

OŚWIADCZENIE
Zarządu spółki Fruit-Sad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dobiecinie
z dnia 16.11.2020 o stanie księgowym spółki Fruit-Sad Sp. z o.o.
na dzień 31.10.2020
dla celów połączenia

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Fruit-Sad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobiecinie (Dobiecin 4, 05-640 Mogielnica), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260245, REGON 140564754, NIP 7971937635 (dalej jako: „Spółka”), w związku z procedurą połączenia Spółki ze spółką Top-Fruit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrówce Starej (Dąbrówka Stara 20, 05-620 Błędów) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397261, REGON 145825165, NIP 7972047501, niniejszym oświadcza, że:

- stan księgowy Spółki na dzień 31.10.2020 wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 33 139 155,18 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki sporządzony na dzień 31.10.2020 został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31.10.2020.

Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.


Waldemar Kawęczynski


Janusz Kawęczynski

FRUIT-SAD SP. Z O.O.
Dobiecin 4, 05-640 Mogielnica
tel. 48/668-14-25
NIP 797-193-76-35. REGON 140564754

FRUIT-SAD SP. Z O.O.
 DOBIECIN 4, 05-620 BŁĘDÓW
 NIP: 7971937635

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	31.10.2020	31.12.2019
			Stan na	Stan na
			koniec okresu bieżącego w złotych	koniec okresu ubiegłego w złotych
1	2	3	4	5
A. Aktywa trwałe			22 524 343,68	24 132 603,97
I. Wartości niematerialne i prawne		1	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2	22 284 343,68	23 876 511,30
1. Środki trwałe			22 284 343,68	23 876 511,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			1 026 286,00	1 026 286,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			14 653 954,81	14 917 387,01
c) urządzenia techniczne i maszyny			3 846 712,20	5 092 583,29
d) środki transportu			595 279,25	732 420,85
e) inne środki trwałe			2 162 111,42	2 107 834,15
2. Środki trwałe w budowie				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe		3	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		4	240 000,00	256 092,67
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe			240 000,00	256 092,67
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			240 000,00	256 092,67
- udziały lub akcje			240 000,00	256 092,67
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
c) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Rola-Stężycki
 Nr 12904/2006

FRUIT-SAD SP. Z O.O.

Dobiecín 4, 05-640 Mogielnica
 tel. 48/668-14-25
 NIP 797-193-76-35. REGON 140564754

Kawęczyński W.

Kawęczyński Y.

FRUIT-SAD SP. Z O.O.
 DOBIECIN 4, 05-620 BŁĘDÓW
 NIP: 7971937635

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	31.10.2020	31.12.2019
			Stan na	Stan na
			koniec okresu bieżącego w złotych	koniec okresu ubiegłego w złotych
1	2	3	4	5
B. Aktywa obrotowe			10 614 811,50	6 906 829,90
I. Zapasy			4 175 929,11	1 676 237,11
1. Materiały			603 577,62	386 056,98
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy			3 572 351,49	1 290 180,13
II. Należności krótkoterminowe			5 483 314,36	4 386 438,62
1. Należności od jednostek powiązanych				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			4 473 002,43	3 677 173,77
- do 12 miesięcy			4 473 002,43	3 677 173,77
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Należności od pozostałych jednostek				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1 010 311,93	709 264,85
- do 12 miesięcy			260 115,14	170 047,04
- powyżej 12 miesięcy			260 115,14	170 047,04
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
c) inne			459 826,00	396 789,00
d) dochodzone na drodze sądowej			290 370,79	142 428,81
III. Inwestycje krótkoterminowe			475 769,33	524 495,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			475 769,33	524 495,71
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje			0,00	21 737,50
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				21 737,50
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			475 769,33	502 758,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			475 769,33	502 758,21
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			479 798,70	319 658,46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne				
Aktywa razem			33 139 155,18	31 039 433,87

Miejsce i data sporządzenia
 Grójec, dnia 24-11-2020

Podpis osoby sporządzającej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Rola-Stężycki
 Nr 12934/2008

FRUIT-SAD SP. Z O.O.

Dobiecin 4, 05-640 Mogielnica
 tel. 48/668-14-25
 NIP 797-193-76-35, REGON 140564754

Kawęczyński
Kawęczyński

FRUIT-SAD SP. Z O.O.
 DOBIECIN 4, 05-620 BŁĘDÓW
 NIP: 7971937635

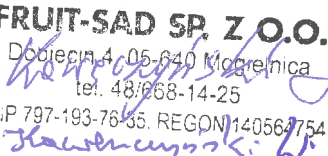
BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	31.10.2020	31.12.2019
			Stan na	Stan na
			koniec okresu bieżącego w złotych	koniec okresu ubiegłego w złotych
1	2	3	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	11, 12	5 624 116,99	5 444 032,79
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		401 000,00	401 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		4 745 086,50	4 745 086,50
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		837 521,96	837 521,96
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		837 521,96	837 521,96
	- na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(539 575,67)	(1 066 935,66)
VI.	Zysk (strata) netto	12	180 084,20	527 359,99
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		27 515 038,19	25 595 401,08
I.	Rezerwy na zobowiązania	6, 13	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
II.	Zobowiązania długoterminowe	14	4 006 237,36	4 498 581,16
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek		4 006 237,36	4 498 581,16
a)	kredyty i pożyczki		2 970 000,00	3 250 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe		1 036 237,36	1 248 581,16
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15	10 791 873,86	7 605 184,45
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		272 908,76	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		272 908,76	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3.	Wobec pozostałych jednostek		9 694 145,74	6 592 691,16
a)	kredyty i pożyczki		500 000,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe		254 812,56	254 812,56
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		8 777 350,40	6 251 866,98
	- do 12 miesięcy		8 777 350,40	6 251 866,98
	- powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		88 925,85	75 127,20
h)	z tytułu wynagrodzeń		4 984,92	132,00
i)	inne		68 072,01	10 752,42
4.	Fundusze specjalne		824 819,36	1 012 493,29
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	16	12 716 926,97	13 491 635,47
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		12 716 926,97	13 491 635,47
	- długoterminowe		12 716 926,97	13 491 635,47
	- krótkoterminowe			
Pasywa razem			33 139 155,18	31 039 433,87

Miejsce i data sporządzenia
 Grójec, dnia 24-11-2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Tomasz Rola-Stężycki
 Nr 12904/2006

FRUIT-SAD SP. Z O.O.
 Dobiecín 4, 05-620 Mogreńnica
 tel. 48/668-14-25
 NIP 797-193-7635. REGON 140567754


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień: 31.10.2020

(wariant porównawczy)

31.10.2020

31.12.2019

LP.	Wyszczególnienie	Nr noty	bieżący rok kwota	ubiegły rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	II.1	37 648 097,39	31 156 124,68
-	od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			18 820,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		37 648 097,39	31 137 304,68
B.	Koszty działalności operacyjnej	II.3	38 680 659,05	32 497 892,87
I.	Amortyzacja		1 961 478,76	2 580 199,22
II.	Zużycie materiałów i energii		981 909,38	1 104 829,82
III.	Usługi obce		1 339 922,13	1 358 171,11
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		173 639,06	200 543,67
-	podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		983 707,34	1 055 640,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		200 013,73	211 268,12
-	emerytalne			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		62 282,53	73 060,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		32 977 706,12	25 914 180,44
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-1 032 561,66	-1 341 768,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	II.4	1 454 758,72	2 068 739,75
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje		1 439 743,57	2 061 969,30
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne		15 015,15	6 770,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	II.5	47 837,84	24 051,90
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	5 130,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne		47 837,84	18 921,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		374 359,22	702 919,66
G.	Przychody finansowe	II.6	4 590,54	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:			
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b)	od jednostek pozostałych, w tym:			
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:			
-	od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne		4 590,54	
H.	Koszty finansowe	II.7	148 195,56	144 271,67
I.	Odsetki, w tym:		148 154,56	143 754,64
-	dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	dla jednostek powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne		41,00	517,03
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		230 754,20	558 647,99
J.	Podatek dochodowy		50 670,00	31 288,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		180 084,20	527 359,99

Miejsce i data sporządzenia
 Grójec, dnia 24-11-2020
 Podpis osoby sporządzającej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Rola-Steżycki
 Nr 129.JA/2006

FRUIT-SAD SP. Z O.O.

DOBIECIN 4, 05-620 BŁĘDÓW
 tel. 48/668-14-25

NIP 797-193-76-35. REGON 14056451