

**Załącznik nr 5 do Planu Połączenia PRZEDSIĘBIORSTWA DEBIUT II Spółki z o.o.** z siedzibą w Niedomicach, pod adresem ul. Niedomicka nr 48, Niedomice 33-132, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364598 (Spółka Przejmująca) z „**KMD XV**” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mokrzychach pod adresem ul. Pasternik, nr 5, 32-800 Mokrzychka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000674633, (Spółka Przejmowana), dalej łącznie zwanymi: „Spółkami”, z dnia 25 sierpnia 2023 roku.

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej „KMD XV”** spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mokrzychach na dzień 31 lipiec 2023 roku, sporządzone dla celów połączenia.

Zarząd spółki **przejmowanej „KMD XV”** spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mokrzychach niniejszym oświadcza, że na dzień 31 lipiec 2023 roku:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki **przejmowanej** wykazuje po

stronie aktywów i pasywów sumę: 4.443.282,23

Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki **przejmowanej** wykazuje

Sumę aktywów netto (kapitał własny) 646.391,86

Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki **przejmowanej** zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne.

„**KMD XV**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mokrzychach. Bilans (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

**AKTYWA 31.07.2023**

**Aktywa trwałe**, Rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe 4.374.619,62

**Aktywa obrotowe** 68.662,61

Należności krótkoterminowe, w tym: 1 453,51 z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy 1 453,51 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 41 793,29 w tym: 41 793,29 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25 415,81

**AKTYWA RAZEM** 4.443.282,23

„**KMD XV**” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mokrzychach. Bilans (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

**PASYWA 31.07.2023**

**Kapitał własny:** 646.391,86

Kapitał podstawowy 5.000,00; Kapitał zapasowy 514.659,83

Zysk netto 126.732,03

**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:** 3.796.890,37

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 3.158.035,98

Zobowiązania krótkoterminowe 213.684,31

W tym z tytułu dostaw i usług: 201.513,04 - do 12 miesięcy 23.963,04

powyżej 12 miesięcy 177.550,00

Rozliczenia międzyokresowe 425.170,08

**PASYWA RAZEM** 4.443.282,23

„**KMD XV**” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mokrzkach Rachunek zysków i strat (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) 31.07.2023

**Przychody netto ze sprzedaży:** 304.589,74

Koszty działalności operacyjnej 109.476,84

**Zysk ze sprzedaży:** 195.112,90

**Pozostałe przychody operacyjne:** 23.810,80

**Pozostałe koszty operacyjne:** 1,60

**Koszty finansowe:** 92.190,07

**Zysk brutto:** 126.732,03

Podatek dochodowy: 00,00

**Zysk netto:** 126.732,03

Spółka Przejmowana

Prezes Zarządu Marek Żmuda .....

PREZES ZARZĄDU

Marek Żmuda

**KMD XV**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Mokrzyńska, ul. Pasternik 5, 32-800 Brzesko  
NIP 869 19 87 383 REGON 367100533  
KRS 0000674633