

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁEK: "ZASADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ "BIKEMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony i uzgodniony dnia 30 kwietnia 2020 r. przez zarządy spółek:

- a) "ZASADA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu,
- b) "BIKEMIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką Przejmującą jest "ZASADA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, adres: ul. Fabryczna 6, 98-300 Wieluń, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000162645, REGON: 731033090, NIP: 8321874161 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”).

Spółką Przejmowaną jest "BIKEMIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Wydawnicza 1/3, 92-333 Łódź, o kapitale zakładowym w wysokości 1.650.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000313455, REGON: 100578411, NIP: 7272734375 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”).

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zważywszy, że w związku z zawartymi dnia 29 kwietnia 2020 r. umowami sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH. W związku z powyższym:

- a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 KSH,
- c) zarząd żadnej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania zarządu drugiej z łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- d) nie zostanie podjęta uchwała w przedmiocie połączenia w Spółce Przejmującej.

Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

- a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
- b) zasady dotyczące przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej,
- c) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Wspólnik Jan Zasada utrzyma prawo do powołania i odwołania Prezesa Zarządu Spółki Przejmującej, przyznane mu w § 18 ust. 2 umowy Spółki Przejmującej.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

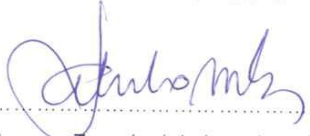
5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem zostanie dokonana zmiana umowy Spółki Przejmującej w taki sposób, że zostanie zmieniona siedziba Spółki Przejmującej na miasto Łódź. Po połączeniu adres Spółki Przejmującej będzie następujący: ul. Wydawnicza 1/3, 92-333 Łódź.

6. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa UOKiK na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zarząd Spółki Przejmującej:


.....
Joanna Zasada-Jakubowska – Prezes Zarządu


.....
Bartosz Jakubowski – Wiceprezes Zarządu


.....
Jan Zasada – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:


.....
Joanna Zasada-Jakubowska – Wiceprezes Zarządu


.....
Bartosz Jakubowski – Prezes Zarządu


.....
Jan Zasada – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "BIKEMIA" Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "ZASADA" Sp. z o.o. w przedmiocie zmiany umowy Spółki Przejmującej,
- 3) ustalenie wartości majątku "BIKEMIA" Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2020 r.,
- 4) oświadczenie o stanie księgowym "ZASADA" Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2020 r.,
- 5) oświadczenie o stanie księgowym "BIKEMIA" Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

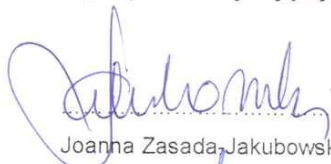
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: "ZASADA" SP. Z O.O. I "BIKEMIA" SP. Z O.O.

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMA: "BIKEMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMA: "ZASADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: "BIKEMIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Wydawnicza 1/3, 92-333 Łódź, o kapitale zakładowym w wysokości 1.650.000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000313455, REGON: 100578411, NIP: 7272734375 (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”) postanawia

- a) na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej „KSH”) wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą: "ZASADA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, adres: ul. Fabryczna 6, 98-300 Wieluń, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000162645, REGON: 731033090, NIP: 8321874161 (zwaną dalej „Spółką Przejmującą”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy czym zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- b) na podstawie art. 506 § 4 KSH wyrazić zgodę na: plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy łączących się spółek w dniu 30 kwietnia 2020 r. oraz na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej, stanowiące załącznik do planu połączenia.

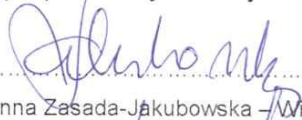
Zarząd Spółki Przejmującej:


.....
Joanna Zasada-Jakubowska – Prezes Zarządu

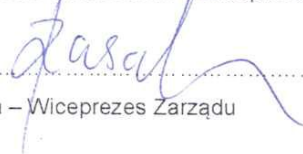

.....
Bartosz Jakubowski – Wiceprezes Zarządu


.....
Jan Zasada – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:


.....
Joanna Zasada-Jakubowska – Wiceprezes Zarządu


.....
Bartosz Jakubowski – Prezes Zarządu


.....
Jan Zasada – Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 2

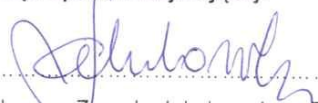
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: "ZASADA" SP. Z O.O. I "BIKEMIA" SP. Z O.O.

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ: "ZASADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W PRZEDMIOCIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI**

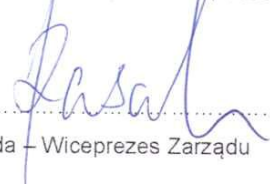
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: "ZASADA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, adres: ul. Fabryczna 6, 98-300 Wieluń, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000162645, REGON: 731033090, NIP: 8321874161 (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”):

- a) zmienia § 3. umowy Spółki Przejmującej i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.”

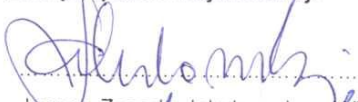
Zarząd Spółki Przejmującej:


.....
Joanna Zasada-Jakubowska – Prezes Zarządu


.....
Bartosz Jakubowski – Wiceprezes Zarządu


.....
Jan Zasada – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:


.....
Joanna Zasada-Jakubowska – Wiceprezes Zarządu


.....
Bartosz Jakubowski – Prezes Zarządu


.....
Jan Zasada – Wiceprezes Zarządu

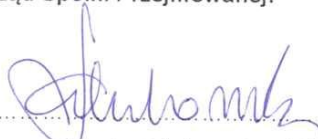
ZAŁĄCZNIK NR 3

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: "ZASADA" SP. Z O.O. I "BIKEMIA" SP. Z O.O.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ:
"BIKEMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
NA DZIEŃ 31 MARCA 2020 R.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: **"BIKEMIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Wydawnicza 1/3, 92-333 Łódź, o kapitale zakładowym w wysokości 1.650.000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000313455, REGON: 100578411, NIP: 7272734375 (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”) oświadcza, że w świetle bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2020 r. wartość (netto) majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi 1.496.812,93 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwanaście 93/100) złotych.


Zarząd Spółki Przejmowanej:



Joanna Zasada-Jakubowska – Wiceprezes Zarządu



Bartosz Jakubowski – Prezes Zarządu



Jan Zasada – Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: "ZASADA" SP. Z O.O. I "BIKEMIA" SP. Z O.O.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ:
"ZASADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WIELUNIU
NA DZIEŃ 31 MARCA 2020 R.**


Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą: **"ZASADA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wieluniu, adres: ul. Fabryczna 6, 98-300 Wieluń, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000162645, REGON: 731033090, NIP: 8321874161 (zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2020 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: **"BIKEMIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Wydawnicza 1/3, 92-333 Łódź, o kapitale zakładowym w wysokości 1.650.000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000313455, REGON: 100578411, NIP: 7272734375 przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Bilans na dzień 31 marca 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2020 r.

Zarząd "ZASADA" Sp. z o.o.:


.....
Joanna Zasada-Jakubowska – Prezes Zarządu


.....
Bartosz Jakubowski – Wiceprezes Zarządu


.....
Jan Zasada – Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: "ZASADA" SP. Z O.O. I "BIKEMIA" SP. Z O.O.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ:
"BIKEMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
NA DZIEŃ 31 MARCA 2020 R.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą: **"BIKEMIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Wydawnicza 1/3, 92-333 Łódź, o kapitale zakładowym w wysokości 1.650.000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000313455, REGON: 100578411, NIP: 7272734375 (zwanej dalej: „**Spółka Przejmowana**”) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2020 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: **"ZASADA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wieluniu, adres: ul. Fabryczna 6, 98-300 Wieluń, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000162645, REGON: 731033090, NIP: 8321874161, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Bilans na dzień 31 marca 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

– bilans sporządzony na dzień 31 marca 2020 r.

Zarząd "BIKEMIA" Sp. z o.o.:



Joanna Zasada-Jakubowska – Wiceprezes Zarządu



Bartosz Jakubowski – Prezes Zarządu



Jan Zasada – Wiceprezes Zarządu

Bilans na 31.03.2020

Zasada Spółka z o.o.

AKTYWA	31-03-2020
A. Aktywa trwałe	4 938 803,04 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 338 803,04 zł
1. Środki trwałe	3 297 746,10 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	518 600,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 499 296,94 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł
d) środki transportu	0,00 zł
e) inne środki trwałe	279 849,16 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	41 056,94 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	1 600 000,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 600 000,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	1 600 000,00 zł
- udziały lub akcje	1 600 000,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	10 630 542,27 zł
I. Zapasy	1 477 138,85 zł
1. Materiały	0,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł
4. Towary	1 477 138,85 zł
5. Zaliczki na dostawy	0,00 zł

II. Należności krótkoterminowe	8 902 067,94 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł
b) inne	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek	8 902 067,94 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	8 831 531,08 zł
- do 12 miesięcy	8 831 531,08 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	69 496,47 zł
c) inne	1 040,39 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	117 653,99 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 653,99 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	117 653,99 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	117 653,99 zł
- inne środki pieniężne	0,00 zł
- inne aktywa pieniężne	0,00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 681,49 zł
AKTYWA RAZEM	15 569 345,31 zł

PASYWA	Bieżący rok
A. Kapitał (fundusz) własny	5 480 864,34 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 000 000,00 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00 zł
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00 zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 442 261,57 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł
VIII. Zysk (strata) netto	38 602,77 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 088 480,97 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł
- długoterminowa	0,00 zł

- kr3tkoterminowe	0,00 zł
3. Pozostale rezerwy	0,00 zł
- długoterminowe	0,00 zł
- kr3tkoterminowe	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
1. Wobec jednostek powiazanych	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł
d) inne	0,00 zł
III. Zobowiązania kr3tkoterminowe	10 059 185,79 zł
1. Wobec jednostek powiazanych	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł
b) inne	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	10 058 932,55 zł
a) kredyty i pożyczki	4 138 388,91 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	5 896 779,06 zł
- do 12 miesięcy	5 896 779,06 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 764,58 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
i) inne	0,00 zł
3. Fundusze specjalne	253,24 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 295,18 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29 295,18 zł
- długoterminowe	0,00 zł
- kr3tkoterminowe	29 295,18 zł
PASYWA RAZEM	15 569 345,31 zł

ZASADA sp. z o.o.
98-300 WIELUŃ
ul. Fabryczna 6
tel. (0-43) 843 42 95

ZASADA sp. z o.o.
98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 6
WICEPREZES
Bartosz Jakubowski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Kuc

BIKEMIA Sp. z o.o.

02-333 Łódź, ul. Wydawnicza 1/3

NIP 727-72-72-72 KRS 0000190578144

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.03.2020

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.03.2020	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	1 496 812,93	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 650 000,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-76 536,72	
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-76 650,35	
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 604 067,02	0,00
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 604 067,02	0,00
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 602 977,72	0,00
B	Aktywa obrotowe	5 100 879,95	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	4 754 593,78	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 582 814,97	0,00
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	3 582 814,97	
4	Towary	4 754 593,78			- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	240 985,30	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	48 003,48	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 162,75	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 003,48	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy	48 003,48		i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 089,30	
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	192 981,82	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139 784,09				
c)	inne	53 197,73				
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	101 815,87	0,00			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 815,87	0,00			
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	101 815,87	0,00			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	101 815,87				
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 485,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 100 879,95	0,00			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			5 100 879,95	0,00	

BIKEMIA Sp. z o.o.
 92-333 Łódź, ul. Wydawnicza 16
 NIP 727 21 343 75, KRS 1426 731

BIKEMIA Sp. z o.o.
 Dorota Krysiak
 SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
 KrysiaK Dorota