

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 22.11.2024 r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1.10.2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

AsPhys Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach
(spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd AsPhys S.A. z siedzibą w Tychach (dalej: „Spółka”) oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1.10.2024 r.

Według stanu na dzień 1.10.2024 r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 33 991,25 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Członek Zarządu AsPhys S.A.

Podpis:

Imię i nazwisko: Małgorzata Wojcieszekiewicz

AsPhys S.A.
Członek Zarządu

Małgorzata Wojcieszekiewicz

Krzysztof Gawlik

Jamilex

Usługi Rachunkowo-Podatkowe

Krzysztof Gawlik

40-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 12

NIP: 609-005-51-52

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Załącznik:

- bilans oraz RZiS AsPhys S.A. z siedzibą w Tychach na dzień 1.10.2024 r.

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-10	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	97.121,71	142.841,17
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	97.121,71	142.841,17
		702 Sprzedaż usług	97 121,71	142 841,17
	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	94.300,93	129.998,39
	I	Amortyzacja	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	0,00	220,00
		402 Materiały i energia	0,00	220,00
	III	Usługi obce	91.300,93	125.420,31
		403 Usługi obce	91 300,93	125 420,31
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	21,00
		404 Podatki i opłaty	0,00	21,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	3.000,00	3.000,00
		405 Wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1.337,08
		407 Pozostałe koszty	0,00	1 337,08
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2.820,78	12.842,78
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	80,89	2,74
	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	80,89	2,74
		763 Pozostałe przych. operac.	80,89	2,74
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	1,80	1.087,04
	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	1,80	1.087,04
		764 Pozostałe koszty operac.	1,80	1 087,04
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2.899,87	11.758,48
-	G	Przychody finansowe	240,95	404,98
	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:	240,95	404,98
		752 Przychody z odsetek	240,95	404,98
*	-	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)	3.140,82	12.163,46
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora i informacją o kontach

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-10	Rok ubiegły
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3.140,82	12.163,46

AsPhys S.A.
Członek Zarządu
Małgorzata Wojcieszekiewicz

Jamilex
Usługi Rachunkowo-Podatkowe
Krzysztof Cwik
44-100 Tychy ul. Dojazdowa 9B
NIP: 6423218471

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-10	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	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
		020-3 Inne wart. niem. i pr.	215 000,00	215 000,00
		075-3 Inne wart. niem. i pr.	-215 000,00	-215 000,00
	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, prawa do lokali 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
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	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 rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	33.991,25	28.760,07
-	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	9.637,66	6.754,90
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	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
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	9.637,66	6.754,90
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6.942,89	6.099,60
	-(1)	do 12 miesięcy	6.942,89	6.099,60
		201-3-1 Do 12 miesięcy pozostałe	6 942,89	6 099,60

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-10	Na koniec ub. roku 2023-12-31
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2.694,77	655,30
		221 Rozrachunki VAT	2.694,77	655,30
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	24.021,52	21.694,92
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24.021,52	21.694,92
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24.021,52	21.694,92
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24.021,52	21.694,92
		100 Kasa	212,06	191,07
		130 Bieżący rach. bankowy	23.658,11	21.389,21
		137 Banki VAT pp	151,35	114,64
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	332,07	310,25
		641-2 Krótkoterminowe	332,07	310,25
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		33.991,25	28.760,07

ASPHYS S.A.
Członek Zarządu
Małgorzata Wojcieszekiewicz

Jamilex
Usługi Rachunkowo-Podatkowe
Krzysztof Gawlik
43-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 12
NIP: 668-008-51-52