

Załącznik Nr 4

do planu połączenia BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A. z TORF CORPORATION sp. z o.o.

– oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej (BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A.)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., Zarząd spółki BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), oświadcza:

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 31 stycznia 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

dnia 27 lutego 2024 r.

Zarząd

BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A.:

.....
Marek Bielenda
Prezes Zarządu

.....
Robert Dobrowolski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

.....
Katarzyna Butrymowicz – Knap
Wiceprezes Zarządu

.....
Marzena Kalinowska
Wiceprezes Zarządu

Bielenda Kosmetyki Naturalne SA
ul. Fabryczna 20
31-553 Kraków
NIP 9442043784

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 31.01.2024

Aktywa trwałe	64 328 027,45
Rzeczowe aktywa trwałe	41 270 257,27
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	2 010 676,59
Wartości niematerialne	20 726 198,61
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	320 894,98
Aktywa obrotowe	323 127 258,97
Zapasy	61 422 059,91
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	45 574 580,31
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
Udzielone pożyczki	4 736 614,56
Pozostałe należności z tytułu podatków	5 709 842,40
Aktywa z tytułu prawa do zwrotu	2 542 832,11
Środki pieniężne	192 487 364,68
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	10 653 965,00
AKTYWA RAZEM	387 455 286,42
Kapitał własny	196 396 954,03
Wyemitowany kapitał podstawowy	1 006 950,00
Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej akcji	2 011 566,05
Kapitał zapasowy	63 673 250,56
Kapitał rezerwowy	103 236 411,45
Zyski zatrzymane	26 468 775,97
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 058 332,39
Zobowiązania długoterminowe	119 301 205,87
Kredyty bankowe i pożyczki	114 485 744,10
Zobowiązania z tytułu leasingu	4 357 781,77
Rezerwa na podatek odroczony	0,00
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	457 680,00
Zobowiązania krótkoterminowe	71 757 126,52
Z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	37 306 472,57
Z tytułu bieżącego podatku dochodowego	1 652 814,00
Kredyty i pożyczki bankowe	10 593 452,27
Z tytułu leasingu	2 227 541,04
Z tytułu świadczeń pracowniczych	1 040 364,00
Zobowiązanie do zwrotu zapłaty	5 242 951,84
Pozostałe z tytułu rozrachunków publicznoprawnych	8 739 355,67
Przychody przyszłych okresów	4 954 175,13
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0,00
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	387 455 286,42

Bielenda Kosmetyki Naturalne SA
ul. Fabryczna 20
31-553 Kraków
NIP 9442043784

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
ZA OKRES 01.01.2024 - 31.01.2024

Przychody ze sprzedaży	24 606 550,13
Koszt własny sprzedaży	11 992 745,14
Zysk brutto ze sprzedaży	12 613 804,99
Koszty sprzedaży i dystrybucji	5 376 193,81
Koszty ogólnego zarządu	1 315 330,92
Zysk na okazjonalnym nabyciu	0,00
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i aktywów z tytułu umów z klientami	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	15 055,17
Pozostałe koszty operacyjne	138 701,27
Zysk na działalności operacyjnej	5 798 634,16
Przychody finansowe	93 075,76
Koszty finansowe	1 082 462,97
Zysk przed opodatkowaniem	4 809 246,95
Podatek dochodowy	1 269 893,86
ZYSK NETTO	3 539 353,09