

## Załącznik 8.5.

### OŚWIADCZENIE

**Zarządu spółki TEXTON S.A. z siedzibą w Zgierzu  
o stanie księgowym spółki TEXTON S.A.  
sporządzone dla celów połączenia**

**nadzień 30 września 2020 r.**

Niniejszym, działając jako Zarząd TEXTON S.A. (Spółka Przejmująca), 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 Przejmującej w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej 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 108 776 047,38 pln.

a w całości przedstawia się następująco: załącznik „ bilans spółki Texton S.A.”

„TEXTON” S.A.  
95-100 Zgierz  
ul. Konstantynowska 62/70  
NIP-737 207 05-53 REG.120321830

„TEXTON” S.A.  
PREZES  
Dariusz Górczyński

**TEXTON S.A.**

UL.KONSTANTYNOWSKA 62/70

95-100 ZGIERZ

Aktywa		Na dzień : 30/09/2020	Pasywa		Na dzień : 30/09/2020
1	2	3	5	6	7
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>53 276 518,81</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>81 684 331,37</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	499,85	I.	Kapitał podstawowy	35 980 800,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		II.	Kapitał zapasowy	21 081 416,39
2.	Wartość firmy	0,00	III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	499,85	IV.	Pozostałe kapitały	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	47 066 545,96	VI.	Zysk (strata) netto	24 622 114,98
1.	Środki trwałe	44 409 201,78	VII.	Odpisy z zysku netto w roku obrotowym (wielkość ujemna)	
a)	grunty (w tym prawo wiecznego użytku gruntu)	2 056 468,00	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>27 091 716,01</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 826 369,32	I.	Rezerwy na zobowiązania	64 740,50
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 632 441,87	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 573,00
d)	środki transportu	730 173,67	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61 167,50
e)	pozostałe środki trwałe	163 748,92	-	- długoterminowa	49 925,42
2.	Środki trwałe w budowie	2 657 344,18	-	- krótkoterminowa	11 242,08
3.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	-	- długoterminowe	
1.	Od jednostek powiązanych		-	- krótkoterminowe	
2.	Od pozostałych jednostek		II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 859 162,68</b>
IV.	Inwestycje długoterminowe	6 205 900,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
1.	Nieruchomości		2.	Wobec pozostałych jednostek	3 859 162,68
2.	Wartości niematerialne i prawne		a)	kredyty i pożyczki	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 205 900,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
a)	w jednostkach powiązanych	6 205 900,00	c)	inne zobowiązania finansowe	3 859 162,68
	udziały lub akcje	6 205 900,00	d)	inne	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>22 929 587,65</b>
4.	Inne inwestycje długoterminowe		1.	Wobec jednostek powiązanych	27 428,08
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 573,00	a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	27 428,08
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 573,00	b)	powyżej 12 miesięcy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	-	inne - dywidenda	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE I+II+IIIc+IV</b>	<b>55 499 528,57</b>	-	Wobec pozostałych jednostek	22 846 605,06
I.	Zapasy	15 366 668,78	b)	inne - dywidenda	0,00
1.	Materiały	12 118 431,72	2.	Wobec pozostałych jednostek	22 846 605,06
2.	Półprodukty i produkty w toku	2 319,80	a)	kredyty i pożyczki	0,00
3.	Produkty gotowe	3 245 917,26	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
4.	Towary		c)	inne zobowiązania finansowe	646 125,25
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	18 245 350,83
II.	Należności krótkoterminowe	23 151 040,87	-	powyżej 12 miesięcy	18 245 350,83
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 691 614,51	-	inne	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług	4 691 614,51	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	46 581,04
-	do 12 miesięcy	4 691 614,51	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 218 440,20
b)	inne	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	644 493,64
2.	Należności od pozostałych jednostek	18 459 426,36	i)	inne	45 614,10
a)	z tytułu dostaw i usług	18 332 373,49	3.	Fundusze specjalne	55 554,51
-	do 12 miesięcy	18 332 373,49	IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>238 225,18</b>
-	powyżej 12 miesięcy		1.	Ujemna wartość firmy	
b)	należności z tytułu podatków, dotacji i inne	113 114,43	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	238 225,18
c)	inne	13 938,44	-	długoterminowe	238 225,18
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	-	krótkoterminowe	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 289 379,72			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 289 379,72			
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	16 289 379,72			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 260 175,16			
-	inne środki pieniężne	6 029 204,56			
-	inne aktywa pieniężne				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	692 439,20			
	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00			
D.	Udziały (akcje) własne	0,00			
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>108 776 047,38</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>108 776 047,38</b>

Sporządzono : Zgierz 19/10/2020

Nazwisko i imię osoby sporządzającej:  
Bożena Krauze-Janecka

**TEXTON "S.A.**  
*Bożena Krauze-Janecka*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Zgierz 19/10/2020

Nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

**"TEXTON" S.A.**  
95-100 Zgierz  
ul. Konstąntynowska 62/70  
NIP-732-207-05-53 REG.100321830

**"TEXTON" S.A.**  
**PREZES**

*Dariusz Górczyński*