

OŚWIADCZENIE

Zarządu spółki Flex Rent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o stanie księgowym spółki Flex Rent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Sporządzone dla celu połączenia na dzień 31 lipca 2024 roku

Niniejszym, działając jako zarząd spółki Flex Rent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca), zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”) w związku z planowanym połączeniem spółki Flex Rent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką Europa Service Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Brain Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarząd Spółki Przejmującej w trybie art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h. oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 31 lipca 2024 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 63 843.997,64 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy mln, osiemset czterdzieści trzy tysiące, dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, 64/100), w całości przedstawia się zaś następująco:

RZIS		lip.24	2023
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość	Wartość
A	Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi	64 352 209,73	153 219 419,46
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 268 311,77	53 959 819,38
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 083 897,96	99 259 600,08
B	Koszty działalności operacyjnej	65 545 176,83	153 816 997,02
I.	Amortyzacja	1 836 845,50	5 239 592,87
II.	Zużycie materiałów i energii	4 253 154,48	6 140 357,95
III.	Usługi obce	21 275 600,31	40 102 164,51
IV.	Podatki i opłaty	86 428,34	177 529,14
	- w tym podatek akcyzowy	0,00	9,81
V.	Wynagrodzenia	6 657 043,31	9 654 652,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	730 795,11	1 131 232,64
	- w tym emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-84 575,14	3 114 669,89
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 789 884,92	88 256 797,41
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 192 967,10	-597 577,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 731 791,84	4 722 818,32
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 025 089,94	3 259 468,32
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	3 706 701,90	1 463 350,00

E	Pozostałe koszty operacyjne	473 407,57	642 198,87
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	182 641,73
III.	Inne koszty operacyjne	473 407,57	459 557,14
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 065 417,17	3 483 041,89
G	Przychody finansowe	169 923,30	387 181,66
I.	Dywidendy i udział w zyskach	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- w tym od jednostek pozostałych	0,00	98 820,69
II.	Odsetki	128 838,79	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	41 084,51	288 360,97
H	Koszty finansowe	1 126 553,90	3 313 707,77
I.	Odsetki	254 622,16	3 313 707,77
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	871 931,74	0,00
I	Zysk (strata) brutto	2 108 786,57	556 515,78
J	Podatek dochodowy	691 485,00	174 909,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto	1 417 301,57	381 606,78

Bilans 7.2024

AKTYWA				
L.p.	Wyszczególnienie		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Aktywa trwałe	01	35 503 313,02	20 385 411,91
I.	Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	04	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00

4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	24 411 249,48	5 139 498,90
1.	Środki trwałe	08	24 402 123,58	5 130 373,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	5 499,80	3 235,44
d)	środki transportu	12	24 361 623,78	5 092 137,56
e)	inne środki trwałe	13	35 000,00	35 000,00
2.	Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	9 125,90	9 125,90
III.	Należności długoterminowe	16	648 828,58	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	18	648 828,58	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	19	10 239 934,96	15 042 613,01
1.	Nieruchomości	20	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	21	9 926 324,00	9 926 324,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	22	313 610,96	5 116 289,01
a)	w jednostkach powiązanych:	23	0,00	5 116 289,01
	- udziały i akcje	24	0,00	4 802 678,05
	- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	26	0,00	313 610,96
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00
b)	w jednostkach pozostałych z zaangażowaniem w kapitale	28	0,00	0,00
	- udziały i akcje	29	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach:	33	313 610,96	0,00
	- udziały i akcje	34	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	35	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	36	313 610,96	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	37	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	38	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39	203 300,00	203 300,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40	203 300,00	203 300,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	41	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	42	18 373 557,25	43 458 585,73
I.	Zapasy	43	7 455 874,93	8 144 865,52
1.	Materiały	44	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty toku	45	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	46	0,00	0,00
4.	Towary	47	7 437 019,93	8 143 646,01
5.	Zaliczki na dostawy	48	18 855,00	1 219,51
II.	Należności krótkoterminowe	49	6 328 779,96	10 159 645,15
1.	Należności od jednostek powiązanych	50	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	51	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	52	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00
b)	inne	54	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale	55	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	56	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	57	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	58	0,00	0,00
b)	inne	59	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	60	6 328 779,96	10 159 645,15
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	61	4 523 336,73	9 062 255,52
	- do 12 miesięcy	62	4 523 336,73	9 062 255,52
	- powyżej 12 miesięcy	63	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	64	1 799 882,00	253 670,72
c)	inne	65	5 561,23	843 718,91

d)	dochodzone na drodze sądowej	66	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	67	1 401 804,39	24 748 331,37
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68	1 401 804,39	24 748 331,37
a)	w jednostkach powiązanych:	69	0,00	19 179 056,99
	- udziały lub akcje	70	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	71	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	72	0,00	19 179 056,99
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	73	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	74	1 187 736,99	0,00
	- udziały lub akcje	75	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	76	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	77	1 187 736,99	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	78	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	79	214 067,40	5 569 274,38
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80	214 067,40	5 569 274,38
	- inne środki pieniężne	81	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	82	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	83	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84	3 187 097,97	405 743,69
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	85	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	86	0,00	0,00
	Aktywa razem	87	53 876 870,27	63 843 997,64

PASywa

L.p.	Wyszczególnienie		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Kapitał (fundusz) własny	88	8 983 019,71	45 232 081,33
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	89	450 000,00	3 766 500,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	90	9 810 373,16	40 073 218,99
	- w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad nominalną		0,00	0,00

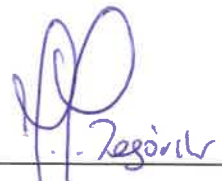
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	91	0,00	0,00
	- w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	92	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	93	-54 021,23	-24 939,23
VI.	Zysk (strata) netto	94	381 606,78	1 417 301,57
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	95	-1 604 939,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96	44 893 850,56	18 611 916,31
I.	Rezerwy na zobowiązania	97	2 409 402,55	2 247 401,20
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	98	1 959 670,00	1 959 670,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	99	287 731,20	287 731,20
a)	długoterminowa	100	23 856,57	23 856,57
b)	krótkoterminowa	101	263 874,63	263 874,63
3.	Pozostałe rezerwy:	102	162 001,35	0,00
a)	długoterminowe	103	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	104	162 001,35	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	105	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	106	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek z zaangażowaniem w kapitale	107	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	108	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	109	0,00	0,00

b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
			0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
d)	inne	112		
			0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	113	41 992 778,01	14 770 394,91
1.	Wobec jednostek powiązanych	114	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie	115		
	wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	116	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	117	0,00	0,00
b)	inne	118	0,00	0,00
2.	Wobec jednostek pozostałych z zaangażowaniem w kapitale	119	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie	120		
	wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	121	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	122	0,00	0,00
b)	inne	123	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	124	41 992 778,01	14 770 394,91
a)	kredyty i pożyczki	125		
			7 546 965,41	5 905 074,13
b)	z tytułu emisji papierów wartościowych	126	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	127	21 829 053,15	487 900,82
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie	128		
	wymagalności:		10 853 466,09	4 163 458,07
	- do 12 miesięcy	129	10 853 466,09	4 163 458,07
	- powyżej 12 miesięcy	130	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	131	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	132	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	133	481 574,50	2 189 771,30

	społecznych i innych świadczeń			
h)	z tytułu wynagrodzeń	134	596 902,22	816 956,20
i)	inne	135	684 816,64	1 207 234,39
4.	Fundusze specjalne	136	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	137	491 670,00	1 594 120,20
1.	Ujemna wartość firmy	138	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe:	139	491 670,00	1 594 120,20
a)	długoterminowe	140	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	141	491 670,00	1 594 120,20
	Pasywa razem	142	53 876 870,27	63 843 997,64

Zarząd Flex Rent sp. z o.o.:

1. 
Piotr Zięcik – Prezes Zarządu

2. 
Jan Jakub Zagórski – Członek Zarządu