

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został uzgodniony i podpisany w dniu 01 czerwca 2023 roku, w Bobowej, pomiędzy:

- 1) **spółką Firma Rogala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bobowej (38-350), ul. Grunwaldzka 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000576321, posiadającą numery REGON: 120239395, NIP: 7382026797 („Spółka Przejmująca”)

oraz

- 2) **spółką DELIKATESY ROGALA OBSZAR I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bobowej (38-350), ul. Grunwaldzka 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000822552, posiadającą numery REGON: 385271249, NIP: 8172195672 („Spółka Przejmowana”)

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana dalej łącznie jako „Strony” lub „Łączące się Spółki”.

Zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Strony uzgadniają plan połączenia Stron o następującej treści:

I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

A. Spółka Przejmująca

Typ:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	Firma Rogala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Bobowa
Adres:	Bobowa (38-350), ul. Grunwaldzka 59
Kapitał zakładowy:	242 000,00 zł
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

B. Spółka Przejmowana

Typ:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	DELIKATESY ROGALA OBSZAR I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Bobowa
Adres:	Bobowa (38-350), ul. Grunwaldzka 59

Kapitał zakładowy:	50 000,00 zł
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

II. Sposób łączenia oraz jego podstawy prawne

1. Strony postanawiają, że połączenie („**Połączenie**”) będzie polegać na przejęciu Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą i zostanie zrealizowane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) (*łączenie się przez przejęcie*).

W wyniku połączenia, Spółka Przejmująca - zgodnie z art. 494 §1 KSH - wstąpi z Dniem Połączenia (*jak zdefiniowano poniżej*) we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej.

2. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z faktu, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca (tj. w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH w zw. z art. 515 §1 oraz art. 516 §6 KSH).

Spółka Przejmująca posiadała 500 (pięćset) udziałów Spółki Przejmowanej (stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej), o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 złotych.

3. Z dniem 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 likwidacji, zgodnie z art. 493 §1 i 2 KSH.

4. Na zasadach określonych w art. 506 KSH w zw. z art. 516 KSH podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej i uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.

5. Zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej:

- a. Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej;
- b. niniejszy Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego;
- c. nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

6. Rozliczenie Połączenia nastąpi zgodnie z art. 44c Ustawy o rachunkowości metodą łączenia udziałów, bez zamykania ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej.

7. Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 500 § 2 i §2¹ KSH plan Połączenia zostanie ogłoszony przez Spółki na stronie internetowej spółek pod adresem: www.firmarogala.pl nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację Połączenia.

8. Od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian wartości ekonomicznej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

9. Łączące się Spółki oświadczają, że wszelkie nowo powstałe, nabyte lub w jakikolwiek inny sposób uzyskane składniki majątku Spółki Przejmowanej zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą w związku z Połączeniem.
10. Zgodnie z art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j. z późn. zm.) zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

Zgodnie z pkt II powyżej, w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W konsekwencji, nie ma potrzeby ustalenia stosunku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat.

IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Zgodnie z pkt II oraz III powyżej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 KSH. W konsekwencji, nie ma potrzeby ustalenia zasad dotyczących przyznania udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

V. Dzień, od którego udziały, o których mowa w pkt IV, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Zgodnie z pkt II powyżej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym punkt ten nie znajdzie zastosowania.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikowi ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów/ wspólników łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z Połączeniem członkom organów/ wspólnikom łączących się spółek ani innym osobom nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.


VIII. Załączniki do Planu połączenia


Zgodnie z art. 499 §2 pkt 1), 3) i 4) KSH następujące dokumenty stanowią Załączniki do planu połączenia:

- a) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek (Załącznik nr 1A);
- b) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek (Załącznik nr 1B);


- c) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 maja 2023 roku (**Załącznik nr 2**);
- d) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 maja 2023 roku wraz z bilansem na ten dzień (**Załącznik nr 3A**);
- e) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 maja 2023 roku wraz z bilansem na ten dzień (**Załącznik nr 3B**);
- f) z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie spowoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona.

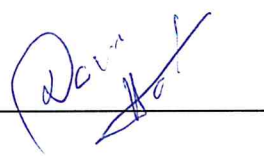
W imieniu Spółki Przejmującej:


Jerzy Rogala


Dariusz Stolarczyk

W imieniu Spółki Przejmowanej:


Jerzy Rogala


Dariusz Stolarczyk

Załącznik nr 1A do Planu Połączenia

PROJEKT UCHWAŁY

Zgromadzenia Wspólników Firma Rogala Sp. z o.o. z siedzibą w Bobowej

O POŁĄCZENIU

Uchwała Zgromadzenia Wspólników

Firma Rogala Sp. z o.o. z siedzibą w Bobowej

z dnia [] 2023 roku

w sprawie połączenia spółki Firma Rogala Sp. z o.o. ze spółką Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 §1 KSH oraz §11 ust. 11 pkt 6) Umowy Spółki, po zapoznaniu się z właściwym planem połączenia oraz załącznikami do tego planu dotyczącym połączenia **spółki Firma Rogala Sp. z o.o. ze spółką Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o.** („Plan Połączenia”), Zgromadzenie Wspólników Firma Rogala Sp. z o.o. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

- 1) Spółka Firma Rogala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bobowej (38-350), ul. Grunwaldzka 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000576321, posiadająca numery REGON: 120239395, NIP: 7382026797 („**Spółka Przejmująca**”) łączy się, jako spółka przejmująca, ze spółką DELIKATESY ROGALA OBSZAR I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą z siedzibą w Bobowej (38-350), ul. Grunwaldzka 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000822552, posiadającą numery REGON: 385271249, NIP: 8172195672 („**Spółka Przejmowana**”), jako spółką przejmowaną.
- 2) Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt 1) w zw. z art. 515 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 3) Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, wobec czego połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 §6 KSH, w trybie połączenia uproszczonego.


§2

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

Zarząd Spółki Przejmującej zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w szczególności

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań,
koniecznych lub przydatnych do wykonania niniejszej Uchwały.



Załącznik nr 1B do Planu Połączenia

PROJEKT UCHWAŁY

Zgromadzenia Wspólników Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o. siedzibą w Bobowej

O POŁĄCZENIU

Uchwała Zgromadzenia Wspólników

Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o. z siedzibą w Bobowej

z dnia ____ 2023 roku

w sprawie połączenia spółki Firma Rogala Sp. z o.o. ze spółką Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 §1 KSH oraz §12 ust. 11 pkt 6) Umowy Spółki, po zapoznaniu się z właściwym planem połączenia oraz załącznikami do tego planu dotyczącym połączenia **spółki Firma Rogala Sp. z o.o. ze spółką Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o. („Plan Połączenia”)**, Zgromadzenie Wspólników Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

- 1) Spółka DELIKATESY ROGALA OBSZAR I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą z siedzibą w Bobowej (38-350), ul. Grunwaldzka 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000822552, posiadająca numery REGON: 385271249, NIP: 8172195672 („**Spółka Przejmowana**”), łączy się jako spółka przejmowana ze spółką Firma Rogala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bobowej (38-350), ul. Grunwaldzka 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000576321, posiadającą numery REGON: 120239395, NIP: 7382026797 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą.
- 2) Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt 1) w zw. z art. 515 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 3) Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, wobec czego połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 §6 KSH, w trybie połączenia uproszczonego.

§2

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

Zarząd Spółki Przejmowanej zostanie niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w szczególności

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań,
koniecznych lub przydatnych do wykonania mniejszej Uchwały.

DR

Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia

**Ustalenie wartości majątku
Spółki Przejmowanej
Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o.
na dzień 01 maja 2023 roku
sporządzone dla celów połączenia spółki Firma Rogala Sp. z o.o.
ze spółką Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o.**

zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych („KSH”)

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) KSH, Zarząd spółki Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o. z siedzibą w Bobowej („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało sporządzone na dzień 01 maja 2023 roku, dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką Firma Rogala Sp. z o.o. z siedzibą w Bobowej.

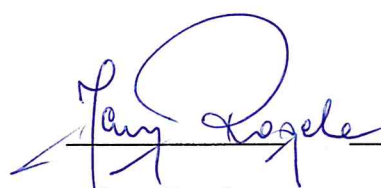
Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 01 maja 2023 roku (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia), jako różnica aktywów i zobowiązań (wartość aktywów netto) i wynosi: - 14 104 401,00 złotych złotych.

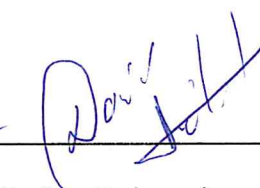
	01.05.2023 r. (w złotych)
AKTYWA RAZEM (A)	
Aktywa trwałe i obrotowe	24 061 917,80
ZOBOWIĄZANIA (Z)	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 166 318,80
WARTOŚĆ MAJĄTKU (A-Z)	- 14 104 401,00 złotych

Przy ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej zastosowana została metoda wartości księgowej (aktywów netto).

Miejsce i data: Bobowa, 01 czerwca 2023 roku

W imieniu Spółki Przejmowanej:


Jerzy Rogala


Dariusz Stolarczyk

Załącznik Nr 3A do Planu Połączenia

OŚWIADCZENIE
zawierające informację o stanie księgowym
Spółki Przejmującej
Firma Rogala sp. z o.o. z siedzibą w Bobowej
na dzień 01 maja 2023 roku
sporządzone dla celów połączenia
spółki Firma Rogala Sp. z o.o. ze spółką Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o.

zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych

Zarząd spółki Firma Rogala Sp. z o.o. z siedzibą w Bobowej („Spółka Przejmująca”) oświadcza, że poniższa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej została sporządzona dla celów połączenia spółki Firma Rogala Sp. z o.o. ze spółką Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2023 roku, tj. na dzień ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH.

Stan księgowy Spółki Przejmującej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

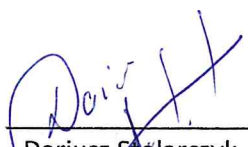
Suma bilansowa na dzień 01 maja 2023 roku wynosi 94 649 328,47 złotych.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans Spółki Przejmującej na dzień 01 maja 2023 roku.

Miejsce i data: Bobowa, 01 czerwca 2023 roku.

W imieniu Spółki Przejmującej:


Jerzy Rogala
Prezes Zarządu


Dariusz Stolarczyk
Członek Zarządu

Załącznik Nr 3B do Planu Połączenia

OŚWIADCZENIE
zawierające informację o stanie księgowym
Spółki Przejmowanej
Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o. z siedzibą w Bobowej
na dzień 01 maja 2023 roku
sporządzone dla celów połączenia
spółki Firma Rogala Sp. z o.o. ze spółką Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o.

zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych

Zarząd spółki Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że poniższa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona dla celów połączenia spółki Firma Rogala Sp. z o.o. ze spółką Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2023 roku, tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Suma bilansowa na dzień 01 maja 2023 roku wynosi 24 061 917,80 złotych.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans Spółki Przejmowanej na dzień 01 maja 2023 roku.

Miejsce i data: Bobowa, 01 czerwca 2023 roku.

W imieniu Spółki Przejmowanej:


PREZES ZARZĄDU
Jerzy Rogala


Dariusz Stolarczyk
Członek Zarządu

Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o. (dawniej: Delikatesy Rogala Sp. z o.o.)

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	na dzień 01.05.2023	na dzień 31.12.2022
Aktywa trwałe	10 319 985,76	10 129 804,54
Wartości niematerialne i prawne		
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	10 315 755,76	9 729 674,63
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 209 574,52	1 170 866,90
urządzenia techniczne i maszyny	7 110 983,40	6 519 845,02
inne środki trwałe	1 995 197,84	2 038 962,71
Środki trwałe w budowie	4 230,00	400 129,91
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
	10 319 985,76	10 129 804,54
Aktywa obrotowe	13 741 932,04	14 296 845,67
Zapasy		
Towary	9 952 798,43	9 530 364,38
Zaliczki na dostawy	-	296 201,52
	9 952 798,43	9 826 565,90
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	226 537,82	1 229 469,70
Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług	226 537,82	1 229 469,70
inne	195 836,53	639 301,21
Należności od pozostałych jednostek	30 701,29	590 168,49
z tytułu dostaw i usług	1 042 511,90	1 724 362,61
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	35 527,33	202 108,35
inne	981 526,56	845 139,24
	25 458,01	677 115,02
	1 269 049,72	2 953 832,31
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	2 268 345,02	1 501 423,20
inne krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	-	-
	2 268 345,02	1 501 423,20
	2 268 345,02	1 501 423,20

- inne środki pieniężne	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
	<u>2 268 345,02</u>	<u>1 501 423,20</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	251 738,87	15 024,26
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	-	-
Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	<u>24 061 917,80</u>	<u>24 426 650,21</u>

Delikatesy Rogala Obszar I Sp. z o.o. (dawniej: Delikatesy Rogala Sp. z o.o.)**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA	na dzień 01.05.2023	na dzień 31.12.2022
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	50 000,00	50 000,00
Kapitał zapasowy	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
Strata z lat ubiegłych	(11 140 564,14)	(2 864 727,04)
Strata netto	(3 013 836,86)	(8 275 837,10)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
	(14 104 401,00)	(11 090 564,14)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 166 318,80	35 517 214,35
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	529 342,77	446 092,40
- długoterminowa	40 606,00	40 606,00
- krótkoterminowa	488 736,77	405 486,40
	529 342,77	446 092,40
Zobowiązania długoterminowe		
Wobec pozostałych jednostek	1 194 861,54	-
inne zobowiązania finansowe	1 194 861,54	-
	1 194 861,54	-
Zobowiązania krótkoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	30 679 077,12	30 135 794,20
z tytułu dostaw i usług	5 095 950,86	6 694 995,66
inne	25 583 126,26	23 440 798,54
Wobec pozostałych jednostek	5 146 047,41	4 500 128,61
inne zobowiązania finansowe	256 864,91	-
z tytułu dostaw i usług	1 743 502,79	1 706 284,78
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 174 721,24	1 115 187,22
z tytułu wynagrodzeń	1 253 087,54	1 238 286,19
inne	717 870,93	440 370,42
Fundusze specjalne	-	-
	35 825 124,53	34 635 922,81
Rozliczenia międzyokresowe		
Inne rozliczenia międzyokresowe	616 989,96	435 199,14
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	616 989,96	435 199,14
	616 989,96	435 199,14

PASYWA RAZEM

24 061 917,80

24 426 650,21



Firma Rogala Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

	na dzień 01.05.2023	na dzień 31.12.2022
AKTYWA		
Aktywa trwałe	26 291 792,10	26 938 586,57
Wartości niematerialne i prawne		
Inne wartości niematerialne i prawne	1 678 073,12	1 792 477,24
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	21 514 801,78	22 315 688,35
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 324 771,69	5 509 923,29
urządzenia techniczne i maszyny	13 872 751,17	14 024 461,90
środki transportu	12 101,84	52 704,47
inne środki trwałe	2 305 177,08	2 728 598,69
Środki trwałe w budowie	152 233,29	153 031,21
	21 667 035,07	22 468 719,56
Należności długoterminowe		
Od pozostałych jednostek	867 154,31	849 129,31
	867 154,31	849 129,31
Inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe aktywa finansowe	216 685,40	216 685,40
w jednostkach powiązanych	216 685,40	216 685,40
	216 685,40	216 685,40
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 862 844,20	1 611 575,06
	1 862 844,20	1 611 575,06
Aktywa obrotowe	68 357 536,37	65 702 978,51
Zapasy		
Towary	43 974 923,83	41 977 057,26
Zaliczki na dostawy	-	157 268,03
	43 974 923,83	42 134 325,29
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	1 474 817,07	4 125 587,85
Należności od jednostek powiązanych	1 474 817,07	4 125 587,85
z tytułu dostaw i usług	1 141 312,12	3 182 576,27
inne	333 504,95	943 011,58
Należności od pozostałych jednostek	2 572 156,28	5 321 601,56
z tytułu dostaw i usług	811 740,45	1 163 879,04
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 182 754,33	272 793,53

inne	577 661,50	3 884 928,99
	<u>4 046 973,35</u>	<u>9 447 189,41</u>
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 868 011,02	13 844 050,35
w jednostkach powiązanych	9 153 220,79	10 314 771,34
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9 153 220,79	10 314 771,34
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 714 790,23	3 529 279,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	9 714 790,23	1 004 788,19
- inne środki pieniężne	-	2 524 490,82
	<u>18 868 011,02</u>	<u>13 844 050,35</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 467 628,17	277 413,46
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	-	-
Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	<u>94 649 328,47</u>	<u>92 641 565,08</u>

Firma Rogala Sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA	na dzień 01.05.2023	na dzień 31.12.2022
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	242 000,00	242 000,00
Kapitał zapasowy	8 611 500,48	8 611 500,48
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych	11 724 211,44	-
Zysk netto	3 469 649,57	11 724 211,44
	<u>24 047 361,49</u>	<u>20 577 711,92</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 601 966,98	72 063 853,16
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	536 202,86	1 184 004,47
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 814 334,29	456 358,00
- długoterminowa	348 930,00	348 930,00
- krótkoterminowa	4 465 404,29	107 428,00
Pozostałe rezerwy	-	5 919 781,34
- krótkoterminowe	-	5 919 781,34
	<u>5 350 537,15</u>	<u>7 560 143,81</u>
Zobowiązania długoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek	3 471 469,57	2 824 923,41
inne zobowiązania finansowe	3 471 469,57	2 824 923,41
	<u>3 471 469,57</u>	<u>2 824 923,41</u>
Zobowiązania krótkoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych	28 772 241,49	33 917 994,57
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	28 741 540,20	33 820 661,36
- do 12 miesięcy	28 741 540,20	33 820 661,36
- powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	30 701,29	97 333,21
Wobec pozostałych jednostek	31 473 817,45	27 760 791,37
kredyty i pożyczki	6 576 735,51	5 956 314,36
inne zobowiązania finansowe	378 027,73	348 548,81
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	9 679 772,97	8 652 021,12
- do 12 miesięcy	9 679 772,97	8 652 021,12
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 369 429,70	8 146 319,37
z tytułu wynagrodzeń	5 084 896,96	4 616 086,23
inne	1 384 954,58	41 501,48
	<u>60 246 058,94</u>	<u>61 678 785,94</u>
Rozliczenia międzyokresowe		
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 533 901,32	-
- długoterminowe	-	-

- krótkoterminowe

1 533 901,32	-
1 533 901,32	-
<u>94 649 328,47</u>	<u>92 641 565,08</u>

PASYWA RAZEM

