

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia „PASSUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i „WISENET” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 r.

Oświadczenie Zarządu
„WISENET” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2023 r.
o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia
na dzień 30 września 2023 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim
samym układzie jak ostatni bilans roczny

Zarząd spółki pod firmą „WISENET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), działając na podstawie i w związku z postanowieniami art. 499 § 2 pkt 4 oraz § 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz.1467), przedstawia niniejszym **informację o stanie księgowym** spółki „WISENET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, **sporządzoną na dzień 30 września 2023 roku** przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Niniejsza informacja sporządzona została dla celów połączenia spółki „WISENET” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółki przejmowanej ze spółką „PASSUS” S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółki przejmującej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i przedstawiona w postaci bilansu spółki „WISENET” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 30 września 2023 roku, sporządzonego na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 roku, poz. 120).

Zarząd spółki pod firmą „WISENET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza niniejszym, iż że wartość księgowa Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2023 roku wynosi, jak przedstawiono poniżej.

AKTYWA	30.09.2023	31.12.2022
A Aktywa trwałe	2 740 793,79	348 780,00
I Inwestycje długoterminowe	2 461 840,79	0,00
1 Długoterminowe aktywa finansowe	2 461 840,79	0,00
a) w jednostkach powiązanych	2 461 840,79	0,00
-(1) udzielone pożyczki	2 461 840,79	0,00
II Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	278 953,00	348 780,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	278 953,00	348 780,00
B Aktywa obrotowe	3 470 428,85	4 503 142,98
I Należności krótkoterminowe	2 329 596,56	1 131 615,48
1 Należności od jednostek powiązanych	27 060,00	63 960,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 060,00	63 960,00
-(1) do 12 miesięcy	27 060,00	63 960,00

2	Należności od pozostałych jednostek	2 302 536,56	1 067 655,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 240 585,21	1 060 880,32
-(1)	do 12 miesięcy	2 240 585,21	1 060 880,32
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 395,89	241,66
c)	inne	60 555,46	6 533,50
II	Inwestycje krótkoterminowe	1 133 647,62	3 357 919,19
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 133 647,62	3 357 919,19
a)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 133 647,62	3 357 919,19
-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 133 647,62	3 357 919,19
III	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 184,67	13 608,31
RAZEM		6 211 222,64	4 851 922,98
PASYWA			
A	Kapitał (fundusz) własny	2 678 369,91	2 069 159,36
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	140 520,00	140 520,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 807 118,26	858 066,62
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	121 521,10	121 521,10
IV	Zysk (strata) netto	609 210,55	949 051,64
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 532 852,73	2 782 763,62
I	Rezerwy na zobowiązania	11 681,48	1 079,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 033,00	1 079,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 648,48	0,00
-(1)	krótkoterminowa	4 648,48	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	2 061 131,52	928 528,28
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 019,47	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 019,47	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	5 019,47	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 056 112,05	928 528,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 991 405,41	895 790,13
-(1)	do 12 miesięcy	1 991 405,41	895 790,13
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64 706,64	31 631,79
c)	inne	0,00	1 106,36
III	Rozliczenia międzyokresowe	1 460 039,73	1 853 156,34
1	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 460 039,73	1 853 156,34
-(1)	długoterminowe	916 666,95	1 291 666,98
-(2)	krótkoterminowe	543 372,78	561 489,36
RAZEM		6 211 222,64	4 851 922,98

Tadeusz Dudek - Prezes Zarządu WISENET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Konrad Dudek – Członek Zarządu WISENET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie