

Załącznik 8.4.

OŚWIADCZENIE

**Zarządu spółki CREATIVE WEB Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie
o stanie księgowym spółki CREATIVE WEB Sp. z o.o.
sporządzone dla celów połączenia**

nadzień 30 września 2020 roku

Niniejszym, działając jako Zarząd CREATIVE WEB Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), w związku z połączeniem spółki TEXTON S.A. z siedzibą w Zgierzu ze spółką CREATIVE WEB Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie, Zarząd Spółki Przejmowanej w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2020 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 39 363 776,59

a w całości przedstawia się następująco: załącznik „bilans Spółki z o.o. Creative Web”


Creative Web
Sławomir Śliwiński
Prezes Zarządu

Creative Web
Spółka z o.o.
95-054 Ksawerów k/Lodzi
ul. Głędowa 14
- 5 -

	Na dzień : 30/09/2020		Na dzień : 30/09/2020
1	2	5	7
A. AKTYWA TRWAŁE	15 291 119,18	A. Kapitał własny	30 987 327,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	I. Kapitał podstawowy	5 400 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Kapitał zapasowy	17 741 092,95
2. Wartość firmy	0,00	III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	IV. Pozostałe kapitały	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 291 119,18	VI. Zysk (strata) netto	7 846 234,35
1. Środki trwałe	14 343 373,16	VII. Odpisy z zysku netto w roku obrotowym (wielkość ujemna)	
a) grunty (w tym prawo wiecz. uż. gruntu)	1 090 069,07	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 376 449,29
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 498 295,93	I. Rezerwy na zobowiązania	236 959,78
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 152 900,99	1. dochodowego	0,00
d) środki transportu	405 016,98	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	236 959,78
e) pozostałe środki trwałe	197 090,19	- długoterminowa	88 488,78
2. Środki trwałe w budowie	900 113,76	- krótkoterminowa	148 471,00
3. Zaliczki na środki trwałe	47 632,26	3. Pozostałe rezerwy	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	- długoterminowe	
1. Od jednostek powiązanych		- krótkoterminowe	
2. Od pozostałych jednostek		II. Zobowiązania długoterminowe	282 267,34
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
1. Nieruchomości		2. Wobec pozostałych jednostek	282 267,34
2. Wartości niematerialne i prawne		a) kredyty i pożyczki	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	b) wartościowych	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	282 267,34
udziały lub akcje	0,00	d) inne	0,00
b) w pozostałych jednostkach		III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 857 222,17
4. Inne inwestycje długoterminowe		1. Wobec jednostek powiązanych	4 748 450,35
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	4 748 450,35
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	a) do 12 miesięcy	4 748 450,35
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	- powyżej 12 miesięcy	
B. AKTYWA OBROTOWE I+II+IIIc+IV	24 072 657,41	b) inne - dywidenda	0,00
I. Zapasy	5 329 316,90	2. Wobec pozostałych jednostek	3 108 688,12
1. Materiały	4 436 041,32	a) kredyty i pożyczki	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	223 722,23	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
3. Produkty gotowe	616 153,35	c) inne zobowiązania finansowe	30 781,94
4. Towary	53 400,00	d) wymagalności	2 099 522,70
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	- do 12 miesięcy	2 099 522,70
II. Należności krótkoterminowe	9 215 860,90	- powyżej 12 miesięcy	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	27 428,08	e) zaliczki otrzymane na dostawy	4 535,98
a) Z tytułu dostaw i usług	27 428,08	f) zobowiązania wekslowe	
- do 12 miesięcy	27 428,08	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	589 142,21
- powyżej 12 miesięcy		h) z tytułu wynagrodzeń	369 242,52
b) inne	0,00	i) inne	15 462,77
2. Należności od pozostałych jednostek	9 188 432,82	3. Fundusze specjalne	83,70
a) z tytułu dostaw i usług	8 175 398,69	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
- do 12 miesięcy	8 175 398,69	1. Ujemna wartość firmy	
- powyżej 12 miesięcy		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
b) należności z tytułu podatków, dotacji i	1 012 921,77	- długoterminowe	0,00
c) inne	112,36	- krótkoterminowe	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 509 382,77		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 509 382,77		
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 509 382,77		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 509 382,77		
- inne środki pieniężne	0,00		
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 096,84		
IV. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00		
AKTYWA RAZEM	39 363 776,59	PASYWA RAZEM	39 363 776,59

Sporządzono : Ksawerów 17/10/2020

Nazwisko i imię osoby sprzedającej:
 Bożena Krauze-Janecka

Creative Web
Bożena Krauze-Janecka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ksawerów 17/10/2020
 Nazwisko i imię, podpis kierownika
 jednostki

Creative Web
Bożena Krauze-Janecka
Stawomir Szulc
 Prezes Zarządu