

Warszawa, dnia 08 grudnia 2021

Warszawa, 08 prosince 2021

**Oświadczenie o stanie księgowym
CARLSON INVESTMENTS S.A.
z siedzibą w Warszawie, Polska**

**Výpis o stavu účetnictví
CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna se
sídlem v Warszawie (Polsko)**

Zarząd spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska (Spółka Przejmująca) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 1 listopada 2021 roku przedstawia się w sposób określony w załączonym do niniejszego oświadczenia Rachunku zysków i strat oraz bilansie Spółki Przejmującej, który został sporządzony na dzień 1 listopada 2021 roku

Niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1.11.2021 roku została sporządzona dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Carslon Tech Ventures a.s. z siedzibą w Czeskim Cieszynie przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych.

Představenstvo společnosti CARLSON INVESTMENTS S.A. se sídlem ve Varšavě, Polsko (Nabývající společnost) prohlašuje, že účetní stav Nabývající společnosti k 1. listopadu 2021 je uveden v Výkaz zisků a ztrát a rozvaze Nabývající společnosti přiložené k tomuto výkazu, který byl zpracován k 1. listopadu, 2021

Tato informace o účetním stavu Nabývající společnosti k 1.11.2021 byla zpracována pro účely fúze Nabývající společnosti s Carslon Tech Ventures a.s. se sídlem v Czeskie Cieszyn, za použití stejných metod a ve stejném uspořádání jako poslední roční rozvaha nástupnické společnosti podle čl. 499 § 2 bod 4 zákoníku o obchodních společnostech.



Aleksander Gruszczyński

Prezes Zarządu / předseda představenstva

CARLSON INVESTMENTS S.A.

Sprawozdanie finansowe
Rachunek zysków i strat

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 01.11.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 023 244,44	385 716,50
	- od jednostek powiązanych		0,00
V	Przychody netto ze sprzedaży usług	2 023 244,44	385 716,50
B	Koszty działalności operacyjnej	1 585 583,43	412 371,23
I	Amortyzacja	125 044,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	1 123,22	1 671,41
III	Usługi obce	1 316 481,95	401 491,34
IV	Podatki i opłaty, w tym:	69 878,00	4 247,17
	- podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	30 279,01	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 760,22	0,00
	- emerytalne		0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	37 017,03	4 961,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C	Zysk/(Strata) ze sprzedaży	437 661,01	-26 654,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 348,44	120,61
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	20 348,44	120,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 856 748,23	1,35
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4 856 748,23	1,35
F	Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	-4 398 738,78	-26 535,47
G	Przychody finansowe	8 957,09	162 242,74
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	2,54	
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	8 954,55	162 242,74
H	Koszty finansowe	2 103,24	0,00
I	Odsetki, w tym:	2 103,24	-
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/(Strata) brutto	-4 391 884,93	135 707,27
J	Podatek dochodowy	23 999,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strata)	0,00	0,00
L	Zysk/(Strata) netto	-4 415 883,93	135 707,27

Aleksander Gruszczyński

Prezes Zarządu

1

Anne Dziel

FMC POLSKA S.A.

ul. Karola Dickensa 27 lok. 27

02-382 Warszawa

701-03-75-188 REGON 146618263

Sprawozdanie finansowe
Carlson Investment Spółka Akcyjna

BILANS
sporządzony na dzień 01.11.2021

AKTYWA			PASYWA		
	31.12.2020	01.11.2021		31.12.2020	01.11.2021
A Aktywa trwałe	8 862 666,99	14 768 316,93	A Kapitał (fundusz) własny	13 608 328,93	18 644 376,20
1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	22 080 428,00	26 886 740,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	379 588,00	473 616,00
2 Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedanej (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3 Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- w tytule aktualizacji wartości podstowej		
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	733 405,02	733 405,02
1 Środki trwałe	0,00	0,00	- Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	733 405,02	733 405,02
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierskie i wodno-energetyczne			V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 169 208,16	-9 585 092,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI Zysk (strata) netto	-4 415 883,93	135 707,27
d) środki transportu	0,00	0,00	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wliczone w ujemnie)		
e) inne środki trwałe			B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 941 390,64	4 417 469,13
2 Środki trwałe w budowie			I Rezerwy na zobowiązania	497 976,08	497 976,08
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94 076,00	94 076,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2 Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3 Pozostałe rezerwy	403 900,08	403 900,08
3 Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV Inwestycje długoterminowe	8 739 463,99	14 645 103,93	- krótkoterminowe	403 900,08	403 900,08
1 Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne			1 Wobec jednostek powiązanych		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	8 739 463,99	14 645 103,93	2 Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) w jednostkach powiązanych	8 309 285,00	13 761 774,94	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	8 309 285,00	13 761 774,94	a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania własne		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e) inne		
- udziały lub akcje			III Zobowiązania krótkoterminowe	1 443 414,58	3 919 483,05
- inne papiery wartościowe			1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	430 168,99	883 328,99	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe	430 168,99	883 328,99	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			b) inne		
4 Inne inwestycje długoterminowe			3 Wobec pozostałych jednostek	1 443 414,58	3 919 483,05
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 213,00	123 213,00			
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	123 213,00	123 213,00	b) inne		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe					

Aleksander Gruszczyński

Prezes Zarządu

B	Aktywa obrotowe	6 687 052,40	8 293 518,40	a)	kredyty i pożyczki	3 114,17	3 114,17
I	Zapasy	51 697,78	51 697,78	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 023 483,28	1 384 968,65
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	1 023 483,28	1 384 968,65
4	Fowary	51 697,78	51 697,78		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	5 514 846,86	8 045 588,84	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	22 500,00	38 500,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	30 614,20	26 382,85
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	13 563,36	22 023,01
	- do 12 miesięcy			i)	inne	372 639,57	2 482 994,37
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne	22 500,00	38 500,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 492 346,86	8 007 088,84				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 246 152,02	4 392 358,88				
	- do 12 miesięcy	2 246 152,02	4 392 358,88				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	25 549,02	64 798,06				
c)	inne	3 220 645,82	3 549 931,90				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 110 308,85	157 808,07				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 110 308,85	157 808,07				
a)	w jednostkach powiązanych	1 106 936,22	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udziały w spółkach						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 106 936,22					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udziały w spółkach						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	3 372,63	157 808,07				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 372,63	157 808,07				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe realizacja międzyokresowe	10 199,11	38 423,71				
C	Należne wpłaty na kapital (fundusze) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem	15 549 719,59	23 061 835,33		PASYWA razem	15 549 719,59	23 061 835,33

FMC POLSKA S.A.

ul. Karola Dickensa 27 lok. 27
02-382 Warszawa

NIP: 701 03-75-188 REGON 146618362

Aleksander Gruszczynski

Prezes Zarządu

Anna Jhotich