
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UZGODNIONY DNIA 29 STYCZNIA 2025 ROKU

POMIĘDZY:

**DEPOT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W GDYNI**

-JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ-

- A -

**KAJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
GDYNI**

-JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ-

Stosownie do treści art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej również jako: „KSH”), Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) oraz Kaja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (dalej jako: „Spółka Przejmowana”) uzgadniają plan połączenia (zwany dalej: „Planem Połączenia”) o następującej treści:

1. DANE OGÓLNE SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1.1 SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000752650, NIP: 5833325154, REGON: 381565669.

- **FORMA PRAWNA**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **FIRMA**

DEPOT SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **SIEDZIBA**

Gdynia (adres: ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia)

1.2 SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

Kaja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000748065, NIP: 9581695065, REGON: 381257962.

- **FORMA PRAWNA**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **FIRMA**

KAJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **SIEDZIBA**

Gdynia (adres: ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia)

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA

- 2.1 Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.
- 2.2 Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej (tj. posiada w Spółce Przejmowanej 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej). Spółka Przejmowana jest zatem w całości kontrolowana przez Spółkę Przejmującą.
- 2.3 Na moment przyjmowania niniejszego Planu Połączenia, Spółka Przejmująca jest ekonomicznym dysponentem całości majątku Spółki Przejmowanej. Tym samym, jako naruszające normę art. 514 KSH należałoby uznać podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – brak jest bowiem innych wspólników Spółki Przejmowanej, którym mogłyby zostać wydane udziały Spółki Przejmującej w związku z planowaną na podstawie niniejszego Planu Połączenia procedurą połączenia.
- 2.4 Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym i wyłącznym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH, tj.
 - a) bez wydania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,
 - b) bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych,
 - c) bez określania w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
 - d) bez określania w Planie Połączenia dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
 - e) bez poddawania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta,
 - f) bez sporządzania przez Zarządy łączących się spółek sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 KSH,
 - g) bez podejmowania uchwały o połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej.

3. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 3.1 Z uwagi na okoliczność, iż połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że nie zajdą inne okoliczności, które wymagałyby ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, w związku z połączeniem umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona. Z tego też względu wymagania art. 499 § 2 pkt 2 KSH dotyczącego załączenia do Planu Połączenia projektu zmian umowy Spółki Przejmującej nie stosuje się (do

Planu Połączenia nie zostaje załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej).

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

- 4.1 W związku z połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
- 4.2 Wymagania dotyczące przyznania osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, na podstawie art. 511 KSH, szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej nie mają zastosowania. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, Spółka Przejmująca nie wydaje nowych udziałów w związku z połączeniem spółek.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁACZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 5.1 W związku z połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Do niniejszego Planu Połączenia załączono:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 KSH).
2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2024 r. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH).
3. Oświadczenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej zawierające informacje o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2024 r. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH).

Spółka Przejmująca:

W imieniu Depot Serwis sp. z o.o.:

.....
Michał Magdziarz – Wiceprezes Zarządu

Spółka Przejmowana:

W imieniu Kaja sp. z o.o.:

.....
Adrian Kiedrowski – Prezes Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:
Michał Magdziarz

Date / Data:
2025-01-29
13:06

Signed by /
Podpisano przez:

Adrian Kiedrowski
Adrian Paweł
Kiedrowski

Date / Data: 2025-
01-29 15:13

Załącznik nr1

do Planu Połączenia spółek:

Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i

Kaja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

przyjętego i uzgodnionego w dniu 29 stycznia 2025 roku

„Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej”

Uchwała nr [...] z dnia [...] 2025 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kaja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Kaja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na przyjęty w dniu 29 stycznia 2025 r. przez Zarządy łączących się spółek, tj. spółki Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752650 („**Spółka Przejmująca**”) oraz spółki Kaja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000748065 („**Spółka Przejmowana**”) plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmująca w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych.

*Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie: „**Spółkami**”.*

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Kaja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 506 w zw. z art. 516 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać połączenia spółki Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (jako Spółki Przejmującej) oraz spółki Kaja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (jako Spółki Przejmowanej) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie Spółek odbędzie się w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Kaja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Spółka Przejmująca:

W imieniu Depot Serwis sp. z o.o.:

.....
Michał Magdziarz – Wiceprezes Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Magdziarz

Date / Data:
2025-01-29
13:07

Spółka Przejmowana:

W imieniu Kaja sp. z o.o.:

.....
Adrian Kiedrowski – Prezes Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:

Adrian Paweł
Kiedrowski

Date / Data: 2025-
01-29 15:13

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia spółek:

Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i

Kaja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

przyjętego i uzgodnionego w dniu 29 stycznia 2025 roku

**„Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
na dzień 31 grudnia 2024 roku”**

Ze względu na fakt, iż jedynym wspólnikiem spółki Kaja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni jest Spółka Przejmująca (tj. spółka Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni) odpowiednią metodą wyceny majątku Spółki Przejmowanej jest metoda bilansowa (tj. aktywów netto).

Wartość majątku spółki **Kaja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni** ustalona metodą bilansową (tj. aktywów netto) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 122 082,25 złotych.

Spółka Przejmująca:

W imieniu Depot Serwis sp. z o.o.:

.....
Michał Magdziarz – Wiceprezes Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Magdziarz

Date / Data:
2025-01-29
12:53

Signed by /
Podpisano przez:

Spółka Przejmowana:

W imieniu Kaja sp. z o.o.:

.....
Adrian Kiedrowski – Prezes Zarządu

Adrian Paweł
Kiedrowski

Date / Data: 2025-
01-29 15:14

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia spółek:

Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i

Kaja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

przyjętego i uzgodnionego w dniu 29 stycznia 2025 roku

„ Oświadczenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej zawierające informacje o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2024 roku”

A.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Kaja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2024 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan księgowy Kaja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie tejże Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca:

W imieniu Depot Serwis sp. z o.o.:

.....

Michał Magdziarz – Wiceprezes Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Magdziarz

Date / Data:
2025-01-29
13:08

Spółka Przejmowana:

W imieniu Kaja sp. z o.o.:

.....

Adrian Kiedrowski – Prezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:

Adrian Paweł
Kiedrowski

Date / Data: 2025-
01-29 15:14

KAJA SP. Z O.O.
S. FILIPKOWSKIEGO 18/25,
81-578 GDYNIA

(dane jednostki)

Signed by /
Podpisano przez:
Adrian Paweł
Kiedrowski



PODPIS ZAUFANY
MARZENA
SZUMACHER-OLEJNICZAK
28.01.2025 14:27:37 (GMT+1)
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Date / Data: 2025-
01-28 15:18

BILANS

sporządzony na dzień: 31/12/2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	122 082,25	161 240,83
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	156 240,83	73 804,04
	– środki trwałe				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe						
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	– nieruchomości				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	– długoterminowe aktywa finansowe			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	178 901,38	250 020,64	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
I	Zapasy						
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	175 823,75	226 388,66				
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	155 104,13	212 127,88	VI	Zysk (strata) netto	-39 158,58	82 436,79
	– do 12 miesięcy	155 104,13	212 127,88	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– powyżej 12 miesięcy			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 819,13	93 779,81
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	3 077,63	23 631,98	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:				– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 077,63	23 631,98	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
					– z tytułu kredytów i pożyczek		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	41 111,81	73 072,49
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	26 808,88	37 913,08
					– do 12 miesięcy	26 808,88	37 913,08
					– powyżej 12 miesięcy		
D	Udziały (akcje) własne			c)	fundusze specjalne		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	20 707,32	20 707,32
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	183 901,38	255 020,64		PASywa razem (suma poz. A i B)	183 901,38	255 020,64

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01/01/2024-31/1!
(wariant porównawczy)



jednostka obliczeniowa: ... zł, ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	321 247,80	2 296 105,68
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	321 247,80	2 296 105,68
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	364 438,31	2 209 025,04
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	10 556,84	7 508,87
III	Usługi obce	174 441,41	268 835,78
IV	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	179 440,06	1 932 680,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: – emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-43 190,51	87 080,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 350,00	4 892,48
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	4 350,00	4 892,48
E	Pozostałe koszty operacyjne		1 109,71
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		1 109,71
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-38 840,51	90 863,41
G	Przychody finansowe	76,00	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych	76,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	394,07	163,62
I	Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych	394,07	163,62
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-39 158,58	90 699,79
J	Podatek dochodowy		8 263,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-39 158,58	82 436,79

Signed by /
Podpisano przez:

 Adrian Paweł
Kiedrowski

Date / Data: 2025-
01-28 15:19

B.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2024 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan księgowy Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie teje Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca:

W imieniu Depot Serwis sp. z o.o.:

.....

Michał Magdziarz – Wiceprezes Zarządu



Signed by /
Podpisano
przez:

Michał
Magdziarz

Date / Data:
2025-01-29
13:09

Spółka Przejmowana:

W imieniu Kaja sp. z o.o.:

.....

Adrian Kiedrowski – Prezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:

Adrian Paweł
Kiedrowski

Date / Data: 2025-
01-29 15:15

Depot Serwis Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		31.12.2024	31.12.2023
A.	Aktywa trwałe	129 555,07	78 975,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	129 555,07	78 975,39
1.	Środki trwałe	115 655,07	78 975,39
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 219,81	33 159,56
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	86 435,26	45 815,83
2.	Środki trwałe w budowie	13 900,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Depot Serwis Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		31.12.2024	31.12.2023
B.	Aktywa obrotowe	1 754 218,81	732 526,71
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	1 735 515,01	704 256,89
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 678 072,20	665 549,07
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 678 072,20	665 549,07
	- do 12 m-cy	1 678 072,20	665 549,07
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	57 442,81	38 707,82
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57 442,81	5 521,82
	- do 12 m-cy	57 442,81	5 521,82
	- powyżej 12 m-cy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		33 186,00
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 446,38	4 274,67
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 446,38	4 274,67
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 446,38	4 274,67
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 446,38	4 274,67
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 257,42	23 995,15
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	1 883 773,88	811 502,10

Depot Serwis Sp. z o.o.
 ul. Tadeusza Wendy 15
 81-341 Gdynia

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

BILANS - PASywa		stan na:	
		31.12.2024	31.12.2023
A.	Kapitał (fundusz) własny	-790 173,56	-1 633 381,58
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
	- na udziały (akcje własne)		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 638 381,58	-1 292 016,08
VI.	Zysk (strata) netto	843 208,02	-346 365,50
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 673 947,44	2 444 883,68
I.	Rezerwy na zobowiązania	415 497,14	649 197,91
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	415 497,14	415 497,14
	- długoterminowa	40 341,31	40 341,31
	- krótkoterminowa	375 155,83	375 155,83
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	233 700,77
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		233 700,77
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		

Depot Serwis Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

BILANS - PASYWA		stan na:	
		31.12.2024	31.12.2023
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 257 960,98	1 752 289,91
1.	Wobec jednostek powiązanych	149 237,60	46 553,87
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	149 237,60	46 553,87
	- do 12 m-cy	149 237,60	46 553,87
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 108 723,38	1 705 736,04
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 352,74	93 734,95
	- do 12 m-cy	71 352,74	93 734,95
	- powyżej 12 m-cy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 264 217,93	974 486,50
	h) z tytułu wynagrodzeń	758 222,74	618 938,89
	i) inne	14 929,97	18 575,70
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	489,32	43 395,86
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	489,32	43 395,86
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	489,32	43 395,86
	PASYWA RAZEM	1 883 773,88	811 502,10

Gdynia, 28.01.2025

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba sporządzająca sprawozdanie
finansowe

Depot Serwis Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		Za okres	
		od 01.01.2024 do 31.12.2024	od 01.01.2023 do 31.12.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	17 743 224,60	13 794 134,38
	- od jednostek powiązanych	17 423 592,32	13 628 302,02
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 743 224,60	13 794 134,38
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 669 258,40	13 574 066,96
I.	Amortyzacja	37 391,19	5 423,92
II.	Zużycie materiałów i energii	412 732,77	477 933,21
III.	Usługi obce	1 607 628,16	1 863 641,42
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	202 565,27	174 208,67
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	11 835 942,21	9 025 638,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 560 226,67	1 995 141,64
	- emerytalne	1 111 455,18	839 042,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 772,13	32 079,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	ZYSK ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 073 966,20	220 067,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne	277 672,50	1 010 706,71
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	43 804,80	9 122,10
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	233 867,70	1 001 584,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne	126 709,75	1 000 901,12
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	126 709,75	1 000 901,12
F.	ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 224 928,95	229 873,01
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		

Depot Serwis Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		Za okres	
		od 01.01.2024 do 31.12.2024	od 01.01.2023 do 31.12.2023
H.	Koszty finansowe	49 073,93	505 147,51
I.	Odsetki, w tym:	49 073,93	505 147,51
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	1 175 855,02	-275 274,50
J.	Podatek dochodowy	332 647,00	71 091,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	843 208,02	-346 365,50

Gdynia, 28.01.2025

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba sporządzająca sprawozdanie
finansowe



Signed by /
Podpisano przez:

Lucyna Katarzyna
Kondonikolau

Date / Data: 2025-
01-28 12:05



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Magdziarz

Date / Data:
2025-01-28
12:42

Signed by /
Podpisano przez:

Adrian Paweł
Kiedrowski

Date / Data: 2025-
01-29 15:15