PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI
"ABRISO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
oraz
SPÓŁKI
TAP TELION AIR PAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- połączenie w trybie uproszczonym -

W dniu 20 października 2026 roku, zgodnie z art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. – Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm., dalej: „**k.s.h.**"), Zarządy łączących się spółek uzgodniły niniejszy plan połączenia (dalej jako „**Plan Połączenia**").

§ 1. [Oznaczenie łączących się spółek]

1. Spółka przejmująca:
   "ABRISO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze, adres: ul. Dworcowa 6, 63-233 Jaraczewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151869 przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5 000 000,00 zł, NIP: 6172051908, REGON: 251551369 (dalej jako: „**Spółka przejmująca**").

2. Spółka przejmowana:
   TAP TELION AIR PAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze, adres: ul. Dworcowa 6, 63-233 Jaraczewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151869 przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 3 042 400,00 zł, NIP: 7773229381, REGON: 302318613 (dalej jako: „**Spółka przejmowana**").

§ 2. [Sposób łączenia]

1. Z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, połączenie nastąpi w sposób określony w art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie), przy czym połączenie to będzie uwzględniać uproszczony tryb połączenia określony w art. 516 § 6 k.s.h.

2. Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., a nadto z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej

połączenie jest przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce przejmującej, a żadne udziały Spółki przejmującej nie zostaną wydane.

3. Połącznie nastąpi – stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 k.s.h., na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej w sprawie połączenia spółek (stanowiącej załącznik nr 1 do Planu Połączenia); połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały przez Spółkę przejmującą.

§ 3. [Połączenie w trybie uproszczonym]

1. Wobec faktu, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, tj. Spółka przejmująca przejmuje swoja spółkę jednoosobową (Spółkę przejmowaną) oraz że stosuje się uproszczony tryb połączenia spółek zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., Plan Połączenia nie zawiera elementów określonych w art. 499 § 1 pkt. 2)-4) k.s.h.

2. Mając na uwadze przyjęty sposób połączenia Spółki przejmującej ze Spółka przejmowaną oraz regulacje zawarte w art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h, odstąpiono od obowiązku:
   a) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h;
   b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;
   c) badania Planu Połączenia przez biegłego i jego opinii.

3. Do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 2 k.s.h., jako że nie przewiduje się dokonania takich zmian.

4. Plan Połączenia – stosownie do art. 500 § 1 k.s.h. – zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek oraz udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek zgodnie z art. 500 § 2^1 k.s.h.

§ 4. [Prawa przyznawane przez Spółkę przejmującą wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej]

Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikom Spółki przejmowanej, ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej.

§ 5. [Szczególne korzyści dla członków organów Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu]

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej, ani także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 6. [Załączniki do Planu Połączenia]

Do Planu Połączenia załączono:

a) załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej w sprawie połączenia spółek,
b) załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej według stanu na dzień 30 września 2026 roku;
c) załącznik nr 3 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej na dzień 30 września 2026 r. sporządzone dla celów połączenia;
d) załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej na dzień 30 września 2026 r. sporządzone dla celów połączenia.

§ 7. [Przyjęcie Planu Połączenia]

Plan Połączenia został pisemnie uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy obu łączących się spółek.

W imieniu "ABRISO" sp. z o.o. (Spółki przejmującej):

Łukasz Chojnacki

Łukasz Chojnacki
Prezes Zarządu

W imieniu TAP TELION AIR PAC sp. z o.o. (Spółki przejmowanej):

Łukasz Chojnacki

Łukasz Chojnacki
Członek Zarządu

Załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej według stanu na dzień 30 września 2026 roku.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI TAP TELION AIR PAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GÓRZE (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2026 ROKU

Zgodnie z brzmieniem art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki TAP TELION AIR PAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze, adres: ul. Dworcowa 6, 63-233 Jaraczewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151869 przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 3 042 400,00 zł, NIP: 7773229381, REGON: 302318613 (dalej również jako: „**Spółka przejmowana**), oświadcza, że:

- wartość majątku Spółki przejmowanej jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki przejmowanej, a więc stanowi różnicę między sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku spółki TAP TELION AIR PAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze na dzień 30 września 2026 roku określona powyższą metodą wynosi 338 514,14 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset czternaście 14/100).

Zarząd Spółki przejmowanej ustala, że na dzień 30 września 2026 r. wartość majątku spółki TAP TELION AIR PAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 338 514,14 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset czternaście 14/100).

W imieniu TAP TELION AIR PAC sp. z o.o. (Spółki przejmowanej):

Łukasz Chojnacki

Łukasz Chojnacki
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej w sprawie połączenia spółek.

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TAP TELION AIR PAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze w sprawie połączenia ze spółką "ABRISO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TAP TELION AIR PAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze („**TAP**"), postanawia dokonać połączenia TAP ze spółką "ABRISO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151869 („**ABRISO**") w sposób określony w art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku TAP na ABRISO, przy czym połączenie to następuje w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 6 k.s.h. (ABRISO jest jedynym wspólnikiem TAP).

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TAP TELION AIR PAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 20 października 2026 roku, który to plan został uzgodniony przez Zarząd TAP oraz Zarząd ABRISO. Plan ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. ABRISO jest jedynym wspólnikiem TAP i niniejsze połączenie odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego ABRISO, bez zmiany umowy spółki ABRISO a plan połączenia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej został udostępniony do publicznej wiadomości – stosownie do art. 500 § 2^1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. – na stronie internetowej TAP (https://taptelion.pl/) oraz ABRISO (https://abrisojiffy.com/pl/) od dnia _____ roku.

W imieniu "ABRISO" sp. z o.o. (Spółki przejmującej):

Łukasz Chojnacki

Łukasz Chojnacki
Prezes Zarządu

W imieniu TAP TELION AIR PAC sp. z o.o. (Spółki przejmowanej):

Łukasz Chojnacki

Łukasz Chojnacki
Członek Zarządu

Załącznik nr 3 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej na dzień 30 września 2026 r. sporządzone dla celów połączenia.

"ABRISO" sp. z o.o.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym "ABRISO" sp. z o.o. na dzień 30 września 2026 r. sporządzone dla celów połączenia.

Bilans "ABRISO" sp. z o.o. na dzień 30 września 2026 r. sporządzony dla celów połączenia został dołączony do niniejszego załącznika poniżej.

W imieniu "ABRISO" sp. z o.o. (Spółki przejmującej):

Łukasz Chojnacki
Prezes Zarządu

ABRISO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | NIP: 6172051908 | KRS: 0000151869

BILANS – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (w złotych)		
Pozycja	30.09.2026 (koniec bież. okresu)	31.12.2025 (koniec poprz. okresu)
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	63 021 337,58	49 195 191,65
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
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	42 719 414,36	31 975 113,88
1. Środki trwałe	21 590 073,52	22 926 066,15
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	1 620 129,06	1 621 259,30
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 325 056,69	8 563 559,39
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 157 196,41	12 061 660,14
d) środki transportu	473 867,94	658 015,05
e) inne środki trwałe	13 823,42	21 572,27
2. Środki trwałe w budowie	21 129 340,84	9 049 047,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	20 301 923,22	16 779 999,00
1. Nieruchomości	-	
2. Wartości niematerialne i prawne	-	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	20 301 923,22	16 779 999,00
a) w jednostkach powiązanych	20 301 923,22	16 779 999,00
– udziały lub akcje	3 774 091,64	
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki	16 527 831,58	16 779 999,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	-	-
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	440 078,77
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	440 078,77
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	49 204 987,61	34 948 702,20
I. Zapasy	9 642 367,39	8 733 406,17
1. Materiały	5 730 969,87	5 281 470,72
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	3 490 397,95	3 241 897,18
4. Towary	420 999,57	210 038,27
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	
II. Należności krótkoterminowe	7 941 935,96	4 368 935,76

1. Należności od jednostek powiązanych	220 107,94	270 065,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	207 137,05	270 065,95
– do 12 miesięcy	207 137,05	270 065,95
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne	12 970,89	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	7 721 828,02	4 098 869,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 712 407,43	2 664 207,67
– do 12 miesięcy	5 712 407,43	2 664 207,67
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 916 636,36	1 422 662,14
c) inne	92 784,23	12 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	-	
III. Inwestycje krótkoterminowe	**31 266 423,73**	**21 846 360,27**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 266 423,73	21 846 360,27
a) w jednostkach powiązanych	31 190 929,63	21 772 036,70
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki	31 190 929,63	21 772 036,70
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	75 494,10	74 323,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75 494,10	74 323,57
– inne środki pieniężne		
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**354 260,53**	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	**112 226 325,19**	**84 143 893,85**
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	**59 400 698,46**	**57 087 007,56**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	**52 087 007,56**	**48 450 725,07**
– 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:	-	-
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
2. Na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	**2 313 690,90**	**3 636 282,49**
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**52 825 626,73**	**27 056 886,29**
I. Rezerwy na zobowiązania	**2 377 509,35**	**588 830,99**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	127 139,20

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	288 009,64	-
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa	288 009,64	
3. Pozostałe rezerwy	2 089 499,71	461 691,79
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	2 089 499,71	461 691,79
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**49 981 594,31**	**25 965 700,98**
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	44 785 446,87	21 473 609,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	273 814,41	202 113,23
– do 12 miesięcy	273 814,41	202 113,23
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne	44 511 632,46	21 271 495,81
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 196 147,44	4 492 091,94
a) kredyty i pożyczki	295 580,71	12 788,35
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	-	353 835,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 159 150,86	3 416 275,03
– do 12 miesięcy	4 159 150,86	3 416 275,03
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	338 172,75	299 756,63
h) z tytułu wynagrodzeń	395 123,00	409 436,48
i) inne	8 120,12	0,01
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**466 523,07**	**502 354,32**
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	466 523,07	502 354,32
a) długookresowe	418 748,19	454 579,44
b) krótkoterminowe	47 774,88	47 774,88
Pasywa razem	**112 226 325,19**	**84 143 893,85**

0,00 0,00

ALICJA WIŁA

Elektronicznie podpisany przez ALICJA WIŁA
Data: 2026.10.16 13:06:26 +02'00'

Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej na dzień 30 września 2026 r. sporządzone dla celów połączenia.

TAP TELION AIR PAC sp. z o.o.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TAP TELION AIR PAC sp. z o.o. na dzień 30 września 2026 r. sporządzone dla celów połączenia.

Bilans TAP TELION AIR PAC sp. z o.o. na dzień 30 września 2026 r. sporządzony dla celów połączenia został dołączony do niniejszego załącznika poniżej.

W imieniu TAP TELION AIR PAC sp. z o.o. (Spółki przejmowanej):

Łukasz Chojnacki
Członek Zarządu

Bilans

TAP TELION AIR PAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa	Stan na:	30.09.2026	31.12.2025	Przekszt. dane porów. za poprzedni okres
A	**Aktywa trwałe**	1 542 644,34	957 644,56	
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	1 542 644,34	957 644,56	
1	Środki trwałe	576 559,97	957 644,56	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 598,68	37 988,70	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	412 294,30	770 198,11	
d)	środki transportu	124 227,30	131 575,91	
e)	inne środki trwałe	6 439,69	17 881,84	
2	Środki trwałe w budowie	966 084,37		
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	0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje			
	2) inne papiery wartościowe			
	3) udzielone pożyczki			
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje			
	2) inne papiery wartościowe			

	3) udzielone pożyczki			
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje			
	2) inne papiery wartościowe			
	3) udzielone pożyczki			
	4) 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			
B	Aktywa obrotowe	11 300 850,36	9 994 352,39	
I	**Zapasy**	4 328 982,01	3 430 349,67	
1	Materiały	3 355 492,42	1 795 292,18	
2	Półprodukty i produkty w toku			
	w tym: obiekty w zabudowie			
3	Produkty gotowe	630 553,49	1 539 686,86	
4	Towary	96 717,63	65 890,63	
5	Zaliczki na dostawy i usługi	246 218,47	29 480,00	
II	**Należności krótkoterminowe**	6 922 288,87	6 525 168,72	
1	Należności od jednostek powiązanych	2 227 294,63	3 292 806,75	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy			
	2) powyżej 12 miesięcy			
b)	inne	2 227 294,63	3 292 806,75	

2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy			
	2) powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	4 694 994,24	3 232 361,97	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 736 764,61	2 125 170,07	
	1) do 12 miesięcy	3 736 764,61	2 125 170,07	
	2) powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	714 767,44	843 158,71	
c)	inne	243 462,19	264 033,19	
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	40 211,49	21 826,51	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 211,49	21 826,51	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje			
	2) inne papiery wartościowe			
	3) udzielone pożyczki			
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje			
	2) inne papiery wartościowe			
	3) udzielone pożyczki			
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 211,49	21 826,51	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 211,49	21 826,51	
	2) inne środki pieniężne			
	3) inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	9 367,99	17 007,49	
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	12 843 494,70	10 951 996,95	

Bilans

TAP TELION AIR PAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa		Stan na:	30.09.2026	31.12.2025	Przekszt. dane porów. za poprzedni okres
A	**Kapitał (fundusz) własny**		338 514,14	983 125,54	
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**		3 042 500,00	3 042 500,00	
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**		0,00	0,00	
	– 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**		-2 059 374,46	-2 054 894,10	
VI	**Zysk (strata) netto**		-644 611,40	-4 480,36	
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**				
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**		12 504 980,56	9 968 871,41	
I	**Rezerwy na zobowiązania**		222 949,27	23 453,10	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00	
	– długoterminowa				
	– krótkoterminowa				
3	Pozostałe rezerwy		222 949,27	23 453,10	
	– długoterminowe				
	– krótkoterminowe		222 949,27	23 453,10	
II	**Zobowiązania długoterminowe**		2 798 999,38	3 419 841,25	
1	Wobec jednostek powiązanych		2 798 999,38	3 419 841,25	
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				

Bilans

TAP TELION AIR PAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	9 483 031,91	6 525 577,06	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 764 564,91	3 995 453,82	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy			
	2) powyżej 12 miesięcy			
b)	inne	2 922 747,42	3 995 453,82	
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy			
	2) powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 718 467,00	2 530 123,24	
a)	kredyty i pożyczki	8 801,57	2 456,57	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 984 329,79	2 071 614,49	
	1) do 12 miesięcy	2 984 329,79	2 071 614,49	
	2) powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	309 191,82	205 628,48	
h)	z tytułu wynagrodzeń	358 120,36	215 599,74	
i)	inne	58 023,46	34 823,96	
4	Fundusze specjalne			
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00	
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe			
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych			
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	12 843 494,70	10 951 996,95	