

PLAN POŁĄCZENIA

**„PSI POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Z

**PSI SMARTGRID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Plan połączenia poprzez przejęcie

„PSI POLSKA” sp. z o.o.

oraz

PSI SMARTGRID sp. z o.o.

uzgodniony i zatwierdzony w dniu 23 października 2019 r. roku przez Zarządy łączących się Spółek:

I. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia „PSI POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu z PSI SMARTGRID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: **Spółki**), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (dalej: **Plan Połączenia**) na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2019 poz. 505) (dalej: **Kodeks spółek handlowych**).

II. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. „PSI POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowej 35, 61 - 896 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000216571, NIP: 7781420509, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł, kapitał opłacony w całości - **jako Spółka przejmująca**

oraz

2. PSI SMARTGRID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowej 35, 61 - 896 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000081161, NIP: 7781334313, kapitał zakładowy: 46.000,00 zł, kapitał opłacony w całości – **jako Spółka przejmowana**.

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej: PSI SMARTGRID sp. z o.o. w Poznaniu, na Spółkę przejmującą: „PSI POLSKA” sp. z o.o. w Poznaniu.

Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpi wykreślenie Spółki przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 kodeksu spółek handlowych.

2. Zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z faktem, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki przejmującej. W związku z tym do niniejszego planu połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki przejmującej.

3. Z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100 % udziałów Spółki przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez:

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Nie przewiduje się powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej o połączeniu, albowiem zgodnie z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej, a wymóg podjęcia uchwały nie wynika z umowy Spółki przejmującej.

4. Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

5. Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych plan połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.

6. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu.

7. Spółka przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki przejmowanej. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 kodeksu spółek handlowych.

8. Spółka przejmująca z dniem połączenia zgodnie z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

IV. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCEGO POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie na dzień 27 listopada 2019 r. lub w innym terminie po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych przewidzianych przez kodeks spółek handlowych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce przejmującej.

VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU,

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.


Załączniki do planu połączenia:

1. projekt uchwały Spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
2. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej PSI SMARTGRID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów połączenia w formie bilansu na dzień 30 września 2019 r.
3. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek podpisana przez zarządy łączących się Spółek, sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia przy wykorzystaniu metody i w takim układzie jak bilans roczny na dzień 30 września 2019 r.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Poznaniu w dniu 23 października 2019 r.

W imieniu:

„PSI POLSKA” sp. z o.o.

PSI Polska Sp. z o.o.

Marcin Niemita
Prezes Zarządu

W imieniu:

PSI SMARTGRID sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Klimczak

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Kantarowska

PSI SmartGrid Sp. z o.o.

ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
NIP 778-13-34-313.REGON 631169354

(2)

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PSI SMARTGRID SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [.....]

Zgromadzenia Wspólników

spółki PSI SMARTGRID sp. z o.o. w Poznaniu

**w sprawie połączenia ze spółką „PSI POLSKA” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na
warunkach określonych w planie połączenia z dnia 23 października 2019 roku,
ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia
[.....] 2019 r.**

Zgromadzenie Wspólników PSI SMARTGRID sp. z o.o. w Poznaniu, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu PSI SMARTGRID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ze spółką „PSI POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki przejmowanej, tj. PSI SMARTGRID sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na Spółkę przejmującą, tj. „PSI POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000216571, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 23 października 2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest [.....] oraz [.....] od dnia [.....] 2019 r.;

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. PSI SMARTGRID sp. z o.o. w Poznaniu, na spółkę przejmującą, tj. „PSI POLSKA” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000216571, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 23 października 2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest [.....] oraz [.....] od dnia [.....] 2019 r.

Załącznik nr 2 do "Planu połączenia Spółek:

PSI Polska Sp. z o.o. i PSI SMARTGRID Sp. z o.o."

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ PSI SMARTGRID SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 30.09.2019 ROKU**

Bilans - Aktywa	wartość księgowa na 30.09.2019	wartość godziwa na 30.09.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	105.604,60	105.604,60
I. Wartości niematerialne i prawne	19.570,94	19.570,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34.042,37	34.042,37
III. Należności długoterminowe	51.991,29	51.991,29
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3.405.210,44	3.405.210,44
I. Zapasy	92.618,41	92.618,41
II. Należności krótkoterminowe	2.445.085,15	2.445.085,15
III. Inwestycje krótkoterminowe	785.018,54	785.018,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	785.018,54	785.018,54
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82.488,34	82.488,34
Aktywa razem :	3.510.815,04	3.510.815,04

Bilans - Pasywa	wartość księgowa na 30.09.2019	wartość godziwa na 30.09.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1.220.151,16	X
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200.000,00	X
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	X
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	X
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	211.696,64	X
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	X
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	X
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	X

OSZCZĘDNIWA
OSZCZĘDNIK ZARZĄD
EL - KOPCZYŃSKA

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią rozliczenia z tyt. poniesionych kosztów polis ubezpieczeniowych oraz opłat członkowskich dot.przyszłych okresów ich wartość godziwa odpowiada wartości księgowej.
3. Składniki pasywów (niestanowiące kapitałów własnych) według ich wartości księgowej uznano za wycenione prawidłowo w kwotach odpowiadających ich wymagalnej wartości, gdyż:
- Rezerwy na zobowiązania stanowią rezerwy na usługi gwarancyjne wynikające z zakończonych projektów, rezerwy na niewykorzystane urlopy oraz premie za rok 2019, jak również rezerwy na zobowiązania wymagalne,
 - Zobowiązania krótkoterminowe to wyłącznie bieżące zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu podatków, które są w pełni wymagalne,
 - Rozliczenia międzyokresowe bierne stanowi wartość usług zafakturowanych z góry do rozliczenia w przychody w późniejszych okresach ich wartość godziwa jest równa wartości księgowej.

PSI SmartGrid Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
NIP 778-13-34-313 REGON 631169354
(2)

[Faint signature]

[Faint stamp: ODDZIAŁ ZARZĄD]

INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PSI SMARTGRID

BILANS na dzień 30.09.2019

AKTYWA	30.09.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	105 604,60 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	19 570,94 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 570,94 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 042,37 zł
1. Środki trwałe	34 042,37 zł
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
c) urządzenia techniczne i maszyny	34 042,37 zł
d) środki transportu	
e) inne środki trwałe	
2. Środki trwałe w budowie	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III. Należności długoterminowe	51 991,29 zł
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Od pozostałych jednostek	51 991,29 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
B. AKTYWA OBROTOWE	3 405 210,44 zł
I. Zapasy	92 618,41 zł
1. Materiały	92 618,41 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	
- w tym obiekty w budowie	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	
II. Należności krótkoterminowe	2 445 085,15 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	441 999,30 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	441 999,30 zł
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Należności od pozostałych jednostek	2 003 085,85 zł
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	1 996 603,38 zł
- powyżej 12 miesięcy	1 996 603,38 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	
c) inne	6 482,47 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	785 018,54 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	785 018,54 zł
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	785 018,54 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	785 018,54 zł
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 488,34 zł
2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
3. Udziały (akcje) własne	
AKTYWA RAZEM	3 510 815,44 zł



DZIEŃNIK ZARZĄD



INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PSI SMARTGRID

BILANS na dzień 30.09.2019

PASYWA	30.09.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 220 151,16 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	211 696,64 zł
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	- zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	- zł
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	- zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	- zł
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	- zł
– na udziały (akcje) własne	- zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł
VI. Zysk (strata) netto	808 454,52 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 290 663,88 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	875 808,99 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł
– długoterminowa	- zł
– krótkoterminowa	- zł
3. Pozostałe rezerwy	875 808,99 zł
– długoterminowe	289 935,35 zł
– krótkoterminowe	585 873,64 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	- zł
1. Wobec jednostek powiązanych	- zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
3. Wobec pozostałych jednostek	- zł
a) kredyty i pożyczki	- zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	- zł
d) zobowiązania wekslowe	- zł
d) inne	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 362 614,81 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	43 861,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	43 861,00 zł
– do 12 miesięcy	43 861,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	- zł
b) inne	- zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł
– do 12 miesięcy	- zł
– powyżej 12 miesięcy	- zł
b) inne	- zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 314 064,29 zł
a) kredyty i pożyczki	- zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	- zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	854 626,88 zł
– do 12 miesięcy	854 626,88 zł
– powyżej 12 miesięcy	- zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	- zł
f) zobowiązania wekslowe	- zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	279 509,03 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	146 677,46 zł
i) inne	33 250,92 zł
4. Fundusze specjalne	4 689,52 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	52 240,08 zł
1. Ujemna wartość firmy	- zł
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	- zł
3. inne rozliczenia międzyokresowe	52 240,08 zł
– długoterminowe	- zł
– krótkoterminowe	52 240,08 zł
PASYWA RAZEM	3 510 815,04 zł

DZŁONEK ZARZĄD


DZŁONEK ZARZĄD

Ewa Polakowska

INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PSI SMARTGRID

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2019 - 30.09.2019

	30.09.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 378 082,30 zł
– od jednostek powiązanych	1 727 663,23 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 412 619,01 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 34 536,71 zł
– w tym obiekty w zabudowie	- zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł
B. Koszty działalności operacyjnej	7 754 372,62 zł
I. Amortyzacja	41 209,92 zł
II. Zużycie materiałów i energii	2 361 255,87 zł
III. Usługi obce	1 741 426,61 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	23 004,77 zł
– podatek akcyzowy	- zł
V. Wynagrodzenia	2 749 607,47 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	556 550,69 zł
– emerytalne	128 921,06 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	281 317,29 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	623 709,68 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	560 966,69 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	219 920,42 zł
II. Dotacje	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł
IV. Inne przychody operacyjne	341 046,27 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	230 661,94 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	117 908,81 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł
III. Inne koszty operacyjne	112 753,13 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	954 014,43 zł
G. Przychody finansowe	19 879,72 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł
a) od jednostek powiązanych, w tym:	- zł
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
b) od jednostek pozostałych, w tym:	- zł
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
II. Odsetki, w tym:	2 020,93 zł
– od jednostek powiązanych	- zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł
– w jednostkach powiązanych	- zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł
V. Inne	17 858,79 zł
H. Koszty finansowe	22 571,63 zł
I. Odsetki, w tym:	57,39 zł
– dla jednostek powiązanych	- zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł
– w jednostkach powiązanych	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł
IV. Inne	22 514,24 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	951 322,52 zł
J. Podatek dochodowy	142 868,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	808 454,52 zł

OSZCZONAK ZAPIS


OSZCZONEK ZAPIS


INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PSI Polska Sp. z o.o.

BILANS na dzień 30.09.2019

AKTYWA	30.09.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	4 898 822,67 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	19 533,15 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 533,15 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 276 512,52 zł
1. Środki trwałe	1 276 512,52 zł
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 112,99 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	959 265,87 zł
d) środki transportu	152 857,02 zł
e) Inne środki trwałe	14 276,64 zł
2. Środki trwałe w budowie	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III. Należności długoterminowe	
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Od pozostałych jednostek	
IV. Inwestycje długoterminowe	3 124 035,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	478 742,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
B. AKTYWA OBROTOWE	23 903 387,65 zł
I. Zapasy	66 056,33 zł
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	2 860,90 zł
– w tym obiekty w zabudowie	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	63 195,43 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	
II. Należności krótkoterminowe	21 483 652,59 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	9 215 381,48 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 215 381,48 zł
– do 12 miesięcy	9 215 381,48 zł
– powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	
– do 12 miesięcy	
– powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Należności od pozostałych jednostek	12 268 271,11 zł
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 139 207,98 zł
– do 12 miesięcy	2 709 207,98 zł
– powyżej 12 miesięcy	430 000,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 952 841,71 zł
c) inne	176 221,42 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 131 721,77 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 131 721,77 zł
a) w jednostkach powiązanych	
– udziały lub akcje	
– inne papiery wartościowe	
– udzielone pożyczki	
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	
– udziały lub akcje	
– inne papiery wartościowe	
– udzielone pożyczki	
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 131 721,77 zł
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 131 721,77 zł
– inne środki pieniężne	
– inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	221 356,36 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D. Udziały (akcje) własne	
AKTYWA RAZEM	28 902 210,32 zł

PSI POLSKA SP. Z O.O.
ZARZĄDZANIE
2019-09-30

OZŁONEK, ZARZĄD
Ewa Kozłowska

INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PSI Polska SP. z o.o.

BILANS na dzień 30.09.2019

PASYWA	30.09.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 038 289,85 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	- zł
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	- zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	- zł
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	- zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	- zł
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	- zł
- na udziały (akcje) własne	- zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	70 785,97 zł
VI. Zysk (strata) netto	2 967 503,88 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 763 920,47 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	1 680 751,43 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	71 062,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 025 410,25 zł
- długoterminowa	- zł
- krótkoterminowa	- zł
3. Pozostałe rezerwy	584 279,18 zł
- długoterminowe	- zł
- krótkoterminowe	584 279,18 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	451 290,32 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	- zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
3. Wobec pozostałych jednostek	451 290,32 zł
a) kredyty i pożyczki	- zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	451 290,32 zł
d) zobowiązania wekslowe	- zł
d) inne	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 593 200,39 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13 630 002,13 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 816 533,18 zł
- do 12 miesięcy	1 816 533,18 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł
b) inne	11 813 468,95 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł
- do 12 miesięcy	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł
b) inne	- zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 703 518,38 zł
a) kredyty i pożyczki	- zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	103 098,59 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 513 159,11 zł
- do 12 miesięcy	1 513 159,11 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	- zł
f) zobowiązania wekslowe	- zł
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 047 036,64 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	4 822,10 zł
i) inne	1 035 402,45 zł
4. Fundusze specjalne	259 679,37 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 038 678,33 zł
1. Ujemna wartość firmy	- zł
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	- zł
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 038 678,33 zł
- długoterminowe	- zł
- krótkoterminowe	2 038 678,33 zł
PASYWA RAZEM	28 802 210,32 zł

ZŁAZONEK ZARZĄD

ZŁAZONEK ZARZĄD

Wojciech Jankowski
 Członek Zarządu
 - 12

INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PSI Polska SP. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2019 - 30.09.2019

	30.09.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 533 647,13 zł
– od jednostek powiązanych	25 742 854,49 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 482 228,81 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	51 418,32 zł
– w tym obiekty w zabudowie	- zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł
B. Koszty działalności operacyjnej	35 474 532,67 zł
I. Amortyzacja	452 030,58 zł
II. Zużycie materiałów i energii	2 316 533,85 zł
III. Usługi obce	11 745 490,71 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	171 570,03 zł
– podatek akcyzowy	- zł
V. Wynagrodzenia	15 901 067,03 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	3 699 241,25 zł
– emerytalne	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 188 599,22 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4 059 114,46 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 424,21 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 168,59 zł
II. Dotacje	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł
IV. Inne przychody operacyjne	14 255,62 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	41 180,09 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł
III. Inne koszty operacyjne	41 180,09 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4 044 358,58 zł
G. Przychody finansowe	236,40 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł
a) od jednostek powiązanych, w tym:	- zł
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
b) od jednostek pozostałych, w tym:	- zł
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
II. Odsetki, w tym:	236,40 zł
– od jednostek powiązanych	- zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł
– w jednostkach powiązanych	- zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł
V. Inne	- zł
H. Koszty finansowe	333 607,10 zł
I. Odsetki, w tym:	63 719,76 zł
– dla jednostek powiązanych	- zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł
– w jednostkach powiązanych	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł
IV. Inne	269 887,34 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3 710 987,88 zł
J. Podatek dochodowy	743 484,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2 967 503,88 zł

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU