

PLAN POŁĄCZENIA
KIELMAR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz
REJS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarządy Spółek KIELMAR Spółka z o.o. w Jeleniej Górze i Rejs sp. z o.o. w Rypinie uzgadniają niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia).

Zarządy Spółek, wspólnie i zgodnie, na podstawie przyjętych uchwał Zarządów, postanawiają o połączeniu Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej przywoływanego jako ksh), tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki KIELMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę REJS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej nazywane połączeniem).

Celem połączenia spółki REJS Spółka z o.o. i spółki KIELMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest usprawnienie zarządzania, obniżenie kosztów działalności obu łączących się, a także zwiększenie efektywności przedsiębiorstw poprzez działalność jednego podmiotu w miejsce dotychczasowych dwóch.

Oznaczenie Spółek biorących udział w Połączeniu

Udział w Połączeniu biorą spółki:

REJS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Rypinie (87-500), przy ul. Mławskiej 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176051 o nadanych numerach NIP 8921404630 i REGON 911339331, o kapitale zakładowym 21 369 500,00 zł jako spółka przejmująca w myśl postanowień art. 492 § 1 pkt. 1 ksh. [zwana dalej Spółką Przejmującą lub Rejs sp. z o.o.],

KIELMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500), przy ul. Wincentego Pola 8F, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701964 o nadanych numerach NIP 6112786865 i REGON 368685808, o kapitale zakładowym 50 000 zł,

jako spółka przejmowana w myśl postanowień art. 492 § 1 pkt. 1 ksh. [zwana dalej Spółką Przejmowaną lub Kielmar].

Sposób połączenia

- A. Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniem art. 492 § 1 pkt. 1 ksh. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

- B. Wobec posiadania przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- C. Połączenie odbędzie się metodą uproszczoną przewidzianą regulacją art. 516 §§ 1 i 6 ksh, z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej.
- D. Z uwagi na to, że w wyniku połączenia dojdzie do przejęcia majątku jednoosobowej spółki zależnej przez Spółkę Przejmującą (art. 516 § 6 ksh), połączenie będzie przeprowadzone bez sporządzenia sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie oraz bez badania planu połączenia przez biegłego.
- E. Z uwagi na fakt, iż Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie w wyżej wskazanym trybie nie powoduje powstania obowiązku zmiany umowy spółki Przejmującej, umowa ta nie ulegnie zmianie w związku z Połączeniem. Z tego powodu do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej.
- F. Zastosowanie tzw. uproszczonego trybu Połączenia skutkuje brakiem konieczności ustalenia:
- parytetu wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej,
 - zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
 - dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- G. Na skutek Połączenia, wspólnikom Spółki Przejmowanej ani żadnym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie przyznaje się żadnych praw.
- H. Na skutek Połączenia nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.
- I. Plan połączenia Spółek zostanie ogłoszony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek w dniu 30.04.2021r., w związku z tym stosownie do art. 500 § 2¹ ksh nie będzie ogłaszany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wspólnicy spółek otrzymają plan połączenia wraz z załącznikami w dniu jego ogłoszenia na stronach internetowych.
- J. Zarządy uzgodniły, że mimo braku obowiązku (art. 516 § 1) podjęcia uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie łączenia spółek uchwała taka, zostanie podjęta.

Skutki Połączenia

Zgodnie z regulacją art. 494 § 1 ksh, na skutek Połączenia:

- Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej,
- Stosownie do art. 493 § 1 ksh Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru;

- Spółka działać będzie po połączeniu pod firmą Rejs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Załączniki

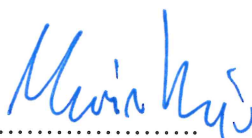
W myśl art. 499 § 2 ksh, do niniejszego Planu Połączenia załączono:

- projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek – zał. nr 1;
- projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek – zał. nr 2
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.03.2021r. - zał. nr 3;
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.03.2021 roku wraz z ustaleniem bilansowej wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.03.2021 roku – zał. nr 4.

Rypin 22.12.2022r.

Zarząd Rejs Spółka z o.o.

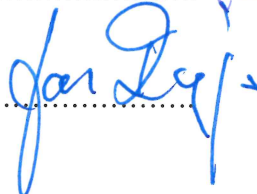
Marcin Rejs Wiceprezes Zarządu

.....


Michał Rejs Prezes Zarządu

.....


Jan Rejs Prezes Zarządu

.....


Zarząd Kielmar Spółka z o.o.

Marcin Kielar Prezes Zarządu

.....


Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z 22.12.2022r.

Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kielmar Spółka z o.o.
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia roku

§1

Działając na podstawie art. 492 § 1 ust. 1, art. 506 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Spółki w trybie art. 505 § 4 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kielmar Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze postanawia o połączeniu spółki Rejs Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmującej), ze spółką Kielmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką Przejmowaną).

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez żadnych zmian umowy spółki Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, uzgodniony w dniu 22.12.2021r. przez Zarządy łączących się spółek.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Jan Rejs

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z 22.12.2022r.

Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Rejs Spółka z o.o.
z dnia roku

§1

Działając na podstawie art. 492 § 1 ust. 1, art. 506 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Spółki w trybie art. 505 § 4 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Rejs sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie postanawia o połączeniu tej spółki (jako Spółki Przejmującej), ze spółką Kielmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze (jako Spółką Przejmowaną).

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez żadnych zmian umowy spółki Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, uzgodniony w dniu 22.12.2022r. przez Zarządy łączących się spółek.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marin Vrelar

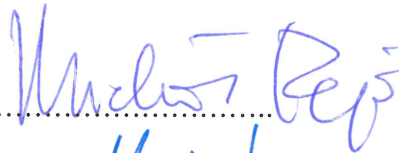
Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z 22.12.2022r.

Oświadczenie Zarządu
Rejs Spółka z o.o.
o stanie księgowym Spółki przejmującej

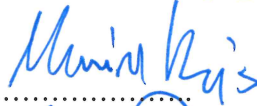
Zarząd spółki Rejs Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie, przy ul. Mławskiej 61 (jako Spółki Przejmującej), w związku z planowanym połączeniem ze spółką Kielmar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Wincentego Pola 8F niniejszym oświadcza, że dla celów połączenia, na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 i 4 ksh, tj. na dzień 30.11.2022r. został sporządzony bilans i rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022r. do 30.11.2022r. roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny. Bilans wykazuje sumy bilansowe 279.948.010,08 zł natomiast rachunek zysków i strat, zysk netto 15.623.863,88 zł i stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Rypin 22.12.2022r.

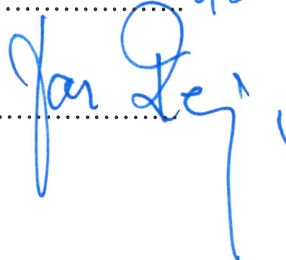
Michał Rejs Prezes Zarządu



Marcin Rejs Wiceprezes Zarządu.....



Jan Rejs Wiceprezes Zarządu.....



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z 22.12.2022r.

Oświadczenie Zarządu
Kielmar Spółka z o.o.
dotyczące ustalenia wartości majątku tej spółki przygotowane dla celów połączenia
ze spółką Rejs Spółka z o.o.

Zarząd spółki Kielmar Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Wincentego Pola 8F (jako Spółki Przejmowanej), w związku z planowanym połączeniem z Rejs Spółka z o. o. (jako Spółką Przejmującą) niniejszym oświadcza, że dla celów połączenia, na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 i 4 ksh, tj. na dzień 30.11.2022r. został sporządzony bilans i rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 roku do 30.11.2022r. roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość księgową majątku spółki na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., jest określona w bilansie za okres od dnia 01.01.2022 roku do 30.11.2022 roku, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Z bilansu wynika wartość sum bilansowych na kwotę 1.517.137,90 zł, z rachunku zysków i strat wynika strata 238.902,42 zł.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości Spółki dla celów jej połączenia ze spółką Rejs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jelenia Góra 22.12.2022r.

Marcin Kielar Prezes Zarządu.....*Marcin Kielar*.....

BILANS

sporządzony na dzień: 30.11.2022

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2021	30.11.2022			31.12.2021	30.11.2022
A	Aktywa trwałe	0,00	180 941,64	A	Kapitał (fundusz) własny	184 008,35	-54 894,07
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	140 941,64	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-93 301,02	134 008,35
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	227 309,37	-238 902,42
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	812 060,10	1 572 031,97
2	Środki trwałe w budowie		140 941,64	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	40 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek		40 000,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	208 285,27	494 733,69
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	208 285,27	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	494 733,69
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		475 285,27
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		19 448,42
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	603 774,83	1 077 298,28
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	211 328,49	606 006,28
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	211 328,49	606 006,28
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	211 328,49	606 006,28
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	392 396,34	470 992,00
B	Aktywa obrotowe	996 068,45	1 336 196,26	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	461 259,98	568 451,29	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	461 259,90		c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	363 086,94	460 171,94
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	363 086,94	460 171,94
4	Towary	0,08	568 451,29		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	458 059,09	682 660,47	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	701,91	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29 115,36	10 711,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	701,91	h)	z tytułu wynagrodzeń	184,51	37,55
	– do 12 miesięcy		701,91	i)	inne	9,53	71,07
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	50,00	300,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	332,84	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	332,84	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	332,84			– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	457 726,25	681 958,56				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	456 740,37	618 175,96				
	– do 12 miesięcy	456 740,37	618 175,96				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	839,00	63 782,60			
c)	inne	146,88				
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	76 749,38	85 084,50			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 749,38	85 084,50			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	76 749,38	85 084,50			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 539,93	33 960,81			
	– inne środki pieniężne	66 209,45	51 123,69			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	996 068,45	1 517 137,90			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	996 068,45	1 517 137,90			

8.12.22

Dyrektor
Działu Księgowości 1
Cebius Sp. z o.o.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Marcin Kielar

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

KIELMAR Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Marcin Kielar

KIELMAR SP Z O.O.
ul. Wincentego Pola 8f
58-500 JELENIA GÓRA
tel. +48 505 420 487
NIP: 6112786865 REGON: 006600000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.-30.11.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.-31.12.2021	01.01.-30.11.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 581 534,90	4 234 323,23
	– od jednostek powiązanych		5 057,03
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		41 166,67
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	4 581 534,90	4 193 156,56
B	Koszty działalności operacyjnej	4 296 895,67	4 451 984,20
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	108 155,51	129 990,94
III	Usługi obce	389 202,12	666 258,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 534,78	106,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	276 019,91	390 221,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	58 154,03	82 898,77
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 717,45	11 451,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 450 111,87	3 171 057,88
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	284 639,23	-217 660,97
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,19	244,67
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	0,19	244,67
E	Pozostałe koszty operacyjne	41 994,06	7 952,43
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	41 994,06	7 952,43
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	242 645,36	-225 368,73
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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 aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	199,99	13 533,69
I	Odsetki, w tym:	103,20	13 533,69
	– dla jednostek powiązanych	34,60	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	96,79	
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	242 445,37	-238 902,42
J	Podatek dochodowy	15 136,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	227 309,37	-238 902,42

Dyrektor
Działu Księgowości 1
Cebius Sp. z o.o.

8.12.22

Milena Mossakowska

KIELMAR SP Z O.O.
ul. Wincentego Pola 8f
58-500 JELENIA GÓRA
tel. +48 505 489 487
NIP: 6112786865 REGON: 3686858508

KIELMAR SP Z O.O.
PREZES ZARZĄDKU

Marcin Kiejar

Marcin Kiejar

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień: 30.11.2022

jednostka obliczeniowa:zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 30.11.2022	rok poprzedni 31.12.2021			rok bieżący 30.11.2022	rok poprzedni 31.12.2021
A	Aktywa trwałe	131 159 472,37	110 643 814,09	A	Kapitał (fundusz) własny	177 567 753,41	165 038 095,11
I	Wartości niematerialne i prawne	157 808,39	426 641,92	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 369 500,00	21 369 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	115 083 859,53	101 996 561,56
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	157 808,39	426 641,92				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	83 875 501,54	63 071 033,73	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	26 086 100,00	26 086 100,00
1	Środki trwałe	46 744 232,77	40 414 580,23		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	26 086 100,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 118 500,19	6 716 530,19	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 373 614,90	20 205 725,89		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 222 181,69	10 971 021,79		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	1 546 515,74	2 034 577,37				
e)	inne środki trwałe	1 483 420,25	486 724,99				
2	Środki trwałe w budowie	32 245 920,12	16 492 537,83	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-595 570,00	-595 570,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	4 885 348,65	6 163 915,67				
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	46 867 338,44	46 887 314,44	VI	Zysk (strata) netto	15 623 863,88	17 381 503,55
1	Nieruchomości	276 169,65	276 169,65	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	-1 200 000,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 380 256,67	78 347 671,54
3	Długoterminowe aktywa finansowe	46 591 168,79	46 611 144,79	I	Rezerwy na zobowiązania	1 434 559,23	1 434 559,23
a)	w jednostkach powiązanych	45 482 513,36	45 533 613,36	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76 548,00	76 548,00
	– udziały lub akcje	44 897 537,43	44 948 637,43	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 358 011,23	1 358 011,23
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	263 240,52	263 240,52
	– udzielone pożyczki	584 975,93	584 975,93		– krótkoterminowa	1 094 770,71	1 094 770,71
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	22 654 790,83	10 404 311,57
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	6 200 000,00	2 800 000,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	1 108 655,43	1 077 531,43	3	Wobec pozostałych jednostek	16 454 790,83	7 604 311,57
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	12 076 749,14	6 783 595,95
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	1 108 655,43	1 077 531,43	c)	inne zobowiązania finansowe	4 378 041,69	820 715,62
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	258 824,00	258 824,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	74 722 076,20	62 746 678,77
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	258 824,00	258 824,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	2 649 356,27
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 449 356,27
		148 788 537,71	132 741 952,56		– do 12 miesięcy	0,00	1 449 356,27
		102 273 213,26	90 245 731,50		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	148 788 537,71	132 741 952,56	b)	inne	0,00	1 200 000,00
I	Zapasy	102 273 213,26	90 245 731,50				
1	Materiały	13 407 055,87	12 962 180,72	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	1 108 785,60	1 108 785,60	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	16 039 327,77	12 529 940,06		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	68 272 584,94	51 307 911,53		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	3 445 459,08	12 336 913,59	b)	inne	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	41 596 983,00	30 525 371,89	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	74 511 992,48	59 898 813,98
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	3 393 901,19	a)	kredyty i pożyczki	37 640 557,21	18 676 353,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	3 393 901,19	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	3 393 901,19	c)	inne zobowiązania finansowe	2 299 223,20	9 701 158,24
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 898 589,20	24 319 996,99
b)	inne	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	24 898 589,20	24 319 996,99
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		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3 904 938,13	562,28
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 370 124,09	4 872 218,34
3	Należności od pozostałych jednostek	41 596 983,00	27 131 470,70	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 333 351,83	1 067 890,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 439 576,38	26 476 951,40	i)	inne	65 208,82	1 260 634,23
	– do 12 miesięcy	40 439 576,38	26 476 951,40	4	Fundusze specjalne	210 083,72	198 508,52
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 568 830,41	3 762 121,97
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	27 815,94	5 743,31	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 568 830,41	3 762 121,97
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 129 590,68	648 775,99		– długoterminowe	0,00	2 592 593,88
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 823 163,68	11 711 870,67		– krótkoterminowe	3 568 830,41	1 169 528,09
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 823 163,68	11 711 870,67				
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	2 394 877,20	8 787 778,97				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	35 654,00	18 396,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 359 223,20	8 769 382,97				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 428 286,48	2 924 091,70				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 428 286,48	2 851 535,49				
	– inne środki pieniężne	0,00	72 556,21				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 177,77	258 978,50				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	279 948 010,08	243 385 766,65		PASYWA razem (suma poz. A i B)	279 948 010,08	243 385 766,65

PREZES ZARZĄDU

Michał Rejs

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Rejs

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Rejs

Dyrektor
Działu Księgowości 2
Cebius Sp. z o.o.

Violetta Staniszevska

Rejs Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 30.11.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

REJS REJS Spółka z o.o.
87-500 Rypin, ul. Mławska 61
NIP 892-14-04-630, Regon 911339331
tel. (0-54) 280 5551, fax (0-54) 280 6192

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 30.11.2022	rok poprzedni 31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	329 892 328,39	311 410 460,11
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	177 174 630,75	170 400 306,52
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 345 586,98	3 078 157,68
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 514 690,32	2 092 021,54
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	146 857 420,34	135 839 974,37
B	Koszty działalności operacyjnej	309 326 626,76	289 176 307,59
I	Amortyzacja	5 260 237,75	5 442 774,14
II	Zużycie materiałów i energii	94 129 397,86	89 512 015,01
III	Usługi obce	44 640 181,51	39 199 702,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 389 482,01	1 594 814,30
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	40 488 845,15	39 511 145,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 711 929,09	9 045 967,05
	– emerytalne	0,00	3 655 881,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 912 408,69	3 215 026,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	110 794 144,70	101 654 863,30
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	20 565 701,63	22 234 152,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 717 901,75	6 359 455,16
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33 728,59	117 955,94
II	Dotacje	0,00	4 727 424,69
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	4 684 173,16	1 514 074,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 023 772,56	6 875 541,81
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	219 107,04
III	Inne koszty operacyjne	3 023 772,56	6 656 434,77
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	22 259 830,82	21 718 065,87
G	Przychody finansowe	4 461 238,71	327 044,34
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 593 993,48	118 751,28
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 593 993,48	118 751,28
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	48 661,98	50 113,09
	– od jednostek powiązanych	0,00	13 798,21
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	158 004,97
V	Inne	2 818 583,25	175,00
H	Koszty finansowe	7 584 507,65	1 193 078,66
I	Odsetki, w tym:	1 656 469,40	283 244,80
	– dla jednostek powiązanych	0,00	110 098,30
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	4 222,18
IV	Inne	5 928 038,25	905 611,68
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	19 136 561,88	20 852 031,55
J	Podatek dochodowy	3 512 698,00	3 470 528,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	15 623 863,88	17 381 503,55

PREZES ZARZĄDU

Michał Rejs

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Rejs

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Rejs

Dyrektor
Działu Księgowości 2
Cebius Sp. z o.o.

Wioletta Staniszevska