87A, 87-100 TORUŃ KRS: 0000451573	BILANS	
AKTYWA	Dane w zł:	
	31-12-2021	30-09-2022
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>26 070 688,45</b>	<b>31 412 192,26</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	375 695,79	647 447,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	331 295,79	221 875,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	44 400,00	425 572,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 409 319,49	30 764 744,96
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>24 379 799,35</b>	<b>26 278 527,96</b>
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	1 864 020,00	1 849 147,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 617 726,22	5 487 270,84
c) urządzenia techniczne i maszyny	16 179 343,08	18 285 299,65
d) środki transportu	674 458,37	654 465,61
e) inne środki trwałe	44 251,68	2 344,36
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>11 764,41</b>	<b>174 000,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>1 017 755,73</b>	<b>4 312 217,00</b>
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
<b>1. Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>1. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, w których jednostka posiada	0,00	0,00

zaangażowanie w kapitale		
- 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
c) 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
<b>4. inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	285 673,17	0,00
<b>1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>202 582,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>83 091,17</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>23 485 484,27</b>	<b>26 213 307,81</b>
I. Zapasy	10 555 122,21	13 365 633,51
1. Materiały	5 511 696,69	5 555 404,51
2. Półprodukty i produkty w toku	2 288 229,90	3 235 695,40
3. Produkty gotowe	2 611 913,00	4 484 380,03
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	143 282,62	90 153,57
II. Należności krótkoterminowe	12 113 467,72	12 196 526,12
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>543,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>543,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	543,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>12 112 924,72</b>	<b>12 196 526,12</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 975 960,95	11 949 822,97
- do 12 miesięcy	10 975 960,95	11 949 822,97
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	614 235,03	40 356,75
c) inne	522 728,74	206 346,40



d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	741 842,07	513 087,86
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>741 842,07</b>	<b>513 087,86</b>
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	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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	741 842,07	513 087,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	741 842,07	513 087,86
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2. inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 052,27	138 060,32
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>49 556 172,72</b>	<b>57 625 500,07</b>

PASywa	Dane w zł:	
	31-12-2021	30-09-2022
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>15 650 819,11</b>	<b>20 381 950,21</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 985 872,00	9 985 872,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	4 020 503,79
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	6 298 791,11	6 375 574,42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.*	-633 844,00	0,00

<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>33 905 353,61</b>	<b>37 243 549,86</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	138 146,00	106 385,91
<b>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>138 146,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>106 385,91</b>
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	106 385,91
II. Zobowiązania długoterminowe	13 452 864,57	12 709 757,58
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>8 637 000,00</b>	<b>7 818 000,00</b>
<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>4 815 864,57</b>	<b>4 891 757,58</b>
a) kredyty i pożyczki	1 744 174,21	1 898 441,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 071 690,36	2 993 315,69
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 281 020,84	21 566 781,76
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>1 501 940,26</b>	<b>2 718 443,32</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	438 940,26	0,00
- do 12 miesięcy	438 940,26	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 063 000,00	2 718 443,32
<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>16 702 085,34</b>	<b>18 653 211,74</b>
a) kredyty i pożyczki	3 918 413,49	6 715 255,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 408 674,63	1 761 659,24
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 834 426,59	7 777 311,86
- do 12 miesięcy	8 834 426,59	7 777 311,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	314 180,22	202 194,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00



g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 537 642,96	1 356 885,32
h) z tytułu wynagrodzeń	658 303,04	802 800,11
i) inne	30 444,41	37 105,81
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>76 995,24</b>	<b>195 126,70</b>
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 033 322,20	2 860 624,61
<b>1. Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 033 322,20</b>	<b>2 860 624,61</b>
- długoterminowe	1 472 524,79	2 860 624,61
- krótkoterminowe	560 797,41	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>49 556 172,72</b>	<b>57 625 500,07</b>

\* - wielkość ujemna