

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia „Rawlplug” S.A. i Koelner Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej -
Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

W związku z planowanym połączeniem:

Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6C, 51-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000208804, NIP: 8951813617, REGON: 933000986, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.700.000,00 złotych oraz

„Rawlplug” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6, 51-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033537, NIP: 8951687880, REGON: 932098397, z kapitałem zakładowym w wysokości 32.560.000,00 złotych (właconym w całości),

w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na „Rawlplug” Spółka akcyjna

Zarząd Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że stan księgowy Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 31 maja 2018r. jest przedstawiony w bilansie Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonym na dzień 31 maja 2018r. **stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.**

Wrocław, dnia 29 czerwca 2018r.

KOELNER TWORZYWA SZTUCZNE SP. Z O.O.

AKTYWA	2018-05-31	PASYWA	2018-05-31
AKTYWA TRWAŁE	31 126 411	KAPITAŁ WŁASNY	28 523 574
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Kapitał podstawowy	5 700 000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Kapitał zapasowy, w tym:	22 287 174
2. Wartość firmy		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 186 253	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	
1. Środki trwałe	12 186 253	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
a. grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	1 637 813	VI. Zysk (strata) netto	536 399
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	9 678 854	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wk.ujemna)	
c. urządzenia techniczne i maszyny	857 086	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 200 454
d. środki transportu		I. Rezerwy na zobowiązania	2 242 529
e. inne środki trwałe	12 500	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow.	2 025 749
2. Środki trwałe w budowie		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	21 708
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		a. długoterminowa	21 708
III. Należności długoterminowe		b. krótkoterminowa	
1. Od jednostek powiązanych		3. Pozostałe rezerwy	195 072
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w ka		a. długoterminowe	195 072
3. Od pozostałych jednostek		b. krótkoterminowe	
IV. Inwestycje długoterminowe	18 909 000	II. Zobowiązania długoterminowe	
1. Nieruchomości		1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wartości niematerialne i prawne		2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	18 909 000	3. Wobec pozostałych jednostek	
a. w jednostkach powiązanych:	18 909 000	a. kredyty i pożyczki	
- udziały lub akcje		b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne papiery wartościowe		c. inne zobowiązania finansowe	
- udzielone pożyczki	18 909 000	d. zobowiązania wekslowe	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		e. inne	
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w		III. Zobowiązanie krótkoterminowe	922 837
- udziały lub akcje		1. Wobec jednostek powiązanych	247 880
- inne papiery wartościowe		a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- udzielone pożyczki		- do 12 miesięcy	52 126
- inne długoterminowe aktywa finansowe		- powyżej 12 miesięcy	52 126
c. w pozostałych jednostkach:		b. inne	195 754
- udziały lub akcje		2. Wc	
- inne papiery wartościowe		a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- udzielone pożyczki		- do 12 miesięcy	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		- powyżej 12 miesięcy	
4. Inne inwestycje długoterminowe		b. inne	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 158	3. Wobec pozostałych jednostek	533 153
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.	31 158	a. kredyty i pożyczki	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
AKTYWA OBROTOWE	597 617	c. inne zobowiązania finansowe	
I. Zapasy		d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50 095
1. Materiały		- do 12 miesięcy	50 095
2. Półprodukty i produkty w toku		- powyżej 12 miesięcy	
3. Produkty gotowe		e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
4. Towary		f. zobowiązania wekslowe	
5. Zaliczki na dostawy		g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i in.świadc.	402 716
II. Należności krótkoterminowe	166 882	h. z tytułu wynagrodzeń	58 109
1. Należności od jednostek powiązanych	115 012	i. inne	22 232
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115 012	4. Fundusze specjalne	141 803
- do 12 miesięcy	115 012	IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 088
- powyżej 12 miesięcy		1. Ujemna wartość firmy	
b. inne		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35 088
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażo		a. długoterminowe	9 592
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		b. krótkoterminowe	25 496
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b. inne			
2. Należności od pozostałych jednostek	51 870		
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 370		
- do 12 miesięcy	11 370		
- powyżej 12 miesięcy			
b. z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezp.spolecz.	40 500		
c. inne			
d. dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	107 319		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 319		
a. w jednostkach powiązanych:	49 656		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	49 656		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b. w pozostałych jednostkach:			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c. środki pieniężne	57 663		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 663		
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	323 416		
I. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
I. Udziały (akcje) własne			
SUMA AKTYWÓW	31 724 028	SUMA PASYWÓW	31 724 028