

**Załącznik nr 4 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 Mokrzych pod adresem ul. Pasternik, nr 5, 32-800 Mokrzych, 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 przejmującej PRZEDSIĘBIORSTWA DEBIUT II Spółki z o.o.** z siedzibą w Niedomicach, na dzień 31 lipiec 2023 roku, sporządzone dla celów połączenia.

Zarząd spółki przejmującej **PRZEDSIĘBIORSTWA DEBIUT II Spółki z o.o.** z siedzibą w Niedomicach, niniejszym oświadcza, że na dzień 31 lipiec 2023 roku:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje po

stronie aktywów i pasywów sumę: 4.821.651,41 zł.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje

Sumę aktywów netto (kapitał własny) 1. 964.880,08 zł.

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

**PRZEDSIĘBIORSTWO DEBIUT II Spółki z o.o.** z siedzibą w Niedomicach. Bilans (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

**AKTYWA 31.07.2023**

**Aktywa trwałe**, Rzeczowe aktywa trwałe, budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 786 957,73

**Inwestycje długoterminowe:** Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

5 000,00

**Aktywa obrotowe** 34 693,68

**Inwestycje krótkoterminowe:** Krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 592,64

**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:** 21 101,04

**AKTYWA RAZEM** 4.821.651,41

**PRZEDSIĘBIORSTWO DEBIUT II Spółki z o.o.** z siedzibą w Niedomicach,. Bilans (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

**PASYWA 31.07.2023**

**Kapitał własny:** Kapitał podstawowy 90 000,00. Kapitał zapasowy 1 704 515,20

Zysk netto 170 364,88

**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:** Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 2 856 771,33

kredyty i pożyczki 2 470 994,43

Z tytułu dostaw i usług 189 679,64

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych 28 694,66

Inne 167 402,60

**PASYWA RAZEM** 4 821 651,41

**PRZEDSIĘBIORSTWO DEBIUT II Spółki z o.o.** z siedzibą w Niedomicach, Rachunek zysków i strat  
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) 31.07.2023

**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:** Przychody netto ze sprzedaży produktów 838.062,40.

**Zysk brutto ze sprzedaży:** 838.062,40.

Koszty ogólnego zarządu 562.383,11

**Zysk brutto ze sprzedaży:** 838.062,40.

Zysk ze sprzedaży 275.679,29

**Pozostałe przychody operacyjne:** 2,74

**Pozostałe koszty operacyjne:** 16,86

**Zysk z działalności operacyjnej:** 275.665,17

**Przychody finansowe:** 776,33

**Koszty finansowe:** 101.694,62

**Zysk brutto:** 174.746,88

Podatek dochodowy: 4 382,00

**Zysk netto:** 170.364,88

Spółka Przejmująca

**PRZEDSIĘBIORSTWO  
Debiut II**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 46  
NIP 9930629694 REGON 121337830  
KRS 0000364598

Stanisława Kądziołka Prezesa Zarządu .....

**WICEPREZES**

Józef Woda

Józef Woda Wiceprezes Zarządu .....