

PLAN POŁĄCZENIA
WAT SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ
LUON SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2023 R.

PLAN POŁĄCZENIA WAT SPÓŁKA AKCYJNA I LUON SPÓŁKA AKCYJNA

Na podstawie art. 498 i 499 oraz art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, Zarządy WAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz LuON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzgadniają plan połączenia spółek.

Zgodnie z art. 499 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zarządy Spółek uzgadniają następujące szczegóły połączenia:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB POŁĄCZENIA

Spółkami uczestniczącymi w połączeniu będą:

- **WAT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Lektykarska 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531766, NIP: 7010219301, REGON: 142193055, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, w całości opłaconym, notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ('**WAT**');

oraz

- **LuON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705341, NIP: 5272744183, REGON: 36246052800000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, w całości opłaconym, ('**LuON**').

Połączenie WAT i LuON będzie połączeniem przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, tj. łączeniem przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 516 KSH.

Spółką przejmującą będzie WAT, a spółką przejmowaną będzie LuON.

WAT posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym LuON, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego WAT.

2. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

3. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

4. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT 3 POWYŻEJ, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNİKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania przez WAT żadnych praw akcjonariuszom spółki przejmowanej ani innym osobom, innych (szczególnych) niż uprawnienia przewidziane w kodeksie spółek handlowych.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

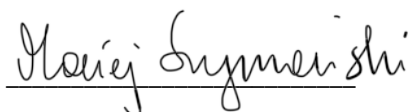
W ramach łączenia nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla jakichkolwiek innych osób.

W związku z połączeniem nie przewiduje się zmian Statutu spółki przejmującej (WAT S.A.).

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LuON o połączeniu spółek (*projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WAT o połączeniu spółek został pominięty na podstawie art. 516 § 6 KSH*),
- 2) projekt zmian umowy/Statutu spółki przejmującej - *pominięty (w ramach łączenia nie przewiduje się zmian umowy/Statutu spółki przejmującej)*,
- 3) ustalenie wartości majątku LuON (spółki przejmowanej) na dzień 31 sierpnia 2023 r.,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt 3), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd WAT S.A.

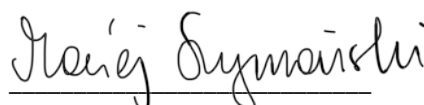


Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Zarząd LuON S.A.



Dawid Olczak – Prezes Zarządu



Maciej Szymański - członek Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LUON SPÓŁKA AKCYJNA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LuON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę o połączeniu LuON Spółka Akcyjna ze spółką pod firmą WAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (LuON S.A.) na spółkę przejmującą (WAT S.A.).

Z uwagi na fakt, iż na dzień podjęcia uchwały WAT S.A. posiada wszystkie akcje LuON S.A., w związku z łączeniem spółka przejmująca nie będzie wydawać akcji LuON S.A. jednemu akcjonariuszowi spółki przejmowanej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LuON S.A. wyraża zgodę na następujący plan połączenia (przyjęty przez Zarządy spółek uczestniczących w łączeniu w dniu 29 września 2023 r.):

PLAN POŁĄCZENIA WAT SPÓŁKA AKCYJNA I LUON SPÓŁKA AKCYJNA

Na podstawie art. 498 i 499 oraz art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, Zarządy WAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz LuON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzgadniają plan połączenia spółek.

Zgodnie z art. 499 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zarządy Spółek uzgadniają następujące szczegóły połączenia:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB POŁĄCZENIA

Spółkami uczestniczącymi w połączeniu będą:

- **WAT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Lektykarska 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531766, NIP: 7010219301, REGON: 142193055, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, w całości opłaconym, notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ('WAT');

oraz

- **LuON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705341, NIP: 5272744183, REGON: 36246052800000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, w całości opłaconym, ('LuON').

Połączenie WAT i LuON będzie połączeniem przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, tj. łączeniem przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 516 KSH.

Spółką przejmującą będzie WAT, a spółką przejmowaną będzie LuON.

WAT posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym LuON, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego WAT.

2. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

3. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Pominięte na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

4. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT 3 POWYŻEJ, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania przez WAT żadnych praw akcjonariuszom spółki przejmowanej ani innym osobom, innych (szczególnych) niż uprawnienia przewidziane w kodeksie spółek handlowych.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W ramach łączenia nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla jakichkolwiek innych osób.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LuON S.A wyraża także zgodę na Załączniki do planu połączenia, jak również wyraża zgodę na brzmienie Statutu WAT S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU LUON S.A. NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2023 R.

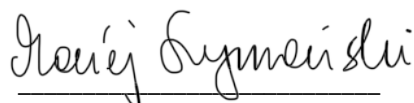
Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705341, NIP: 5272744183, REGON: 36246052800000 ('**LuON**') oświadcza, iż majątek LuON na dzień 31 sierpnia 2023 r. wynosi 316.701,75 PLN.

Powyzsza wartość majątku LuON została ustalona przez Zarząd jako wartość aktywów netto Spółki, przy uwzględnieniu wartości bilansowych, wynikających ze sprawozdania finansowego na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Zarząd LuON S.A.



Dawid Olczak – Prezes Zarządu



Maciej Szymański - członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
LUON S.A. SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2023 R.**

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie ('LuON'), na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4) kodeksu spółek handlowych, oświadcza, iż stan księgowy spółki na dzień 31 sierpnia 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 529.222,42 PLN.

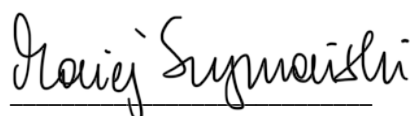
Załączony do niniejszego oświadczenia bilans LuON, sporządzony na dzień 31 sierpnia 2023 r., został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawia on prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Zarząd LuON oświadcza, iż załączony do niniejszego oświadczenia bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 KSH).

Zarząd LuON S.A.



Dawid Olczak – Prezes Zarządu



Maciej Szymański - członek Zarządu

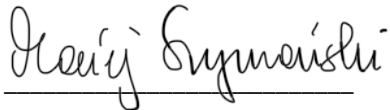
**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM WAT S.A.
SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2023 R.**

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie ('WAT'), na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4) kodeksu spółek handlowych, oświadcza, iż stan księgowy Spółki na dzień 31 sierpnia 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.375.365,21 PLN.

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans WAT, sporządzony na dzień 31 sierpnia 2023 r., został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawia on prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Zarząd WAT oświadcza, iż załączony do niniejszego oświadczenia bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 KSH).

Zarząd WAT S.A.



Maciej Szymański – Prezes Zarządu

LUON S.A.
01-687 Warszawa
ul. Lektykarska 54
NIP: 527-274-41-83

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.08.2023

jednostka obliczeniowa: ..zł..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.08.2023	rok poprzedni 31.12.2022			rok bieżący 31.08.2023	rok poprzedni 31.12.2022
A	Aktywa trwałe	38 334,10	45 000,90	A	Kapitał (fundusz) własny	316 701,75	854 553,63
I	Wartości niematerialne i prawne	38 334,10	45 000,90	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	754 553,63	4 689,19
	– środki trwałe				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe						
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	– nieruchomości				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	– długoterminowe aktywa finansowe			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	490 888,32	1 008 271,73	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
I	Zapasy	142 283,97					
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	119 056,59	864 539,28				
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	6 526,84	864 539,28	VI	Zysk (strata) netto	-537 851,88	749 864,44
	– do 12 miesięcy	6 526,84	864 539,28	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– powyżej 12 miesięcy			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 520,67	198 719,00
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	17 262,09	56 432,45	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	17 262,09	56 432,45		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 262,09	56 432,45	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
					– z tytułu kredytów i pożyczek		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	212 285,67	87 300,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	212 520,67	198 719,00
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	211 320,67	14 415,00
					– do 12 miesięcy	211 320,67	14 415,00
					– powyżej 12 miesięcy		
D	Udziały (akcje) własne			c)	fundusze specjalne		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	529 222,42	1 053 272,63		PASywa razem (suma poz. A i B)	529 222,42	1 053 272,63

WAT S.A.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.08.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.08.2023	rok poprzedni 31.12.2022			rok bieżący 31.08.2023	rok poprzedni 31.12.2022
A	Aktywa trwałe	758 087,32	577 854,61	A	Kapitał (fundusz) własny	5 837 134,89	5 840 797,53
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	263 421,17	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 886 662,48	112 457,66
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	263 421,17				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	183 087,32	238 782,75	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	183 087,32	238 782,75		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	183 087,32	183 087,32	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 854 135,05	1 854 135,05
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				– na udziały (akcje) własne	1 854 135,05	1 854 135,05
d)	środki transportu	0,00	55 695,43				
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	575 000,00	75 650,69	VI	Zysk (strata) netto	-3 662,64	3 774 204,82
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	538 230,32	12 027 430,99
3	Długoterminowe aktywa finansowe	575 000,00	75 650,69	I	Rezerwy na zobowiązania	2 004,63	2 004,63
a)	w jednostkach powiązanych	525 000,00	5 000,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 004,63	2 004,63
	– udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki	520 000,00			– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	50 000,00	70 650,69		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje	50 000,00	60 100,00		– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	10 550,69	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	536 225,69	12 025 426,36
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	637 689,81
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	637 689,81
B	Aktywa obrotowe	2 136 544,14	13 809 640,16		– do 12 miesięcy		637 689,81
I	Zapasy	425 284,23	1 961 832,03		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	862 848,08
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	862 848,08
4	Towary	19 642,19	204 704,10		– do 12 miesięcy		862 848,08
5	Zaliczki na dostawy i usługi	405 642,04	1 757 127,93		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 709 737,74	2 909 413,52	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	1 443 529,25	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	536 225,69	10 524 888,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 443 529,25	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy	1 443 529,25		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	108 087,55	9 997 485,83
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	169 740,00	0,00		– do 12 miesięcy	108 087,55	9 997 485,83

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	169 740,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy	169 740,00		e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	170 240,14	164 679,64
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	257 898,00	362 723,00
3	Należności od pozostałych jednostek	96 468,49	2 909 413,52	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 666,55	1 268 142,52	i)	inne	0,00	
	– do 12 miesięcy	9 666,55	1 268 142,52	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1 641 271,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	86 801,94	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 522,17	8 911 320,22		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 522,17	8 911 320,22				
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	1 522,17	8 911 320,22				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 522,17	8 911 320,22				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	27 074,39				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne	3 480 733,75	3 480 733,75				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	6 375 365,21	17 868 228,52		PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 375 365,21	17 868 228,52