

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE (POŁĄCZENIE W TRYBIE UPROSZCZONYM)

sporządzony i uzgodniony w dniu 30 października 2024 roku przez Zarządy następującej spółek:

Vendi Servis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Grójecka 22/24 lok. 5, 02-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313772, NIP: 5222899038, o kapitale zakładowym: 1.050.000,00 złotych, reprezentowaną przez Tomasza Wiśniowskiego – Prezesa Zarządu, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji spółki, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”,

oraz

N-Logistyka sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Grójecka 22/24 lok. 5, 02-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423421, NIP: 9452168949, o kapitale zakładowym: 5.100,00 złotych, reprezentowaną przez reprezentowaną przez Krzysztofa Lisowskiego – Prezesa Zarządu, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji spółki, zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”,

dalej łącznie zwane „**Spółkami**”,

Na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych (dalej zwanej „K.s.h.”) Spółki uzgadniają następujący Plan połączenia:

I. Typ, firma, siedziba każdej z łączących się Spółek:

1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą: Vendi Servis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – Spółka Przejmowana;
2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą: N-Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – Spółka Przejmująca.

II. Sposób łączenia i jego podstawy prawne:

1. **Tryb połączenia:** Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej – w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. (łączenie się przez przejęcie). Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, zastosowany zostanie tryb uproszczony, określony w art. 516 § 6 K.s.h.
2. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz że stosuje się uproszczony tryb połączenia spółek, stosownie do art. 516 § 5 i § 6 K.s.h.:
 - a) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 K.s.h.;
 - b) Zarządy łączących się Spółek nie będą zobowiązane do realizacji czynności informacyjnych, wskazanych w art. 501 § 2 K.s.h.;
 - c) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 K.s.h.;
 - d) Połączenie zostanie zrealizowane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki

Przejmującej, a zatem do Planu Połączenia nie jest załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;

- e) w związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 § 6 KSH oraz wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz, że połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółki Przejmującej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, w konsekwencji czego Plan Połączenia nie zawiera elementów o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2–4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz wskazania dnia od którego nowe udziały będą uczestniczyć w zysku.
3. **Uchwała zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej:** Na zasadzie art. 516 § 5-6 K.s.h w zw. z art. 506 § 1 K.s.h. podstawę połączenia stanowić będzie jedynie uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej – zawierająca także zgodę na Plan Połączenia Spółek. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do Planu Połączenia.
4. **Sukcesja generalna:** W wyniku połączenia Spółek, zgodnie z art. 494 § 1 K.s.h., Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
5. **Dzień Połączenia:** Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z art. 493 § 2 K.s.h. wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Księgowe rozliczenie połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy o rachunkowości.

III. Ustalenie wartości Spółki Przejmowanej:

1. W związku z tym, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, w konsekwencji, bez przyznania nowych udziałów wspólnikom Spółki Przejmującej, brak jest konieczności wyliczenia parytetu wymiany udziałów, a zatem do Planu Połączenia załączone jest oświadczenie o ustaleniu wartości majątku wyłącznie Spółki Przejmowanej.
2. Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono według wartości księgowej, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 30 września 2024 roku, a więc zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 i 4 K.s.h. w zw. z art. 500 § 2¹ K.s.h., na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki a jej zadłużeniem odzwierciedlonym w pasywach. Zastosowanie tej metody wyceny jest właściwe, ponieważ pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.
3. Wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi 5.798.313,86 złotych.

IV. Skutki połączenia:

1. Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
2. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest obecnie (jak również będzie w Dniu Połączenia) jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Połączenie spółek nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w umowie Spółki Przejmującej.
4. Wobec postanowień ust. 2 i 3 powyżej, umowa Spółki Przejmującej pozostanie

niezmieniona.

V. Prawa, które mają być przyznane wspólnikom lub innym osobom:

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
2. Zarządy łączących się Spółek oświadczają, że brak jest osób, którym przysługują szczególne uprawnienia w Spółce Przejmowanej.
3. Zarządy łączących się Spółek oświadczają, że nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

VI. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: W związku z tym, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej oraz mając na uwadze treść art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar koncentracji Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VII. Żadna ze spółek uczestniczących w Połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

VIII. Zarządy obu spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 K.s.h. w zw. z art. 516 § 6 K.s.h., przy czym na podstawie art. 500 § 2¹ K.s.h. Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się spółek:

1. Spółki Przejmującej: www.naprzod.rekeep.pl
2. Spółki Przejmowanej: www.vendiservis.rekeep.pl

IX. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się spółek oraz dwa egzemplarze dla sądów rejestrowych.

X. Załącznikiem do Planu Połączenia jest:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek;
2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2024 r.;
3. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2024 r.

Tomasz Wiśniowski
Prezes Zarządu Spółki Przejmowanej:

Tomasz Wiśniowski

Krzysztof Lisowski
Prezes Zarządu Spółki Przejmującej:

Krzysztof Lisowski

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Vendi Servis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Vendi Servis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia roku

w sprawie połączenia spółki Vendi Servis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ze spółką N-Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Vendi Servis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.) postanawia, że:

§ 1.

1. Spółka – jako Spółka Przejmowana – łączy się ze spółką N-logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000423421 (akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), adres: ul. Grójecka 22/24 lok. 5, 02-301 Warszawa, NIP: 9452168949, jako Spółką Przejmującą;
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostaje przeprowadzone trybie uproszczonym z art. 516 § 6 K.s.h., poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym między Spółką Przejmującą Spółką Przejmowaną w dniu 30 października 2024 roku (dalej: Plan Połączenia).
3. Po analizie Planu Połączenia – na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 2.

Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz że stosuje się uproszczony tryb połączenia spółek, połączenie zostanie zrealizowane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 4.

Upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.



Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SPORZĄDZONE
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2024 R.**

**Wartość majątku Spółki Przejmowanej Vendi Servis spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmowanej wyznaczono jako różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na dzień 30 września 2024 roku:

Aktywa razem:	7.340.932,04 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	1.542.618,18 zł
Wartość majątku:	5.798.313,86 zł

Przyjęcie wartości księgowej jest właściwą metodą wyceny, ze względu na fakt, iż całkowita kontrola nad Spółką Przejmowaną będzie na moment połączenia sprawowana przez jeden podmiot dominujący (Spółkę Przejmującą).

Zarząd Vendi Servis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

30.10.2024 r. Tomasz Wiśniowski
Tomasz Wiśniowski
Prezes Zarządu

h

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

OŚWIADCZENIE

**Zarządu Vendi Servis spółka z ograniczoną odpowiedzialności
z siedzibą w Warszawie**

**zawierające informację o stanie księgowym
Vendi Servis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
jako Spółki Przejmowanej
sporządzone do celów połączenia**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Zarząd spółki przejmowanej **Vendi Servis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grójecka 22/24 lok. 5, 02-301 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313772, NIP: 5222899038, o kapitale zakładowym: 1.050.000,00 złotych, opłacony w całości przedkłada jako załącznik do Planu połączenia spółek informację o stanie księgowym **Vendi Servis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** oraz oświadcza co następuje:

§ 1

Według stanu na dzień 30 września 2024 roku:

- 1) Bilans spółki **Vendi Servis Sp. z o.o.** po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **7.340.932,04 zł.**
- 2) Bilans spółki **Vendi Servis Sp. z o.o.** po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje kwotę **5.798.313,86 zł.**

§ 2

Bilans spółki **Vendi Servis sp. z o.o.** sporządzony na dzień 30 września 2024 roku, został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny.

§ 3

Bilans spółki **Vendi Servis sp. z o.o.** sporządzony na dzień 30 września 2024 roku, będący podstawą złożonego oświadczenia, stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd Spółki Przejmowanej:

30.10.2024 r. Tomasz Wiśniowski
Tomasz Wiśniowski,
Prezes Zarządu



Bilans

Aktywa

VENDI SERVIS

VENDI SERVIS

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2024 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	249 173,61	345 352,11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	249 173,61	345 352,11
1	Środki trwałe	249 173,61	345 352,11
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 096,26	90 131,72
c	urządzenia techniczne i maszyny	177 077,35	255 220,39
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 zaangażowanie w kapitale	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
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
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	7 091 758,43	7 160 672,93
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 944 032,61	2 913 509,15
1	Należności od jednostek powiązanych	1 162 660,57	1 156 634,80
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 162 660,57	1 156 634,80
-	do 12 miesięcy	1 162 660,57	1 156 634,80
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
3	Należności od pozostałych jednostek	1 781 372,04	1 756 874,35
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 317 092,26	1 282 662,06
-	do 12 miesięcy	1 317 092,26	1 282 662,06
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	96 883,53	106 903,14
c	inne	241 022,95	240 935,85
d	dochodzone na drodze sądowej	126 373,30	126 373,30
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 085 448,98	4 149 856,15
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 085 448,98	4 149 856,15
a	w jednostkach powiązanych	3 712 455,29	3 779 655,29
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	3 712 455,29	3 779 655,29
-	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	372 993,69	370 200,86
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	372 993,69	370 200,86
-	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 276,84	97 307,63
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały /akcje/ własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	7 340 932,04	7 506 025,04

Bilans
Pasywa
VENDI SERVIS
VENDI SERVIS

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2024 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 798 313,86	5 948 674,10
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 050 000,00	1 050 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	7 355 233,75	7 355 233,75
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5 000,00	5 000,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	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	-2 461 559,65	-1 655 287,72
VI	Zysk (strata) netto	-150 360,24	-806 271,93
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 542 618,18	1 557 350,94
I	Rezerwy na zobowiązania	30 547,09	30 547,09
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	30 547,09	30 547,09
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	30 547,09	30 547,09
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 429 909,40	1 444 642,16
1	Wobec jednostek powiązanych	440 620,91	440 620,91
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	409 675,15	409 675,15
	- do 12 miesięcy	409 675,15	409 675,15
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	30 945,76	30 945,76
2	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	975 446,09	990 178,85
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	595 634,91	556 431,00
	- do 12 miesięcy	595 634,91	556 431,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	33 811,36	87 705,53
h	z tytułu wynagrodzeń	527,50	570,00
i	inne	345 472,32	345 472,32
3	Fundusze specjalne	13 842,40	13 842,40
IV	Rozliczenia międzyokresowe	82 161,69	82 161,69
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	82 161,69	82 161,69
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	82 161,69	82 161,69
	PASYWA RAZEM	7 340 932,04	7 506 025,04

Rachunek zysków i strat - wersja kalkulacyjna

VENDI SERVIS

VENDI SERVIS

Lp.	Tytuł	VENDI SERVIS	VENDI SERVIS
		1.01.-30.09.2024r.	1.01.-31.12.2023r.
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	656 000,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	656 000,00
II	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	656 000,00
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	147 833,39	847 981,39
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	(147 833,39)	(191 981,39)
G	Pozostałe przychody operacyjne	3 392 717,12	3 715 477,45
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	3 392 717,12	3 715 477,45
H	Pozostałe koszty operacyjne	3 396 420,97	4 555 545,54
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	3 396 420,97	4 555 545,54
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	(151 537,24)	(1 032 049,48)
J	Przychody finansowe	1 177,00	227 570,55
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a)	od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 177,00	227 570,55
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	0,00	1 793,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	1 793,00
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	(150 360,24)	(806 271,93)
M	Podatek dochodowy	0,00	0,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	(150 360,24)	(806 271,93)

th