

**Plan Połączenia Spółek**  
**VALLOR S.A. oraz PRODUS FIT OUT Sp. z o. o.**  
**z dnia 31 stycznia 2024 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 PRODUS FIT OUT z siedzibą w Toruniu („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 siedzibą 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

- spółka kontrolowana w 100% przez obywatela polskiego Jana Wróbla;

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. PRODUS FIT OUT z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Ceglanej nr 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000515388, NIP: 9562307843, REGON: 341595733.

2. 2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100) i dzieli się na 4000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział.

2. 3. Wspólnicy Spółki Przejmowanej:

VALLOR Spółka Akcyjna: 4000 udziałów o łącznej wartości 200.000,00 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](http://www.vallor.com) oraz stronie internetowej Spółki Przejmowanej – [www.produsfitout.com](http://www.produsfitout.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:

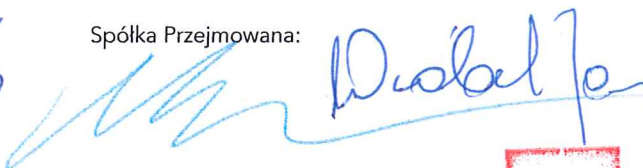
- zgłoszą Plan Połączenia do Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy KRS;
- niezwłocznie udostępnią Plan Połączenia na swoich stronach internetowych;
- zawiadomią wspólników o zamiarze połączenia;
- niezwłocznie udostępnią Plan Połączenia wraz z załącznikami w swoich siedzibach do wglądu wspólników;
- 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.

Spółka Przejmująca:



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

Spółka Przejmowana:

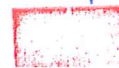


**PRODUS FIT OUT sp. z o.o.**

Ceglana 8, 87-100 Toruń, Polska

VAT: PL9562307843, REGON: 367844050

KRS: 0000515388, info@produsfitout.pl



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 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2023 r.

## Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

### **Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PRODUS FIT OUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu o połączeniu Spółek**

W związku z tym, że:

- Zarząd Spółki PRODUS FIT OUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (Spółka Przejmowana) w dniu 31 stycznia 2024 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 PRODUS FIT OUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu postanawia o połączeniu spółki:

**PRODUS FIT OUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Ceglanej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000515388, NIP: 9562307843, REGON: 341595733

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 31 stycznia 2024 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek (Plan Połączenia).

Zgromadzenie Wspólników PRODUS FIT OUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu 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 PRODUS FIT OUT 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.



**PRODUS FIT OUT sp. z o.o.**  
Ceglana 8, 87-100 Toruń, Polska  
VAT: PL9562307843, REGON: 341595733,  
KRS: 0000515388, [info@produsfitout.com](mailto:info@produsfitout.com)

## USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU PRODUS FIT OUT SPÓŁKA Z O.O.

NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Zarząd Produs Fit Out Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Ceglana 8 niniejszym oświadcza iż:

1. Wartość majątku spółki Produs Fit Out Spółka z o.o. na dzień 31.12.2023r. została przyjęta na kwotę:
2. Ustalenie wartości majątku Produs Fit Out Spółka z o.o. zostało dokonane na dzień 31.12.2023 r. w oparciu o wycenę księgową rozumianą jako różnica między bilansową sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem,

Źródłem danych jest bilans Produs Fit Out Spółka z o.o. sporządzony zgodnie z Krajowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na dzień 31.12.2023 r.

### Wycena majątku Produs Fit Out Spółka z o.o. na dzień 31.12.2023 roku metodą wartości księgowej

#### I. WYCENA AKTYWÓW

1. Aktywa trwałe:	wartości:
- wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
- rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł
- należności długoterminowe	428 735,72 zł
- inwestycja długoterminowe	501 600,00 zł
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
<b>Razem aktywa trwałe:</b>	<b>930 335,72 zł</b>
2. Aktywa obrotowe	
- zapasy	4 614 928,25 zł
- należności krótkoterminowe	1 006 219,88 zł
- inwestycje krótkoterminowe	1 091 463,77 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	527 317,86 zł
<b>Razem aktywa obrotowe:</b>	<b>7 239 929,76 zł</b>
<b>Razem Aktywa:</b>	<b>8 170 265,48 zł</b>

#### II. WYCENA PASYWÓW OBCYCH

1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
- rezerwy na zobowiązania	0,00 zł
- zobowiązania długoterminowe	469 208,44 zł
- zobowiązania krótkoterminowe	7 375 064,10 zł
- rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
<b>Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania :</b>	<b>7 844 272,54 zł</b>
<b>Razem pasywa obce:</b>	<b>7 844 272,54 zł</b>

**III USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA:**

Aktywa razem : 8 170 265,48 zł

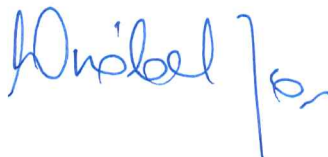
Pasywa obce: 7 844 272,54 zł

Wartość majątku: 325 992,94 zł

Zarząd Probus Fit Out Spółka z o.o.:

Marek Uliński – Prezes Zarządu

Jan Wróbel – Wiceprezes Zarządu



Jan Wróbel

## USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU VALLOR SA

NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Zarząd VALLOR SA z siedzibą w Toruniu niniejszym oświadcza iż:

1. Wartość majątku spółki VALLOR SA na dzień 31.12.2023r. została przyjęta na kwotę:
2. Ustalenie wartości majątku VALLORA SA zostało dokonane na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 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	94 365,36 zł
- rzeczowe aktywa trwałe	6 027 464,72 zł
- należności długoterminowe	668 823,39 zł
- inwestycja długoterminowe	14 673 562,65 zł
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	870 539,20 zł
Razem aktywa trwałe:	22 334 755,32 zł
2. Aktywa obrotowe	
- zapasy	15 598 434,25 zł
- należności krótkoterminowe	17 453 134,95 zł
- inwestycje krótkoterminowe	1 501 243,39 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136 861,47 zł
Razem aktywa obrotowe:	34 689 674,06 zł
<b>Razem Aktywa:</b>	<b>57 024 439,38 zł</b>

### II. WYCENA PASYWÓW OBCYCH

1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
- rezerwy na zobowiązania	1 303 960,84 zł
- zobowiązania długoterminowe	7 073 108,86 zł
- zobowiązania krótkoterminowe	15 125 778,12 zł
- rozliczenia międzyokresowe	5 773 979,44 zł
Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania :	29 276 827,26 zł
<b>Razem pasywa obce:</b>	<b>29 276 827,26 zł</b>



**III USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA:**

Aktywa razem : 57 024 429,38 zł

Pasywa obce: 29 276 827,26 zł

Wartość majątku: 27 747 602,12 zł

Zarząd VALLOR SA:

Edmund Swojak – Prezes Zarządu

Leonard Murawiec – Wiceprezes Zarządu

  
Prezes Zarządu  
Edmund Swojak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Aleksandra Muzalewska

## Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

**Oświadczenie zawierające informację o stanie  
księgowym Spółki Przejmowanej  
PRODUS FIT OUT Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
z siedzibą w Toruniu  
sporządzone do celów połączenia na dzień 31  
grudnia 2023 r.**

Zarząd PRODUS FIT OUT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k. s. h. niniejszym przedstawia informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną na dzień 31 grudnia 2023 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. bilans Spółki Przejmowanej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.170.265,48 zł (osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć 48/100).



**PRODUS FIT OUT sp. z o.o.**  
Ceglana 8, 87-100 Toruń, Polska  
VAT: PL9562307843, REGON: 341595733,  
KRS: 0000515388, [info@produsfitout.com](mailto:info@produsfitout.com)

**PRODUS FIT OUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**ul. Ceglana 8  
87-100 Toruń  
NIP: 9562307843**Bilans**Okres obrotowy: 2023; Uwzględnić  
bufor: TakTyp obrotów: Księgowy; Uwzględnić  
dekrety zamknięcia: Tak; Za okres:  
...31.12.2023Biuro rachunkowe  
**WARAN Jan Wróbel**  
NIP: 8791705119

Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
	<b>Aktywa</b>	<b>8 170 265,48</b>	<b>31 673 427,37</b>
A	+Aktywa trwałe	930 335,72	1 469 583,02
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
A.II.1	+Środki trwałe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
A.II.1.D	+środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.E	+inne środki trwałe	0,00	0,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	428 735,72	468 783,02
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	66 081,61
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	428 735,72	402 701,41
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	501 600,00	1 000 800,00
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	501 600,00	1 000 800,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	-- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	-- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	-- udzielone pożyczki	0,00	0,00
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	501 600,00	1 000 800,00
A.IV.3.C.1	-- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	-- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	-- udzielone pożyczki	501 600,00	1 000 800,00
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	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	7 239 929,76	30 203 844,35
B.I	+Zapasy	4 614 928,25	20 495 776,92
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	4 614 928,25	20 495 776,92
B.II	+Należności krótkoterminowe	1 006 219,88	6 875 125,24
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	33 040,80	0,00
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

hf

11 035


Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
B.II.1.A.2	+-- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	33 040,80	0,00
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:		
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	973 179,08	6 875 125,24
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
B.II.3.A.1	+-- do 12 miesięcy	615 164,09	2 894 126,58
B.II.3.A.2	+-- powyżej 12 miesięcy	615 164,09	2 894 126,58
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne	327 966,91	2 990 062,10
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	30 048,08	990 936,56
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 091 463,77	2 062 212,90
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	1 091 463,77	2 062 212,90
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	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+-- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	920 800,00	506 616,98
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	920 800,00	506 616,98
B.III.1.B.4	+-- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	170 663,77	1 555 595,92
B.III.1.C.1	+-- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	170 663,77	1 555 595,92
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	527 317,86	770 729,29
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Pasywa</b>		<b>8 170 265,48</b>	<b>31 673 427,37</b>
A	+Kapitał (fundusz) własny		
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	325 992,94	633 672,94
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	200 000,00	200 000,00
A.II.1	+-- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	433 672,94	367 541,06
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	-293 606,40	66 131,88
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-14 073,60	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	7 844 272,54	31 039 754,43
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+-- długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+-- krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+-- długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+-- krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	469 208,44	328 105,92
		469 208,44	328 105,92

Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	7 375 064,10	30 711 648,51
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	527 298,57	1 502 865,44
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	527 298,57	1 228 526,45
B.III.1.A.1	+-- do 12 miesięcy	527 298,57	1 228 526,45
B.III.1.A.2	+-- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	274 338,99
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	6 847 765,53	29 208 783,07
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94 010,30	392 151,05
B.III.3.D.1	+-- do 12 miesięcy	94 010,30	392 151,05
B.III.3.D.2	+-- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	6 252 547,84	28 150 686,19
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	501 207,39	660 358,21
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	5 587,62
B.III.3.I	+inne	0,00	0,00
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.2.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00

Data wydruku: 01.02.2024

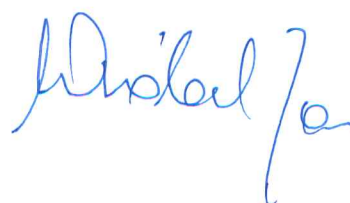
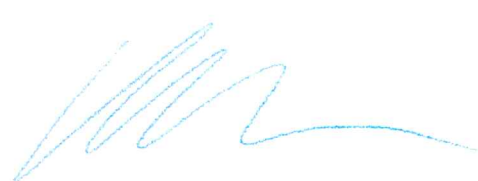
Operator: KCzajkowska

==== KONIEC WYDRUKU =====

  
**PRODUS FIT OUT sp. z o.o.**  
 Ceglana 8, 87-100 Toruń, Polska  
 VAT: PL9562307843, REGON: 347595733  
 KRS: 0000919582, info@produsfitout.pl

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**Katarzyna Czajkowska**

**PRODUS FIT OUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**ul. Ceglana 8  
87-100 Toruń  
NIP: 9562307843**Rachunek zysków i strat  
wariant porównawczy**Okres obrotowy: 2023; Uwzględnić  
bufor: TakTyp obrotów: Księgowy; Uwzględnić  
dekrety zamknięcia: Tak; Za okres:  
...31.12.2023

Biuro rachunkowe

**WARAN Jan Wróbel**

NIP: 8791705119

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2023...31.12.2023	01.01.2022...31.12.2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>36 842 838,90</b>	<b>34 573 446,18</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	170 442,03
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	953 040,52	912 331,29
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35 889 798,38	33 661 114,89
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>36 815 618,09</b>	<b>33 470 696,79</b>
B.I	+Amortyzacja	0,00	0,00
B.II	+Zużycie materiałów i energii	10 565,90	27 253,00
B.III	+Usługi obce	2 215 748,87	1 376 688,87
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	14 524,96	9 142,33
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	697 577,98	1 022 610,01
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	94 554,76	98 382,17
	- emerytalne	40 958,55	39 815,65
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	236 330,93	47 783,22
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33 546 314,69	30 888 837,19
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>27 220,81</b>	<b>1 102 749,39</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 126,87</b>	<b>316 398,90</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	8 126,87	316 398,90
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>196 376,37</b>	<b>1 281 869,94</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	196 376,37	1 281 869,94
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-161 028,69</b>	<b>137 278,35</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>206 779,70</b>	<b>18 542,46</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	68 846,67	18 542,46
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	137 933,03	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>14 996,61</b>	<b>89 688,93</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	14 996,61	765,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00	88 923,93
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>30 754,40</b>	<b>66 131,88</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>44 828,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia st raty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-14 073,60</b>	<b>66 131,88</b>

Data wydruku: 17.01.2024  
Operator: KCzajkowska

==== KONIEC WYDRUKU ====

PRODUS FIT OUT sp. z o.o.



Ceglana 8, 87-100 Toruń, Polska

VAT: PL9562307843, REGON: 341555733

KRS: 0000515368, info@produsfitout.com

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

© Soneta 2024, enova365 2401.0.0, sn: 75430004

**Katarzyna Czajkowska**

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 31 grudnia 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 31 grudnia 2023 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. bilans Spółki Przejmującej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.024.429,38 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć 38/100).



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

**VALLOR SPÓŁKA AKCYJNA**

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

Biuro rachunkowe

**WARAN Jan Wróbel**

NIP: 8791705119

**Bilans**

**Okres obrachunkowy: 2023; Uwzględnić bufor: Tak**

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

Numer	Opis	rok 2023	rok 2022
	<b>Aktywa</b>	<b>57 024 429,38</b>	<b>68 072 827,38</b>
A	+Aktywa trwałe	22 334 755,32	21 834 080,48
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	94 365,36	794 563,73
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	94 365,36	794 563,73
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	6 027 464,72	4 666 808,46
A.II.1	+Środki trwałe	4 722 291,07	3 915 473,04
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	610 402,90	254 381,96
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	2 737 396,55	3 022 543,41
A.II.1.D	+środki transportu	1 276 058,49	587 940,87
A.II.1.E	+inne środki trwałe	98 433,13	50 606,80
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	1 305 173,65	751 335,42
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	668 823,39	668 823,39
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	668 823,39
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	14 673 562,65	14 833 345,70
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	14 673 562,65	14 833 345,70
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	14 293 522,65	14 453 305,70
A.IV.3.A.1	+ - udziały lub akcje	13 984 499,65	14 453 305,70
A.IV.3.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ - udzielone pożyczki	309 023,00	0,00
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	380 040,00
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	376 000,00
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	870 539,20
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	278 133,00	278 133,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	592 406,20	592 406,20
B	+Aktywa obrotowe	34 689 674,06	46 238 746,90
B.I	+Zapasy	15 598 434,25	19 395 535,31
B.I.1	+Materiały	3 993 391,03	4 017 230,22
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	7 245 274,12	6 954 881,59
B.I.3	+Produkty gotowe	2 124 763,59	873 296,98
B.I.4	+Towary	536 613,00	2 316 951,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	1 698 392,51	5 233 175,52
B.II	+Należności krótkoterminowe	17 453 134,95	25 384 912,35
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	14 764,39
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

*Muzalewska*  
Aleksandra Muzalewska

Prezes Zarządu

*Edmund Swojak*  
Edmund Swojak



Numer	Opis	rok 2023	rok 2022
B.II.1.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	14 764,39
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	17 453 134,95	25 370 147,96
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 216 244,02	23 469 956,59
B.II.3.A.1	+/- do 12 miesięcy	14 216 244,02	23 469 956,59
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	2 516 305,09	332 825,00
B.II.3.C	+inne	720 585,84	1 567 366,37
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	1 501 243,39	1 367 400,99
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 501 243,39	1 367 400,99
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	542 970,13	236 839,95
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	542 970,13	236 839,95
B.III.1.A.4	+/- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	915 338,81	937 360,96
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	915 338,81	937 360,96
B.III.1.B.4	+/- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42 934,45	193 200,08
B.III.1.C.1	+/- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42 105,34	193 200,08
B.III.1.C.2	+/- inne środki pieniężne	829,11	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	136 861,47	90 898,25
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Pasywa</b>		<b>57 024 429,38</b>	<b>68 072 827,38</b>
A	+Kapitał (fundusz) własny	27 747 602,12	26 035 804,35
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	230 000,00	230 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy	24 944 804,35	23 534 057,15
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	2 572 797,77	2 271 747,20
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 276 827,26	42 037 023,03
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	1 303 960,84	1 303 960,84
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 603,00	15 603,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	329 040,09	329 040,09
B.I.2.A	+/- długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+/- krótkoterminowa	329 040,09	329 040,09
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	959 317,75	959 317,75
B.I.3.A	+/- długoterminowe	959 317,75	959 317,75
B.I.3.B	+/- krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	7 073 108,86	515 460,66
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	7 073 108,86	515 460,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA

muzalewska  
Aleksandra MuzalewskaPrezes Zarządu  
Edmund Swójak

Numer	Opis	rok 2023	rok 2022
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	5 499 996,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	1 573 112,86	515 460,66
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	15 125 778,12	19 083 551,31
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	33 040,80	66 081,61
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	33 040,80	66 081,61
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	15 092 737,32	19 017 469,70
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	4 278 625,51	3 343 847,96
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	357,96	384 197,56
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 257 061,70	10 235 313,49
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	6 257 061,70	10 235 313,49
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 547 406,97	4 269 472,90
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	708 222,23	687 425,37
B.III.3.I	+inne	2 301 062,95	97 212,42
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	5 773 979,44	21 134 050,22
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	5 773 979,44	21 134 050,22
B.IV.2.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	5 773 979,44	21 134 050,22

Data wydruku: 01.02.2024

Operator: AMuzalewska

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2024, enova365 2401.0.0, sn: 75430004

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Muzalewska*  
 Aleksandra Muzalewska

Prezes Zarządu  
*Edmund Swojak*

**VALLOR SPÓŁKA AKCYJNA**ul. 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	rok 2023	rok 2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>80 912 064,64</b>	<b>74 066 814,32</b>
	od jednostek powiązanych	0,00	28 811 720,65
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	78 779 638,30	73 880 978,30
A.II	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 132 426,34	185 836,02
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym</b>	<b>73 394 615,10</b>	<b>65 682 287,70</b>
	jednostkom powiązanych	0,00	26 365 427,17
B.I	+Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	71 494 442,20	65 582 975,87
B.II	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 900 172,90	99 311,83
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 517 449,54</b>	<b>8 384 526,62</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>40 975,32</b>	<b>35 828,00</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>7 140 775,05</b>	<b>6 263 752,29</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>335 699,17</b>	<b>2 084 946,33</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 101 601,65</b>	<b>1 306 752,34</b>
G.I	+Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	965 000,00	3 250,00
G.II	+Dotacje	1 041 785,89	86 350,00
G.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	738,00
G.IV	+Inne przychody operacyjne	94 815,76	1 216 414,34
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 417 142,30</b>	<b>811 369,14</b>
H.I	+Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	460 320,68	0,00
H.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	193 159,04	39 811,06
H.III	+Inne koszty operacyjne	763 662,58	771 558,08
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>1 020 158,52</b>	<b>2 580 329,53</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 384 363,85</b>	<b>1 103 543,90</b>
J.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 700 000,00	1 000 000,00
	+od jednostek powiązanych, w tym:	1 700 000,00	1 000 000,00
	+w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	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:	344 351,02	103 135,55
	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	340 012,83	408,35
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>674 096,60</b>	<b>988 881,23</b>
K.I	+Odsetki, w tym:	673 005,44	408 120,56
	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	173 526,30
K.IV	+Inne	1 091,16	407 234,37
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>2 730 425,77</b>	<b>2 694 992,20</b>
<b>M</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>157 628,00</b>	<b>280 543,00</b>
<b>N</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>142 702,00</b>
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>2 572 797,77</b>	<b>2 271 747,20</b>

Data wydruku: 01.02.2024  
Operator: AMuzalewska

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2024, enova365 2401.0.0, sn: 75430004

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Muzalewska  
Aleksandra Muzalewska

Prezes Zarządu

Edmund Szwed