

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

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej -
„Koelner Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

W związku z planowanym połączeniem:

„Koelner Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 34, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141757, NIP: 7311795011, REGON: 932214171, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 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 (wpłaconym w całości),

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

Zarząd „Koelner Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że stan księgowy „Koelner Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 01 stycznia 2019 r. jest przedstawiony w bilansie „Koelner Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonym na dzień 01 stycznia 2019 r. **stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.**

Wrocław, dnia 27 lutego 2019 r.

KOELNER CENTRUM SP. Z O.O.

AKTYWA	01.01.2019	PASYWA	01.01.2019
AKTYWA TRWAŁE	432 922	KAPITAŁ WŁASNY	2 579 962
I. Wartości niematerialne i prawne	1 182	I. Kapitał podstawowy	500 000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Kapitał zapasowy, w tym:	1 592 019
2. Wartość firmy		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 182	III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	431 740	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym	
1. Środki trwałe	431 740	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
a. grunty (w tym prawo użytkowania wiecz.gruntu)	198 660	- na udziały (akcje) własne	
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	19 537	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
c. urządzenia techniczne i maszyny	26 506	VI. Zysk (strata) netto	487 943
d. środki transportu	127 152	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wkl.ujemna)	
e. inne środki trwałe	59 884	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 358 477
2. Środki trwałe w budowie		I. Rezerwy na zobowiązania	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow.	
III. Należności długoterminowe		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
1. Od jednostek powiązanych		a. długoterminowa	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		b. krótkoterminowa	
3. Od pozostałych jednostek		3. Pozostałe rezerwy	
IV. Inwestycje długoterminowe		a. długoterminowe	
1. Nieruchomości		b. krótkoterminowe	
2. Wartości niematerialne i prawne		II. Zobowiązania długoterminowe	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1. Wobec jednostek powiązanych	
a. w jednostkach powiązanych:		2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
- udziały lub akcje		3. Wobec pozostałych jednostek	
- inne papiery wartościowe		a. kredyty i pożyczki	
- udzielone pożyczki		b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		c. inne zobowiązania finansowe	
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:		d. zobowiązania wekslowe	
- udziały lub akcje		e. inne	
- inne papiery wartościowe		III. Zobowiązanie krótkoterminowe	1 358 477
- udzielone pożyczki		1. Wobec jednostek powiązanych	925 779
- inne długoterminowe aktywa finansowe		a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	925 779
c. w pozostałych jednostkach:		- do 12 miesięcy	925 779
- udziały lub akcje		- powyżej 12 miesięcy	
- inne papiery wartościowe		b. inne	
- udzielone pożyczki		2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
4. Inne inwestycje długoterminowe		- do 12 miesięcy	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		- powyżej 12 miesięcy	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.		b. inne	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3. Wobec pozostałych jednostek	432 698
AKTYWA OBROTOWE	3 505 517	a. kredyty i pożyczki	
I. Zapasy	1 636 737	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1. Materiały		c. inne zobowiązania finansowe	
2. Półprodukty i produkty w toku		d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	358 405
3. Produkty gotowe		- do 12 miesięcy	358 405
4. Towary	1 636 737	- powyżej 12 miesięcy	
5. Zaliczki na dostawy		e. zaliczki otrzymane na dostawy	
II. Należności krótkoterminowe	994 743	f. zobowiązania wekslowe	
1. Należności od jednostek powiązanych		g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in.świadc.	69 238
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		h. z tytułu wynagrodzeń	1 071
- do 12 miesięcy		i. inne	3 984
- powyżej 12 miesięcy		4. Fundusze specjalne	
b. inne		IV. Rozliczenia międzyokresowe	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		1. Ujemna wartość firmy	
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- do 12 miesięcy		a. długoterminowe	
- powyżej 12 miesięcy		b. krótkoterminowe	
b. inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	994 743		
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	994 742		
- do 12 miesięcy	994 742		
- powyżej 12 miesięcy			
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezp.spolecz.	1		
c. inne			
d. dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	857 527		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	857 527		
a. w jednostkach powiązanych:			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b. w pozostałych jednostkach:			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c. środki pieniężne	857 527		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	157 527		
- inne środki pieniężne	700 000		
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 509		
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
Udziały (akcje) własne			
SUMA AKTYWÓW	3 938 439	SUMA PASYWÓW	3 938 439