

Załącznik 6

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

Zarząd **Grupa ZED sp. z o.o.** z siedzibą w Zabrze, ul. Dworska 44, 41-800 Zabrze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373003, REGON 241813529, NIP 6482743210, o kapitale zakładowym 20.000 zł („**Spółka Przejmowana**”) niniejszym przedstawia oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2023 r. przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem art. 499 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że na dzień 30 kwietnia 2023 r.:

1. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 3 968 252,19 zł.
2. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje kapitał własny w kwocie -7 292,82 zł.

**FRANCISCO JAVIER
MUTUVERRIA ECHEVERRIA**

Prezes Zarządu / President of the Management Board

AITOR AZCARATE BAZTERRICA

Członek Zarządu / Member of the Management Board

Attachment 6

Statement of the state of the accounts of the Acquired Company

The Management Board of **Grupa ZED sp. z o.o.**, with its registered office in Zabrze, ul. Dworska 44, 41-800 Zabrze, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Gliwice, X Commercial Division, under no. KRS 0000373003, REGON 241813529, NIP 6482743210, with the registered share capital of PLN 20.000 (the „**Acquired Company**”), hereby presents a statement on the state of the accounts of the Acquired Company.

The state of the accounts of the Acquired Company is reflected in the balance sheet attached to this statement which was prepared as of April 30, 2023 with the use of the same methods and the same layout as in the last annual balance sheet, in accordance with the provisions of the Accounting Act dated September 29, 1994 including Article 499 § 3 of the Act dated September 15, 2000 – Commercial Companies Code.

The Management Board of the Acquired Company hereby states that as of April 30, 2023:

1. The balance sheet of the Acquired Company reflects assets and liabilities in the amount of PLN 3 968 252,19
2. The balance sheet of the Acquired Company reflects own capital in the amount of PLN -7 292,82.

Bilans Grupa Zed sp. z o.o. sporządzony na dzień 30.04.2023
KRS 0000373003 NIP 6482743210

AKTYWA	30.04.2023
A. Aktywa trwałe	73 991,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 311,72
1. Środki trwałe	16 311,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
c) urządzenia techniczne i maszyny	
d) środki transportu	
e) inne środki trwałe	16 311,72
2. Środki trwałe w budowie	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 680,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 680,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
B. Aktywa obrotowe	3 894 260,47
I. Zapasy	1 039 794,90
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	891 642,93
3. Produkty gotowe	
4. Towary	
5. Zaliczki na dostawy	148 151,97
II. Należności krótkoterminowe	2 179 146,95
1. Należności od jednostek powiązanych	432,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	432,00
- do 12 miesięcy	432,00
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozost. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Należności od pozostałych jednostek	2 178 714,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 128 432,11
- do 12 miesięcy	1 696 075,95
- powyżej 12 miesięcy	432 356,16
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	
c) inne	50 282,84
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	622 994,42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	622 994,42
a) w jednostkach powiązanych	
b) w pozostałych jednostkach	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	622 994,42
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	622 994,42
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 324,20
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	52 324,20
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D. Udziały (akcje) własne	
Aktywa razem	3 968 252,19

Bilans Grupa Zed sp. z o.o. sporządzony na dzień 30.04.2023
KRS 0000373003 NIP 6482743210

PASYWA	30.04.2023
A. Kapitał (fundusz) własny	-7 292,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	856 961,88
- nadwyżka wart. sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów (akcji)	
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	-846 706,20
VI. Zysk (strata) netto	-37 548,50
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 975 545,01
I. Rezerwy na zobowiązania	248 517,56
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	232 677,56
- długoterminowa	28 180,59
- krótkoterminowa	204 496,97
3. Pozostałe rezerwy	15 840,00
- długoterminowa	
- krótkoterminowa	15 840,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 694 592,74
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 673 986,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 673 986,81
- do 12 miesięcy	1 673 986,81
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Zobowiązania wobec pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangaż.w kapitale	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 020 605,93
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	289 618,49
- do 12 miesięcy	289 618,49
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 589 052,00
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow.oraz innych tytułów p-p	131 379,56
h) z tytułu wynagrodzeń	
i) inne	10 555,88
4. Fundusze specjalne	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 434,71
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32 434,71
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	32 434,71
Pasywa razem	3 968 252,19

