

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EPORE S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 maja 2023 roku przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm., dalej: „KSH”), Zarząd EPORE S.A. oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym EPORE S.A. została sporządzona dla celów połączenia na dzień 1 maja 2023 r. tj. dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 KSH), przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Bilans EPORE S.A. jako Spółki przejmowanej, sporządzony na dzień 1 maja 2023 r. :

EPORE S.A.

ul. Środkowa 7

59-916 Bogatynia

NIP: 615-17-91-971 REGON: 230903528

KRS: 0000877868

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Stan na dzień
	01.05.2023
Rzeczowe aktywa trwałe	6 333 221,97
Nieruchomości inwestycyjne	-
Wartości niematerialne	1 141 662,39
Prawo do użytkowania składnika aktywów	1 033 466,18
Pożyczki i należności	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży długoterminowe	101,00
Udziały i akcje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	-
Pozostałe aktywa długoterminowe	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 260 825,85
Razem aktywa trwałe	10 769 277,39
Zapasy	461 214,56
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 013 946,00
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej krótkoterminowe	-
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności krótkoterminowe	-
Należności z tytułu dostaw i usług	10 767 314,25
Należności z umów z klientami	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży krótkoterminowe	-
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	1 286 177,23
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 942 843,42
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	11 554 917,70
Razem aktywa obrotowe	53 026 413,16
SUMA AKTYWÓW	63 795 690,55

PASywa	Stan na dzień
	01.05.2023
Kapitał podstawowy	31 981 500,00
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych	-
Akcje własne	-
Kapitał zapasowy	1 086 918,03
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 735 721,31
Kapitał z aktualizacji wyceny aktuarialnej	-
Zyski zatrzymane / Niepokryte straty	(105 327,57)
Zysk (strata) netto	770 690,77
Kapitał własny ogółem	39 469 502,54
Rezerwy długoterminowe	5 156 302,00
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing	1 061 521,24
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe długoterminowe (Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży)	1 538 029,02
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-
Zobowiązania długoterminowe ogółem	7 755 852,26
Rezerwy krótkoterminowe	813 310,88
Bieżąca część kredytów bankowych, pożyczek, obligacji i leasingu	362 017,31
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 029 555,65
Zobowiązania z umów z klientami	-
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe krótkoterminowe (Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży)	132 320,52
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	14 233 131,39
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	16 570 335,75
Zobowiązania razem	24 326 188,01
SUMA PASYWÓW	63 795 690,55

.....
Prezes Zarządu

.....
Członek Zarządu