

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z LENKO ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
– oświadczenie o stanie księgowym Spółki MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej)
na dzień 31 października 2020 roku.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI MARMA POLSKIE FOLIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ), SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD IW TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

Oświadczenie Zarządu Spółki: MARMA Polskie Folie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. o stanie księgowym Spółki, dla celów połączenia na dzień 31 października 2020 r. – informacja sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

W związku z planowanym połączeniem spółek tj.:

MARMA POLSKIE FOLIE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000114206, NIP: 8130140614, REGON: 690252610, kapitał zakładowy: 40.081.000,00 PLN, nr BDO 000020408, (**Spółka Przejmująca**),

oraz

LENKO ENGINEERING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stefana Okrzei nr 2, 43-300 Bielsko-Biała, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000574412, NIP: 5472155557, REGON: 362423148, kapitał zakładowy: 580.750,00 PLN, (**Spółka Przejmowana**),

Zarząd Spółki Przejmującej, tj. MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie i w związku z postanowieniami art. 499 par 2 pkt 4 i § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 t.j.), zwanej dalej: „k.s.h.”, przedstawia niniejszym informację o stanie księgowym MARMA Polskie Folie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2020 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

Przedmiotowa informacja została sporządzona dla celów połączenia LENKO ENGINEERING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, jako Spółki Przejmowanej ze spółką MARMA Polskie Folie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. i przedstawiona w postaci bilansu MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. na dzień 31 października 2020 r. sporządzonego na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 t.j. z późn. zm.)

i przedstawia sytuację majątkową MARMA Polskie Folie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej na dzień 31 października 2020 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
(wariant porównawczy)			
		W PLN	W PLN
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.10.2020
1	2		5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	316 485 277,38	300 284 538,46
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	305 224 132,37	289 878 338,06
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-295 411,63	(2 177 679,05)
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 556 556,64	12 583 879,45
B.	Koszty działalności operacyjnej	309 720 300,57	260 912 725,66
I.	Amortyzacja	21 516 884,44	17 507 399,24
II.	Zużycie materiałów i energii	203 835 816,18	170 667 333,57
III.	Usługi obce	44 303 826,65	35 097 255,36
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	750 557,58	629 710,57
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	23 007 005,75	20 886 377,73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 165 854,58	5 007 715,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 181 094,29	1 297 748,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 959 261,10	9 819 185,37
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6 764 976,81	39 371 812,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 597 481,72	8 205 641,48
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	226 133,56	65 557,56
II.	Dotacje	5 694 834,81	3 975 372,41
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39 903,57	4 595,43
IV.	Inne przychody operacyjne	1 636 609,78	4 160 116,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 328 855,74	1 799 877,44
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	654 298,13	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	674 557,61	1 799 877,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13 033 602,79	45 777 576,84
G.	Przychody finansowe	2 588 617,53	3 186 918,08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych		
	b) od jednostek pozostałych		
II.	Odsetki, w tym:	2 541 866,96	1 329 605,80
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	46 750,57	1 857 312,28
H.	Koszty finansowe	37 775,88	1 734 302,53
I.	Odsetki, w tym:	37 775,88	6 040,32
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		1 728 262,21
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 584 444,44	47 230 192,39
J.	Podatek dochodowy	1 714 663,00	5 300 611,00

K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 869 781,44	41 929 581,39

BILANS - AKTYWA		w PLN	W PLN
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.10.2020
1	2	4	5
A.	Aktywa trwałe	231 857 736,71	227 056 226,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	51 064 359,07	49 052 417,07
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	51 064 359,07	49 052 417,07
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	92 373 342,83	88 820 581,52
1.	Środki trwałe	75 995 589,07	64 222 328,53
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	395 558,85	388 019,75
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 354 347,29	11 802 686,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	59 076 450,58	48 282 399,55
d)	środki transportu	2 632 598,69	2 551 214,00
e)	inne środki trwałe	1 536 633,66	1 198 009,14
2.	Środki trwałe w budowie	11 725 129,89	18 831 954,15
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	4 652 623,87	5 766 298,84
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	88 037 480,81	88 800 674,37
1.	Nieruchomości	86 898,00	86 898,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	87 950 582,81	88 713 776,37
a)	w jednostkach powiązanych	19 999 850,02	20 144 596,02
–	udziały lub akcje	19 999 850,02	20 144 596,02
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	67 950 732,79	68 569 180,35
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki	67 950 732,79	68 569 180,35
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		

V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	382 554,00	382 554,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	382 554,00	382 554,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	130 368 975,16	179 408 158,13
I.	Zapasy	47 017 026,56	46 399 080,80
1.	Materiały	12 697 445,78	15 406 995,99
2.	Półprodukty i produkty w toku	10 917 280,17	13 521 863,72
3.	Produkty gotowe	22 605 803,08	16 719 352,63
4.	Towary	796 497,53	750 868,46
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	56 147 829,26	56 742 397,67
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	2 974,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2 974,95
	– do 12 miesięcy		2 974,95
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	0,00	
2.	Należności od pozostałych 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		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	56 147 829,26	56 739 422,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 686 459,71	53 646 898,36
	– do 12 miesięcy	45 686 459,71	53 646 898,36
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 244 013,23	0,00
c)	inne	8 217 356,32	3 092 524,36
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	26 958 346,82	75 681 902,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 958 346,82	75 681 902,27
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	2 095 209,16	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki	2 095 209,16	
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 863 137,66	75 681 902,27
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 357 608,44	25 681 902,27
	– inne środki pieniężne	18 505 529,22	
	– inne aktywa pieniężne		50 000 000,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	245 772,52	584 777,39
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		362 226 711,87	406 464 385,09

BILANS - PASYWA		W PLN	w PLN
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.10.2020
1	2	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	310 395 396,04	352 324 977,43
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	40 081 000,00	40 081 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	251 099 822,95	264 281 412,04
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	6 032 984,00	6 032 984,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-688 192,35	
VI.	Zysk (strata) netto	13 869 781,44	41 929 581,39
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 831 315,83	54 139 407,66
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 433 263,35	4 433 263,35
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 819 997,00	3 819 997,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	613 266,35	613 266,35
-	długoterminowa	580 547,19	580 547,19
-	krótkoterminowa	32 719,16	32 719,16
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	63 762,33	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	63 762,33	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	63 762,33	
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	36 452 912,66	41 979 212,66
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 795 672,31	7 278 760,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 794 701,22	7 278 760,90
-	do 12 miesięcy	5 794 701,22	7 278 760,90
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	971,09	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, 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		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 509 619,40	34 213 116,41
a)	kredyty i pożyczki	116 039,29	

b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	465 699,69	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 626 916,91	29 669 220,63
–	do 12 miesięcy	25 626 916,91	29 669 220,63
–	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 631 858,55	2 734 194,38
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 461 694,95	1 608 927,59
i)	inne	1 207 410,01	200 773,81
4.	Fundusze specjalne	147 620,95	487 335,35
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 881 377,49	7 726 931,65
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 881 377,49	7 726 931,65
–	długoterminowe	5 827 673,76	2 750 727,15
–	krótkoterminowe	5 053 703,73	4 976 204,50
Pasywa razem		362 226 711,87	406 464 385,09

Zarząd MARMA Polskie Folie Sp. z o.o.

.....
Marta Półtorak – Prezes Zarządu)

.....
(Mariusz Półtorak – Wiceprezes Zarządu)