

**Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z dnia 22.11.2024 r.**

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1.10.2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.**

**COMFORTEL sp. z o.o. z siedzibą w Tychach**  
(spółka przejmująca)

**OŚWIADCZENIE**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd COMFORTEL sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (dalej: „Spółka”) oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1.10.2024 r.

Według stanu na dzień 1.10.2024 r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 8 543 246,54 zł.

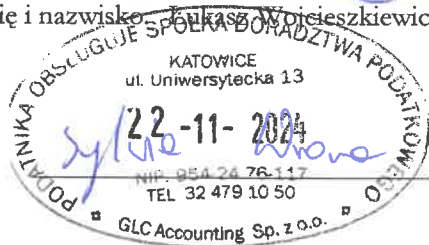
Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

**Prezes Zarządu COMFORTEL Sp. z o.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko: **Lukasz Wojcieszekiewicz**



**Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych**

**Załącznik:**

- bilans oraz RZiS COMFORTEL sp. z o.o. z siedzibą w Tychach na dzień 1.10.2024 r.

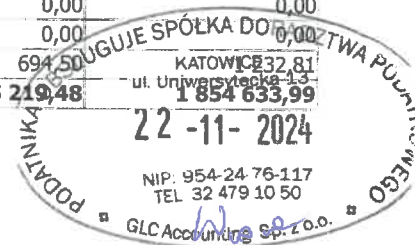
**COMFORTEL Sp. z o.o.**  
ul. Dojazdowa 9b  
43-100 Tychy  
NIP: 6462714151

Spółka Doradztwa Podatkowego  
**GLC ACCOUNTING Sp. z o.o.**  
NIP: 954-247-61-17

**Rachunek zysków i strat wariant porównawczy**  
Okres obrachunkowy: 2024; Uwzględnić bufor: Tak  
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak;  
Za okres: 1...01.10.2024

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2024...01.10.2024	01.01.2023...31.12.2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>8 948 646,86</b>	<b>14 849 617,12</b>
	- od jednostek powiązanych	26 300,00	35 820,50
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 389 788,64	9 321 367,10
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	558 858,22	5 528 250,02
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 112 440,99</b>	<b>13 837 146,53</b>
B.I	+Amortyzacja	722 536,73	444 046,01
B.II	+Zużycie materiałów i energii	382 789,58	451 277,76
B.III	+Usługi obce	1 476 454,95	2 300 464,45
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	99 054,19	135 129,61
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	4 212 743,76	4 666 834,80
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	822 019,99	917 480,53
	- emerytalne	403 987,83	510 803,16
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	156 094,48	174 111,30
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 240 747,31	4 747 802,07
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 163 794,13</b>	<b>1 012 470,59</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>257 524,86</b>	<b>852 754,26</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 569,10
D.II	+Dotacje	257 463,20	809 755,78
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	61,66	32 429,38
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 750,82</b>	<b>7 724,27</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	3 750,82	7 724,27
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 910 020,09</b>	<b>1 857 500,58</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 912,61</b>	<b>9 164,07</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	1 912,61	9 164,07
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7 112,00</b>	<b>12 030,66</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	6 417,50	10 797,85
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 915 219,48</b>	<b>1 854 633,99</b>

COMFORTEL sp. z o.o.  
Prezes Zarządu  
Łukasz Wojcieszekiewicz



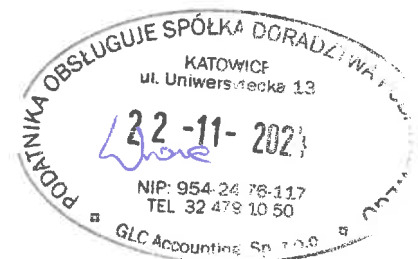
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 915 219,48	1 854 633,99

Data wydruku: 22.11.2024  
Operator: KaNie

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2024, enova365 2406.2.5, sn: 45320002

COMFORTEL SP. Z O.O.  
Prezes Zarządu  
Łukasz Wojcieszewicz



**COMFORTEL Sp. z o.o.**ul. Dojazdowa 9b  
43-100 Tychy  
NIP: 6462714151

Spółka Doradztwa Podatkowego

**GLC ACCOUNTING Sp. z o.o.**

NIP: 954-247-61-17

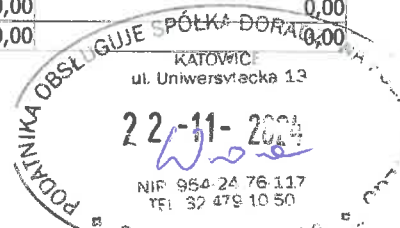
**Bilans****Okres obrotowy: 2024; Uwzględnić bufor: Tak**  
**Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak;**  
**Za okres: 1...01.10.2024**

Numer	Opis	Stan na 01.10.2024	Stan na 31.12.2023
	<b>Aktywa</b>	<b>8 543 246,54</b>	<b>11 864 323,80</b>
A	+Aktywa trwałe	4 948 667,56	5 190 918,08
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	1 278 817,90	1 888 273,42
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 193 521,74	1 370 931,18
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	85 296,16	517 342,24
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	2 613 316,46	2 608 965,12
A.II.1	+Środki trwałe	2 613 316,46	2 608 965,12
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 477 946,74	2 483 126,20
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	4 695,82	6 575,58
A.II.1.D	+środki transportu	130 673,90	119 263,34
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	450 000,00	450 000,00
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	450 000,00	450 000,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	450 000,00	450 000,00
A.IV.3.A.1	+ - udziały lub akcje	450 000,00	450 000,00
A.IV.3.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	606 533,20	243 679,54
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	606 533,20	243 679,54
B	+Aktywa obrotowe	3 594 578,98	6 673 405,72
B.I	+Zapasy	197 890,08	140 686,06
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00

COMFORTEL sp. z o.o.

Prezes Zarządu

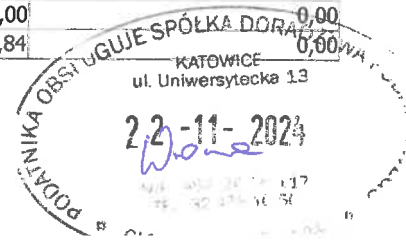
lukasz Wojcieszekiewicz



B.I.4	+Towary	194 405,08	138 686,06
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	3 485,00	2 000,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	2 961 139,53	5 593 885,71
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	2 961 139,53	5 593 885,71
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 573 859,02	5 452 223,81
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	2 573 859,02	5 452 223,81
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	216 878,00	64 016,00
B.II.3.C	+inne	170 402,51	77 645,90
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	242 941,33	638 032,93
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	242 941,33	638 032,93
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	242 941,33	638 032,93
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	242 941,33	638 032,93
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	192 608,04	300 801,02
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>Pasywa</b>	<b>8 543 246,54</b>	<b>11 864 323,80</b>
A	+Kapitał (fundusz) własny	5 278 443,41	7 393 662,89
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	3 160 000,00	3 160 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 106 275,12	4 106 275,12
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-72 612,23	-1 727 246,22
A.VI	+Zysk (strata) netto	-1 915 219,48	1 854 633,99
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 264 803,13	4 470 660,91
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	3 295,84	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	3 295,84	0,00

COMFORTEL sp. z o.o.  
Prezes Zarządu

Lukasz Wójcieszekiewicz



B.I.3.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe	3 295,84	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	2 873 014,64	4 074 895,93
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 873 014,64	4 074 895,93
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 867 851,60	2 604 807,07
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	1 867 851,60	2 604 807,07
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8 750,00	92 039,40
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	405 666,36	980 023,22
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	490 460,15	372 917,42
B.III.3.I	+inne	100 286,53	25 108,82
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	388 492,65	395 764,98
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	388 492,65	395 764,98
B.IV.2.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	388 492,65	395 764,98

Data wydruku: 22.11.2024  
Operator: KaNie

==== KONIEC WYDRUKU ====

© Soneta 2024, enova365 2406.2.5, sn: 45320002

COMFORTEL sp. z o.o.  
Prezes Zarządu

Lukasz Wojcieszkiwicz

