

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia
KAEFER Spółka Akcyjna
i Termokor KAEFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Spółki Przejmującej
sporządzone do celów połączenia

Zarząd spółki pod firmą KAEFER Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, adres: ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego 6, 41-800 Zabrze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055823, NIP: 6480001303 (Spółki Przejmującej), w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH ze spółką Termokor KAEFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogowcu, adres: ul. Zakładowa 1, 97-427 Rogowiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000120176, NIP: 7691967641, jako Spółką Przejmowaną, zgodnie z art. 499 § 3 KSH, oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej został przedstawiony w bilansie otwarcia sporządzonym na dzień 30.06.2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmującą, jak poniżej:

AKTYWA	30.06.2024
	PLN
A. Aktywa trwałe	24 963 789,29
I. Wartości niematerialne i prawne	230 779,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 701 187,04
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 031 822,87
B. Aktywa obrotowe	46 564 113,02
I. Zapasy	3 379 150,22
II. Należności krótkoterminowe	29 805 359,21
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 678 776,62
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 700 826,97
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	
D. Udziały (akcje) własne	
Aktywa razem	71 527 902,31

PASYWA

30.06.2024

A. Kapitał własny	9 105 885,55
I. Kapitał podstawowy	28 500 000,00
II. Kapitał zapasowy, w tym:	7 399 136,64
- nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	-1 893 225,67
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie ze statutem spółki	0,00
- na akcje własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 021 720,34
VI. Zysk (strata) netto	-1 878 305,08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00
(wielkość ujemna)	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 422 016,76

I. Rezerwy na zobowiązania	15 159 731,22
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	46 519 663,49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	742 622,05
Pasywa razem	71 527 902,31

Za Spółkę Przejmującą:

Jarosław Pietrzyk – Prezes Zarządu

Ewelina Kwiatkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
