

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2009

Data sporządzenia: 2009-01-21

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

przyjęcie planu połączenia ELZAB SA i MEDESA Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 128/2008, Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrze informuje, że w dniu 20.01.2009 r. przyjął uchwałą Zarządu nr 1/2009 plan połączenia Spółek ELZAB S.A. i MEDESA Sp. z o.o.

Plan połączenia stanowi załącznik do raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Załączniki

Plik	Opis
Plan polaczenia ELZAB MEDESA.pdf	Plan połączenia ELZAB SA i MEDESA Sp. z o.o.

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ELZAB	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813	Zabrze
(kod pocztowy)	(miejsowość)
ul. Kruczkowskiego	39
(ulica)	(numer)
(032) 272 20 21	272 25 83
(telefon)	(fax)
zalog@elzab.com.pl	www.elzab.com.pl
(e-mail)	(www)
648000255	270036336
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-01-21	Jerzy Biemat	Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2009-01-21	Elżbieta Załóg	Prokurent	

PLAN POŁĄCZENIA

**Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z siedzibą w Zabrze**

oraz

**MEDESA sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie**

uzgodniony w Zabrze w dniu 20 stycznia 2009 r.

SPIS TREŚCI

1. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu.
2. Definicje użyte w planie połączenia.
3. Sposób połączenia i jego podstawy prawne.
4. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość dopłat.
5. Zasady dotyczące przyznania akcji w spółce przejmującej.
6. Dzień, od którego akcje, o których mowa w punkcie 5, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.
7. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.
8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
9. Załączniki do planu połączenia:

- Załącznik nr 1: projekty uchwał o połączeniu spółek - uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki ELZAB oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki MEDESA,
- Załącznik nr 2: ustalenie wartości majątku spółki MEDESA,
- Załącznik nr 3: oświadczenie o stanie księgowym spółki ELZAB - bilans oraz rachunek zysków i strat spółki
- Załącznik nr 4: oświadczenie o stanie księgowym spółki MEDESA - bilans oraz rachunek zysków i strat spółki

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000095317, kapitał zakładowy 22.142.962,40 zł w pełni opłacony - **jako Spółka Przejmująca**,

oraz

MEDESA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Taborowa 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000086403, kapitał zakładowy 750.500,00 zł w pełni opłacony - **jako Spółka Przejmowana**.

2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek niniejszego Planu Połączenia przyjęto następujące definicje pojęć:

- a) k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
- b) ELZAB – Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39,
- c) MEDESA – MEDESA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Taborowa 14,
- d) Spółka Przejmująca – ZUK „ELZAB” S.A.,
- e) Spółka Przejmowana – MEDESA sp. z o.o.,
- f) Spółki – ELZAB i MEDESA,
- g) Zarządy – Zarząd ELZAB oraz Zarząd MEDESA,
- h) Plan Połączenia – niniejszy dokument.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez ELZAB spółki MEDESA w trybie określonym w art. 492 § 1 punkt 1) k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku tym, że ELZAB posiada 100 % udziałów w spółce MEDESA, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

Na zasadach określonych w art. 506 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia ELZAB oraz Zgromadzenia Wspólników MEDESA, zawierające zgodę odpowiednio akcjonariuszy ELZAB oraz wspólników MEDESA na połączenie Spółek i Plan Połączenia Spółek.

W wyniku połączenia Spółek, ELZAB – zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki MEDESY. Połączenie Spółek nastąpi z dniem

wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby ELZAB. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek w postaci wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ DOPLAT.

W związku z tym, że ELZAB posiada 100 % udziałów w spółce MEDESA – nie dotyczy.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

W związku z tym, że ELZAB posiada 100 % udziałów w spółce MEDESA – nie dotyczy.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Nie dotyczy.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

Spółka Przejmująca nie przyznała takich praw.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

Spółka Przejmująca nie przyznała takich praw.

ZA ELZAB S.A.

ZA MEDESA SP. Z O.O.

Projekt

Uchwała nr

Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze

z dnia 2009 r.

w sprawie: połączenia ze spółką „MEDESA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki **Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Zabrze (zwaną dalej „**Spółka Przejmująca**” lub „**Elzab S.A.**”), działając na podstawie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia Spółki ELZAB S.A. ze spółką:

MEDESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Taborowa 14 , 02-699 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000086403 (zwaną dalej „**Medesa Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”), w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych tj., przez przeniesienie całego majątku spółki Spółki Przejmowanej (MEDESA sp. z o.o.) na Spółkę Przejmującą (ELZAB S.A.) i w związku z tym postanawia, iż łączy się ze Spółką MEDESA Sp. z o.o.

§ 2

Połączenie Spółek następuje, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ELZAB S.A.

§ 3

Walne Zgromadzenie , zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek uzgodniony w dniu 20 stycznia 2009 roku pomiędzy Zarządami Spółek ELZAB S.A. jako Spółką Przejmującą oraz MEDESA Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr .. (...) z dnia 2009 r. pod pozycjąi stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przewidujący że:

- 1) połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę ELZAB S.A. (Spółka Przejmująca) całego majątku Spółki MEDESA Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), której Spółka ELZAB S.A. jest jedynym wspólnikiem,
- 2) połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- 3) połączenie nastąpi na podstawie wyceny majątku Spółki Przejmowanej i bilansów oraz rachunków zysków i strat łączących się Spółek sporządzonych na dzień 1 grudnia 2008 roku.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki ELZAB S.A. do dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ELZAB S.A. ze Spółką MEDESA Sp. z o.o. , w szczególności do zgłoszenia połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Plan Połączenia uzgodniony w dniu 20 stycznia 2009 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Projekt

Uchwała nr
Zgromadzenia Wspólników Spółki MEDESA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2009 r.

w sprawie: połączenia ze Spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu

§ 1

Zgromadzenie Wspólników MEDESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej **MEDESA Sp. z o.o.**, lub „**Spółka Przejmowana**”) niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia Spółki MEDESA sp. z o.o. ze Spółką **Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 , 41-813 Zabrze, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000095317 (zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**ELZAB S.A.**”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych na Spółkę Przejmującą, i w związku z tym postanawia, iż łączy się ze spółką ELZAB S.A. w drodze przeniesienia całości majątku Spółki MEDESA sp. z o.o. na Spółkę ELZAB S.A.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek uzgodniony w dniu 20 stycznia 2009 roku pomiędzy Zarządami Spółek ELZAB S.A. jako Spółką Przejmującą oraz MEDESA Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ... (...) z dnia 2009 r. pod pozycjąi stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przewidujący że:

- 1) połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę ELZAB S.A. (Spółka Przejmująca) całego majątku Spółki MEDESA Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), której Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem,
- 2) połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki ELZAB S.A.
- 3) połączenie nastąpi na podstawie wyceny majątku Spółki Przejmowanej i bilansów oraz rachunków zysków i strat łączących się Spółek sporządzonych na dzień 1 grudnia 2008 roku.

§ 3

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki MEDESA sp. z o.o. do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki MEDESA sp. z o.o. ze spółką ELZAB S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Plan Połączenia uzgodniony w dniu 20 stycznia 2009 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku Spółki MEDESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dzień 01 grudnia 2008 roku

Dla celów ustalenia wartości majątku MEDESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 k.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie MEDESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonym na dzień 01 grudnia 2008 r. wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do Planu Połączenia. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku MEDESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 01 grudnia 2008 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA	wartość w PLN
<input type="checkbox"/> Wartości niematerialne i prawne	0,00
<input type="checkbox"/> Rzeczowe aktywa trwałe	10 160,29
<input type="checkbox"/> Należności długoterminowe	0,00
<input type="checkbox"/> Inwestycje długoterminowe	0,00
<input type="checkbox"/> Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 307,00
<input type="checkbox"/> Zapasy	780 993,26
<input type="checkbox"/> Należności krótkoterminowe	737 024,53
<input type="checkbox"/> Inwestycje krótkoterminowe	298 946,92
<input type="checkbox"/> Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 503,96
RAZEM	1 855 935,96

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	wartość w PLN
<input type="checkbox"/> Rezerwy na zobowiązania	72 131,47
<input type="checkbox"/> Zobowiązania długoterminowe	0,00
<input type="checkbox"/> Zobowiązania krótkoterminowe	755 516,01
<input type="checkbox"/> Rozliczenia międzyokresowe	17 600,00
RAZEM	845 247,48

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 01 grudnia 2008 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 1.010.688,48 zł (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i 48 groszy).

Za MEDESA Sp. z o.o.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

BILANS	
ELZAB S.A. na dzień 01.12.2008	
	Wartość w PLN
A k t y w a	
I. Aktywa trwałe	17 000 325,03
1. Wartości niematerialne	2 501 617,57
2. Rzeczowe aktywa trwałe	8 445 971,86
3. Należności długoterminowe	151 896,02
3.1. Od jednostek powiązanych	0,00
3.2. Od pozostałych jednostek	151 896,02
4. Inwestycje długoterminowe	5 194 095,35
4.1. Nieruchomości	0,00
4.2. Wartości niematerialne	0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 194 095,35
a) w jednostkach powiązanych	5 194 095,35
b) w pozostałych jednostkach	0,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	706 744,23
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	706 744,23
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Aktywa obrotowe	31 166 198,63
1. Zapasy	8 279 899,82
2. Należności krótkoterminowe	18 207 888,27
2.1. Od jednostek powiązanych	7 768 318,06
2.2. Od pozostałych jednostek	10 439 570,21
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 493 698,70
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 493 698,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 493 698,70
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	184 711,84
III. Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	7 271 819,89
A k t y w a r a z e m	55 438 343,55

	Wartość w PLN
P a s y w a	
I. Kapitał własny	40 292 850,12
1. Kapitał zakładowy	22 142 962,40
2. Akcje własne	-1 996 551,02
3. Kapitał zapasowy	19 753 625,10
4. Zyski zatrzymane, w tym:	392 813,64
4.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	3 778 328,77
4.2. Zysk/strata netto bieżącego roku obrotowego	-3 385 515,13
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 145 493,43
1. Rezerwy na zobowiązania	4 097 267,24
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	114 468,40
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 324 947,00
a) długoterminowa	2 556 354,00
b) krótkoterminowa	768 593,00
1.3. Pozostałe rezerwy	657 851,84
a) długoterminowe	0,00
b) krótkoterminowe	657 851,84
2. Zobowiązania długoterminowe	3 697 420,00
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.2. Wobec pozostałych jednostek	3 697 420,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 334 806,19
3.1. Wobec jednostek powiązanych	96 183,81
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6 965 339,48
3.3. Fundusze specjalne	273 282,90
4. Rozliczenia międzyokresowe	16 000,00
4.1. Ujemna wartość firmy	0,00
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 000,00
a) długoterminowe	0,00
b) krótkoterminowe	16 000,00
P a s y w a r a z e m	55 438 343,55

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ELZAB S.A. za okres od 01.01.2008 do 01.12.2008	Wartość w PLN
Działalność kontynuowana	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	53 104 344,26
- od jednostek powiązanych	10 196 796,51
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 319 682,79
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 784 661,47
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	31 876 898,52
- od jednostek powiązanych	5 760 847,24
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26 881 221,17
w tym: wynik aktualizacji wyrobów	96 657,52
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 995 677,35
w tym: wynik aktualizacji towarów i materiałów	82 084,08
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	21 227 445,74
IV. Koszty sprzedaży	2 544 400,51
w tym: wynik aktualizacji należności	-240 653,35
V. Koszty ogólnego zarządu	9 837 551,91
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	8 845 493,32
VII. Pozostałe przychody operacyjne	770 885,39
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	35 950,00
2. Inne przychody operacyjne	734 935,39
w tym: rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	0,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	246 714,55
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
2. Inne koszty operacyjne	246 714,55
w tym: rezerwy na świadczenia pracownicze	200 000,00
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	9 369 664,16
X. Przychody finansowe	232 199,24
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
2. Odsetki, w tym:	117 284,22
- od jednostek powiązanych	5 819,47
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
4. Inne	114 915,02
XI. Koszty finansowe	11 071 077,29
1. Odsetki, w tym:	370 899,22
- dla jednostek powiązanych	0,00
2. Aktualizacja wartości inwestycji	10 392 000,00
3. Inne	308 178,07
XII. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-1 469 213,89
XIII. Podatek dochodowy	1 916 301,24
a) część bieżąca	1 877 329,00
b) część odroczone	38 972,24
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
XV. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-3 385 515,13
Wynik na działalności zaniechanej	0,00

Za ELZAB S.A.,

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

BILANS	
MEDESA Sp. z o.o. na dzień 01.12.2008	
A k t y w a	Wartość w PLN
I. Aktywa trwałe	36 467,29
1. Wartości niematerialne	0,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	10 160,29
3. Należności długoterminowe	0,00
3.1. Od jednostek powiązanych	0,00
3.2. Od pozostałych jednostek	0,00
4. Inwestycje długoterminowe	0,00
4.1. Nieruchomości	0,00
4.2. Wartości niematerialne	0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 307,00
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 307,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Aktywa obrotowe	1 819 468,67
1. Zapasy	780 993,26
2. Należności krótkoterminowe	737 024,53
2.1. Od jednostek powiązanych	17 854,00
2.2. Od pozostałych jednostek	719 170,53
3. Inwestycje krótkoterminowe	298 946,92
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	298 946,92
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	298 946,92
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 503,96
A k t y w a r a z e m	1 855 935,96

P a s y w a	Wartość w PLN
I. Kapitał własny	1 010 688,48
1. Kapitał zakładowy	750 500,00
2. Kapitał zapasowy	746 471,67
3. Zyski zatrzymane, w tym:	-486 283,19
3.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	0,00
3.2. Zysk/strata netto bieżącego roku obrotowego	-486 283,19
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	845 247,48
1. Rezerwy na zobowiązania	72 131,47
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 704,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	52 090,47
a) długoterminowa	21 225,00
b) krótkoterminowa	30 865,47
1.3. Pozostałe rezerwy	17 337,00
a) długoterminowe	0,00
b) krótkoterminowe	17 337,00
2. Zobowiązania długoterminowe	0,00
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	755 516,01
3.1. Wobec jednostek powiązanych	59 022,00
3.2. Wobec pozostałych jednostek	696 494,01
3.3. Fundusze specjalne	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	17 600,00
4.1. Ujemna wartość firmy	0,00
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 600,00
a) długoterminowe	0,00
b) krótkoterminowe	17 600,00
P a s y w a r a z e m	1 855 935,96

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT MEDESA Sp. z o.o. za okres od 01.01.2008 do 01.12.2008	Wartość w PLN
Działalność kontynuowana	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 136 209,38
- od jednostek powiązanych	202 392,56
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 070 199,81
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 066 009,57
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 481 244,35
- od jednostek powiązanych	374 551,70
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 803 694,14
w tym: wynik aktualizacji wyrobów	0,00
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	677 550,21
w tym: wynik aktualizacji towarów i materiałów	0,00
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	654 965,03
IV. Koszty sprzedaży	345 792,34
w tym: wynik aktualizacji należności	-50 449,85
V. Koszty ogólnego zarządu	808 783,63
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-499 610,94
VII. Pozostałe przychody operacyjne	85 121,75
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 500,00
2. Inne przychody operacyjne	83 621,75
w tym: rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	0,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	52 717,75
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
2. Inne koszty operacyjne	52 717,75
w tym: rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-467 206,94
X. Przychody finansowe	1 670,15
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
2. Odsetki, w tym:	1 649,34
- od jednostek powiązanych	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
4. Inne	20,81
XI. Koszty finansowe	20 746,40
1. Odsetki, w tym:	34,39
- dla jednostek powiązanych	0,00
2. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
3. Inne	20 712,01
XII. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-486 283,19
XIII. Podatek dochodowy	0,00
a) część bieżąca	0,00
b) część odroczone	0,00
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
XV. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-486 283,19
Wynik na działalności zaniechanej	0,00

Za MEDESA Sp z o.o.