

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

„BOSS19” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Mrągowie

oraz

**FINANCE TRAVEL TRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

z siedzibą w Mrągowie

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

„BOSS19” Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie (zwana dalej jako „Spółka Przejmująca”) oraz FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie (zwana dalej jako „Spółka Przejmowana”).

Uzgodniony i sporządzony w Mrągowie, w dniu 26 sierpnia 2020 r.

1. WPROWADZENIE.

W związku z zamiarem połączenia, zarządy Spółek: „BOSS19” Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie oraz FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”).

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

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.)

2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma: „BOSS19” Sp. z o.o. Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siedziba: Mrągowo. Kapitał zakładowy: 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w całości opłacony, na który składa się 3 000 (słownie: trzy tysiące udziałów) o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział, z czego 2 900 udziałów o łącznej wysokości 1 450 000,00 złotych (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) posiada spółka BUSINESS INVESTMENT & COUNSELING Sp. z o.o.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000102960, posiadająca NIP: 7421988627, REGON: 511450911.

2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma: FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o. Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba: Mrągowo. Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w całości opłacony, na który składa się ze 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, objętych przez jedynego wspólnika – „BOSS19” Sp. z o.o.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285307, posiadająca NIP: 7393636430, REGON: 280224194.



3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.

3.1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów k.s.h. regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek tj. na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej.

W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 k.s.h. oraz na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3.2. 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 k.s.h.

3.3. Zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 k.s.h., w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej.

3.4 Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.

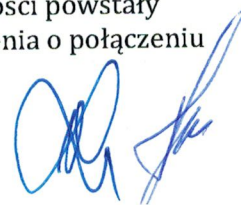
3.5. Do Planu połączenia zostało dołączone oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia.

3.7. Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 k.s.h. Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.

3.8. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej – www.boss19.com.pl oraz Spółki Przejmowanej – www.ftt.com.pl nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

3.9. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.

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 k.s.h.

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

3.11. Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3.12. Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.

4. PARYTETY WYMIANY UDZIAŁÓW NA AKCJE

4.1. 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 na akcje Spółki Przejmującej, ani wysokości ewentualnych dopłat.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

5.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

6.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, a w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie ustala się dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt 5 powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

7.1. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

8.1. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

9. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej

Załącznik nr 2 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2020 roku;

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2020 roku.

Data 26 sierpnia 2020 r.

Za Spółkę Przejmującą:

Za Spółkę Przejmowaną:

PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Wywigacz

BOSS19 Spółka z o.o.

11-700 Mrągowo, ul. Młodkowskiego 40A
tel. 089 742 92 01, fax 089 742 92 28
NIP 742-19-88-627, REGON 511450911

Finance Travel Training Spółka z o.o.
ul. Staromiejska 1, 11-700 Mrągowo
NIP 7393636430, REGON 280224194
KRS 0000285307

Radość z Belniak

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia „BOSS19” Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie oraz FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o.
z siedzibą w Mrągowie
z dnia 2020 r.

w sprawie połączenia spółki „BOSS19” Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie ze spółką FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki „BOSS19” Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000102960, posiadająca NIP: 7421988627 oraz REGON: 511450911 (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze Spółką FINANCE TRAVEL TRAINING z siedzibą w Mrągowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000285307, posiadająca NIP: 7393636430 oraz REGON: 280224194 (dalej: „Spółka Przejmująca”).

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

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 26 sierpnia 2020 roku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. z godnie z art. 516 par. 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego „BOSS19” Sp. z o.o., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§5

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia „BOSS19” Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie oraz FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie – ustalenie wartości majątku FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie (spółki Przejmowanej) na dzień 31 lipca 2020r.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
FINANCE TRAVEL TRAINING SPÓŁKA Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W MRĄGOWIE
NA DZIEŃ 31 lipca 2020 R.**

Na podst. art. 499 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o. ustalił wartość majątku Spółki na dzień 31 lipca 2019r., zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę 17.853,25 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 25/100).

Przy ocenie wartości majątku spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę bilansową. Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Zarząd FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Radostaw Belniak

Finance Travel Training Spółka z o.o.
ul. Staromiejska 1, 11-700 Mrągowo
NIP 7393636430, REGON 280224194
KRS 0000285307

Mrągowo, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia „BOSS19” Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie oraz FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie – oświadczenie o stanie księgowym Spółki FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 31 lipca 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2020 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Suma bilansowa na dzień 31.07.2020 roku wynosi 17.853,25 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 25/100) na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 31.07.2020 r.

Zarząd FINANCE TRAVEL TRAINING Sp. z o.o.

Mrągowo, dnia 26.08.2020 r.

PREZES ZARZĄDU

Radostaw Belniak

Finance Travel Training Spółka z o.o.
ul. Staromiejska 1, 11-700 Mrągowo
NIP 7393636430, REGON 280224194
KRS 0000285307

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na koniec okr.br	Stan na koniec okr.ub	PASYWA		Stan na koniec okr.br	Stan na koniec okr.ub
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	17 853,25	20 199,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	202,48	202,48
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 002,83	-14 012,72
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	VIII.	Zysk (strata) netto	-2 346,40	-15 990,11
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		długoterminowa	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		krótkoterminowa	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	17 853,25	20 199,65		do 12 miesięcy	0,00	0,00
I.	Zapasy	2 831,38	2 831,38		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4.	Towary	2 831,38	2 831,38	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 529,34	7 207,34	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	7 529,34	7 207,34				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 726,34	6 726,34				
-	do 12 miesięcy	6 726,34	6 726,34				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	803,00	481,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 492,53	10 160,93				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 492,53	10 160,93				
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	7 492,53	10 160,93				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 492,53	10 160,93				
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Aktywa razem	17 853,25	20 199,65				

Mragowo, 19-08-2020 r.

Podpis osoby sporządzającej

Radosław Belniak

DORADCA PODATKOWY
nr wpisu 05381

PREZES ZARZĄDU

Finance Travel Training Spółka z o.o.
ul. Staromiejska 1, 11-700 Mragowo
NIP 7393636430, REGON 280224194
KRS 0000285307

Radosław Belniak