

ZAŁĄCZNIK 4

DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE

O STANIE KSIĘGOWYM STARÓWKA SP. Z O.O. NA DZIEŃ 01.04.2024 R.

SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA

W wykonaniu art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 18, z późn. zm., zwanej dalej **KSH**), Zarząd spółki pod firmą STARÓWKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej **Spółką**), oświadcza że według stanu na dzień 01.04.2024 r., stan księgowy Spółki sporządzony dla celów połączenia, wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 11.051.996,42 złotych (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 42/100 zł).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans częściowy Spółki sporządzony na dzień 01.04.2024 r. (zwany dalej **Bilansem**) został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01.04.2024 r.

Zarząd Spółki oświadcza, że załączony Bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 499 § 3 pkt 1 KSH Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego Bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia Bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

PREZES ZARZĄDU
"STARÓWKA" Sp. z o.o.
KRS 0000760699

W imieniu Spółki:

Podpis:

Monika Szewczyk

Imię i nazwisko: Monika Szewczyk

Stanowisko: Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 06.05.2024 r.

Załącznik:

- Bilans Spółki na dzień 01.04.2024 r.

AKTYWA	
A. Aktywa trwałe	1 433 839,10
I. Wartości niematerialne i prawne	75 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	75 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 209 779,28
1. Środki trwałe	1 209 779,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	298 556,48
c) urządzenia techniczne i maszyny	30 530,50
d) środki transportu	
e) inne środki trwałe	880 692,30
2. Środki trwałe w budowie	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III. Należności długoterminowe	
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit.	
3. Od pozostałych jednostek	
IV. Inwestycje długoterminowe	
1. Nieruchomości	
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapit.	
- 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	149 059,82
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	146 924,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 135,82
B. Aktywa obrotowe	9 618 157,32
I. Zapasy	
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	
II. Należności krótkoterminowe	2 372 350,90
1. Należności od jednostek powiązanych	11 582,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 582,50
- do 12 miesięcy	11 582,50
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należ. od poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapit.	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Należności od pozostałych jednostek	2 360 768,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 221 879,70
- do 12 miesięcy	2 221 879,70
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	73 669,50
c) inne	65 219,20
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 240 617,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 240 617,59
a) w jednostkach powiązanych	262 076,88
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	262 076,88
- 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	6 978 540,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 978 540,71
- inne środki pieniężne	

- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 324,65
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D. Udziały (akcje) własne	
A K T Y W A R A Z E M	11 051 996,42

PASywa	
A. Kapitał (fundusz) własny	7 927 502,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 620 105,67
- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	
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	1 616 975,57
VI. Zysk (strata) netto	-359 578,74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	605 439,54
I. Rezerwy na zobowiązania	605 439,54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 699,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	146 179,00
- długoterminowa	105 237,00
- krótkoterminowa	40 942,00
3. Pozostałe rezerwy	446 561,54
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	446 561,54
II. Zobowiązania długoterminowe	
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wobec poz. jednostek, w których jedn. posiada zaangaż. w kapit.	
2. 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	2 519 054,38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 862,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 862,48
- do 12 miesięcy	4 862,48

- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Zob. wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapit.	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 499 316,66
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 167 166,96
- do 12 miesięcy	1 167 166,96
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. oraz innych tyt. publicznoprawnych	668 268,64
h) z tytułu wynagrodzeń	647 684,27
i) inne	16 196,79
4. Fundusze specjalne	14 875,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
P A S Y W A R A Z E M	11 051 996,42

PREZES ZARZĄDU
"STARÓWKA" Sp. z o.o.
 KRS 0000140699

W imieniu Spółki:

Monika Szewczyk

Podpis:

Imię i nazwisko: Monika Szewczyk

Stanowisko: Prezes Zarządu

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg:

Podpis:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
"STARÓWKA" Sp. z o.o.
mgr Andrzej Waryszak