

## Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Uptown Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wrocławiu sporządzone do celów połączenia.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH niniejszym dołączamy do Planu Połączenia informacje o stanie księgowym spółki Uptown Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wrocławiu jako Spółki Przejmującej.

Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień **30 września 2020 roku**:

1. Bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 205 898,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100)
2. Aktywa netto (kapitały własne) Spółki wykazują wartość 79 672,66 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 66/100)

Bilans na dzień 30 września 2020 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

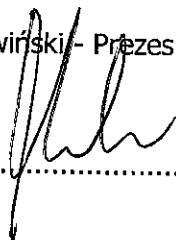
Bilans i rachunek zysków i strat Spółki na dzień 30 września 2020 roku będące podstawą niniejszego oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załączniki:

1. Bilans
2. Rachunek Zysków i Strat

Zarząd Spółki Przejmującej:

Łukasz Mrowiński - Prezes Zarządu



.....



## Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Bema Cafe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wrocławiu sporządzone do celów połączenia.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH niniejszym dołączamy do Planu Połączenia informacje o stanie księgowym spółki Bema Cafe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wrocławiu jako Spółki Przejmowanej.

Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień **30 września 2020 roku**:

1. Bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 230 679,40 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 40/100)
2. Aktywa netto (kapitały własne) Spółki wykazują wartość 61 739,35 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 35/100)

Bilans na dzień 30 września 2020 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

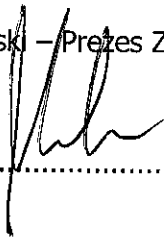
Bilans i rachunek zysków i strat Spółki na dzień 30 września 2020 roku będące podstawą niniejszego oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załączniki:

1. Bilans
2. Rachunek Zysków i Strat

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Łukasz Mrowiński – Prezes Zarządu



.....



**Bilans spółki Bema Cafe na 30.09.2020**

Aktywa		Stan na 30/09/2020
A	Aktywa trwałe	166 007,91
A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	166 007,91
A.II.1	Środki trwałe	166 007,91
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 331,36
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	7 676,55
A.II.1.d	środki transportu	0,00
A.II.1.e	inne środki trwałe	0,00
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00
A.IV.3.a.i	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.a.ii	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.a.iii	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.a.iv	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.IV.3.b.i	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.b.ii	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.b.iii	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.b.iv	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	0,00
A.IV.3.c.i	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.c.ii	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.c.iii	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.c.iv	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	64 671,49
B.I	Zapasy	6 478,85
B.I.1	Materiały	6 478,85

**Bilans spółki Bema Cafe na 30.09.2020**

B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00
B.I.4	Towary	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe	44 489,76
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.1.a.i	do 12 miesięcy	0,00
B.II.1.a.ii	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.1.b	inne	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.2.a.i	do 12 miesięcy	0,00
B.II.2.a.ii	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.2.b	inne	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	44 489,76
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 753,76
B.II.3.a.i	do 12 miesięcy	4 753,76
B.II.3.a.ii	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 530,00
B.II.3.c	inne	35 206,00
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	12 443,20
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 443,20
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00
B.III.1.a.i	udziały lub akcje	0,00
B.III.1.a.ii	inne papiery wartościowe	0,00
B.III.1.a.iii	udzielone pożyczki	0,00
B.III.1.a.iv	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00
B.III.1.b.i	udziały lub akcje	0,00
B.III.1.b.ii	inne papiery wartościowe	0,00
B.III.1.b.iii	udzielone pożyczki	0,00
B.III.1.b.iv	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 443,20
B.III.1.c.i	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 443,20
B.III.1.c.ii	inne środki pieniężne	0,00
B.III.1.c.iii	inne aktywa pieniężne	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 259,68
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
<b>Aktywa, razem</b>		<b>230 679,40</b>

**PREZES ZARZĄDU**

Łukasz Mrowiński

Bilans spółki Bema Cafe na 30.09.2020

Pasywa		Stan na 30/09/2020
A	kapitał (fundusz) własny	61 739,35
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	90 193,76
A.II.1	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
A.III.1	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
A.IV.1	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
A.IV.2	na udziały (akcje) własne	0,00
A.V	Zysk /Strata z lat ubiegłych	0,00
A.VI	Zysk/Strata netto	(33 454,41)
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania	168 940,05
B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
B.I.2.a	długoterminowa	0,00
B.I.2.b	krótkoterminowa	0,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00
B.I.3.a	długoterminowe	0,00
B.I.3.b	krótkoterminowe	0,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	95 080,14
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	90 080,14
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	5 000,00
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	5 000,00
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	0,00
B.II.3.e	inne	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	73 859,91
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
B.III.1.a.i	do 12 miesięcy	0,00
B.III.1.a.ii	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.1.b	inne	0,00
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.2.a.i	do 12 miesięcy	0,00
B.III.2.a.ii	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.2.b	inne	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	73 859,91
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	0,00
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00

**Bilans spółki Bema Cafe na 30.09.2020**

B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 964,59
B.III.3.d.i	do 12 miesięcy	46 964,59
B.III.3.d.ii	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	0,00
B.III.3.g	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 249,14
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	18 218,82
B.III.3.i	inne	1 427,36
B.III.4	Fundusze specjalne	0,00
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.IV.2.a	długoterminowe	0,00
B.IV.2.b	krótkoterminowe	0,00
<b>Pasywa, razem</b>		<b>230 679,40</b>



**PREZES ZARZĄDU**

Łukasz Mrowiński



Bema Cafe Rachunek zysków i strat za okres od dnia do dnia 01.01.20 do 30.09.2020r.

Wariant porównawczy

Treść	Dane za okres
	01.01.2020 - 30.09.2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>374 368,14</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży	374 368,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>404 260,84</b>
I. Amortyzacja	4 057,50
II. Zużycie materiałów i energii	141 512,95
III. Usługi obce	125 561,95
IV. Wynagrodzenia	126 556,55
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 876,48
- emerytalne	0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym	1 695,41
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>(29 892,70)</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>3 619,17</b>
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 325,84</b>
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
<b>F. Przychody finansowe</b>	<b>15 275,34</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II. Odsetki, w tym:	15 275,34
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
<b>G. Koszty finansowe</b>	<b>15 600,38</b>
I. Odsetki, w tym:	15 600,38
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
<b>H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)</b>	<b>(28 924,41)</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>4 530,00</b>
<b>J. Zysk (strata) netto (H-I)</b>	<b>(33 454,41)</b>

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Mrowiński



**Bilans spółki Uptown Company na dzień 30.09.2020**

Aktywa		Stan na 30/09/2020
A	Aktywa trwałe	92 239,14
A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 159,00
A.II.1	Środki trwałe	2 159,00
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	2 159,00
A.II.1.d	środki transportu	0,00
A.II.1.e	inne środki trwałe	0,00
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	90 080,14
A.IV.1	Nieruchomości	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	90 080,14
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	90 080,14
A.IV.3.a.i	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.a.ii	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.a.iii	udzielone pożyczki	90 080,14
A.IV.3.a.iv	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.IV.3.b.i	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.b.ii	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.b.iii	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.b.iv	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	0,00
A.IV.3.c.i	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.c.ii	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.c.iii	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.c.iv	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	113 658,86
B.I	Zapasy	21 224,28
B.I.1	Materiały	21 224,28

**Bilans spółki Uptown Company na dzień 30.09.2020**

B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00
B.I.4	Towary	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe	29 219,30
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.1.a.i	do 12 miesięcy	0,00
B.II.1.a.ii	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.1.b	inne	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.2.a.i	do 12 miesięcy	0,00
B.II.2.a.ii	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.2.b	inne	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	29 219,30
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 309,99
B.II.3.a.i	do 12 miesięcy	9 309,99
B.II.3.a.ii	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
B.II.3.c	inne	19 909,31
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	61 881,12
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 881,12
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00
B.III.1.a.i	udziały lub akcje	0,00
B.III.1.a.ii	inne papiery wartościowe	0,00
B.III.1.a.iii	udzielone pożyczki	0,00
B.III.1.a.iv	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00
B.III.1.b.i	udziały lub akcje	0,00
B.III.1.b.ii	inne papiery wartościowe	0,00
B.III.1.b.iii	udzielone pożyczki	0,00
B.III.1.b.iv	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61 881,12
B.III.1.c.i	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	61 881,12
B.III.1.c.ii	inne środki pieniężne	0,00
B.III.1.c.iii	inne aktywa pieniężne	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 334,16
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
<b>Aktywa, razem</b>		<b>205 898,00</b>

**PREZES ZARZĄDU**

Łukasz Mrowiński

Bilans spółki Uptown Company na dzień 30.09.2020

Pasywa		Stan na 30/09/2020
A	kapitał (fundusz) własny	79 672,66
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	118 795,74
A.II.1	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
A.III.1	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
A.IV.1	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
A.IV.2	na udziały (akcje) własne	0,00
A.V	Zysk /Strata z lat ubiegłych	(4 686,52)
A.VI	Zysk/Strata netto	(84 436,56)
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania	126 225,34
B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
B.I.2.a	długoterminowa	0,00
B.I.2.b	krótkoterminowa	0,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00
B.I.3.a	długoterminowe	0,00
B.I.3.b	krótkoterminowe	0,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	5 000,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	5 000,00
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	5 000,00
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	0,00
B.II.3.e	inne	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	121 225,34
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
B.III.1.a.i	do 12 miesięcy	0,00
B.III.1.a.ii	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.1.b	inne	0,00
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.2.a.i	do 12 miesięcy	0,00
B.III.2.a.ii	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.2.b	inne	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	121 225,34
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	0,00
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00

**Bilans spółki Uptown Company na dzień 30.09.2020**

B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55 597,49
B.III.3.d.i	do 12 miesięcy	55 597,49
B.III.3.d.ii	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	0,00
B.III.3.g	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 924,46
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	43 703,39
B.III.3.i	inne	0,00
B.III.4	Fundusze specjalne	0,00
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.IV.2.a	długoterminowe	0,00
B.IV.2.b	krótkoterminowe	0,00
<b>Pasywa, razem</b>		<b>205 898,00</b>



**PREZES ZARZĄDU**

Łukasz Mrowiński

Uptown Company Rachunek zysków i strat za okres od dnia do dnia 01.01.20 do 30.09.2020r.

Wariant porównawczy

Treść	Dane za okres
	01.01.2020 - 30.09.2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>972 776,66</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży	972 776,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 079 103,37</b>
I. Amortyzacja	381,00
II. Zużycie materiałów i energii	350 547,23
III. Usługi obce	313 090,83
IV. Wynagrodzenia	393 230,43
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 144,16
- emerytalne	0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym	4 709,72
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>(106 326,71)</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>55 905,15</b>
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>33 350,19</b>
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
<b>F. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
<b>G. Koszty finansowe</b>	<b>664,81</b>
I. Odsetki, w tym:	664,81
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
<b>H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)</b>	<b>(84 436,56)</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Zysk (strata) netto (H-I)</b>	<b>(84 436,56)</b>

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Mrowiński

