

Załącznik nr 3 do "Planu połączenia Spółek:
BALMA SALON FIRMOWY POZNAŃ Sp. z o.o. i INTU
Sp. z o.o."

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
BALMA SALON FIRMOWY POZNAŃ SP. Z O.O. NA DZIEŃ 30.09.2025 ROKU**

Bilans - Aktywa	wartość księgowa na 30.09.2025
A. AKTYWA TRWAŁE	2.395.956,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	515.169,19
1. Środki trwałe	515.169,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	156.000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250.803,95
c) urządzenia techniczne i maszyny	1.128,60
d) środki transportu	107.236,64
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1.880.786,84
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	10.416.671,37
I. Zapasy	807.002,71
II. Należności krótkoterminowe	1.086.902,13
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1.086.902,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.086.902,13
- do 12 miesięcy	1.086.902,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00
c) inne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	8.487.996,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8.487.996,78
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	394.663,01
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	394.663,01
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8.093.333,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5.565.803,15
- inne środki pieniężne	2.527.530,62
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34.769,75
Aktywa razem :	12.812.627,40

Bilans - Pasywa	wartość księgowa na 30.09.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11.351.216,03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200.000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10.610.821,67
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	540.394,36
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1.461.411,37
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1.461.411,37
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1.453.614,49
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.134.673,59
- do 12 miesięcy	1.134.673,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	215.550,88
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	101.463,55
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	1.926,47
3. Fundusze specjalne	7.796,88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Pasywa razem :	12.812.627,40
AKTYWA NETTO	11.351.216,03
Ilość udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN / 1 udział	4.000
Wartość bilansowa 1 udziału (aktywa netto / ilość udziałów)	2.837,80

**INFORMACJE DOTYCZĄCE WYCENY KSIĘGOWEJ MAJĄTKU
BALMA SALON FIRMOWY POZNAŃ Sp. z o.o.**

Połączenie spółek zostanie rozliczone zgodnie z art.44c ustawy o rachunkowości, w związku z tym wycena majątku spółki przejmującej została dokonana w wartości księgowej.