

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**POLSKI HOLDING HOTELOWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie**

oraz

**HOTELE OLSZTYN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Olsztynie**

Niniejszy Plan połączenia (dalej jako: „**Plan połączenia**”) został uzgodniony i podpisany w dniu 25 listopada 2019 r. pomiędzy zarządami następujących spółek:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

- 1) **Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047774, REGON 016046030, NIP 5222482605, kapitał zakładowy 957 750 000,00 zł,

reprezentowanej przez:

Gheorghe Marian Cristescu – Prezesa Zarządu

dalej jako: „**Spółka przejmująca**”

oraz

- 2) **Hotele Olsztyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Olsztynie (adres: ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045295, REGON 510342378, NIP 7391028407, kapitał zakładowy 15.724.000,00 zł,

reprezentowanej przez:

Bartłomiej Wasilewski – Prezesa Zarządu

dalej jako: „**Spółka przejmowana**”,

zwanymi dalej łącznie „**Spółkami**”.

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka przejmująca

Typ: spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Firma: Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Komitetu Obrony Robotników 39 G, 02-148 Warszawa

2. Spółka przejmowana

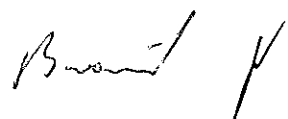
Typ: spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Firma: Hotele Olsztyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn


II. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm. – dalej „k.s.h.”) - łączenie przez przejęcie.
2. Z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez wydania nowych udziałów w kapitale Spółki przejmującej.



3. Podstawę połączenia będą stanowić zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej zawierające zgodę wspólników na połączenie opisane w Planie połączenia.
4. Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym Spółki przejmowanej nie przyznaje się szczególnych uprawnień w Spółce przejmującej (art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.).
5. Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostały przyznane szczególne korzyści w Spółce przejmującej (art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.).
6. W związku z połączeniem nie przewiduje się zmiany Aktu założycielskiego Spółki przejmującej.
7. Publikacja Planu połączenia i innych dokumentów związanych z połączeniem nastąpi na stronach internetowych łączących się Spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. aż do dnia zakończenia zgromadzeń wspólników Spółek w sprawie połączenia Spółek:
 - 1) <http://phh.pl/> - dla Spółki przejmującej,
 - 2) <http://hotelkopernik.info/> - dla Spółki przejmowanej.
8. Załączniki do Planu połączenia:
 - 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej w sprawie połączenia ze spółką Hotele Olsztyn sp. z o.o.,
 - 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej w sprawie połączenia ze spółką Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.,
 - 3) Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 31 października 2019 r.,
 - 4) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 października 2019 r.
 - 5) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 października 2019 r.


Prezes Zarządu
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.
Gabriela Maria Chłosta
Za Spółkę przejmującą

PREZES ZARZĄDU

Bartłomiej Wasilewski
Za Spółkę przejmowaną

*Załącznik nr 1 do Planu połączenia
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej
w sprawie połączenia ze spółką Hotele Olsztyn sp. z o.o.*

Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Polski Holding Hotelowy spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia [***]**

w sprawie: połączenia ze spółką Hotele Olsztyn sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „**Spółką przejmującą**”), działając na podstawie art. 506 § 1 – 5 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 37 ust. 4 pkt 1 Aktu założycielskiego Spółki przejmującej, uchwala, co następuje:

§ 1

Spółka przejmująca łączy się ze spółką pod firmą Hotele Olsztyn sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045295, REGON 510342378, NIP 7391028407, kapitał zakładowy 15.724.000,00 zł (zwaną dalej „**Spółką przejmowaną**”).

§ 2

Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 25 listopada 2019 r. (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych dla przejmowania swojej spółki jednoosobowej.

§ 4

Wobec uchwalonego połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz połączenie w nim opisane.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej upoważnia Zarząd Spółki przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Plan połączenia z dnia 25 listopada 2019 r. wraz z załącznikami.

P

Załącznik nr 2 do Planu połączenia
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej
w sprawie połączenia ze spółką Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

Uchwała nr [*]**
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Hotele Olsztyn sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
z dnia [*]**

w sprawie: połączenia ze spółką Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Hotele Olsztyn sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”), działając na podstawie art. 506 § 1 – 6 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 34 ust. 1 pkt 10 Umowy Spółki Przejmowanej uchwała, co następuje:

§ 1

Spółka przejmowana łączy się ze spółką Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047774, REGON 016046030, NIP 5222482605, kapitał zakładowy 957 750 000,00 zł (zwaną dalej „**Spółką przejmującą**”).

§ 2

Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 25 listopada 2019 r. (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych dla przejmowania swojej spółki jednoosobowej.

§ 4

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz połączenie w nim opisane.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej upoważnia Zarząd Spółki przejmowanej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Plan połączenia z dnia 25 listopada 2019 r. wraz z załącznikami.

*Załącznik nr 3 do Planu połączenia
Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 31 października 2019 r.*


OŚWIADCZENIE

**Zarządu spółki Hotele Olsztyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia wartości majątku
spółki Hotele Olsztyn Sp. z o.o.
na dzień 31 października 2019 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Hotele Olsztyn Sp. z o.o. (dalej jako: „**Spółka przejmowana**”), niniejszym oświadcza, że:

- wartość majątku Spółki przejmowanej na dzień 31 października 2019 r. określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 31 października 2019 r. jest dodatnia i wynosi 15.756.923,17 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i 17/100).

PREZES ZARZĄDU


Bartłomiej Wasilewski

Bartłomiej Wasilewski
Prezes Zarządu

*Załącznik nr 4 do Planu połączenia
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia
na dzień 31 października 2019 r.*

OŚWIADCZENIE

**Zarządu spółki Hotele Olsztyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2019 r.
o stanie księgowym spółki Hotele Olsztyn sp. z o.o.
na dzień 31 października 2019 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Hotele Olsztyn Sp. z o.o. (dalej jako: „**Spółka przejmowana**”), niniejszym oświadcza, że:

- **stan księgowy Spółki przejmowanej na dzień 31 października 2019 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 16.866.596,24 zł** (słownie: szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 24/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki przejmowanej sporządzony na dzień 31 października 2019 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki przejmowanej na dzień 31 października 2019 r.

Zarząd Spółki przejmowanej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załączniki: *bilans Spółki przejmowanej*

PREZES ZARZĄDU


Bartłomiej Wasilewski

Bartłomiej Wasilewski
Prezes Zarządu

HOTELE OLSZTYN Sp. z o.o.

Nr KRS 0000045295


10-081 Olsztyn, ul. Warszawska 39
 tel./fax 89 527 54 71. tel. centr. 89 527 47 22
 NIP 739-10-28-407. Regon 510342378

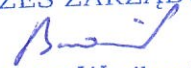
BILANS na dzień 31-10-2019

| AKTYWA | 31-10-2019 | 31-12-2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 16 130 967,85 | 16 770 127,96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5 341,07 | 37 798,19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5 341,07 | 37 798,19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 519 762,78 | 15 226 465,77 |
| 1. Środki trwałe | 12 786 388,87 | 13 407 635,37 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 650 540,03 | 680 524,43 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 703 473,01 | 12 245 055,34 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 160 436,48 | 181 255,51 |
| d) środki transportu | 25 102,85 | 37 561,71 |
| e) inne środki trwałe | 246 836,50 | 263 238,38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2 733 373,91 | 1 818 830,40 |
| 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 | 601 000,00 | 1 501 000,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 601 000,00 | 1 501 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach | 601 000,00 | 1 501 000,00 |
| – udziały lub akcje | 1 000,00 | 1 000,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 600 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 864,00 | 4 864,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 864,00 | 4 864,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 735 628,39 | 766 021,55 |
| I. Zapasy | 32 976,73 | 23 390,74 |
| 1. Materiały | 32 976,73 | 23 390,74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| – w tym obiekty w zabudowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 330 590,08 | 222 390,38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |

BILANS na dzień 31-10-2019

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 330 590,08 | 222 390,38 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | 131 090,83 | 88 982,87 |
| – do 12 miesięcy | 131 090,83 | 88 982,87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 170 004,84 | 89 505,61 |
| c) inne | 8 169,02 | 43 901,90 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 21 325,39 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 360 378,17 | 511 574,08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 360 378,17 | 511 574,08 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 360 378,17 | 511 574,08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36 378,17 | 19 574,08 |
| – inne środki pieniężne | 324 000,00 | 492 000,00 |
| – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 683,41 | 8 666,35 |
| – 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 | 16 866 596,24 | 17 536 149,51 |

Prokurent
Dyrektor ds. Finansowych
Główny Księgowy

Barbara Stańczak

PREZES ZARZĄDU

Bartłomiej Wasilewski

Sporządzono Olsztyn dnia 22.11.2019
(miejscowość) (data)

Barbara Stańczak - Dyrektor Finansowy Główny Księgowy

Bartłomiej Wasilewski - Prezes Zarządu

HOTELE OLSZTYN Sp. z o.o.

Nr KRS 0000045295

10-081 Olsztyn, ul. Warszawska 39

tel./fax 89 527 54 71, tel. centr. 89 527 47 22

NIP 739-10-28-407, Regon 510342378

BILANS na dzień 31-10-2019

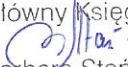
| PASYWA | 31-10-2019 | 31-12-2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 15 756 923,17 | 16 026 097,34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15 724 000,00 | 15 724 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 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: | 302 097,34 | 553 275,46 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 79 744,07 |
| VI. Zysk (strata) netto | - 249 837,17 | - 330 922,19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -19 337,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 1 109 673,07 | 1 510 052,17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 528 660,00 | 528 660,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 528 660,00 | 528 660,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| – długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| – krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| d) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 395 186,02 | 774 627,43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 395 186,02 | 774 627,43 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 151 747,46 | 653 608,70 |
| – do 12 miesięcy | 151 747,46 | 653 608,70 |
| – 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 108 036,07 | 62 600,64 |

BILANS na dzień dzień 31-10-2019

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| h) z tytułu wynagrodzeń | 104 766,22 | 11 375,04 |
| i) inne | 30 636,27 | 47 043,05 |
| 4. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 185 827,05 | 206 764,74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne rozliczenia międzyokresowe | 185 827,05 | 206 764,74 |
| – długoterminowe | 152 632,19 | 172 983,15 |
| – krótkoterminowe | 33 194,86 | 33 781,59 |
| PASYWA RAZEM | 16 866 596,24 | 17 536 149,51 |

Sporządzono Olsztyn dnia 22.11.2019
(miejscowość) (data)

Barbara Stańczak - Dyrektor Finansowy Główny Księgowy

Prokurent
Dyrektor ds. Finansowych
Główny Księgowy

Barbara Stańczak

Bartłomiej Wasilewski - Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Bartłomiej Wasilewski

HOTELE OLSZTYN Sp. z o.o.

Nr KRS 0000045295

10-081 Olsztyn, ul. Warszawska 39

tel./fax 89 527 47 22, tel. centr. 89 527 47 22

NIP 739-10-28-407, Regon 510342378

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 31-10-2019


| | 31-10-2019 | 01-01-2018 |
|--|---------------------|-----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2 890 512,71 | 2 716 679,52 |
| – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 882 495,65 | 2 726 093,25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8 017,06 | -9 663,73 |
| – w tym obiekty w zabudowie | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 250,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 640 225,62 | 3 975 196,32 |
| I. Amortyzacja | 484 884,49 | 603 342,19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 809 498,25 | 719 181,05 |
| III. Usługi obce | 528 910,73 | 572 537,30 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 138 136,25 | 153 322,69 |
| – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 420 957,20 | 1 623 067,64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 214 737,82 | 254 145,20 |
| – emerytalne | 110 912,47 | 124 959,09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 43 100,88 | 49 600,25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | - 749 712,91 | - 1 258 516,80 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 512 496,44 | 754 778,43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 436 243,16 | 559 590,83 |
| II. Dotacje | 0,00 | 10 688,35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 76 253,28 | 184 499,25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 42 404,53 | 53 339,82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4,81 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 42 399,72 | 53 339,82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | - 279 621,00 | - 557 078,19 |
| G. Przychody finansowe | 29 886,39 | 91 064,09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 28 415,15 | 89 366,09 |
| – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 1 471,24 | 1 698,00 |
| H. Koszty finansowe | 102,56 | 26 029,09 |
| I. Odsetki, w tym: | 0,00 | 10 611,01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 102,56 | 15 418,08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | - 249 837,17 | - 492 043,19 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 31-10-2019

| | | |
|--|--------------|--------------|
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | - 161 121,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | - 249 837,17 | - 330 922,19 |

Sporządzono Olsztyn dnia 22.11.2019
(miejscowość) (data)

Barbara Stańczak - Dyrektor Finansowy Główny Księgowy

Prokurent
Dyrektor ds. Finansowych
Główny Księgowy

Barbara Stańczak

Bartłomiej Wasilewski - Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU


Bartłomiej Wasilewski

HOTELE OLSZTYN Sp. z o.o.

Nr KRS 0000045295

10-081 Olsztyn, ul. Warszawska 39

tel./fax 89 527 54 71; tel. cent. 89 527 47 22


NIP 739-10-28-407, Regon 510342378

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 31-10-2019


| | 31-10-2019 | 01-01-2018 |
|--|---------------------|----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 882 495,65 | 2 726 343,25 |
| – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 882 495,65 | 2 726 093,25 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 250,00 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 748 323,62 | 2 954 601,65 |
| – jednostkom powiązanym | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 748 323,62 | 2 954 601,65 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 134 172,03 | - 228 258,40 |
| D. Koszty sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 883 884,94 | 1 030 258,40 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | - 749 712,91 | -1 258 516,80 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 512 496,44 | 754 778,43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 436 243,16 | 559 590,83 |
| II. Dotacje | 0,00 | 10 688,35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 76 253,28 | 184 499,25 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 42 404,53 | 53 339,82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4,81 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 42 399,72 | 53 339,82 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | - 279 621,00 | - 557 078,19 |
| J. Przychody finansowe | 29 886,39 | 91 064,09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym | 0,00 | 0,00 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| b) od jednostek pozostałych, w tym | 0,00 | 0,00 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 28 415,15 | 89 366,09 |
| – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 1 471,24 | 1 698,00 |
| K. Koszty finansowe | 102,56 | 26 029,09 |
| I. Odsetki, w tym: | 0,00 | 10 611,01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 102,56 | 15 418,08 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | - 249 837,17 | - 492 043,19 |
| M. Podatek dochodowy | 0,00 | - 161 121,00 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | - 249 837,17 | - 330 922,19 |

Sporządzono Olsztyn dnia 22.11.2019
(miejscowość) (data)

Barbara Stańczak - Dyrektor Finansowy Główny Księgowy

Prokurent
Dyrektor ds. Finansowych
Główny Księgowy

Barbara Stańczak

Bartłomiej Wasilewski - Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Bartłomiej Wasilewski

*Załącznik nr 5 do Planu połączenia
Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia
na dzień 31 października 2019 r.*

OŚWIADCZENIE

**Zarządu spółki Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 listopada 2019 r.
o stanie księgowym spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.
na dzień 31 października 2019 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. (dalej jako: „**Spółka przejmująca**”), niniejszym oświadcza, że:

- **stan księgowy Spółki przejmującej na dzień 31 października 2019 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.063.024.916,00 zł** (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset szesnaście złotych i 00/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki przejmującej sporządzony na dzień 31 października 2019 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki przejmującej na dzień 31 października 2019 r.

Zarząd Spółki przejmującej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załączniki: *bilans Spółki przejmującej*


Prezes Zarządu
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.
Gheorghe Marian Cristescu
Gheorghe Marian Cristescu
Prezes Zarządu

BILANS na dzień 31.10.2019

| | 31.10.2019 | 31.12.2018 |
|---|-------------------------|-----------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 751 717 473,87 | 621 608 615,17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6 044 255,68 | 1 684 861,06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| 2. Wartość firmy | 3 875 078,19 | - |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1 577 410,07 | 1 500 328,73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 591 767,42 | 184 532,33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 544 246 567,50 | 487 487 370,81 |
| 1. Środki trwałe | 457 149 616,31 | 469 655 635,60 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 56 339 956,47 | 56 572 649,80 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 326 889 086,84 | 344 676 072,19 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 40 594 073,76 | 36 495 577,87 |
| d) środki transportu | 53 762,31 | 65 023,31 |
| e) inne środki trwałe | 33 272 736,93 | 31 846 312,43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 85 409 406,77 | 17 090 627,46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1 687 544,42 | 741 107,75 |
| III. Należności długoterminowe | - | - |
| 1. Od jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Od pozostałych jednostek | - | - |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 198 384 812,51 | 129 813 522,80 |
| 1. Nieruchomości | - | - |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| - udziały lub akcje | 198 384 812,51 | 129 813 522,80 |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 041 838,18 | 2 738 077,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 985 371,00 | 2 697 374,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56 467,18 | 40 703,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 311 307 442,13 | 112 642 423,56 |
| I. Zapasy | 1 105 872,21 | 892 833,82 |
| 1. Materiały | 1 105 872,21 | 892 833,82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | - | - |
| 3. Produkty gotowe | - | - |
| 4. Towary | - | - |
| 5. Zaliczki na dostawy | - | - |
| II. Należności krótkoterminowe | 14 525 379,43 | 12 427 678,61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 99 419,90 | 315 755,89 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | - | 315 755,89 |
| - do 12 miesięcy | 99 419,90 | 11 161,08 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 14 425 959,53 | 12 111 922,72 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | 4 342 494,83 | 6 826 349,95 |
| - do 12 miesięcy | 4 342 494,83 | 6 825 792,76 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | 557,19 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 9 939 170,24 | 4 970 985,48 |
| c) inne | 144 294,46 | 314 587,29 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 294 143 880,11 | 98 806 619,52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 294 143 880,11 | 98 806 619,52 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 294 143 880,11 | 98 806 619,52 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11 663 500,68 | 16 513 714,64 |
| - inne środki pieniężne | 282 480 379,43 | 82 292 904,88 |
| - inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 532 310,38 | 515 291,61 |
| SUMA AKTYWÓW | 1 063 024 916,00 | 734 366 255,23 |

22.11.2019

Dyrektor Biura Księgowości

sporządzający sprawozdanie

Ewa Młyńska

Zarząd

Prezes Zarządu

Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

Gheorghe Marian Cristescu

BILANS na dzień 31.10.2019

| PASYWA | 31.10.2019 | 31.12.2018 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 547 884 421,90 | 667 704 962,82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 509 378 800,00 | 510 790 300,00 |
| I.I Kapitał z połączenia | 569 855,56 | 569 855,56 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | - | - |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | - | - |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 35 569 509,20 | 152 607 160,50 |
| V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny | - | - |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | - |
| VIII. Zysk (strata) netto | 2 663 631,14 | 3 737 646,76 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - 297 374,00 | - |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 515 140 494,10 | 66 661 292,41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16 258 391,25 | 9 153 155,78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 716,00 | 90 422,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 729 864,87 | 2 706 957,05 |
| - długoterminowa | - | 123 890,00 |
| - krótkoterminowa | 2 729 864,87 | 2 583 067,05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13 504 810,38 | 6 355 776,73 |
| - długoterminowe | - | 330 000,00 |
| - krótkoterminowe | 13 504 810,38 | 6 025 776,73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32 223 964,19 | 30 980 000,86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 32 223 964,19 | 30 980 000,86 |
| a) kredyty i pożyczki | 32 223 964,19 | 30 935 060,44 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) inne | - | 44 940,42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 466 658 138,66 | 26 326 343,17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 448 371 289,71 | 309 047,81 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | 309 047,81 |
| - do 12 miesięcy | - | 309 047,81 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | 448 371 289,71 | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 17 792 223,64 | 25 878 273,93 |
| a) kredyty i pożyczki | - | - |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4 289 863,62 | 9 606 110,52 |
| - do 12 miesięcy | 4 289 863,62 | 9 605 090,52 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | 1 020,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | - | - |
| f) zobowiązania wekslowe | - | - |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 573 293,05 | 3 296 000,47 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 2 239 185,27 | 1 857 507,97 |
| i) inne | 7 689 881,70 | 11 118 654,67 |
| 3. Fundusze specjalne | 494 625,31 | 139 021,43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | - | 201 792,60 |
| 1. Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | - | 201 792,60 |
| - długoterminowe | - | 201 792,60 |
| - krótkoterminowe | - | - |
| SUMA PASYWÓW | 1 063 024 916,00 | 734 366 255,23 |

22.11.2019

Dyrektor Biura Księgowości
sporządzający sprawozdanie

Ewa Młyńska



Zarząd


Prezes Zarządu
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.
Gheorghe Marian Cristescu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 1.01.2019 - 31.10.2019 r.

| Wyszczególnienie | 31.10.2019 | 31.12.2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 131 253 429,82 | 130 448 793,27 |
| - od jednostek powiązanych | - | 5 088 014,14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży usług i produktów | 130 767 044,98 | 130 035 864,11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | - | - |
| III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - | - |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 486 384,84 | 412 929,16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 123 956 309,54 | 125 562 290,12 |
| I. Amortyzacja | 19 109 087,83 | 19 301 570,01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19 257 430,72 | 19 921 393,86 |
| III. Usługi obce | 35 183 469,62 | 37 515 411,94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5 098 658,92 | 3 801 000,74 |
| - akcyza | - | - |
| V. Wynagrodzenia | 35 458 974,97 | 34 809 846,56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 7 443 010,69 | 7 511 923,27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 023 890,08 | 2 460 633,67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 381 786,71 | 240 510,07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 7 297 120,28 | 4 886 503,15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 506 633,69 | 384 881,64 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 090,45 | 4 818,07 |
| II. Dotacje | - | - |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 235 720,33 | 841,50 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 262 822,91 | 379 222,07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 787 123,74 | 1 983 783,75 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | 40 939,20 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 280 399,34 | 84 648,16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1 506 724,40 | 1 858 196,39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 6 016 630,23 | 3 287 601,04 |
| G. Przychody finansowe | 910 715,90 | 688 796,03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | - | - |
| - od jednostek powiązanych | - | - |
| II. Odsetki, w tym: | 910 711,19 | 649 675,22 |
| - od jednostek powiązanych | - | - |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | - | - |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| V. Inne | 4,71 | 39 120,81 |
| H. Koszty finansowe | 1 145 476,38 | 645 240,39 |
| I. Odsetki, w tym: | 953 894,89 | 285 608,09 |
| - dla jednostek powiązanych | - | 89,37 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | - | - |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| IV. Inne | 191 581,49 | 359 632,30 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 5 781 869,75 | 3 331 156,68 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | - | - |
| I. Zyski nadzwyczajne | - | - |
| II. Straty nadzwyczajne | - | - |
| K. Zysk (strata) brutto (I+J) | 5 781 869,75 | 3 331 156,68 |
| L. Podatek dochodowy | 3 118 238,61 | - |
| -część bieżąca | - | - |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 2 663 631,14 | 3 812 624,96 |

22.11.2019

Dyrektor Biura Księgowości

Sporządzający

Ewa Młynska

Zarząd

Prezes Zarządu

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

Gheorghe Marian Cristescu