

Załącznik nr 5 do Planu połączenia Spółki POLSKIE JADŁO S.A. ze Spółką KO - OPERATOR Bronikowski, Górzyński Sp. J.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Polskie Jadło na dzień 1 kwietnia 2011 roku

Zarząd Spółki POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Piastowskiej 23, 30 - 065 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289730 (dalej: Spółka Przejmująca) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 1 kwietnia 2011 roku, przedstawiony jest w bilansie Spółki Przejmującej stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Za POLSKIE JADŁO:

Prezes Zarządu - Jan Aleksander Kościuszko

Wiceprezes Zarządu - Janusz Głowacki

BILANS SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

AKTYWA	1.04.2011	PASYWA	1.04.2011
A. Aktywa trwałe	40 111 314,84	A. Kapitał (fundusz) własny	20 528 678,46
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	18 396 634,19	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 087 552,95
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2 Wartość firmy		III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	18 396 634,19	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 911 377,96
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 426 602,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 663 127,52	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	14 532 659,91
1 Środki trwałe	5 356 702,09	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 314 848,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 412 512,74	VIII. Zysk (strata) netto	-114 666,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 367 241,58	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny	355 460,85	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 366 792,28
d) środki transportu	92 654,64	I. Rezerwy na zobowiązania	1 747 136,12
e) inne środki trwałe	1 128 832,28	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 641 514,13
2 Środki trwałe w budowie	2 306 425,43	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 827,99
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		a) długoterminowa	10 424,48
III. Należności długoterminowe	173 598,40	b) krótkoterminowa	403,51
1. Od jednostek powiązanych		3. Pozostałe rezerwy	94 794,00
2. Od pozostałych jednostek	173 598,40	a) długoterminowa	
IV. Inwestycje długoterminowe	13 877 954,73	b) krótkoterminowa	94 794,00
1 Nieruchomości	13 877 954,73	II. Zobowiązania długoterminowe	12 702 611,47
2. Wartości niematerialne i prawne		1. Wobec jednostek powiązanych	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0,00		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

b) w pozostałych jednostkach		2. Wobec pozostałych jednostek	12 702 611,47
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe		a) kredyty i pożyczki	12 702 611,47
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	d) inne	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 552 304,59

II. BILANS

AKTYWA	31.03.2011	PASYWA	31.03.2011
B. Aktywa obrotowe	784 155,90	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
I. Zapasy	20 356,87		
1. materiały	2 482,04	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
2. półprodukty i produkty w toku			
3. produkty gotowe		- do 12 miesięcy	
4. towary	17 874,83	- powyżej 12 miesięcy	
5. zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	458 190,90		
1. Należności od jednostek powiązanych	292 132,56	b) inne	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	292 132,56	2. Wobec pozostałych jednostek	5 552 304,59
- do 12 miesięcy	292 132,56		
- powyżej 12 miesięcy		a) kredyty i pożyczki	4 204 870,16
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek	166 058,34	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	165 505,88	c) inne zobowiązania finansowe	3 651,75
- do 12 miesięcy	165 505,88	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 083 084,20
- powyżej 12 miesięcy			

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	353,00	- do 12 miesięcy	1 083 084,20
c) inne	199,46	- powyżej 12 miesięcy	
d) dochodzenia na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	285 727,49	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	285 727,49		
a) w jednostkach powiązanych		f) zobowiązania wekslowe	
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 447,19
udzielone pożyczki		h) z tytułu wynagrodzeń	217 251,29
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		i) inne zobowiązania finansowe	
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe		3. Fundusze specjalne	
udzielone pożyczki		ZFŚS	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		ZFRON	
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	285 727,49	IV. Rozliczenia międzyokresowe	364 740,10
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	285 727,49	1. Ujemna wartość firmy	
inne środki pieniężne		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	364 740,10
inne aktywa pieniężne		a) długoterminowe	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		b) krótkoterminowe	364 740,10
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 880,64		
AKTYWA RAZEM	40 895 470,74	PASYWA RAZEM	40 895 470,74