
PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością:

MODENA GROUP z siedzibą w Katowicach

(Spółka Przejmująca)

oraz

MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Katowicach

(Spółka Przejmowana)

Katowice, dnia 31 sierpnia 2022 r.

I. OKREŚLENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Plan połączenia reguluje zasady połączenia:

Spółka przejmująca:

MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000900631, NIP 6342996419, REGON 388956491, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł.

Spółka przejmowana:

MODENA BESKIDY z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000941031, NIP 6343004696, REGON: 520746895, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł.

II. PREAMBUŁA

Zarządy Spółek MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz Spółki MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach – zwane dalej łącznie Spółkami, uzgodniły niniejszy plan połączenia (dalej Plan połączenia) zgodnie z dyspozycją art. 498 Kodeksu spółek handlowych (dalej ksh).

Połączenie Spółki MODENA BESKIDY Sp. z o.o. i Spółki MODENA GROUP Sp. z o.o. nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 516 § 6 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki MODENA BESKIDY Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) na Spółkę MODENA GROUP Sp. z o.o. (Spółka przejmująca).

Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych MODENA BESKIDY Sp. z o.o. i Spółki MODENA GROUP Sp. z o.o. , na podstawie art. 500 § 2¹ ksh. W związku z powyższym, Plan połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki MODENA BESKIDY Sp. z o.o. na MODENA GROUP Sp. z o.o.;

2. Na podstawie art. 515 § 1 ksh połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MODENA GROUP Sp. z o.o., ponieważ Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce przejmowanej, tj. Spółce MODENA BESKIDY Sp. z o.o.;
3. Z uwagi na przeprowadzenie połączenia bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MODENA GROUP Sp. z o.o. brak jest konieczności dokonania zmian w umowie Spółki MODENA GROUP Sp. z o.o.;
4. Zgodnie z art. 514 § 1 ksh Spółka MODENA GROUP Sp. z o.o. nie obejmuje udziałów własnych w zamian za udziały, które posiada w Spółce MODENA BESKIDY Sp. z o.o.;
5. Połączenie zostanie rozliczone i ujęte na dzień połączenia w księgach rachunkowych Spółki MODENA GROUP Sp. z o.o. (spółki przejmującej), metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44 C ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2342);
6. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Spółki przejmującej tj. MODENA GROUP Sp. z o.o. (Dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki przejmowanej, tj. MODENA BESKIDY Sp. z o.o. z urzędu, bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
7. Zgodnie z dyspozycją art. 494 § 1 ksh, Spółka Z MODENA GROUP Sp. z o.o. wstąpi z Dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki MODENA BESKIDY Sp. z o.o., z zastrzeżeniem że nie przejdą na nią zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane MODENA BESKIDY Sp. z o.o., jeżeli wynika to z treści ustawy lub decyzji o ich udzieleniu.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Z dniem połączenia wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w Spółce MODENA BESKIDY Sp. z o.o. (brak takich osób) przechodzą z mocy prawa na MODENA GROUP Sp. z o.o. na zasadach określonych w art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 108), który zakłada sukcesję praw i obowiązków pracowniczych;
2. W związku z połączeniem nie są planowane zmiany w składzie organów MODENA GROUP Sp. z o.o. Z dniem połączenia mandaty członków Zarządu Spółki MODENA BESKIDY Sp. z o.o. wygasają;
3. Koszty związane z realizacją niniejszego Planu Połączenia obciążają Spółkę MODENA GROUP Sp. z o.o.

V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Spółka MODENA GROUP Sp. z o.o. nie przyznaje jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh, wspólnikom lub innym osobom w Spółce przejmowanej, tj. MODENA BESKIDY Sp. z o.o., ponieważ w Spółce przejmowanej nie występują wspólnicy oraz inne osoby szczególnie uprawnione.

VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

VII. ZGODY I ZEZWOLENIA

Zgodnie z dyspozycją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej. Połączenie nie wymaga również zezwolenia, ani zgody innych organów administracji.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, tj. Spółka MODENA GROUP Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) oraz Spółka MODENA BESKIDY Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) w dniu 31 sierpnia 2022 r.

PODPISY:

**Zarząd Spółki
MODENA GROUP Sp. z o.o.**

**Zarząd Spółki
MODENA BESKIDY Sp. z o.o.**

.....
Ewelina Warwas
Prezes Zarządu

.....
Ewelina Warwas
Prezes Zarządu

.....
Krzysztof Woźnica
Wiceprezes Zarządu

.....
Krzysztof Woźnica
Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

1. Projekt uchwały MODENA GROUP Sp. z o.o. o przyjęciu planu połączeniu spółek;
2. Projekt uchwały MODENA BESKIDY Sp. z o.o. o przyjęciu planu połączeniu spółek;
3. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników MODENA GROUP Sp. z o.o. o połączeniu spółek;
4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników MODENA BESKIDY Sp. z o.o. o połączeniu spółek;
5. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej MODENA BESKIDY Sp. z o.o.;
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym MODENA BESKIDY Sp. z o.o.;
7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym MODENA GROUP Sp. z o.o.

MODENA GROUP Sp. z o.o.

40-079 Katowice, ul. Gliwicka 12/12

NIP: 634-299-64-19, REGON: 388956491

KRS: 0000900631, Tel: 609-728-024

Modena Beskidy Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice

NIP: 634-300-46-96 REGON: 520746895

KRS: 0000941031

PROJEKT

Uchwała Zarządu Spółki

MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

o przyjęciu Planu Połączenia

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 i § 1 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, niniejszym przyjmuje uzgodniony **Plan połączenia, stanowiący załącznik nr 1 do przedmiotowej Uchwały**, regulujący tryb i zasady połączenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000900631, NIP 6342996419, REGON 388956491, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością **MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000941031, NIP 6343004696, REGON: 520746895, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł, określający następujące warunki połączenia:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki MODENA BESKIDY Sp. z o.o. na Spółkę MODENA GROUP Sp. z o.o.;
2. Na podstawie art. 515 § 1 ksh połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MODENA GROUP Sp. z o.o., ponieważ Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce przejmowanej, tj. MODENA BESKIDY Sp. z o.o. Z uwagi na przeprowadzenie połączenia bez podwyższenia kapitału zakładowego MODENA GROUP Sp. z o.o. połączenie zostanie przeprowadzone bez dokonywania zmian w umowie Spółki MODENA GROUP Sp. z o.o.;
3. Zgodnie z art. 514 § 1 ksh Spółka MODENA GROUP Sp. z o.o. nie obejmuje udziałów własnych w zamian za udziały, które posiada w MODENA BESKIDY Sp. z o.o.;
4. Połączenie zostanie rozliczone i ujęte na dzień połączenia w księgach rachunkowych Spółki MODENA GROUP Sp. z o.o. (spółki przejmującej), metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44 C ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2342);
5. Wartość majątku Spółki MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustalona na dzień 31 lipca 2022 r., wynosi : - 416.315,47 zł (minus czterysta szesnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych 47/100).;
6. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Spółki przejmującej tj. Spółki MODENA GROUP Sp. z o.o. (Dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki przejmowanej, tj. MODENA BESKIDY Sp. z o.o. z urzędu, bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;

7. Z Dniem połączenia wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w MODENA BESKIDY Sp. z o.o. przechodzą z mocy prawa na Spółkę MODENA GROUP Sp. z o.o. na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 108), który zakłada sukcesję praw i obowiązków pracowniczych;
8. W związku z połączeniem nie są planowane zmiany w składzie organów MODENA GROUP Sp. z o.o. Z Dniem połączenia mandaty członków MODENA BESKIDY Sp. z o.o. wygasają;
9. Spółka MODENA GROUP Sp. z o.o. nie przyznaje jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh, wspólnikom lub innym osobom w Spółce przejmowanej, tj. MODENA BESKIDY Sp. z o.o., ponieważ w Spółce przejmowanej nie występują wspólnicy oraz inne osoby szczególnie uprawnione.
10. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Zarząd Spółki

MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

.....
Ewelina Warwas Prezes Zarządu

.....
Krzysztof Woźnica Wiceprezes Zarządu

Modena Beskidy Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice
NIP: 634-300-46-96 REGON: 520746895
KRS: 0000941031

MODENA GROUP SP. Z O.O.
40-079 Katowice, ul. Gliwicka 12/12
NIP: 634-299-64-19, REGON: 388956491
KRS: 0000900631, Tel: 609-728-024

Załączniki:

1. Plan połączenia.

PROJEKT

Uchwała Zarządu Spółki

MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

o przyjęciu Planu Połączenia

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 i § 1 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki **MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, niniejszym przyjmuje uzgodniony **Plan połączenia, stanowiący załącznik nr 1 do przedmiotowej Uchwały**, regulujący tryb i zasady połączenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością **MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach**, ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000900631, NIP 6342996419, REGON 388956491, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł, określający następujące warunki połączenia:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku spółki MODENA BESKIDY Sp. z o.o. na Spółkę MODENA GROUP Sp. z o.o.;
2. Na podstawie art. 515 § 1 ksh połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego MODENA GROUP Sp. z o.o., ponieważ Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce przejmowanej, tj. MODENA BESKIDY Sp. z o.o. Z uwagi na przeprowadzenie połączenia bez podwyższenia kapitału zakładowego MODENA GROUP Sp. z o.o. połączenie zostanie przeprowadzone bez dokonywania zmian w umowie Spółki MODENA GROUP Sp. z o.o.;
3. Zgodnie z art. 514 § 1 ksh Spółka MODENA GROUP Sp. z o.o. nie obejmuje udziałów własnych w zamian za udziały, które posiada w spółce MODENA BESKIDY Sp. z o.o.;
4. Połączenie zostanie rozliczone i ujęte na dzień połączenia w księgach rachunkowych Spółki MODENA GROUP Sp. z o.o. (spółki przejmującej), metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44 C ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2342);
5. Wartość majątku spółki MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustalona na dzień 31 lipca 2022 r., wynosi: - 416.315,47 zł (minus czterysta szesnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych 47/100).;
6. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Spółki przejmującej tj. Spółce MODENA GROUP Sp. z o.o. (Dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki przejmowanej, tj. MODENA BESKIDY Sp. z o.o. z urzędu, bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
7. Z Dniem połączenia wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w MODENA BESKIDY Sp. z o.o. przechodzą z mocy prawa na MODENA GROUP Sp. z o.o. na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 108), który zakłada sukcesję praw i obowiązków pracowniczych;

8. W związku z połączeniem nie są planowane zmiany w składzie organów MODENA GROUP Sp. z o.o. z Dniem połączenia mandaty członków Zarządu Spółki MODENA BESKIDY Sp. z o.o. wygasają;
9. Spółka MODENA GROUP Sp. z o.o. nie przyznaje jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh, wspólnikom lub innym osobom w Spółce przejmowanej, tj. MODENA BESKIDY Sp. z o.o., ponieważ w Spółce przejmowanej nie występują wspólnicy oraz inne osoby szczególnie uprawnione.
10. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Zarząd
MODENA BESKIDY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

.....
Ewelina Warwas Prezes Zarządu

.....
Krzysztof Woźnica Wiceprezes Zarządu

Załącznik:
1. Plan połączenia.

MODENA GROUP SP. Z O.O.
40-079 Katowice, ul. Gliwicka 12/1?
NIP: 634-299-64-19, REGON: 388956491
KRS: 0000900631, Tel: 609-728-024

Modena Beskidy Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice
NIP: 634-300-46-96 REGON: 520746895
KRS: 0000941031

PROJEKT
Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu r.
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze Spółką
pod firmą: MODENA BESKIDY Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 232 oraz art. 491 Kodeksu spółek handlowych uchwala:

- wyrazić zgodę na połączenie Spółki **MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, jako Spółki Przejmującej ze Spółką **MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach**, ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000941031, NIP 6343004696, REGON: 520746895, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł, jako Spółką Przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 516 § 6 ksh, zgodnie z planem połączenia ustalonym przez Zarządy obu Spółek (i publikowanym na stronach internetowych obu Spółek), poprzez przeniesienie całego majątku spółki MODENA BESKIDY Sp. z o.o. na Spółkę MODENA GROUP Sp. z o.o.

Modena Beskidy Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice
NIP: 634-300-46-96 REGON: 520746895
KRS: 0000941031

MODENA GROUP SP. Z O.O.
40-079 Katowice, ul. Gliwicka 12/12
NIP: 634-299-64-19, REGON: 388956491
KRS: 0000900631, Tel: 609-728-024

PROJEKT
Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu r.
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze Spółką
pod firmą: MODENA GROUP Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 232 oraz art. 491 Kodeksu spółek handlowych uchwala:

- wyrazić zgodę na połączenie Spółki **MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, jako Spółki Przejmowanej ze Spółką **MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach**, ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000900631, NIP 6342996419, REGON 388956491, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł, jako Spółką Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 516 § 6 ksh, zgodnie z planem połączenia ustalonym przez Zarządy obu Spółek (i publikowanym na stronach internetowych obu Spółek), poprzez przeniesienie całego majątku spółki MODENA BESKIDY Sp. z o.o. na Spółkę MODENA GROUP Sp. z o.o.

MODENA GROUP SP. Z O.O.
40-079 Katowice, ul. Gliwicka 12/12
NIP: 634-299-64-19, REGON: 388956491
KRS: 0000900631, Tel: 609-728-024

Modena Beskidy Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice
NIP: 634-300-46-96 REGON: 520746895
KRS: 0000941031

**Ustalenie wartości majątku
spółki MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach (spółka przejmowana) na dzień 31 lipca 2022 r.**

W związku z planowanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, połączeniem spółek **MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach oraz **MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, ustalono, że wartość majątku MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 lipca 2022 r., wynosi: - **416.315,47 zł** (minus czterysta szesnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych 47/100).

Wartość majątku spółki MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustalono metodą księgową, na podstawie danych wynikających z bilansu MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonego na dzień 31 stycznia 2020 r., na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2342).

Bilans MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony na dzień 31 lipca 2022 r. jest zgodny z układem bilansu rocznego.

Zastosowanie metody wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz bilansu spółki przejmowanej zostały opisane w oświadczeniu Zarządu Spółki MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawierającym informację o stanie księgowym spółki przejmowanej stanowiącym załącznik do planu połączenia.

Wartość majątku MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustalono jako różnicę wartości aktywów spółki i jej zobowiązań (wartość aktywów netto) na dzień 31 lipca 2022 r.

Suma aktywów:	2.206.635,76 zł
Suma zobowiązań:	2.622.951,23 zł
Różnica (wartość aktywów netto):	- 416.315,47 zł

Zarząd Spółki
MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

.....
Ewelina Warwas Prezes Zarządu

.....
Krzysztof Woźnica Wiceprezes Zarządu

MODENA GROUP SP. Z O.O.
40-079 Katowice, ul. Gliwicka 12/12
NIP: 634-299-64-19, REGON: 388956491
KRS: 0000900631, Tel: 609-728-024

Modena Beskidy Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice
NIP: 634-300-46-96 REGON: 520746895
KRS: 0000941031

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
spółki MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach (spółka przejmowana) na dzień 31 lipca 2022 r.**

W związku z planowanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, połączeniem spółek **MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach oraz **MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach oraz zgodnie z dyspozycją art. 499 § 2 pkt 4 i § 3 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym oświadcza, że bilans spółki sporządzony na dzień 31 lipca 2022 r. dla celów połączenia – stanowiący załącznik nr 1 do przedmiotowego Oświadczenia, zawiera informację o stanie księgowym spółki i stanowi podstawę do ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej.

Bilans spółki MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach na dzień 31 grudnia 2019 r. sporządzony został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2342) i jest zgodny z układem bilansu rocznego.

Zarząd
MODENA BESKIDY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

.....
Ewelina Warwas Prezes Zarządu

.....
Krzysztof Woźnica Wiceprezes Zarządu

MODENA GROUP SP. Z O.O.
40-079 Katowice, ul. Gliwicka 12/12
NIP: 634-299-64-19, REGON: 388956491
KRS: 0000900631, Tel: 609-728-024

Modena Beskidy Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice
NIP: 634-300-46-96 REGON: 520746895
KRS: 0000941031

Załączniki:

1. Bilans spółki.

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-07	Na koniec ub. rok 2021-12-21
-	A	Aktywa trwałe	2.131.844,41	0,00
-	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	2.131.844,41	0,00
-	1	Środki trwałe	2.093.083,33	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	696.428,76	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.358.571,24	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	38.083,33	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	38.761,08	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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	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
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	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	74.791,35	0,00
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materialy	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 i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	17.511,68	0,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	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
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	17.511,68	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6.605,05	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	6.605,05	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	997,00	0,00
	c)	inne	9.909,63	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	53.599,11	0,00
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	53.599,11	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-07	Na koniec ub. rok 2021-12-21
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	53.599,11	0,00
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42.599,11	0,00
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	11.000,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.680,56	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		2.206.635,76	0,00

BIURO RACHUNKOWE
SOWA Sp. z o.o.
41-100 Siemiatowice Śląskie, ul. Śląska 39
WICEPREZES ZARZĄDU
Elżbieta Wójtowicz

MODENA GROUP SP. Z O.O.
40-079 Katowice, ul. Gliwicka 12/12
NIP: 634-299-64-19, REGON: 388956491
KRS: 0000900631, Tel: 609-728-024

Modena Beskidy Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice
NIP: 634-300-46-96 REGON: 520746895
KRS: 0000941031

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-07	Na koniec ub. rok 2021-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-416.315,47	0,00
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10.000,00	0,00
	- II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	- IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	-426.315,47	0,00
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.622.951,23	0,00
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	- 2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	- 3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	2.488.348,86	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	2.488.348,86	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, 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	134.602,37	0,00
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	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
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	134.602,37	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	8.866,03	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:	47.743,83	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	47.743,83	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	40.528,83	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	37.463,68	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		2.206.635,76	0,00

MODENA GROUP SP. Z O.O.

40-079 Katowice, ul. Gliwicka 12/12

NIP: 634-299-64-19, REGON: 388956491

KRS: 0000900631 Tel: 609-728-024

Modena Beskidy Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice

NIP: 634-300-46-96 REGON: 520746895

BIURO RACHUNKOWE

SOWA Sp. z o.o.

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śląska 39

WICEPREZES ZARZĄDU

Elżbieta Wójtowicz

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-07	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	389.300,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	389.300,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	726.788,93	0,00
	I	Amortyzacja	7.616,67	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	204.327,45	0,00
	III	Usługi obce	118.006,99	0,00
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	65.045,26	0,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	278.418,68	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	52.372,44	0,00
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.001,44	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-337.488,93	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,29	0,00
	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	0,29	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	268,51	0,00
	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	268,51	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-337.757,15	0,00
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
-	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
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	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
-	H	Koszty finansowe	88.558,32	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	88.558,32	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	88 348,86	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
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-426.315,47	0,00
	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)	-426.315,47	0,00

MODENA GROUP SP. Z O.O.
40-079 Katowice, ul. Gliwicka 12/12
NIP: 634-299-64-19, REGON: 388956491
KRS: 0000900631, Tel: 609-728-024

Modena Beskidy Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice
NIP: 634-300-46-96 REGON: 520746895
KRS: 0000941031

BIURO RACHUNKOWE
SOWA Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śląska 39
WICEPREZES ZARZĄDU
Elżbieta Wójciewicz

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
spółki MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) na dzień 31 lipca 2022 r.**

W związku z planowanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, połączeniem spółek **MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach oraz **MODENA BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach oraz zgodnie z dyspozycją art. 499 § 2 pkt 4 i § 3 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym oświadcza, że bilans spółki sporządzony na dzień 31 lipca 2022 r. dla celów połączenia – stanowiący załącznik nr 1 do przedmiotowego Oświadczenia, zawiera informację o stanie księgowym spółki.

Bilans spółki MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach na dzień 31 lipca 2022 r. sporządzony został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2342) i jest zgodny z układem bilansu rocznego.

Zarząd Spółki

MODENA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

.....

Ewelina Warwas Prezes Zarządu

.....

Krzysztof Woźnica Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

1. Bilans spółki.

MODENA GROUP SP. Z O.O.
40-079 Katowice, ul. Gliwicka 12/12
NIP: 634-299-64-19, REGON: 388956491
KRS: 0000900631, Tel: 609-728-024

Modena Beskidy Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice
NIP: 634-300-46-96 REGON: 520746895
KRS: 0000941031

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-07	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Aktywa trwałe	32.209.582,80	31.781.108,60
-	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	175.010,43	93.389,97
-	1	Środki trwałe	175.010,43	93.389,97
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	37.907,18	0,00
	e)	inne środki trwałe	137.103,25	93.389,97
	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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	32.034.572,37	31.687.718,63
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	32.034.572,37	31.687.718,63
-	a)	w jednostkach powiązanych	30.924.062,29	31.687.718,63
	-(1)	udziały lub akcje	100.000,00	30.000,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	30.824.062,29	31.657.718,63
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	1.110.510,08	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	1.110.510,08	0,00
	-(4)	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	32.946.035,54	27.186.997,47
-	I	Zapasy	29.545.300,15	23.513.906,13
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	22.506.631,57	17.781.708,76
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	384.367,12	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	6.654.301,46	5.732.197,37
-	II	Należności krótkoterminowe	2.329.341,99	68.471,45
-	1	Należności od jednostek powiązanych	165.342,41	49.200,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	165.342,41	49.200,00
	-(1)	do 12 miesięcy	165.342,41	49.200,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	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
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	2.163.999,58	19.271,45
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.579.913,17	5.057,66
	-(1)	do 12 miesięcy	1.579.913,17	5.057,66
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	574.086,41	14.213,79
	c)	inne	10.000,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-07	Na koniec ub. roku 2021-12-31
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	1.057.271,87	3.604.619,89
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.057.271,87	3.604.619,89
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.057.271,87	3.604.619,89
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.053.235,87	3.604.619,89
	- (2)	inne środki pieniężne	4.036,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14.121,53	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		65.155.618,34	58.968.106,07

MODENA GROUP SP. Z O.O.

40-079 Katowice, ul. Gliwicka 12/12

NIP: 634-299-64-19, REGON: 388956404

KRS: 0000900631, Tel: 609-728-024

Modena Beskidy Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 12/12, 40-079 Katowice

NIP: 634-300-46-96 REGON: 520746895

KRS: 0000941031

BIURO RACHUNKOWE
SOWA Sp. z o.o.

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śląska 39

WICEPREZES ZARZĄDU
Elżbieta Wójtowicz

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-07	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-625.111,59	872.121,72
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10.000,00	10.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	-	(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	862.121,72	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	-1.497.233,31	862.121,72
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65.780.729,93	58.095.984,35
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-	(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-	(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-	(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	63.763.063,48	52.497.360,66
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	63.763.063,48	52.497.360,66
	a)	kredyty i pożyczki	63.763.063,48	52.497.360,66
	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	2.017.666,45	5.598.623,69
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	246,00	3.382.746,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	246,00	3.382.746,00
	-	(1) do 12 miesięcy	246,00	3.382.746,00
	-	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2.017.420,45	2.215.877,69
	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:	970.428,33	553.507,36
	-	(1) do 12 miesięcy	970.428,33	553.507,36
	-	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	842.938,32	383.555,56
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	144.707,90	1.245.621,84
	h)	z tytułu wynagrodzeń	49.345,90	31.692,93
	i)	inne	10.000,00	1.500,00
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-	(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00

Suma

65.155.618,34

58.968.106,07

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-07	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5.851.039,29	41.631.265,40
*	-	od jednostek powiązanych	518 435,93	40 000,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	678.968,56	45.491,51
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4.745.017,89	17.781.708,76
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	427.052,84	23.804.065,13
-	B	Koszty działalności operacyjnej	6.264.963,24	40.204.361,93
	I	Amortyzacja	22.042,14	2.496,21
	II	Zużycie materiałów i energii	2.174.659,16	32.501.586,27
	III	Usługi obce	3.109.956,41	1.654.825,44
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	100.562,53	161.604,59
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	429.471,23	157.275,46
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	81.732,33	18.965,99
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	76.249,82	9.286,06
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	270.289,62	5.698.321,91
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-413.923,95	1.426.903,47
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	4.054,63	683,32
	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	4.054,63	683,32
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	163,58	105,51
	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	163,58	105,51
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-410.032,90	1.427.481,28
-	G	Przychody finansowe	1.299.592,05	157.718,63
-	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
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	1.296.853,74	157.718,63
*	-	od jednostek powiązanych	1 286 343,66	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	2.738,31	0,00
-	H	Koszty finansowe	2.386.792,46	553.392,19
-	I	Odsetki, w tym:	2.386.792,46	553.392,19
*	-	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
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1.497.233,31	1.031.807,72
	J	Podatek dochodowy	0,00	169.686,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1.497.233,31	862.121,72

BIURO RACHUNKOWE
SOWA Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śląska 39
WICEPREZES ZARZĄDU
Elżbieta Wójtowicz