

Załącznik nr 3

Do Planu połączenia z dnia 27.02.2024 roku Złoty Indyk Sp. z o.o. jako spółki przejmującej i Work Up Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej.

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej

Złoty Indyk Sp. z o.o. nad dzień 01.01.2024 roku

Zarządu spółki przejmującej, Złoty Indyk Spółka z o.o. niniejszym oświadcza, że na dzień 01.01.2024 roku:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę..... zł, 2 605 680,56
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne)..... 313 159,34 zł

Bilans spółki przejmującej sporządzony na dzień 27.02.2024 roku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 2021.217. t. j. z dnia 2021.02.01) przy wykorzystaniu tych samym metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd spółki przejmującej Złoty Indyk sp. z o.o.

Sawa Zarębińska- Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Sawa Zarębińska
Sawa Zarębińska

Warszawa, dnia 27.02.2024 roku

W załączeniu:

1. Bilans „ Złoty Indyk Sp. z o.o.” na dzień 01.01.2024 roku
2. Rachunek zysków i strat „ Złoty Indyk Sp. z o.o.” za okres 01.01.2024 roku

Sprawozdanie na dzień 01.01.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 01/01/2024
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 334 374,26	1 334 374,26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 334 374,26	1 334 374,26
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	399 775,79	399 775,79
- do 12 miesięcy	399 775,79	399 775,79
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	382 379,95	382 379,95
h) z tytułu wynagrodzeń	552 218,52	552 218,52
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	123 987,10	123 987,10
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123 987,10	123 987,10
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	123 987,10	123 987,10
Pasywa razem	2 505 680,56	2 505 680,56

CELOWNY KSIĘGOWY
INSER

Prezes Zarządu

Sawa Zarębińska

Bilans

Sprawozdanie na dzień 01.01.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 01/01/2024
AKTYWA	2 505 680,56	2 505 680,56
A. Aktywa trwałe	50 484,16	50 484,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 484,16	50 484,16
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 484,16	50 484,16
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 455 196,40	2 455 196,40
I. Zapasy	1 264,80	1 264,80
1. Materiały	1 264,80	1 264,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 085 573,58	1 085 573,58
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 01.01.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 01/01/2024
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 085 573,58	1 085 573,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 026 634,58	1 026 634,58
- do 12 miesięcy	1 026 634,58	1 026 634,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	57 952,20	57 952,20
c) inne	986,80	986,80
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 357 246,43	1 357 246,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 357 246,43	1 357 246,43
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 357 246,43	1 357 246,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 355 961,53	1 355 961,53
- inne środki pieniężne	1 284,90	1 284,90
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 111,59	11 111,59
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	2 505 680,56	2 505 680,56
PASYWA	2 505 680,56	2 505 680,56
A. Kapitał (fundusz) własny	824 795,95	824 795,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	110 000,00	110 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	341 636,61	341 636,61
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	373 159,34	373 159,34
VI. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 680 884,61	1 680 884,61
I. Rezerwy na zobowiązania	222 523,25	222 523,25
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	132 672,34	132 672,34
- długoterminowa	73 408,25	73 408,25
- krótkoterminowa	59 264,09	59 264,09
3. Pozostałe rezerwy	89 850,91	89 850,91
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	89 850,91	89 850,91
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 01.01.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 01/01/2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 951 034,07	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 688 903,63	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	262 130,44	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	11 738 005,64	0,00
I. Amortyzacja	9 938,47	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	2 035 097,63	0,00
III. Usługi obce	1 689 050,03	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 414,14	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 248 859,52	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 216 626,75	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	404 098,70	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	131 920,40	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	213 028,43	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	299 059,42	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	228 482,74	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	70 576,68	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	98,86	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	98,86	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	511 988,99	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	106,85	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	106,85	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	511 882,14	0,00
J. Podatek dochodowy	138 722,84	0,00

CLOWNY OSIEGOWY
 JUST INWENTURYSTA

Prezes Zarządu
 wydruk z dnia
 Sawa Zarebńska

Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 01.01.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 01/01/2024
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	373 159,30	0,00

Sawa Zarebińska
Prezes Zarządu
Sawa Zarebińska

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Dariusz Huszcza