

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Tonemine sp. z o.o. z siedzibą w Łomży

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM MAJĄTKU TONEMINE SP. Z O.O.
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 29 LUTEGO 2020 ROKU**

Niniejszym, działając jako Prezes Zarządu spółki ToneMine sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (18-400), przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000559406, (dalej: „Spółka Przejmowana”) zgodnie z brzmieniem art. 499 § 2 pkt. 4) k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadczam, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 29 lutego 2020 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 3.083.109,84 zł (trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).

Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że przedstawiony poniżej bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.

Bilans sporządzony na dzień 29 lutego 2020 roku:

Lp	Pozycja aktywów	Kwota (okres porównawczy)	Kwota (okres sprawozdawczy)
A	Aktywa trwałe	572 769,25	541 494,57
I	Wartości niematerialne i prawne	408 327,24	385 425,04
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	106 792,80	97 893,38
2	Wartość firmy	10 235,98	5 236,64
3	Inne wartości niematerialne i prawne	291 298,46	282 295,02
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	164 442,01	156 069,53
1	Środki trwałe	149 442,01	141 069,53
a	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodn.	13 251,85	13 189,45
c	urządzenia techniczne i maszyny	135 560,16	127 390,08
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	630,00	490,00
2	Środki trwałe w budowie	15 000,00	15 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00

2	Od pozostałych jednostek	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
x1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
x2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
x3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
x4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
x1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
x2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
x3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
x4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 523 423,84	2 541 615,27
I	Zapasy	745 985,14	753 860,14
1	Materiały	75 086,36	75 086,36
2	Półprodukty i produkty w toku	195 230,80	195 230,80
3	Produkty gotowe	60 568,28	60 568,28
4	Towary	412 463,86	420 338,86
5	Zaliczki na dostawy	2 635,84	2 635,84
II	Należności krótkoterminowe	1 193 225,23	1 203 541,66
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
x1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
x2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 193 225,23	1 203 541,66
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 114 225,43	1 116 663,79
x1	- do 12 miesięcy	1 114 225,43	1 116 663,79
x2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tyt. podat.,ceł,ubezp.spół. i zdrow.	8 249,80	13 063,25
c	inne	70 750,00	73 814,62
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 082,62	22 082,62
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 082,62	22 082,62
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
x1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
x2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
x3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00

x4	- inne krótkoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
x1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
x2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
x3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
x4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 082,62	22 082,62
x1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00
x2	- inne środki pieniężne	22 082,62	22 082,62
x3	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	562 130,85	562 130,85
	Suma Aktywów:	3 096 193,09	3 083 109,84

Lp	Pozycja pasywów	Kwota (okres porównawczy)	Kwota (okres sprawozdawczy)
A	Kapitał (fundusz) własny	1 996 142,33	1 962 938,53
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 142 570,00	1 142 570,00
	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
II	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) zapasowy	589 956,09	589 956,09
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	-126 620,72	263 616,24
VIII	Zysk (strata) netto	390 236,96	-33 203,80
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 100 050,76	1 120 171,31
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emeryt. i podobne	0,00	0,00
a	- długoterminowa	0,00	0,00
b	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a	- długoterminowe	0,00	0,00
b	- 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 wart.	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 100 050,76	1 120 171,31

1	Wobec jednostek powiązanych	630 520,35	704 752,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:	0,00	0,00
x1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
x2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	630 520,35	704 752,00
2	Wobec pozostałych jednostek	469 530,41	415 419,31
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:	377 176,78	346 072,13
x1	- do 12 miesięcy	377 176,78	346 072,13
x2	- 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 tyt. podatków, cel, ubezpiecz., i innych św.	86 874,39	67 149,50
h	z tytułu wynagrodzeń	5 479,24	2 197,68
i	inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	- długoterminowe	0,00	0,00
b	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma Pasywów	3 096 193,09	3 083 109,84


