

ZAŁĄCZNIK 4 do Planu Połączenia**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2018 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY.**

Bilans Spółki Przejmowanej:

	Aktywa	Stan na 30.09.2018
A.	Aktywa trwałe	287 593 538,53
I.	Wartości niematerialne i prawne	231 141 816,63
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2.	Wartość firmy	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	231 141 816,63
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II .	Rzeczowe aktywa trwałe	74 765,00
1.	Środki trwałe	74 765,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	74 765,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-
d)	środki transportu	-
e)	inne środki trwałe	-
2.	Środki trwałe w budowie	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
III .	Należności długoterminowe	-
IV .	Inwestycje długoterminowe	54 300 000,00
1.	Nieruchomości	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	54 300 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	54 300 000,00
-	udziały lub akcje	200 000,00
-	inne papiery wartościowe	54 100 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 076 956,90
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 076 956,90
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
B.	Aktywa obrotowe	111 330 321,06
I.	Zapasy	-
II.	Należności krótkoterminowe	104 055 717,25
1.	Należności od jednostek powiązanych	104 055 702,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	104 055 702,49
-	do 12 miesięcy	104 055 702,49
b)	inne	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	14,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	14,76
-	do 12 miesięcy	14,76
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-
c)	inne	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 274 603,81
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 274 603,81

a)	w jednostkach powiązanych	817 336,99
-	inne papiery wartościowe	817 336,99
b)	w pozostałych jednostkach	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 457 266,82
-	środki pieniężne w kasie i na rachunku	60 000,00
-	inne środki pieniężne	6 397 266,82
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D.	Udziały (akcje) własne	-
	Aktywa razem	398 923 859,59

	Pasywa	Stan na 30.09.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	356 418 051,67
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	245 540 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	101 195 906,07
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-
V.	Zysk/ (strata) z lat ubiegłych	(18 816 570,00)
VI.	Zysk/ (strata) netto	28 498 715,60
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 505 807,92
I.	Rezerwy na zobowiązania	18 252 025,67
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 251 723,67
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	302,00
-	- długoterminowa	-
-	- krótkoterminowa	302,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 228 782,25
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11 094 349,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 690,00
-	- do 12 miesięcy	3 690,00
-	- powyżej 12 miesięcy	-
b)	inne	11 090 659,75
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 134 432,50
a)	kredyty i pożyczki	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	888 765,28
-	- do 12 miesięcy	888 765,28
-	- powyżej 12 miesięcy	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-
f)	zobowiązania wekslowe	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 227 079,58
h)	z tytułu wynagrodzeń	18 424,04
i)	inne	163,60
4.	Fundusze specjalne	-

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	25 000,00
1.	Ujemna wartość firmy	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 000,00
-	- długoterminowe	-
-	- krótkoterminowe	25 000,00
	Pasywa razem	398 923 859,59

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

Zarząd Pol-Food Polska Sp. z o.o.

Szymon Piduch
Prezes Zarządu