

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia

KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE Z
KGHM CENTRUM ANALITYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01.06.2024 r. sporządzoną dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny.

OŚWIADCZENIE

o stanie księgowym spółki pod firmą

**KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zielonej Górze**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. składa się niniejszym oświadczenie o stanie księgowym Spółki KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (65-127) przy ul. Gorzowskiej 2A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000574556, posiadającej NIP 6922509258 oraz REGON 3624709300 (dalej „Spółka Przejmowana”).

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie, sporządzonym według stanu na dzień 01.06.2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmowaną. Załączony bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 1.592.207,66 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy); aktywa netto wynoszą 1.335.035,42 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści pięć złotych czterdzieści dwa grosze).

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ

Karolina Waszk-Hiki



ZA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Urszula Król

Date / Data:
2024-07-31 15:20

Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir Fabich

Date / Data:
2024-07-31
15:26

KGHM Centrum Analityki Sp. z o. o.

Bilans

01.06.2024 r.

AKTYWA

A. Aktywa trwałe	193 316,27
I. Wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	166 488,27
1. Środki trwałe	166 488,27
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-
b) budynki, lokale, prawo do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	75 117,27
d) środki transportu	91 371,00
e) inne środki trwałe	-
2. Środka trwałe w budowie	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
III. Należności długoterminowe	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-
1. Nieruchomości	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-
a) w jednostkach powiązanych	-
- udziały lub akcje	-
- certyfikaty inwestycyjne	-
- udziały lub części	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
c) w pozostałych jednostkach	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 828,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 828,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
B. Aktywa obrotowe	1 398 891,36
I. Zapasy	-
1. Materiały	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-
3. Produkty gotowe	-
4. Towary	-
5. Zaliczki na dostawy	-
II. Należności krótkoterminowe	150 904,35
1. Należności od jednostek powiązanych	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
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	150 904,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	127 337,90
c) inne	23 566,45
d) dochodzone na drodze sądowej	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 245 897,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 245 897,92
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 245 897,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	245 897,92
- inne środki pieniężne	1 000 000,00
- inne aktywa pieniężne	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 089,12
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
Suma aktywów	1 592 207,66

KGHM Centrum Analityki Sp. z o. o.

Bilans

01.06.2024 r.

PASYWA

A.	Kapitał (fundusz) własny	1 335 035,42
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 050 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	-
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
	- na udziały (akcje) własne	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(5 203 072,81)
VI.	Zysk (strata) netto	(511 891,77)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 172,24
I.	Rezerwy na zobowiązania	52 015,28
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 360,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	28 485,72
	- długoterminowa	7 716,21
	- krótkoterminowa	20 769,51
3.	Pozostałe rezerwy	6 169,56
	- długoterminowe	-
	- krótkoterminowe	6 169,56
II.	Zobowiązania długoterminowe	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	205 156,96
1.	Wobec jednostek powiązanych	15 927,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 927,70
	- do 12 miesięcy	15 927,70
	- powyżej 12 miesięcy	-
b)	pożyczki otrzymane	-
c)	inne	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	189 229,26
a)	kredyty i pożyczki	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c)	inne zobowiązania finansowe	86 743,45
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 191,82
	- do 12 miesięcy	9 191,82
	- powyżej 12 miesięcy	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-
f)	zobowiązania weksłowe	-
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	50 034,94
h)	z tytułu wynagrodzeń	43 162,07
i)	inne	96,98
3.	Fundusze specjalne	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-
1.	Ujemna wartość firmy	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
	- długoterminowe	-
	- krótkoterminowe	-
Suma pasywów		1 592 207,66

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



PODPIS ZAUFANY

MARTYNA
JARUZAL

23.07.2024 17:27:48 (GMT+2)

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Karolina Wasko - Hiki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)