

Załącznik nr 4 do "Planu połączenia Spółek:
BALMA SALON FIRMOWY POZNAŃ Sp. z o.o. i INTU
Sp. z o.o."

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
INTU SP. Z O.O. NA DZIEŃ 30.09.2025 ROKU**

Bilans - Aktywa	wartość księgowa na 30.09.2025
A. AKTYWA TRWAŁE	457.936,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	457.936,97
1. Środki trwałe	457.936,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	423.797,33
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	34.139,64
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	997.247,78
I. Zapasy	715.105,89
II. Należności krótkoterminowe	105.988,64
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	105.998,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	105.998,64
- do 12 miesięcy	105.998,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	400,00
c) inne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	171.973,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	171.973,13
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	171.973,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	171.973,13
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	4.180,12
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Aktywa razem :	1.455.184,75

Bilans - Pasywa	wartość księgowa na 30.09.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-483.443,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30.000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-511.311,29
VIII. Zysk (strata) netto	-2.132,43
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1.938.628,47
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	1.512.187,10
III. Zobowiązania krótkoterminowe	160.411,83
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	160.411,83
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:	130.321,40
- do 12 miesięcy	130.321,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	30.090,43
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Pasywa razem :	1.455.184,75
AKTYWA NETTO	-483.443,72
Ilość udziałów o wartości nominalnej 1.000 PLN / 1 udział	30
Wartość bilansowa 1 udziału (aktywa netto / ilość udziałów)	-16.114,79

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYCENY KSIĘGOWEJ MAJĄTKU INTU Sp. z o.o.

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