

Załącznik Nr 4

do planu połączenia BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A. z KANANI EUROPE sp. z o.o.

– oświadczenie zawierające informacje 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 30 kwietnia 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 28 maja 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 30.04.2024

Aktywa trwałe	555 193 073,79
Rzeczowe aktywa trwałe	40 910 326,99
Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	1 649 949,03
Wartości niematerialne	20 522 100,77
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Inwestycje w jednostkach powiązanych	492 110 697,00
Aktywa obrotowe	237 750 300,10
Zapasy	67 185 973,24
Należności z tyt. dostaw i usług i pozostałe należności	72 353 912,52
Należności z tyt. bież pod dochodowego	0,00
Udzielone pożyczki	54 653 195,31
Pozostałe należności z tyt. podatków	9 021 204,12
Aktywa z tyt. prawa do zwrotu	2 353 276,67
Środki pieniężne	17 916 167,04
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	14 266 571,20
AKTYWA RAZEM	792 943 373,89
Kapitał własny	372 396 703,86
Wyemitowany kapitał podstawowy	1 331 934,50
Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej akcji	178 380 654,20
Kapitał zapasowy	63 673 250,56
Kapitał rezerwowy	87 717 707,84
Zyski zatrzymane	41 293 156,76
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	420 546 670,03
Zobowiązania długoterminowe	325 321 041,85
Kredyty bankowe i pożyczki	323 632 916,56
Zobowiązania z tyt leasingu	446 913,18
Rezerwa na podatek odroczony	810 133,11
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	431 079,00
Zobowiązania krótkoterminowe	95 225 628,18
Z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	47 402 434,18
Z tytułu bieżącego podatku dochodowego	1 259 525,00
Kredyty i pożyczki bankowe	22 017 301,02
Z tytułu leasingu	754 800,82
Z tytułu świadczeń pracowniczych	1 573 072,00
Zobowiązanie do zwrotu zapłaty	4 857 929,33
Pozostałe z tytułu rozrachunków publicznoprawnych	7 869 704,79
Przychody przyszłych okresów	4 583 652,10
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	4 907 208,94
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	792 943 373,89

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

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
ZA OKRES 01.01.2024 - 30.04.2024

Przychody ze sprzedaży	110 036 567,45
Koszt własny sprzedaży	51 616 309,06
Zysk brutto ze sprzedaży	58 420 258,39
Koszty sprzedaży i dystrybucji	27 503 353,72
Koszty ogólnego zarządu	7 405 944,43
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	521 511,72
Pozostałe koszty operacyjne	619 829,61
Zysk na działalności operacyjnej	23 412 642,35
Przychody finansowe	1 453 705,40
Koszty finansowe	7 675 292,96
Zysk przed opodatkowaniem	17 191 054,79
Podatek dochodowy	4 504 855,00
ZYSK NETTO	12 686 199,79