

Załącznik nr 4

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 przejmowanej

Work Up Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 01.01.2024 roku

Zarząd spółki przejmowanej Work Up Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym oświadcza, że na dzień 01.01.2024 roku :

Bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1 809 639,18 zł,

Bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 1 725 767,01zł.

Bilans spółki przejmowanej sporządzony na dzień 01.01.2024 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. tj. z dnia 2021.02.01) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd spółki przejmowanej Work Up Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Work Up Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prezes Zarządu

.....Sawa Zarębińska

Sawa Zarębińska- Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 27.02.2024 roku

W załączeniu:

1. Bilans Work Up Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 01.01.2024 roku.
2. Rachunek zysków i strat Work Up Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za okres 01.01.2024 roku.

WORK UP SP.Z O.O.
Bakaliowa 13/0, 04-222 WARSZAWA
Tel.: 89 5135737, NIP: 7010013947
BANK ZACHODNI WBK S.A. 6 Oddział w Olsztynie
al.Wojska Polskiego 62 10-292 Olsztyn,
63150011261211200882500000

Strona 1/2

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:	6 228 486,29	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 228 486,29	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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 527 337,15	0,00
I. Amortyzacja	8 143,58	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	7 432,37	0,00
III. Usługi obce	307 204,98	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	91,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 155 089,22	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 023 086,27	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 289,73	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	701 149,14	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	262 078,47	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	262 078,47	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	37,43	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	37,43	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	963 190,18	0,00
G. Przychody finansowe	21 752,07	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:	21 752,07	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	0,00	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	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	984 942,25	0,00

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia

07.02.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Huszcza

Prezes Zarządu

Sawa Zarebińska

Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 01.01.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 01/01/2024
J. Podatek dochodowy	104 590,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	880 352,25	0,00

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Huszcza

WORK UP SP.Z O.O.
Bakaliowa 13/0, 04-222 WARSZAWA
Tel.: 89 5135737, NIP: 7010013947
BANK ZACHODNI WBK S.A. 6 Oddział w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 62 10-292 Olsztyn,
63150011261211200882500000

Strona 1/3

Bilans

Sprawozdanie na dzień 01.01.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31.12.2023	Wartość na dzień 01.01.2024
AKTYWA	1 809 639,18	1 809 639,18
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne różniczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 809 639,18	1 809 639,18
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
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	53 686,79	53 686,79
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Huszcza

wydruk z dnia 07.02.2024

Prezes Zarządu

Sawa Zarebińska

Sprawozdanie na dzień 01.01.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 01/01/2024
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
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	53 686,79	53 686,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 745,30	8 745,30
- do 12 miesięcy	8 745,30	8 745,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 782,00	44 782,00
c) inne	159,49	159,49
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 747 086,88	1 747 086,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 747 086,88	1 747 086,88
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	1 747 086,88	1 747 086,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	747 086,88	747 086,88
- inne środki pieniężne	1 000 000,00	1 000 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 865,51	8 865,51
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 809 639,18	1 809 639,18
PASYWA	1 809 639,18	1 809 639,18
A. Kapitał (fundusz) własny	1 725 767,01	1 725 767,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	795 414,76	795 414,76
- 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	880 352,25	880 352,25
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	83 872,17	83 872,17
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Huszcza

Prezes Zarządu
Sawa Zarebińska

Sprawozdanie na dzień 01.01.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 01/01/2024
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	70 434,73	70 434,73
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	70 434,73	70 434,73
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:	15 786,15	15 786,15
- do 12 miesięcy	15 786,15	15 786,15
- 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	19 153,75	19 153,75
h) z tytułu wynagrodzeń	34 083,22	34 083,22
i) inne	1 411,61	1 411,61
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 437,44	13 437,44
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 437,44	13 437,44
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	13 437,44	13 437,44
Pasywa razem	1 809 639,18	1 809 639,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Huszcza

Prezes Zarządu
Sawa Zarebińska