

Załącznik nr 5

do PLANU POŁĄCZENIA SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana).

OŚWIADCZENIE

Zarządu spółki SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej
sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W związku z planowanym połączeniem spółki SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (**Spółka Przejmująca**) ze spółką SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (**Spółka Przejmowana**), Zarząd Spółki Przejmującej zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h. - w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny - niniejszym oświadczam, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 30.286 tys. zł (trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy), a w całości przedstawia się następująco:

BILANS		31.12.2024r.
AKTYWA		
I. Aktywa trwałe		4 478
1. Wartości niematerialne i prawne		5
2. Rzeczowe aktywa trwałe		-
3. Należności długoterminowe		-
3.1. Od jednostek powiązanych konsolidowanych metodą pełną		-
3.2. Od pozostałych jednostek powiązanych		-
3.3. Od pozostałych jednostek		-
4. Inwestycje długoterminowe		4 468
4.1. Nieruchomości		-
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe		4 468
a) w jednostkach powiązanych konsolidowanych metodą pełną		4 468
4.3. Inne inwestycje długoterminowe		-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-
II. Aktywa obrotowe		25 808
1. Zapasy		21 222
2. Należności krótkoterminowe		4 579
2.1. Od jednostek powiązanych konsolidowanych metodą pełną		2
2.2. Od pozostałych jednostek powiązanych		-
2.3. Od pozostałych jednostek		4 577
3. Inwestycje krótkoterminowe		7
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		-
a) w jednostkach powiązanych		-
b) w pozostałych jednostkach		-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-
IV. Udziały (akcje) własne		-
A k t y w a r a z e m		30 286

PASYWA	31.12.2024r.
I. Kapitał własny	186
1. Kapitał zakładowy	250
2. Kapitał zapasowy	-
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	-
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
6. Zysk (strata) netto	(64)
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 100
1. Rezerwy na zobowiązania	-
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
1.3. Pozostałe rezerwy	-
2. Zobowiązania długoterminowe	29 709
2.1. Wobec jednostek powiązanych konsolidowanych metodą pełną	29 709
2.2. Wobec pozostałych jednostek powiązanych	-
2.3. Wobec pozostałych jednostek	-
3. Zobowiązania krótkoterminowe	391
3.1. Wobec jednostek powiązanych konsolidowanych metodą pełną	390
3.2. Wobec pozostałych jednostek powiązanych	-
3.3. Wobec pozostałych jednostek	1
3.4. Fundusze specjalne	-
4. Rozliczenia międzyokresowe	-
1. Ujemna wartość firmy	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	-
P a s y w a r a z e m	30 286

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2024 -
		31.12.2024
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		4
- od jednostek powiązanych		-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		-
- od jednostek powiązanych		-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		-
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I - II)		4
IV. Koszty sprzedaży		-
V. Koszty ogólnego zarządu		25
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III - IV - V)		(21)
VII. Pozostałe przychody operacyjne		-
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-
2. Dotacje		-
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-
4. Inne przychody operacyjne		-
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		14
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-
3. Inne koszty operacyjne		14
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII -VIII)		(35)
X. Przychody finansowe		-
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-
a) od jednostek powiązanych		-
b) od jednostek pozostałych		-
2. Odsetki		-
- od jednostek powiązanych		-
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		-
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-
5. Inne		-
XI. Koszty finansowe		34
1. Odsetki, w tym:		34
- od jednostek powiązanych		34
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-
- od jednostek powiązanych		-
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-
4. Inne		-
XII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI)		(69)
XIII. Podatek dochodowy		(5)
a) część bieżąca		-
b) część odroczone		(5)
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-
XV. Zysk (strata) netto (XII-XIII-XIV)		(64)