

SMAKAMK sp. z o.o.  
 ul. Balonowa 7a  
 64-100 Leszno  
 NIP: 6972197861

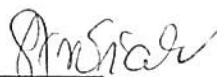
**BILANS DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK**  
 Sprawozdanie na dzień 01.06.2021

Pozycja	Wartość na dzień 31/05/2021	Wartość na dzień 01/06/2021
<b>AKTYWA</b>	46 699 633,08	46 600 921,96
<b>A. Aktywa trwałe</b>	30 204 450,29	30 204 450,29
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	5 821 316,15	5 821 316,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 821 316,15	5 821 316,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	14 907 325,84	14 907 325,84
1. Środki trwałe	14 013 206,08	14 013 206,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	216 709,25	216 709,25
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 748 293,14	3 748 293,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 211 600,68	9 211 600,68
d) środki transportu	790 755,67	790 755,67
e) inne środki trwałe	45 847,34	45 847,34
2. Środki trwałe w budowie	891 734,89	891 734,89
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 384,87	2 384,87
<b>III. Należności długoterminowe</b>	20 419,04	20 419,04
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	20 419,04	20 419,04
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	9 455 389,26	9 455 389,26
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9 455 389,26	9 455 389,26
a) w jednostkach powiązanych	9 451 722,59	9 451 722,59
- udziały lub akcje	8 520 000,00	8 520 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	931 722,59	931 722,59
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	3 666,67	3 666,67
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 666,67	3 666,67
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	16 495 182,79	16 396 471,67
<b>I. Zapasy</b>	4 778 872,60	4 778 872,60
1. Materiały	2 807 283,09	2 807 283,09
2. Półprodukty i produkty w toku	295 584,06	295 584,06
3. Produkty gotowe	513 138,51	513 138,51
4. Towary	220 541,90	220 541,90
5. Zaliczki na dostawy i usługi	942 325,04	942 325,04
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	10 926 092,86	10 989 423,20
1. Należności od jednostek powiązanych	1 199 348,40	1 095 171,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 199 348,40	1 095 171,46

- do 12 miesięcy	1 199 348,40	1 095 171,46
- 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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	9 726 744,46	9 894 251,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 440 295,18	8 549 311,89
- do 12 miesięcy	8 440 295,18	8 549 311,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 263 136,60	1 321 468,17
c) inne	23 312,68	23 471,68
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	724 097,91	557 106,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	724 097,91	557 106,30
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	724 097,91	557 106,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	567 379,34	400 387,73
- inne środki pieniężne	156 718,57	156 718,57
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 119,42	71 069,57
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	46 699 633,08	46 600 921,96
PASYWA	46 699 633,08	46 600 921,96
A. Kapitał (fundusz) własny	11 803 209,24	12 123 924,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 071 500,00	1 072 100,00
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:	8 520 000,00	8 520 000,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	719,28	119,28
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 848 487,58	10 931 255,64
VI. Zysk (strata) netto	82 768,06	320 715,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-8 720 265,68	-8 720 265,68
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 896 423,84	34 476 997,15
I. Rezerwy na zobowiązania	39 396,28	39 396,28
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	39 396,28	39 396,28
- długoterminowa	38 627,10	38 627,10
- krótkoterminowa	769,18	769,18
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	25 975 545,97	24 603 229,12
1. Wobec jednostek powiązanych	5 924 154,58	5 450 451,76

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	20 051 391,39	19 152 777,36
a) kredyty i pożyczki	12 917 410,14	12 917 410,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	7 130 450,97	6 231 836,94
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	3 530,28	3 530,28
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 437 635,31	9 390 525,47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	909 638,65	1 353 227,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	695 817,47	665 703,51
- do 12 miesięcy	695 817,47	665 703,51
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	213 821,18	687 524,00
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	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 527 996,66	8 037 297,96
a) kredyty i pożyczki	4 005 207,68	3 821 728,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	7 012,91	810 591,56
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 294 942,20	2 209 766,40
- do 12 miesięcy	2 294 942,20	2 209 766,40
- 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	648 377,89	636 691,57
h) z tytułu wynagrodzeń	550 564,04	543 824,69
i) inne	21 891,94	14 694,94
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	443 846,28	443 846,28
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	443 846,28	443 846,28
- długoterminowe	406 441,23	406 441,23
- krótkoterminowe	37 405,05	37 405,05
Pasywa razem	46 699 633,08	46 600 921,96

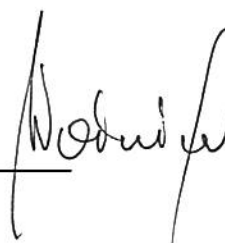
Sporządził: Anita Stróżak  
Data sporządzenia: 10.06.2021

10.06.2021   
data i podpis

Maciej Woźniczak - Prezes Zarządu SMAKMAK sp. z o.o.

10.06.2021   
data i podpis

Adam Woźniczak - Członek Zarządu SMAKMAK sp. z o.o.

10.06.2021   
data i podpis

