

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia „Rawlplug” S.A. i Koelner Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej -
„Rawlplug” Spółka akcyjna**

W związku z planowanym połączeniem:

Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6C, 51-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000208804, NIP: 8951813617, REGON: 933000986, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.700.000,00 złotych oraz

„Rawlplug” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6, 51-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033537, NIP: 8951687880, REGON: 932098397, z kapitałem zakładowym w wysokości 32.560.000,00 złotych (właconym w całości),

w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na „Rawlplug” Spółka akcyjna

Zarząd „Rawlplug” Spółka akcyjna oświadcza, że stan księgowy „Rawlplug” Spółka akcyjna na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 31 maja 2018r. jest przedstawiony w bilansie „Rawlplug” Spółka akcyjna sporządzonym na dzień 31 maja 2018r. **stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.**

Wrocław, dnia 29 czerwca 2018r.

RAWLPLUG S.A.

AKTYWA	2018-05-31	PASYWA	2018-05-31
AKTYWA TRWAŁE	430 109 211	KAPITAŁ WŁASNY	320 643 641
I. Wartości niematerialne i prawne	5 422 500	I. Kapitał podstawowy	32 560 000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	315 561	II. Kapitał zapasowy, w tym:	202 577 254
2. Wartość firmy		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością r	147 794 961
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 106 939	III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	528 254
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	21 600 000
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83 949 536	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	43 951 158
1. Środki trwałe	67 627 758	VI. Zysk (strata) netto	19 426 975
a. grunty (w tym prawo użytkowania wiecz.gruntu)	7 800 304	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (włk.ujemna)	
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	24 081 016	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	375 260 685
c. urządzenia techniczne i maszyny	35 503 215	I. Rezerwy na zobowiązania	5 059 441
d. środki transportu	54 561	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow.	4 188 154
e. inne środki trwałe	188 662	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	343 314
2. Środki trwałe w budowie	13 499 504	a. długoterminowa	343 314
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 822 274	b. krótkoterminowa	
III. Należności długoterminowe	873 814	3. Pozostałe rezerwy	527 974
1. Od jednostek powiązanych		a. długoterminowe	
2. Od pozostałych jednostek	873 814	b. krótkoterminowe	527 974
IV. Inwestycje długoterminowe	325 374 331	II. Zobowiązania długoterminowe	163 558 851
1. Nieruchomości	3 527 732	1. Wobec jednostek powiązanych	33 897 073
2. Wartości niematerialne i prawne		Wobec pozostałych jednostek	129 661 778
3. Długoterminowe aktywa finansowe	321 846 599	a. kredyty i pożyczki	117 337 789
a. w jednostkach powiązanych:	321 846 599	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- udziały lub akcje	296 055 729	c. inne zobowiązania finansowe	12 323 989
- inne papiery wartościowe		d. inne	
- udzielone pożyczki	25 790 870	III. Zobowiązanie krótkoterminowe	204 592 234
- inne długoterminowe aktywa finansowe		1. Wobec jednostek powiązanych	17 074 783
c. w pozostałych jednostkach:		a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 593 881
- udziały lub akcje		- do 12 miesięcy	6 593 881
- inne papiery wartościowe		- powyżej 12 miesięcy	
- udzielone pożyczki		b. inne	10 480 903
- inne długoterminowe aktywa finansowe		3. Wobec pozostałych jednostek	187 241 764
4. Inne inwestycje długoterminowe		a. kredyty i pożyczki	120 249 973
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 489 030	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.	11 807 542	c. inne zobowiązania finansowe	8 602 027
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 681 488	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50 245 961
AKTYWA OBROTOWE	265 795 115	- do 12 miesięcy	50 245 961
I. Zapasy	121 277 515	- powyżej 12 miesięcy	
1. Materiały	6 070 342	e. zaliczki otrzymane na dostawy	
2. Półprodukty i produkty w toku		f. zobowiązania wekslowe	
3. Produkty gotowe	58 443 190	g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in.świadc.	3 422 455
4. Towary	56 763 983	h. z tytułu wynagrodzeń	1 633 101
5. Zaliczki na dostawy		i. inne	3 088 246
II. Należności krótkoterminowe	98 098 696	4. Fundusze specjalne	275 687
1. Należności od jednostek powiązanych	81 420 329	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 050 159
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	81 316 059	1. Ujemna wartość firmy	
- do 12 miesięcy	81 316 059	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 050 159
- powyżej 12 miesięcy		a. długoterminowe	
b. inne	104 270	b. krótkoterminowe	2 050 159
3. Należności od pozostałych jednostek	16 678 367		
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 377 484		
- do 12 miesięcy	8 377 484		
- powyżej 12 miesięcy			
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezp.spolecz.	7 641 144		
c. inne	659 738		
d. dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	44 232 591		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 232 591		
a. w jednostkach powiązanych:	40 590 692		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	40 590 692		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b. w pozostałych jednostkach:	193 768		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	193 768		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c. środki pieniężne	3 448 132		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 448 132		
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 186 313		
SUMA AKTYWÓW	695 904 326	SUMA PASYWÓW	695 904 326