

**ZAŁĄCZNIK NR 6**  
**DO PLANU POŁĄCZENIA**

*oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Fabrycy  
sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2024 r.*

Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, przygotowana dla celów Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) KSH, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny tej spółki, przedstawiona jest poniżej:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Fabrycy Sp. z o.o. (Bilans na dzień 01.07.2024 tj. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia)

<i>Aktywa</i>	<i>01.07.2024</i>	<i>31.12.2023</i>
	<i>PLN'000</i>	<i>PLN'000</i>
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 498</b>	<b>2 336</b>
Wartości niematerialne	1 586	1 508
Aktywa z tytułu prawa użytkowania	1 070	315
Rzeczowe aktywa trwałe	346	293
Akcje i udziały w jednostkach zależnych	3 679	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	817	220
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>32 512</b>	<b>32 519</b>
Należności z tytułu dostaw i usług	25 468	20 684
Należności z tytułu podatku dochodowego	186	694
Pozostałe należności publicznoprawne	712	615
Pozostałe należności	274	346
Pozostałe aktywa	59	130
Pozostałe aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej	57	42
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 756	10 008
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>40 010</b>	<b>34 855</b>
<i>Pasywa</i>	<i>01.07.2024</i>	<i>31.12.2023</i>
	<i>PLN'000</i>	<i>PLN'000</i>
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>27 222</b>	<b>24 874</b>
Kapitał podstawowy	1 850	1 850
Zyski zatrzymane	23 024	17 705
Zysk netto	2 348	5 319
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>12 788</b>	<b>9 981</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy długoterminowe</b>	<b>4 458</b>	<b>858</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 012	816
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	783	42
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 663	-
<b>Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe</b>	<b>8 330</b>	<b>9 123</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 950	6 465
Pozostałe zobowiązania publicznoprawne	323	1 509
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	312	199
Pozostałe zobowiązania	64	7
Rezerwy na zobowiązania	657	919
Pozostałe pasywa	24	24
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>40 010</b>	<b>34 855</b>

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie publicznej, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, w związku z tym spełnia wymogi przewidziane w art. 499 § 4 KSH, zatem nie ma obowiązku sporządzenia i dołączenia do Planu Połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4) KSH.

2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Fabrity Holding S.A. (Bilans na dzień 01.07.2024 tj. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia)

Aktywa	01.07.2024	31.12.2023
	PLN'000	PLN'000
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>6 600</b>	<b>7 195</b>
Wartości niematerialne	135	155
Aktywa z tytułu prawa użytkowania	914	1 003
Należności subleasingowe	359	643
Rzeczowe aktywa trwałe	53	77
Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	4 525	4 525
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	614	792
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 681</b>	<b>17 925</b>
Należności z tytułu dostaw i usług	1 991	2 090
Należności subleasingowe	597	571
Należności z tytułu podatku dochodowego	2 683	21
Pozostałe należności publicznoprawne	295	15
Pozostałe należności	12	27
Aktywa finansowe z tyt. udzielonych pożyczek	745	-
Pozostałe aktywa	80	111
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 278	15 090
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>14 281</b>	<b>25 120</b>
<b>Pasywa</b>	<b>01.07.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
	PLN'000	PLN'000
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>10 116</b>	<b>20 347</b>
Kapitał podstawowy	2 266	2 459
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	391	7 898
Zyski zatrzymane	2 277	1 454
Kapitał rezerwowy z tytułu emisji akcji pracowniczych	349	349
Akcje własne	-	-
Zysk netto	4 833	8 187
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>4 165</b>	<b>4 773</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy długoterminowe</b>	<b>1 362</b>	<b>2 068</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	424	493
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	938	1 575
<b>Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe</b>	<b>2 803</b>	<b>2 705</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	330	424
Pozostałe zobowiązania publicznoprawne	291	490
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 052	725
Pozostałe zobowiązania	1	5
Rezerwy na zobowiązania	982	1 037
Pozostałe pasywa	147	24
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>14 281</b>	<b>25 120</b>

**Podpisy Zarządu Fabrity Holding S.A.:**

---

**Tomasz Burczyński**

Prezes Zarządu

---

**Rafał Graboś**

Wiceprezes Zarządu

---

**Artur Piątek**

Wiceprezes Zarządu

**Podpisy Zarządu Fabrity sp. z o.o.:**

---

**Tomasz Burczyński**

Prezes Zarządu

---

**Rafał Graboś**

Wiceprezes Zarządu

---

**Tomasz Lebik**

Członek Zarządu