

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Planu Połączenia SferaNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Fibreo Spółka Akcyjna

**OŚWIADCZENIE
SPÓŁKI SFERANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
DLA CELÓW POŁĄCZENIA**

Zarząd spółki pod firmą **SferaNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 343A, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001032968, NIP: 5273054687, REGON: 525148650, kapitał zakładowy 204.800 zł, zwanej dalej „**SferaNET**”, oświadcza w imieniu i na rzecz SferaNET, w trybie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, co następuje:

W związku z zamiarem połączenia SferaNET jako spółki przejmującej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ze spółką pod firmą **Fibreo Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Żywcu, ul. Armii Krajowej 38, 34-300 Żywiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000646789, NIP: 6292474729, REGON: 364454549, kapitał zakładowy 100.000 zł, jako spółką przejmowaną, w oparciu o sporządzony bilans, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych następujący stan księgowy SferaNET na dzień 1 stycznia 2025 r.:

- (i) suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 8.009.466,46 złotych (słownie: osiem milionów dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 46/100).

Powołany wyżej bilans stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Informacja o stanie księgowym SferaNET została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

PODPISY NA OSOBNEJ STRONIE

Zarząd SferaNET sp. z o.o. (Spółka Przejmująca):

Przez: Grzegorz Bartosik

Funkcja: Prezes Zarządu

Przez: Mariusz Konior

Funkcja: Członek Zarządu

BILANS

SferaNET sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, Krakowska 343A
NIP: 5273054687

AKTYWA

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	896 007,60
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 212,29
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2.	Wartość firmy	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	10 212,29
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	689 805,31
1.	Środki trwałe	516 524,58
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	237 590,73
c)	urządzenia techniczne i maszyny	140 980,77
d)	środki transportu	130 258,08
e)	inne środki trwałe	7 695,00
2.	Środki trwałe w budowie	173 280,73
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
-	- udziały lub akcje	0,00
-	- inne papiery wartościowe	0,00
-	- udzielone pożyczki	0,00
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
-	- udziały lub akcje	0,00
-	- inne papiery wartościowe	0,00
-	- udzielone pożyczki	0,00
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	195 990,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	195 990,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

B.	AKTYWA OBROTOWE	7 113 458,86
I.	Zapasy	4 737 369,04
1.	Materiały	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	4 735 207,05
3.	Produkty gotowe	0,00
4.	Towary	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	2 161,99
II.	Należności krótkoterminowe	1 874 906,13
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 588 946,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 588 946,46
-	- do 12 miesięcy	1 588 946,46
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	285 959,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	214 864,31
-	- do 12 miesięcy	214 864,31
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	0,00
c)	inne	71 095,36
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	57 159,92
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 159,92
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
-	- udziały lub akcje	0,00
-	- inne papiery wartościowe	0,00
-	- udzielone pożyczki	0,00
-	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
-	- udziały lub akcje	0,00
-	- inne papiery wartościowe	0,00
-	- udzielone pożyczki	0,00
-	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57 159,92
-	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 159,92
-	- inne środki pieniężne	0,00
-	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	444 023,77
	AKTYWA RAZEM (suma poz. A i B)	8 009 466,46

BILANS

SferaNET sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, Krakowska 343A
NIP: 5273054687

PASYWA

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	50 656,75
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	204 800,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	600 000,00
VII.	Zysk (strata) z okresów ubiegłych	-754 143,25
VIII.	Zysk (strata) netto	0,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 958 809,71
I.	Rezerwy na zobowiązania	77 513,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77 513,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
-	- długoterminowa	0,00
-	- krótkoterminowa	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
-	- długoterminowe	0,00
-	- krótkoterminowe	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	393 457,28
1.	Wobec jednostek powiązanych	321 987,95
a)	kredyty i pożyczki	321 987,95
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	inne	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	71 469,33
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	71 469,33
d)	inne	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 658 875,13
1.	Wobec jednostek powiązanych	5 924 041,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 414 389,27
-	- do 12 miesięcy	1 414 389,27
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	4 509 651,76
2.	Wobec pozostałych jednostek	734 834,10
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	83 417,77
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	519 076,92
-	- do 12 miesięcy	519 076,92
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-50 922,18
h)	z tytułu wynagrodzeń	177 772,89
i)	inne	5 488,70
3.	Fundusze specjalne	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	828 964,30
1.	Ujemna wartość firmy	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	828 964,30
-	- długoterminowe	109 255,55
-	- krótkoterminowe	719 708,75
	PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)	8 009 466,46