<u>Załącznik Nr 5</u>
do planu połączenia BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE S.A. z KANANI EUROPE sp. z o.o.
– oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (KANANI EUROPE sp. z o.o.)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., Zarząd spółki KANANI EUROPE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (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.

<u>Zarząd</u>
<u>KANANI EUROPE sp. z o.o.:</u>

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marek Bielenda
Data: 2024.05.28 22:26:19 CEST

……

Marek Bielenda
Prezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Robert Dobrowolski
Data: 2024.05.28 15:14:11 CEST

……

Robert Dobrowolski
Członek Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna Butrymowicz-Knap
Data: 2024.05.28 15:34:43 CEST

……

Katarzyna Butrymowicz – Knap
Członek Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marzena Kalinowska
Data: 2024.05.28 11:00:30 CEST

……

Marzena Kalinowska
Członek Zarządu

KANANI EUROPE Sp. z o.o. **NIP 5252638288** **ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa** **BILANS**	**30.04.2024**
AKTYWA	**30.04.2024**
Aktywa trwałe	**926 996,31**
Wartości niematerialne i prawne	243 845,62
Inne wartości niematerialne i prawne	14 290,76
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	229 554,86
Rzeczowe aktywa trwałe	403 186,92
Środki trwałe	403 186,92
urządzenia techniczne i maszyny	561,94
środki transportu	402 624,98
Należności długoterminowe	21 969,77
Od pozostałych jednostek	21 969,77
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	257 994,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	257 994,00
Aktywa obrotowe	**17 242 343,83**
Zapasy	8 596 757,43
Towary	8 560 151,85
Zaliczki na dostawy i usługi	36 605,58
Należności krótkoterminowe	6 769 895,02
Należności od pozostałych jednostek	6 769 895,02
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 737 749,70
do 12 miesięcy	6 737 749,70
inne	32 145,32
Inwestycje krótkoterminowe	1 746 567,80
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 746 567,80
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 746 567,80
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 746 567,80
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	129 123,58
Aktywa razem	**18 169 340,14**
PASYWA	**30.04.2024**
Kapitał (fundusz) własny	**11 973 487,11**
Kapitał (fundusz) podstawowy	220 200,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 578 509,84
Kapitał (fundusz) zapasowy	5 578 509,84
Zysk (strata) z lat ubiegłych	298 854,04
Zysk (strata) netto	5 875 923,23
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**6 195 853,03**
Rezerwy na zobowiązania	376 132,81
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 690,00
Pozostałe rezerwy	322 442,81
Zobowiązania długoterminowe	29,00
Wobec pozostałych jednostek	29,00
inne	29,00
Zobowiązania krótkoterminowe	5 810 113,51

Zobowiązania wobec pozostalych jednostek	5 796 840,43
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 171 911,75
do 12 miesięcy	4 171 911,75
z tyt. pod., ceł, ubezp. innych tyt. publ.-praw.	1 622 055,24
inne	2 873,44
Fundusze specjalne	13 273,08
Rozliczenia międzyokresowe	9 577,71
Inne rozliczenia międzyokresowe	9 577,71
krótkoterminowe	9 577,71
Pasywa razem	**18 169 340,14**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		**30.04.2024**
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**18 875 949,62**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	289 084,40
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 586 865,22
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**12 120 866,14**
I	Amortyzacja	46 887,25
II	Zużycie materiałów i energii	77 004,96
III	Usługi obce	1 070 825,92
IV	Podatki i opłaty	2 282,00
V	Wynagrodzenia	2 088 145,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	311 223,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	613 063,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 911 433,06
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**6 755 083,48**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**59 663,02**
IV	Inne przychody operacyjne	59 663,02
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**67 548,04**
III	Inne koszty operacyjne	67 548,04
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**6 747 198,46**
G	**Przychody finansowe**	**663 167,35**
II	Odsetki, w tym:	621 464,91
a	Odsetki	621 464,91
V	Inne	41 702,44
H	**Koszty finansowe**	**223 302,58**
I	Odsetki, w tym:	184 318,70
a	Odsetki	184 318,70
IV	Inne	38 983,88
I	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**7 187 063,23**
J	Podatek dochodowy	1 311 140,00
K	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwięk. straty)	0,00
L	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**5 875 923,23**