

Plan Połączenia Spółek
VALLOR S.A. oraz ASAP SOLUTION Sp. z o. o.
z dnia 31 lipca 2023 r.

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia spółki VALLOR spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu („Spółka Przejmująca”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (połączenie przez przejęcie) ze spółką ASAP SOLUTION z siedzibą w Rypinie („Spółka Przejmowana”).

I. Typ, firma, siedziba i struktura każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu

1. Spółka Przejmująca

1. 1. VALLOR Spółka Akcyjna w Toruniu (87-100), przy ulicy Ceglana 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000687916, NIP: 8792693631, REGON: 367844050

1. 2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy 00/100) i dzieli się na 230 akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda akcja.

1. 3. Struktura akcjonariatu Spółki Przejmującej:

EMAGA FUND Spółka Akcyjna z siedziba w Luksemburgu, 9 rue Large, L-1917 Luksemburg, wpisana do Rejestru Spółek Handlowych pod numerem B 208157:

Akcje, seria A, liczba akcji 104, akcje o numerach od 97 do 200

Akcje, seria C, liczba akcji 12, akcje o numerach od 9 do 20

Marek Uliński, zam.: 02-987 Warszawa, ul. Syta 114B:

Akcje seria A, liczba akcji 48, akcje o numerach od 1 do 40 oraz od 89 do 96,

Akcje seria C, liczba akcji 4, akcje o numerach od 5 do 8

Leonard Murawiec, zam. 87-720 Ciechocinek, ul. Nieszawska 74a:

Akcje seria A, liczba akcji 48, akcje o numerach od 41 do 88,

Akcje seria C, liczba akcji 4, akcje o numerach od 1 do 4

Aleksander Szmulewicz, zam. 86-104 Osówiec, ul. Gwarna 4:

Akcje seria B, liczba akcji 10, akcje o numerach od 1 do 10

2. Spółka Przejmowana

2. 1. ASAP SOLUTION z siedzibą w Rypinie (87-500), przy ulicy Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000638544, NIP: 5272779299, REGON: 365300682.

2. 2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) i dzieli się na 500 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.

2. 3. Wspólnicy Spółki Przejmowanej:

VALLOR Spółka Akcyjna: 500 udziałów o łącznej wartości 50.000,00 zł.

II. Cel połączenia

Planowane połączenie przez przejęcie („Połączenie”) ma na celu zbudowanie efektywnej i przejrzystej struktury zarządczej poprzez zintegrowanie działalności produkcyjno - sprzedażowej prowadzonej przez Spółkę Przejmującą i działalności produkcyjnej Spółki Przejmowanej. Połączenie umożliwi w przyszłości pozyskanie dodatkowego finansowania bądź zbycie całej struktury (modelu biznesowego) skupionej wokół tej działalności. Formalne połączenie działalności ma silne uzasadnienie ekonomiczne – ma służyć pełnemu wykorzystaniu jej potencjału i uproszczeniu procesów inwestycyjnych i zarządczych.

III. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

1. Połączenie objęte niniejszym planem stanowi połączenie przez przejęcie przewidziane w art. 492 § 1 pkt 1 k. s. h. i polega na przeniesieniu całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej i w związku z tym:

- a. Spółka Przejmująca nie będzie podejmowała uchwały o połączeniu (art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 k. s. h.) – chyba, że zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu powzięcia uchwały będzie domagał się wspólnik spółki przejmującej, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
- b. Plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 5 k. s. h.);
- c. Zarządy łączących się Spółek nie sporządzają sprawozdania uzasadniającego połączenie, wskazującego jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 516 § 5 k. s. h.);
- d. Spółka Przejmująca nie dokonuje podwyższenia własnego kapitału zakładowego – należące do Spółki Przejmującej udziały w Spółce Przejmowanej ulegną umorzeniu w chwili rejestracji połączenia i zostaną usunięte z bilansu Spółki Przejmującej, ekwiwalentem tych udziałów będzie majątek Spółki Przejmowanej;
- e. Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej – stąd do Planu połączenia nie załącza się projektu uchwały o zmianie umowy Spółki Przejmującej;
- f. w Planie połączenia nie określa się stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat (art. 516 § 6 k. s. h.).

2. Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 k. s. h.

3. Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 k. s. h. Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego dla łączących się Spółek – Sądu Rejonowego w Toruniu.

4. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - www.vallor.com oraz stronie internetowej Spółki Przejmowanej – www.asap-solution.com. W związku z tym Plan połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

5. Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, na których zostanie podjęta uchwała o połączeniu.

6. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe, w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w ostatnim bilansie rocznym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.

7. Majątek Spółki Przejmowanej 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 k. s. h.

10. Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k. s. h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej

IV. Zgody i zezwolenia

Połączenie nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Kontroli Konkurencji i Konsumentów (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369).

V. Przeprowadzenie połączenia

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana ustalają zgodnie, że niezwłocznie po uzgodnieniu i podpisaniu Planu dokonają następujących czynności:

- zgłoszą Plan Połączenia do Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy KRS;
- niezwłocznie udostępnią Plan Połączenia na swoich stronach internetowych;
- zawiadomią wspólników o zamiarze połączenia;
- niezwłocznie udostępnią Plan Połączenia wraz z załącznikami w swoich siedzibach do wglądu wspólników;
- doprowadzą do zwołania Zgromadzenia Wspólników Spółek uczestniczących w połączeniu celem podjęcia stosownych uchwał i niezwłocznie złożą wnioski do Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy KRS o rejestrację połączenia.

VALLOR Spółka Akcyjna
ul. Ceglana 8, 87-100 Toruń
NIP 8792693631 REGON 367844050
KRS 0000687916

ASAP SOLUTION SP. Z O.O.
ul. Bohaterów Czerwca 1956r. 3
87-500 Rypin
www.asap-solution.com
e-mail: biuro@asap-solution.com
NIP 5272779299 REGON 365300682

Spółka Przejmująca:

Spółka Przejmowana:

Prezes Zarządu
Edmund Swojak

Wiceprezes Zarządu
Jan Wróbel

Prezes Zarządu
Edmund Swojak

Załączniki do Planu Połączenia:

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 30 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

WALL OR BOOK
at College & St. Paul
MIDWESTERN UNION
BOOK

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ASAP SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie o połączeniu Spółek

W związku z tym, że:

- Zarząd Spółki ASAP SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie (Spółka Przejmowana) w dniu 31 lipca 2023 r. uzgodnił z Zarządem Spółki VALLOR S.A. (Spółki Przejmującej, KRS 0000687916, NIP: 8792693631, REGON: 367844050) Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały), przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielką wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej – czyli Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej;
- dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia Spółek,

§ 1

Zgromadzenie Wspólników Spółki ASAP SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie postanawia o połączeniu spółki:

ASAP SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie (87-500), przy ulicy Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000638544, NIP: 5272779299, REGON: 365300682

ze spółką

VALLOR Spółka Akcyjna w Toruniu (87-100), przy ulicy Ceglana 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000687916, NIP: 8792693631, REGON: 367844050

zwanych dalej łącznie „Spółkami”, na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 30 czerwca 2023 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek (Plan Połączenia).

Zgromadzenie Wspólników ASAP SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej mógł zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do wspólnika.

§ 2

1. Zgromadzenie Wspólników ASAP SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na Plan Połączenia.

2. Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

3. Jako że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, stosownie do art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

 ASAP SOLUTION SP. Z O.O.
ul. Bohaterów Czerwca 1956r. 3
87-500 Rypin
www.asap-solution.com
e-mail: biuro@asap-solution.com
NIP 5272779299 REGON 365300682

Prezes Zarządu


Edmund Swojak

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU ASAP SOLUTION sp. Z O.O.

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 r.

Zarząd ASAP SOLUTION sp. z o.o. z siedzibą w RYPINIE niniejszym oświadcza iż:

1. wartość majątku spółki ASAP SOLUTION sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2023 r. została przyjęta na kwotę: 1 093 386,59 zł;
2. ustalenie wartości majątku ASAP SOLUTION Sp. z o.o. zostało dokonane na dzień 30 czerwca 2023 r. w oparciu o wycenę księgową rozumianą jako różnica między bilansową sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem,
3. wartość majątku ASAP SOLUTION Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2023 r. przypadająca na jeden udział VALLOR S.A. wynosi: 2186,77 zł.

Źródłem danych jest bilans ASAP SOLUTION Sp. z o.o. sporządzony zgodnie z Krajowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na dzień 30 czerwca 2023 r.

Wycena majątku przedsiębiorstwa ASAP SOLUTION Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2023 roku metodą wartości księgowej

I. WYCENA AKTYWÓW

1. Aktywa trwałe:

- wartości niematerialne i prawne	wartość:	0,00 zł
rzeczowe aktywa trwałe	wartość:	58 639,97 zł
- należności długoterminowe	wartość:	0,00 zł
- inwestycje długoterminowe	wartość:	0,00 zł
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	wartość:	0,00 zł
razem aktywa trwałe	wartość:	58 639,97 zł

2. Aktywa obrotowe:

- zapasy	wartość:	0,00 zł
- należności krótkoterminowe	wartość:	691 623,37 zł
- inwestycje krótkoterminowe	wartość:	556 343,25 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	wartość:	11 485,33 zł
razem aktywa obrotowe	wartość:	1 259 451,95 zł
Razem aktywa	wartość:	1 318 091,92 zł

II. WYCENA PASYWÓW OBCYCH

1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

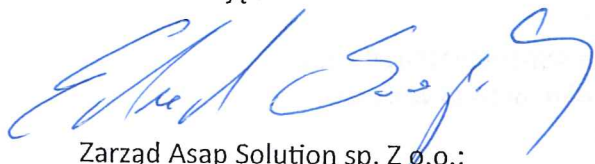
- rezerwy na zobowiązania	wartość:	0,00 zł
- zobowiązania długoterminowe	wartość:	0,00 zł
- zobowiązania krótkoterminowe	wartość:	224 705,33 zł
- rozliczenia międzyokresowe	wartość:	0,00 zł
razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	wartość:	224 705,33 zł
Razem pasywa obce	wartość:	224 705,33 zł

III. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA:

Wycena wartości majątku spółki:

Aktywa razem	1 318 091,92 zł
minus pasywa obce	224 705,33 zł

Wartość majątku 1 093 386,59 zł



Zarząd Asap Solution sp. z o.o.:

Edmund Swojak Prezes Zarządu

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

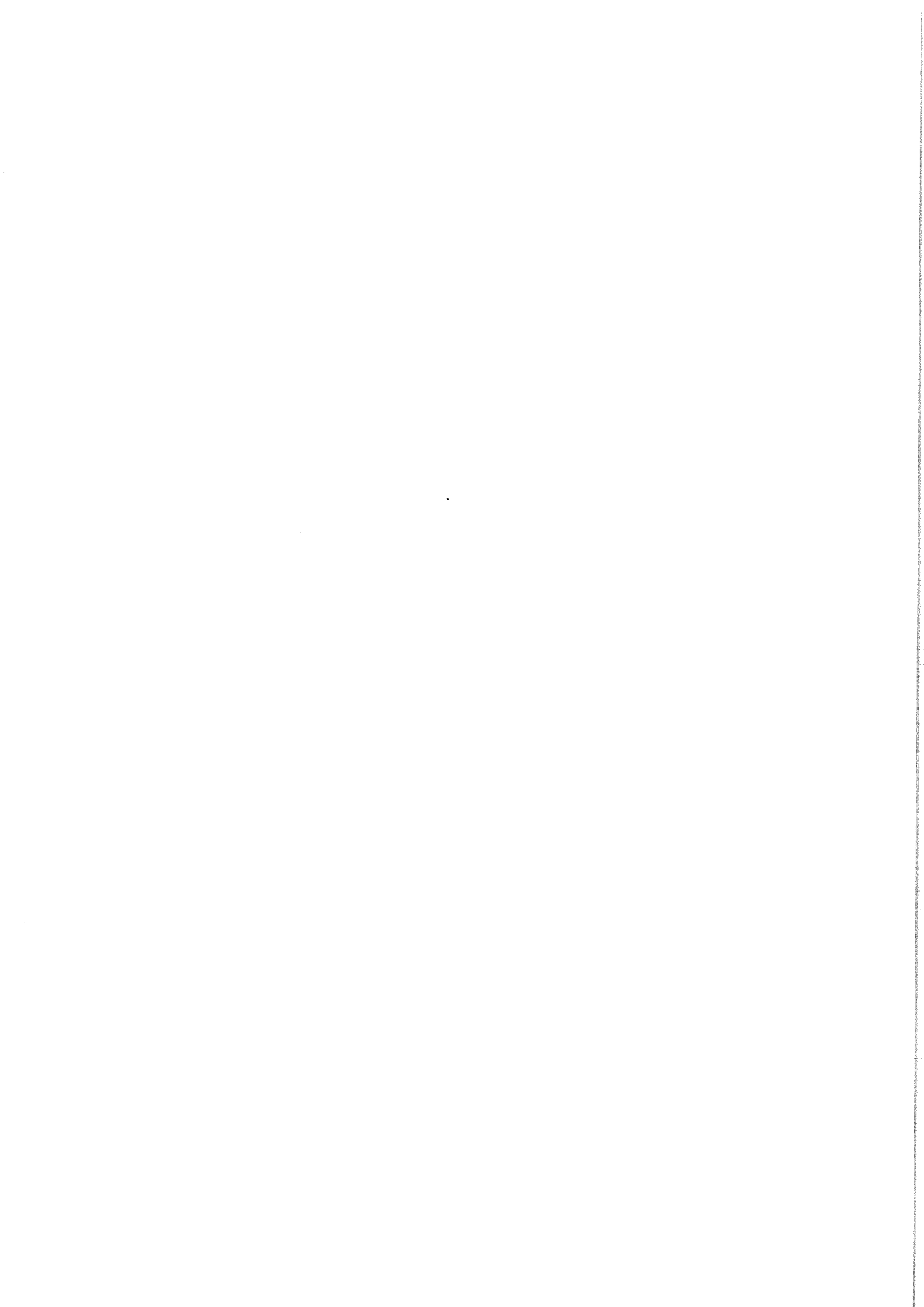
**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
ASAP SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rypinie
sporządzone do celów połączenia na dzień 30 czerwca 2023 r.**

Zarząd ASAP SOLUTION Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie, na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k. s. h. niniejszym przedstawia informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną na dzień 30 czerwca 2023 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 30 czerwca 2023 r.).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2023 r. bilans Spółki Przejmowanej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.318.091,92 zł (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden 92/100).

 ASAP SOLUTION SP. Z O.O.
ul. Bohaterów Czerwca 1956r. 3
87-500 Rypin
www.asap-solution.com
e-mail: biuro@asap-solution.com
NIP 5272779299 REGON 365300682


Prezes Zarządu
Edmund Swojak



USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU VALLOR SA
NA DZIEŃ 30.06.2023 R.

Zarząd VALLOR SA z siedzibą w Toruniu niniejszym oświadcza iż:

1. Wartość majątku spółki VALLOR SA na dzień 30.06.2023r. została przyjęta na kwotę:
2. Ustalenie wartości majątku VALLOR SA zostało dokonane na dzień 30.06.2023 r. w oparciu o wycenę księgową rozumianą jako różnica między bilansową sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem,

Źródłem danych jest bilans VALLOR SA sporządzony zgodnie z Krajowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na dzień 30.06.2023 r.

Wycena majątku Vallor SA na dzień 30.06.2023 roku metodą wartości księgowej

I. WYCENA AKTYWÓW

1. Aktywa trwałe:	wartości:
- wartości niematerialne i prawne	520 958,73 zł
- rzeczowe aktywa trwałe	4 895 936,87 zł
- należności długoterminowe	668 823,39 zł
- inwestycja długoterminowe	15 142 368,70 zł
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	870 539,20 zł
Razem aktywa trwałe:	22 098 626,89 zł
2. Aktywa obrotowe	
- zapasy	18 157 524,13 zł
- należności krótkoterminowe	13 612 790,89 zł
- inwestycje krótkoterminowe	1 297 328,20 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	231 787,81 zł
Razem aktywa obrotowe:	33 299 431,03 zł
Razem Aktywa:	55 398 057,92 zł

II. WYCENA PASYWÓW OBCYCH

1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
- rezerwy na zobowiązania	1 303 960,84 zł
- zobowiązania długoterminowe	6 164 549,71 zł
- zobowiązania krótkoterminowe	11 490 452,60 zł
- rozliczenia międzyokresowe	9 366 794,35 zł
Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania :	28 325 757,50 zł
Razem pasywa obce:	28 325 757,50 zł

III USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA:

Aktywa razem : 55 398 057,92 zł

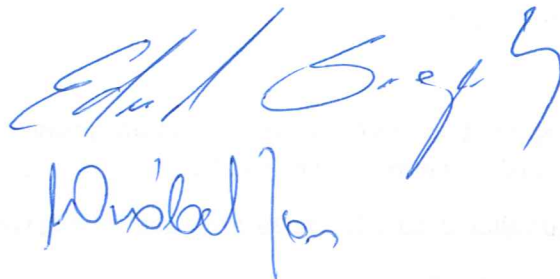
Pasywa obce: 28 325 757,50 zł

Wartość majątku: 27 072 300,42 zł

Zarząd VALLOR SA:

Edmund Swojak – Prezes Zarządu

Jan Wróbel – Wiceprezes Zarządu

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is 'Edmund Swojak' and the bottom signature is 'Jan Wróbel'. Both signatures are written in a cursive, flowing style.


Załącznik nr 5 do Planu Połączenia


**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej
VALLOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
sporządzone do celów połączenia na dzień 30 czerwca 2023 r.**

Zarząd VALLOR S.A. z siedzibą w Toruniu, na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k. s. h. niniejszym przedstawia informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną na dzień 30 czerwca 2023 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 30 czerwca 2023 r.).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2023 r. bilans Spółki Przejmującej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55.398.057,92 zł (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt siedem 92/100).

VALLOR Spółka Akcyjna
ul. Ceglana 8, 87-100 Toruń
NIP 8792693631 REGON 367844050
KRS 0000687916


Prezes Zarządu
Edmund Swojak


Wiceprezes Zarządu
Jan Wróbel


U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

**Uchwała Zarządu VALLOR S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 31.07.2023 r.**

Niniejszym Zarząd spółki VALLOR S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia zatwierdzić i przyjąć projekt Planu Połączenia spółek ASAP SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie ze spółką VALLOR Spółka Akcyjna w Toruniu wg stanu na dzień 31 lipca 2023 r.

VALLOR Spółka Akcyjna
ul. Ceglana 8, 87-100 Toruń
NIP 8792693631 REGON 367844050
KRS 0000687916


Prezes Zarządu
Edmund Swojak


Wiceprezes Zarządu
Jan Wróbel

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper left quadrant of the page.

Pasywa

Wyszczególnienie	Stan na koniec	
	01-01-2023 do 30-06-2023	01-01-2022 do 31-12-2022
A. Kapitał (fundusz) własny	1 093 386,59	2 415 840,96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	300 000,00	300 000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	365 840,96	2 943 959,02
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	377 545,63	-878 118,06
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224 705,33	772 217,63
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. 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) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	224 705,33	162 165,58
1. Wobec jednostek powiązanych	90 000,00	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	90 000,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	134 705,33	162 165,58
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	9 000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 781,11	126 478,36
- do 12 miesięcy	6 781,11	126 478,36
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	127 924,22	26 386,11
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	301,11
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	610 052,05
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	610 052,05
- długoterminowe	0,00	419 629,46
- krótkoterminowe	0,00	190 422,59
Pasywa razem	1 318 091,92	3 188 058,59

Toruń, 18-07-2023 r.

podpis osoby sporządzającej spraw.

podpis Kierownika jednostki

Główny Księgowy
 M. Woidacz
 Małgorzata Woidacz

Edmund Swojak
 Prezes Zarządu
 ASAP SOLUTION Sp. z o.o.



ASAP SOLUTION SP. Z O.O.
ul. Bohaterów Czerwca 1956r. 3
87-500 Rypin
www.asap-solution.com

e-mail: biuro@asap-solution.com
NIP 5272779299

Bilans na dzień 30-06-2023 Aktywa

Wyszczególnienie	Stan na koniec	
	01-01-2023 do 30-06-2023	01-01-2022 do 31-12-2022
A. Aktywa trwałe	58 639,97	1 178 579,17
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	58 639,97	1 178 579,17
1. Środki trwałe	58 639,97	1 178 579,17
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 639,97	62 638,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 115 941,02
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
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
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
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	1 259 451,95	2 009 479,42
I. Zapasy	0,00	371 808,81
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	174 914,05
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	196 894,76
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	691 623,37	536 652,08
1. Należności od jednostek powiązanych	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
2. Należności od pozostałych jednostek	691 623,37	536 652,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	691 623,37	536 652,08
- do 12 miesięcy	691 623,37	536 652,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	556 343,25	1 094 802,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	556 343,25	1 094 802,30
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
b) w pozostałych jednostkach	515 515,50	948 532,27
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	515 515,50	948 532,27
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 827,75	146 270,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 827,75	146 270,03
- 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	11 485,33	6 216,23
Aktywa razem	1 318 091,92	3 188 058,59

VALLOR SPÓŁKA AKCYJNAul. Ceglana 8
87-100 Toruń
NIP: 879-269-36-31**Bilans**

Okres obrachunkowy: 2023; Uwzględnić bufor: Tak

Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres: (wszystko)

Biuro rachunkowe
WARAN Jan Wróbel
NIP: 8791705119

Numer	Opis	czerwiec 2023	czerwiec 2022
	Aktywa	55 398 057,92	51 448 459,90
A	+Aktywa trwałe	22 098 626,89	23 595 710,00
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	520 958,73	661 687,79
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	520 958,73	661 438,79
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	4 895 936,87	4 706 081,60
A.II.1	+Środki trwałe	4 262 961,25	4 376 545,98
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	573 758,26	270 188,42
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	3 087 633,51	3 353 083,70
A.II.1.D	+środki transportu	489 768,50	685 023,01
A.II.1.E	+inne środki trwałe	111 800,98	68 250,85
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	632 975,62	329 535,62
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	668 823,39	667 595,03
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	668 823,39	667 595,03
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	15 142 368,70	16 552 344,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	15 142 368,70	16 552 344,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	14 762 328,70	16 389 816,50
A.IV.3.A.1	+/- udziały lub akcje	14 453 305,70	15 079 084,50
A.IV.3.A.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+/- udzielone pożyczki	309 023,00	1 310 732,00
A.IV.3.A.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	380 040,00	162 527,50
A.IV.3.C.1	+/- udziały lub akcje	4 040,00	4 040,00
A.IV.3.C.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+/- udzielone pożyczki	376 000,00	158 487,50
A.IV.3.C.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	870 539,20	1 006 001,65
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	278 133,00	409 764,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	592 406,20	596 237,65
B	+Aktywa obrotowe	33 299 431,03	27 852 749,90
B.I	+Zapasy	18 157 524,13	16 541 344,70
B.I.1	+Materiały	5 270 794,14	4 933 433,04
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	8 370 249,89	7 865 143,98
B.I.3	+Produkty gotowe	1 636 849,15	1 415 041,31
B.I.4	+Towary	1 483 581,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	1 396 049,95	2 327 726,37
B.II	+Należności krótkoterminowe	13 612 790,89	10 822 933,10
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	4 454,07	12 040,76
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+/- do 12 miesięcy	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

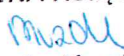
Aleksandra Muzalewska

Prezes Zarządu

Edmund Swójak

Numer	Opis	czerwiec 2023	czerwiec 2022
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	4 454,07	12 040,76
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	13 608 336,82	10 810 892,40
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 164 965,21	7 280 811,86
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	11 164 965,21	7 280 811,86
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 148 846,77	1 042 435,51
B.II.3.C	+inne	1 294 524,84	3 377 634,28
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	1 297 328,20	423 557,39
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 297 328,20	423 557,39
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	386 331,13	307 004,30
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	386 331,13	307 004,30
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	781 357,91	12 000,00
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	781 357,91	12 000,00
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	129 639,16	104 553,09
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	129 639,16	104 553,09
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	231 787,81	64 914,65
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	55 398 057,92	51 448 459,90
A	+Kapitał (fundusz) własny	27 072 300,42	25 337 908,30
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	230 000,00	230 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy	24 944 804,35	24 538 557,20
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	1 897 496,07	569 351,12
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 325 757,50	26 110 551,60
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	1 303 960,84	1 309 583,35
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 603,00	4 532,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	329 040,09	0,00
B.I.2.A	+ - długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ - krótkoterminowa	329 040,09	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	959 317,75	1 305 051,35
B.I.3.A	+ - długoterminowe	959 317,75	1 305 051,35
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	6 164 549,71	4 550 635,96
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	6 164 549,71	4 550 635,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Aleksandra Muzalewska

Prezes Zarządu



Edmund Swojdek

Numer	Opis	czerwiec 2023	czerwiec 2022
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	5 363 425,37	3 556 000,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	801 124,34	994 635,96
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	11 490 452,60	9 563 805,14
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	66 081,61	858 080,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	66 081,61	858 080,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 424 370,99	8 705 725,14
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	703 603,32	263 677,99
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	1 428,95	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 530 818,23	6 429 460,24
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	8 530 818,23	6 429 460,24
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 467 353,75	1 211 533,17
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	699 184,38	637 289,65
B.III.3.I	+inne	21 982,36	163 764,09
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	9 366 794,35	10 686 527,20
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	9 366 794,35	10 686 527,20
B.IV.2.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	9 366 794,35	10 686 527,20

Data wydruku: 26.07.2023

Operator: AMuzalewska

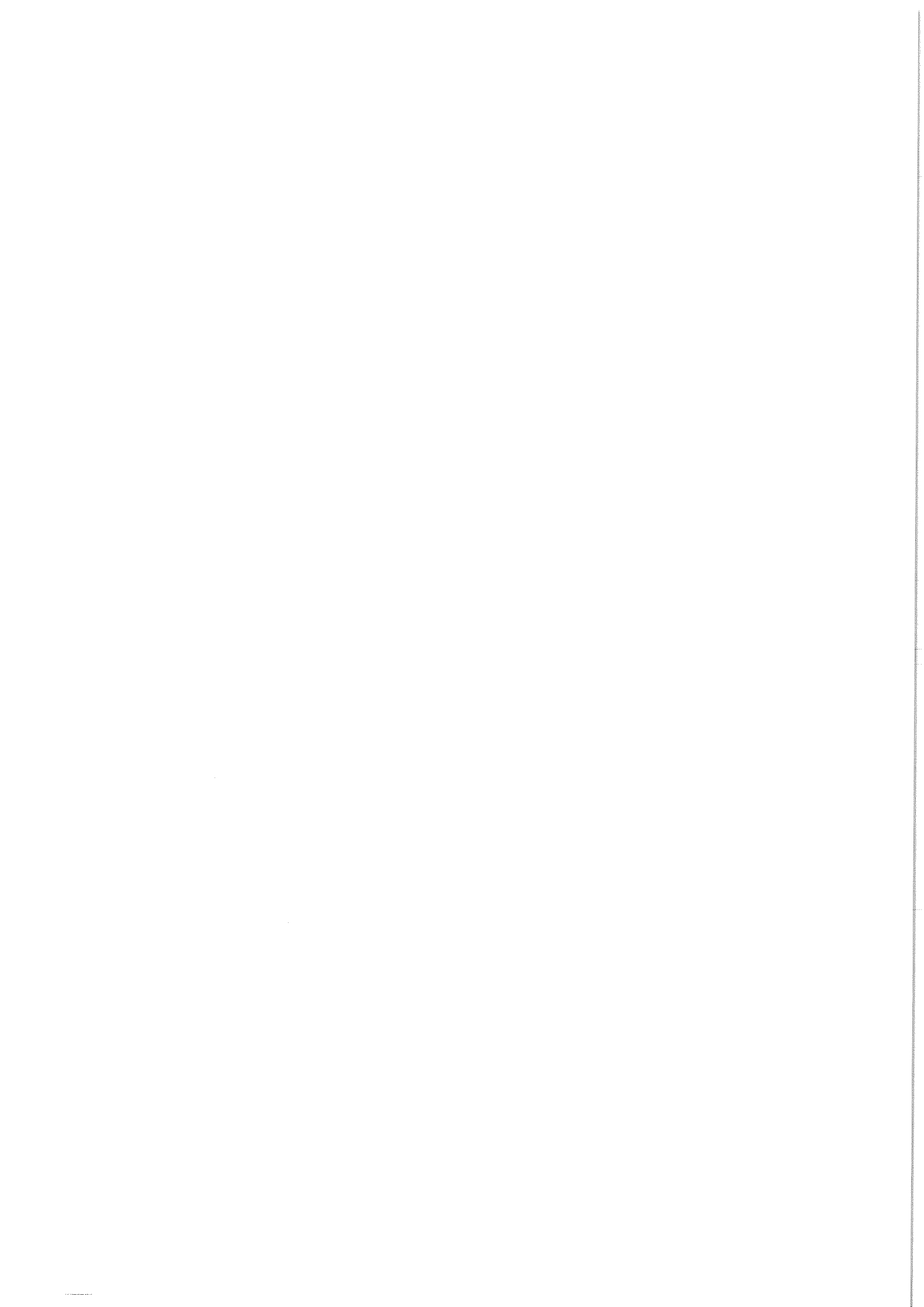
==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2022, enova365 2212.4.12, sn: 75430004

Prezes Zarządu
Edmund Swojak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Muzal
Aleksandra Muzalewska



VALLOR SPÓŁKA AKCYJNAul. Ceglana 8
87-100 Toruń
NIP: 879-269-36-31

Biuro rachunkowe

WARAN Jan Wróbel

NIP: 8791705119

RW wariant kalkulacyjny_OK

Okres obrachunkowy: 2023; Uwzględnić bufor: Tak

Typ obrotów: Księgowy;Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres:

(wszystko)

Numer	Opis	czerwiec 2023	czerwiec 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	41 146 162,29	27 822 579,91
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 818 692,06	27 672 960,39
A.II	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	327 470,23	149 619,52
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym	37 161 990,20	24 723 386,35
	jednostkom powiązanym	0,00	0,00
B.I	+Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	36 990 996,18	24 658 959,23
B.II	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	170 994,02	64 427,12
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	3 984 172,09	3 099 193,56
D	Koszty sprzedaży	38 075,32	20 673,00
E	Koszty ogólnego zarządu	3 765 175,36	2 999 385,79
F	Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)	180 921,41	79 134,77
G	Pozostałe przychody operacyjne	197 429,83	762 629,93
G.I	+Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 250,00
G.II	+Dotacje	145 657,41	37 000,00
G.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
G.IV	+Inne przychody operacyjne	51 772,42	722 379,93
H	Pozostałe koszty operacyjne	90 612,21	54 946,74
H.I	+Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
H.II	+Aktualizacja wartości aktywów niesfinansowanych	0,00	0,00
H.III	+Inne koszty operacyjne	90 612,21	54 946,74
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	287 739,03	786 817,96
J	Przychody finansowe	1 975 599,75	37 821,14
J.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 610 000,00	0,00
	+od jednostek powiązanych, w tym:	1 610 000,00	0,00
	+w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 610 000,00	0,00
	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
J.II	+Odsetki, w tym:	287 479,86	37 412,14
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
J.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
J.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
J.V	+Inne	78 119,89	409,00
K	Koszty finansowe	275 693,71	212 081,98
K.I	+Odsetki, w tym:	274 985,72	166 663,46
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
K.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
K.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
K.IV	+Inne	707,99	45 418,52
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	1 987 645,07	612 557,12
M	Podatek dochodowy	90 149,00	43 206,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	1 897 496,07	569 351,12

Data wydruku: 26.07.2023

Operator: AMuzalewska

==== KONIEC WYDRUKU =====

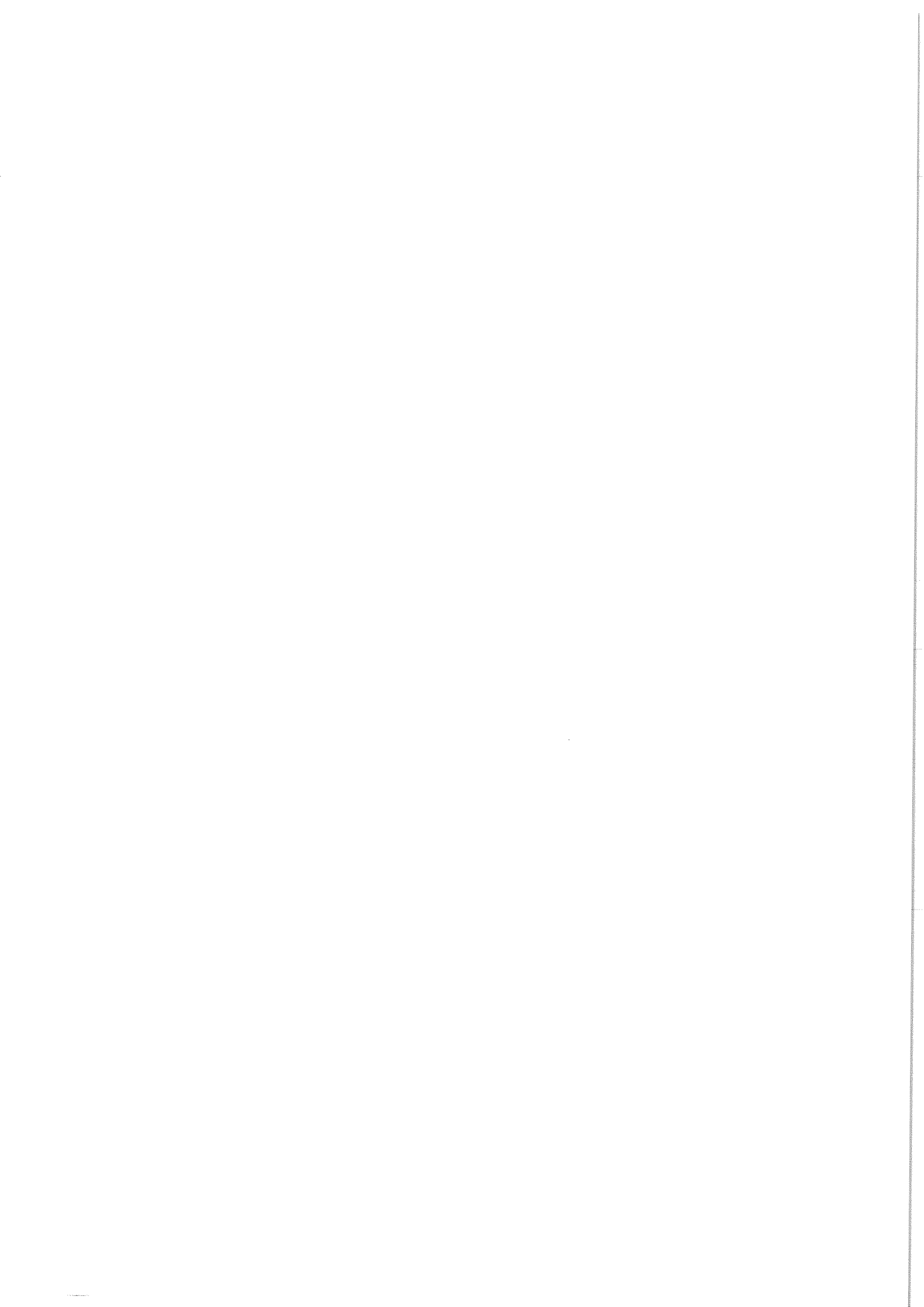
© Soneta 2022, enova365 2212.4.12, sn: 75430004

Prezes Zarządu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Muzalewska
Aleksandra Muzalewska

Edmund Swójak



VALLOR SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Ceglana 8
87-100 Toruń
NIP: 879-269-36-31

Biurowo rachunkowe
WARAN Jan Wróbel
NIP: 8791705119

RW wariant porównawczyGM_OK

Okres obrachunkowy: 2023; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy;Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres:
(wszystko)

Numer	Opis	czerwiec 2023	czerwiec 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 335 758,03	32 815 227,50
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 818 692,06	27 672 960,39
A.II	+Zmiana stanu produktów - zwiększenia (+), zmniejszenia (-)	2 178 920,47	5 004 110,63
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	10 675,27	-11 463,08
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	327 470,23	149 619,52
B	Koszty działalności operacyjnej	43 154 836,62	32 736 092,70
B.I	+Amortyzacja	903 455,88	743 113,99
B.II	+Zużycie materiałów i energii	20 752 449,98	16 200 020,65
B.III	+Usługi obce	13 251 645,96	8 494 302,15
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	51 210,79	28 353,58
	+ podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	6 211 640,98	5 660 882,60
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 211 294,94	1 083 882,10
	+emerytalne	0,00	0,00
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	602 144,07	461 110,50
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	170 994,02	64 427,12
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	180 921,41	79 134,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	197 429,83	762 629,93
D.I	+Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 250,00
D.II	+Dotacje	145 657,41	37 000,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	51 772,42	722 379,93
E	Pozostałe koszty operacyjne	90 612,21	54 946,74
E.I	+Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	90 612,21	54 946,74
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	287 739,03	786 817,96
G	Przychody finansowe	1 975 599,75	37 821,14
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 610 000,00	0,00
	+od jednostek powiązanych, w tym:	1 610 000,00	0,00
	+w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 610 000,00	0,00
	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki	287 479,86	37 412,14
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	78 119,89	409,00
H	Koszty finansowe	275 693,71	212 081,98
H.I	+Odsetki	274 985,72	166 663,46
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	707,99	45 418,52
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 987 645,07	612 557,12
J	Podatek dochodowy	90 149,00	43 206,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia st raty)	0,00	0,00
L	Zysku(strata) netto (I-J-K)	1 897 496,07	569 351,12

Data wydruku: 26.07.2023
Operator: AMuzalewska

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2022, enova365 2212.4.12, sn: 75430004

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzalewska
Aleksandra Muzalewska

Prezes Zarządu
Edmund Swojak

