

PLAN POŁĄCZENIA
z dnia 28 września 2012 roku
Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA
ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia spółki APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (zwanymi dalej „Spółkami”), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem połączenia”).
2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „K.s.h.”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 5 i 6 K.s.h.
3. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

CECHA	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	SPÓŁKA PRZEJMOWANA
Typ:	spółka akcyjna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	APLISENS Spółka Akcyjna	CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL
Siedziba:	Warszawa	Ostrów Wielkopolski
Adres:	ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa	ul. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów wielkopolski
Kapitał zakładowy: (wpłacony w całości)	2.569.869,80 zł	5.500.000,00 zł
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod nr 302835.	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod nr 5983.

2. Sposób łączenia Spółek
 - 1) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez APLISENS S.A. spółki CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. na APLISENS S.A.
 - 2) Ponieważ 100% akcji Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 5 i 6 K.s.h. przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:
 - plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,

- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 - połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji, zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki,
 - połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej,
 - nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające połączenie.
- 3) Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 5 i 6 K.s.h. połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek,
 - 4) Zgodnie z art. 494 §1 K.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
 - 5) Z dniem zarejestrowania połączenia APLISENS S.A. z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o., Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 K.s.h.,
 - 6) Na podstawie art. 499 § 4 K.s.h., z uwagi na fakt, że APLISENS S.A. jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym APLISENS S.A.,
 - 7) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 K.s.h.).
3. Nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
 4. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

III. ZGODY I ZEZWOLENIA

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, nr 50, poz. 331 ze zm.) połączenie przez przejęcie spółki CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. przez APLISENS S.A. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanym niniejszym Planem połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Niniejszy Plan połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

V. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. w sprawie połączenia spółek;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. w sprawie proponowanej zmiany Statutu APLISENS S.A. (Spółka Przejmująca);
- 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek;
- 4) Ustalenie wartości majątku CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 1 września 2012 r. dla celów połączenia z APLISENS S.A. (Spółka przejmująca);
- 5) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 1 września 2012 roku sporządzone dla celów połączenia z APLISENS S.A. (Spółka przejmująca) przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

VI. OŚWIADCZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. APLISENS S.A. (Spółka przejmująca) i CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. (Spółka Przejmowanej) w dniu 28 września 2012 roku.

APLISENS S.A.

Prezes Zarządu

Adam Żurawski

CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Sebastian Moch

Członek Zarządu

Radostław Idczak

Załącznik nr 1 do Planu połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. w sprawie połączenia spółek APLISENS S.A. (Spółka Przejmująca) oraz CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).

Uchwała nr/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A.
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie połączenia spółek APLISENS S.A. (Spółka Przejmująca) oraz CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1 i 4 w związku art. 499 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 7) Statutu Spółki APLISENS S.A., wobec podjęcia przez Zarządy spółek APLISENS S.A. (Spółka Przejmująca) oraz CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) uchwał w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia w dniu 28 września 2012 r., a także dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy i wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APLISENS S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki APLISENS S.A. postanawia, że na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie spółki APLISENS S.A. ze spółką CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o., na warunkach ustalonych w Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 28 września 2012 r. został udostępniony na stronie www APLISENS S.A. pod adresem i opublikowany w raporcie bieżącym APLISENS S.A. nr ... z dnia 2012 r., i wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla APLISENS S.A. (Dzień Połączenia).

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APLISENS S.A. upoważnia Zarząd spółki APLISENS S.A. po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APLISENS S.A. zobowiązuje Zarząd spółki APLISENS S.A. do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Załącznik nr 2 do Planu połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. w sprawie proponowanej zmiany Statutu APLISENS S.A. (Spółka Przejmująca).

**Uchwała nr/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A.
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie proponowanej zmiany Statutu APLISENS S.A. w zakresie rozszerzenia
przedmiotu działalności Spółki w związku z połączeniem z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL
sp. z o.o.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APLISENS S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 4 Statutu po punkcie 17) dodaje się punkty od 18) do 28) które będą miały następujące brzmienie:

- 18) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),
- 19) Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD 28.14.Z),
- 20) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- 21) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
- 22) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 25) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 26) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 27) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 28) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Załącznik nr 3 do Planu połączenia:

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek:

Uchwała nr/2012

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o.
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie połączenia spółek APLISENS S.A. (Spółka Przejmująca) oraz CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1 i 4 w związku art. 499 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 9) Umowy Spółki CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o., wobec podjęcia przez Zarządy spółek APLISENS S.A. (Spółka Przejmująca) oraz CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) uchwał w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia w dniu 28 września 2012 r., a także dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy i wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. postanawia, że na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie spółki CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. ze spółką APLISENS S.A., na warunkach ustalonych w Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 28 września 2012 r. został udostępniony na stronie [www CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o.](http://www.CONTROLMATICA_ZAP-PNEFAL_sp.z_o.o.) pod adresem i opublikowany w raporcie bieżącym APLISENS S.A. nr ... z dnia 2012 r., i wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla APLISENS S.A. (Dzień Połączenia).

§ 3

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. upoważnia Zarząd spółki CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. zobowiązuje Zarząd spółki CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Załącznik nr 4 do Planu połączenia:

Ustalenie wartości majątku Spółki CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółki Przejmowanej) na dzień 01 września 2012r.

Wartość majątku Spółki jest równa jej wartości skorygowanych aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę między sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku Spółki CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. na dzień 01 września 2012 roku przedstawia się następująco:

AKTYWA

- | | |
|--|--------------|
| • Wartości niematerialne i prawne | 335 166,15 |
| • Rzeczowe aktywa trwałe | 1 016 940,70 |
| • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38 167,62 |
| • Zapasy | 2 075 289,58 |
| • Należności krótkoterminowe | 985 956,61 |
| • Inwestycje krótkoterminowe | 118 607,30 |
| • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342 952,21 |

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

- | | |
|--------------------------------|------------|
| • Rezerwy na zobowiązania | 72 390,51 |
| • Zobowiązania krótkoterminowe | 845 855,83 |

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO SPÓŁKI 3 994 833,83

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 1 września 2012 roku wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 3 994 833,83 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy złotych, osiemdziesiąt trzy groszy).

Dnia 28.09.2012r.

CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Sebastian Moch

Członek Zarządu

Radosław Idczak

Załącznik nr 5 do Planu połączenia:

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółki Przejmowanej) na dzień 01 września 2012 roku sporządzone dla celów połączenia Spółki ze spółką APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmująca) przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

Zarząd Spółki CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim oświadcza, że na dzień 01 września 2012 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans Spółki CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. na dzień 01 września 2012 roku w złotych:

	01 września 2012	31 grudnia 2011
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 390 274,47	1 410 201,27
I. Wartości niematerialne i prawne	335 166,15	405 852,51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	303 890,32	368 571,07
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 275,83	37 281,44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 016 940,70	961 194,23
1. Środki trwałe	1 016 940,70	961 194,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego	42 200,14	42 200,14
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	801 408,51	806 569,57
c) urządzenia techniczne i maszyny	156 306,19	87 338,58
d) środki transportu	3 140,05	4 336,29
e) inne środki trwałe	13 885,81	20 749,65
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 167,62	43 154,53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38 167,62	43 154,53
B. AKTYWA OBROTOWE	3 522 805,70	3 017 383,43
I. Zapasy	2 075 289,58	1 700 739,03
1. Materiały	1 615 008,20	1 332 751,52
2. Półprodukty i produkty w toku	353 368,99	249 533,25
3. Produkty gotowe	106 912,39	118 454,26
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	985 956,61	670 854,95
1. Należności od jednostek powiązanych	498 627,28	230 253,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	498 627,28	230 253,23
- do 12 miesięcy	498 627,28	230 253,23
2. Należności od pozostałych jednostek	487 329,33	440 601,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	452 937,33	404 613,60
- do 12 miesięcy	452 937,33	404 613,60
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	32 892,00	35 788,12
c) inne	1 500,00	200,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	118 607,30	372 326,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 607,30	372 326,14
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	118 607,30	372 326,14

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118 607,30	192 326,14
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	342 952,21	273 463,31
AKTYWA RAZEM	4 913 080,17	4 427 584,70
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 994 833,83	3 562 123,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 500 000,00	5 500 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	401 875,20	401 875,20
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 339 751,26	-2 481 121,30
VIII. Zysk (strata) netto	432 709,89	141 370,04
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	918 246,34	865 460,76
I. Rezerwy na zobowiązania	72 390,51	92 480,39
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	36 480,39	36 480,39
- długoterminowa	27 445,65	27 445,65
- krótkoterminowa	9 034,74	9 034,74
3. Pozostałe rezerwy	35 910,12	56 000,00
- krótkoterminowe	35 910,12	56 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	845 855,83	772 980,37
1. Wobec jednostek powiązanych	6 456,42	18 156,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 456,42	18 156,82
- do 12 miesięcy	6 456,42	18 156,82
2. Wobec pozostałych jednostek	813 888,72	744 090,06
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:	647 606,43	631 730,96
- do 12 miesięcy	647 606,43	631 730,96
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	160 736,85	107 334,36
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	5 545,44	5 024,74
3. Fundusze specjalne	25 510,69	10 733,49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	4 913 080,17	4 427 584,70

Dnia 28.09.2012r.

CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Sebastian Moch

Członek Zarządu

Radostaw Idczak