

## **ZAŁĄCZNIK 4**

Oświadczenie Zarządu spółki COUTNEM sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym spółki COUNTME sp. z o.o.

W związku z planowanym połączeniem ze spółką LESS S.A., Zarząd spółki COUNTME sp. z o.o. (dalej jako „Spółka Przejmowana”) oświadcza na podstawie art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 01 września 2024 r. jest zgodny z dołączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym według stanu na dzień 01 września 2024 r. Dołączony do niniejszego oświadczenia bilans został sporządzony zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także zgodnie z zasadami rachunkowości oraz przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

### **TREŚĆ BILANSU:**

Segment	Nazwa	1.09.2024
---------	-------	-----------

-	AKTYWA	173 263,67
A	Aktywa trwałe	20 230,00
I	Wartości niematerialne i prawne	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2	Wartość firmy	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-
4	Patenty i licencje	-
5	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
6	Wartości niematerialne w budowie	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-
1	Środki trwałe	-
2	Budynki i budowle	-
3	Maszyny i urządzenia	-
4	Środki transportu	-
5	Pozostałe środki trwałe	-
6	Środki trwałe w budowie	-
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
III	Nieruchomości inwestycyjne	-
IV	Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek zewnętrznych (długoterminowe)	-
V	Aktywa finansowe od jednostek zewnętrznych (długoterminowe)	20 230,00
VI	Pozostałe aktywa niefinansowe od jednostek zewnętrznych (długoterminowe)	-
VII	Udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	-
VIII	Pozostałe należności/aktywa długoterminowe od jednostek powiązanych	-
IX	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
X	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
B	Aktywa obrotowe	153 033,67
I	Zapasy	-
1	Materiały	-
2	Produkcja w toku	-
3	Produkty gotowe	-
4	Towary	-
II	Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek zewnętrznych	16 436,76
III	Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	78 600,00
IV	Pozostałe należności/aktywa od jednostek zewnętrznych	-
V	Pozostałe należności/aktywa od jednostek powiązanych	-
VI	Należności z tytułu podatku dochodowego	-
VII	Aktywa finansowe od jednostek zewnętrznych (krótkoterminowe)	-
VIII	Pozostałe aktywa niefinansowe od jednostek zewnętrznych	49 220,95
1	Należności budżetowe	49 008,13
2	Należności z PFRON	-
3	PFRON - nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	-
4	ZFSS - nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	-
5	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK)	-
6	inne	212,82
IX	Środki pieniężne i ekwiwalenty	8 775,96
-	PASYWA	173 263,67
A	Kapitał (fundusz) własny	- 3 246 759,32
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	161 650,00
II	Należne niewniesione wpłaty na kapitał podstawowy	-
III	Kapitał zapasowy z tyt. nadwyżki ze sprzedaży akcji pow. wartości nominalnej	-
IV	Kapitał zapasowy pozostały	26 816 582,45
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	-
VI	Pozostałe kapitały, w tym:	-
1	kapitały powstałe z połączenia	-
2	pozostałe	-
VII	Różnice kursowe z przeliczenia	-
VIII	Zyski zatrzymane/niepokryte straty	- 29 847 535,32
IX	Wynik bieżącego okresu	- 377 456,45
B	Zobowiązania długoterminowe	1 241 810,44
I	Oprocentowane kredyty i pożyczki (zewnętrzne)	-
II	Zobowiązania leasingowe	-
III	Pozostałe zobowiązania finansowe (zewnętrzne)	-
IV	Pozostałe zobowiązania niefinansowe (zewnętrzne)	-
V	Świadczenia pracownicze	-
VI	Rezerwy	-
VII	Dotacje	-
VIII	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych, w tym:	1 241 810,44
1	pożyczki	1 241 810,44
2	pozostałe	-
IX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
C	Zobowiązania krótkoterminowe	2 178 212,55
I	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek zewnętrznych	26 266,80
II	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	37 515,00
III	Pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w tym:	2 080 844,39
1	pożyczki	2 080 844,39
2	wpłaty na kapitał jednostek powiązanych	-
3	pozostałe	-
IV	Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	-
V	Zobowiązania leasingowe	-
VI	Pozostałe zobowiązania finansowe (zewnętrzne)	-
VII	Pozostałe zobowiązania niefinansowe (zewnętrzne), w tym:	3 015,56
1	podatek VAT	-
2	podatek dochodowy od osób fizycznych	-
3	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-
4	ZFRON - nadwyżka zobowiązań nad aktywami	-
5	ZFSS - nadwyżka zobowiązań nad aktywami	-
6	zobowiązania wobec ZFRON	-
7	Rozliczenia międzyokresowe bierne (RMB)	-
8	inne	3 015,56
VIII	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-
IX	Świadczenia pracownicze	-
X	Rezerwy	30 570,80
XI	Dotacje	-
-	AKTYWA - PASYWA	-
94		