



**PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁEK**

**PCC Rokita Spółka Akcyjna
z siedzibą w Brzegu Dolnym
oraz**

**PCC PU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Brzegu Dolnym**

Brzeg Dolny, 29.09.2022 roku

1  

PLAN POŁĄCZENIA
spółek kapitałowych
PCC Rokita S.A.
oraz
PCC PU Spółka z o.o.

uzgodniony i sporządzony w dniu 29.09.2022 roku

1. Wprowadzenie

W związku z zamiarem połączenia, zarządy spółek: **PCC Rokita S.A.** z siedzibą w Brzegu Dolnym (zwana dalej „PCC Rokita” lub „Spółka Przejmująca”) oraz **PCC PU Spółka z o.o.** z siedzibą w Brzegu Dolnym (zwana dalej „PCC PU” lub „Spółka Przejmowana”) wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”).

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. Uczestnicy połączenia

Spółka Przejmująca:

PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105885, posiadająca NIP nr 9170000015, REGON 930613932, o kapitale zakładowym w kwocie 19 853 300,00 złotych, wpłaconym w całości.

Spółka Przejmowana:

PCC PU Spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym: 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496673, NIP 9880293854, REGON 022347940, o kapitale zakładowym w kwocie 20 000 000,00 złotych.

3. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Na skutek 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 przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 KSH.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH, z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla spółek publicznych.

W związku z powyższym Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek.

Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Mając na uwadze, iż PCC Rokita S.A. jest spółką publiczną, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 2 listopada 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1983), zgodnie z art. 516 § 1 KSH połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 KSH wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.

Spółka Przejmująca będzie działała pod firmą: PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4.

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową, Plan Połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej, ani wysokości ewentualnych dopłat, w związku z czym pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH, jako bezprzedmiotowe.

Uchwała o połączeniu spółek zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie, Zgromadzenie Wspólników każdej z łączących się spółek, zgodnie z trybem określonym w art. 506 KSH.

Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 KSH Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się spółek.

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.pcc.rokita.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: www.pcc-pu.eu

Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na których mają być podjęte uchwały o połączeniu, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe, w tym sprawozdania finansowe, na zasadzie kontynuacji przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej, określonych w ostatnim bilansie rocznym. Majątek każdej z łączących się spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 KSH.

Połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej, tj. Grupy Kapitałowej PCC Rokita. Przez grupę kapitałową zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. z dnia 11 lutego 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 275) należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W związku z powyższym stosownie do art. 14 pkt 5) ww. ustawy połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przez Spółkę Przejmującą nieruchomości należących do Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z dnia 7 grudnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

4

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych uprawnień akcjonariuszom bądź osobom szczególnie uprawnionym w PCC PU, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

6. Zmiana Statutu Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej.

7. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Ustalenie wartości PCC PU Spółka z o.o. zawarte jest w Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia.

8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

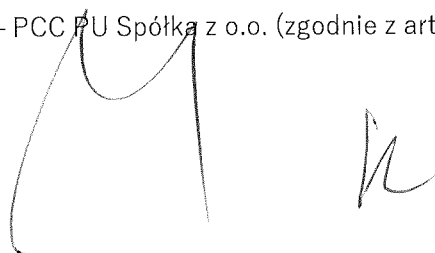
Oświadczenie Zarządu PCC PU Spółka z o.o., zawierające informację o stanie księgowym spółki na dzień 31 sierpnia 2022 roku, stanowi Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia.

Zgodnie z art. 499 § 4 KSH do Planu Połączenia nie zostało dołączone oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia, gdyż zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, PCC Rokita S.A. jako emitent publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

9. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. o połączeniu spółek (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 KSH),
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PCC PU Spółka z o.o. o połączeniu spółek (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 KSH),
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – PCC PU Spółka z o.o. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH),



4) Oświadczenie o stanie księgowym PCC PU Spółka z o.o. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH).

Działając w imieniu PCC Rokita S.A. oraz PCC PU Spółka z o.o. niniejszym oświadczamy, że uzgodnienia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z art. 498 KSH.

Na dowód uzgodnienia Planu Połączenia, podpisy złożyli należycie umocowani przedstawiciele spółek w dacie podanej na wstępie niniejszego dokumentu.

W imieniu PCC Rokita S.A.

**Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny**
Wiesław Klimkowski

**Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy**
Rafał Zdon

W imieniu PCC PU Spółka z o.o.

Członek Zarządu
Rafał Zdon

Prezes Zarządu
Wiesław Klimkowski

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia spółek PCC Rokita S.A. oraz PCC PU Spółka z o.o. - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. (Spółki Przejmującej) o połączeniu spółek.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC Rokita S.A.**

z dnia ____ 2022 roku

**w sprawie połączenia PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką PCC PU Spółka z o.o.
(Spółka Przejmowana)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, działając na podstawie art. 506 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A., po przedstawieniu przez Zarząd PCC Rokita S.A. w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu ____ 2022 roku przez Zarządy PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) oraz PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego współnika, całego majątku Spółki Przejmowanej.

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony na stronach www łączących się spółek pod adresami: www.pcc.rokita.pl oraz www.pcc-pu.eu

§ 3

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 KSH.



§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. upoważnia Zarząd PCC Rokita S.A. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a curved line on the right that loops back towards the top.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'M' with a vertical line extending downwards from its right side.

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia spółek PCC Rokita S.A. oraz PCC PU Spółka z o.o. - Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PCC PU Spółka z o.o. o połączeniu spółek

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PCC PU Spółka z o.o.

z dnia _____

w sprawie połączenia PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką PCC PU Spółka z o.o.
(Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PCC PU Spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, działając na podstawie art. 506 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PCC PU Spółka z o.o., po przedstawieniu przez Zarząd PCC PU Spółka z o.o. w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu _____ 2022 roku przez Zarządy PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) oraz PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu z PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego wspólnika, całego majątku PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana).

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Połączenie spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony na stronach www łączących się spółek pod adresami: www.pcc.rokita.pl oraz www.pcc-pu.eu

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 KSH.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, followed by a smaller, more compact signature.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PCC PU Spółka z o.o. upoważnia Zarząd PCC PU Spółka z o.o. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a smaller, more complex mark that resembles a 'L' or a similar character.

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia Spółek PCC Rokita S.A. oraz PCC PU Spółka z o.o.

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
(PCC PU Spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym)**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd **PCC PU Spółka z o.o.** z siedzibą w Brzegu Dolnym oświadcza, że wartość Spółki na dzień 31 sierpnia 2022 roku, rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi 70.167.269,75 złotych, zgodnie z bilansem Spółki stanowiącym Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę aktywów netto. Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Zarząd PCC PU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Prezes Zarządu

Wiesław Klimkowski

Członek Zarządu

Rafał Zdon

Główna Księgowa

Główny Księgowy

Katarzyna Jaroszevska

**Dyrektor Biura Księgowego
CWB Partner Sp. z o.o.**

Beata Dobecka

Brzeg Dolny, dnia 28.09.2022 roku

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia Spółek PCC Rokita S.A. oraz PCC PU Spółka z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 31 sierpnia 2022 roku zestawionego przy użyciu tych samych metod i tym samym układzie co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku) z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH

Zarząd PCC PU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Prezes Zarządu

Wiesław Klimkowski

Członek Zarządu

Rafał Zdon

Główna Księgowa

Główny Księgowy

Katarzyna Jarożewska

Dyrektor Biura Księgowego
CWB Partner Sp. z o.o.

Beata Dobecka

Brzeg Dolny, dnia 28.09.2022 roku

Bilans na dzień 31.08. 2022 roku

Bilans

PCC PU Sp.z o.o.

wszystkie kwoty w złotych


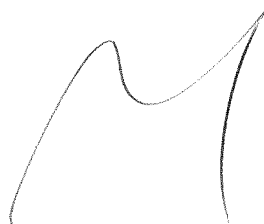
Aktywa		Stan na:	31.08.2022	31.12.2021	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		50 406 343,62	51 784 509,84	
I	Wartości niematerialne i prawne		568 582,57	785 076,45	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		568 582,57	785 076,45	
2	Wartość firmy		0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		49 837 761,05	50 999 433,39	
1	Środki trwałe		45 893 843,68	46 679 810,76	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		21 987 883,83	22 526 946,52	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		22 626 769,17	22 904 896,02	
d)	środki transportu		196 573,02	53 801,42	
e)	inne środki trwałe		1 082 617,66	1 194 166,80	
2	Środki trwałe w budowie		3 943 917,37	4 319 622,63	
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
3	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	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	

Bilans

PCC PU Sp.z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

	3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje	0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	4) 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 tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B	Aktywa obrotowe	34 362 590,43	29 494 325,34	
I	Zapasy	17 263 149,67	15 407 709,18	
1	Materialy	10 553 194,18	10 197 033,05	
2	Półprodukty i produkty w toku	3 935 418,18	3 044 211,26	
	w tym: obiekty w zabudowie	0,00	0,00	
3	Produkty gotowe	2 379 247,40	2 116 576,61	
4	Towary	0,00	0,00	
5	Zaliczki na dostawy i usługi	395 289,91	49 888,26	
II	Należności krótkoterminowe	14 273 277,44	11 188 227,12	
1	Należności od jednostek powiązanych	411 075,92	1 206 857,53	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	411 075,92	1 206 857,53	
	1) do 12 miesięcy	411 075,92	1 206 857,53	
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	



Bilans

PCC PU Sp.z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	13 862 201,52	9 981 369,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 593 690,94	8 179 046,96
	1) do 12 miesięcy	13 593 690,94	8 179 046,96
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	256 964,35	1 762 137,42
c)	inne	11 546,23	40 185,21
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 540 436,84	2 798 476,63
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 540 436,84	2 798 476,63
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 540 436,84	2 798 476,63
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 540 436,84	2 798 476,63
	2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
	3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	285 726,48	99 912,41
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	84 768 934,05	81 278 835,18

Bilans

PCC PU Sp.z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa		Stan na:	31.08.2022	31.12.2021	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		70 167 269,75	-33 487 828,59	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		20 000 000,00	20 000 000,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		106 170 000,00	0,00	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		86 175 000,00	0,00	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00	
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00	
	– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-53 487 828,59	-44 043 934,96	
VI	Zysk (strata) netto		-2 514 901,66	-9 443 893,63	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		14 601 664,30	114 766 663,77	
I	Rezerwy na zobowiązania		1 560 207,78	1 344 597,83	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		494 152,37	415 775,99	
	– długoterminowa		49 088,36	42 733,81	
	– krótkoterminowa		445 064,01	373 042,18	
3	Pozostałe rezerwy		1 066 055,41	928 821,84	
	– długoterminowe		0,00	0,00	
	– krótkoterminowe		1 066 055,41	928 821,84	
II	Zobowiązania długoterminowe		125 185,24	49 987,03	
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek		125 185,24	49 987,03	
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe		118 465,24	18 270,47	
d)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	
e)	Inne		6 720,00	31 716,56	

Bilans

PCC PU Sp.z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 916 271,28	113 372 078,91	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 906 714,44	108 849 895,93	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 164 618,58	15 475 375,24	
	1) do 12 miesięcy	4 164 618,58	15 475 375,24	
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	inne	1 742 095,86	93 374 520,69	
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 009 556,85	4 522 182,98	
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	30 995,39	4 439,53	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 230 007,04	3 689 894,56	
	1) do 12 miesięcy	6 230 007,04	3 689 894,56	
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	449 429,08	355 132,79	
h)	z tytułu wynagrodzeń	231 093,36	222 527,63	
i)	inne	68 031,97	250 188,47	
4	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	
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	0,00	0,00	
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00	
Pasywa razem (suma pozycji A i B)		84 768 934,05	81 278 835,18	