

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia "TOYA" - Sp. z o.o. z Intrino Sp. z o.o. obejmujący: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym "TOYA" - Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia, na dzień 31 marca 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

OŚWIADCZENIE "TOYA" - SP. Z O.O. ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 MARCA 2018 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

Zarząd Spółki "TOYA" - Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jako Spółka Przejmująca oświadcza, że stan księgowy Spółki "TOYA" - Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2018 r., sporządzony dla celów połączenia z Intrino Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - Spółka Przejmowana, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jest zgodny z poniżej przedstawionym bilansem sporządzonym na dzień 31 marca 2018 roku.

Poniższy bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

BILANS  
"TOYA" - Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  
na dzień 31 marca 2018 r.

BILANS NA 31-03-2018					
AKTYWA	stan na 31-12-2017	stan na 31-03-2018	PASYWA	stan na 31-12-2017	stan na 31-03-2018
1	2	3	1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>257 826 286,28</b>	<b>253 555 048,83</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>314 969 383,14</b>	<b>317 422 632,98</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	330 257,32	261 294,88	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 150,00	500 150,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	263 181 592,22	263 181 592,22
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- tworzony zgodnie ze statutem lub umową	263 181 592,22	263 181 592,22
3. Inne wartości niematerialne i prawne	330 257,32	261 294,88	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	31 702 972,10	31 702 972,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	31 702 972,10	31 702 972,10
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>208 089 285,02</b>	<b>203 622 732,01</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	203 457 604,53	198 906 681,42	- tworzony zgodnie ze statutem lub umową	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	1 901 819,97	1 831 604,98	- na udziały własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	174 103 239,01	171 611 079,47	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	19 584 668,82
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 636 885,53	23 745 050,97	VI. Zysk (strata) netto	19 584 668,82	2 453 249,84
d) środki transportu	888 095,71	941 097,04	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	927 564,31	777 848,96	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>31 763 246,52</b>	<b>39 009 222,94</b>
2. Środki trwałe w budowie	4 631 680,49	4 716 050,59	I. Rezerwy na zobowiązania	9 052 512,49	9 291 097,49
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	200 653,00	439 238,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	701 165,11	701 165,11
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	238 896,03	238 896,03
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	462 269,08	462 269,08
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	8 150 694,38	8 150 694,38
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>47 135 802,08</b>	<b>47 366 040,58</b>	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	8 150 694,38	8 150 694,38
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	47 135 802,08	47 366 040,58	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	47 135 802,08	47 366 040,58	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00
- udziały lub akcje	47 135 802,08	47 366 040,58	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b/w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>19 917 046,22</b>	<b>16 927 965,05</b>
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	1 453 368,24	404 401,94
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług	1 453 368,24	404 401,94
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1 453 368,24	404 401,94
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 270 941,86</b>	<b>2 304 981,36</b>	- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	2 133 703,00	2 133 703,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	137 238,86	171 278,36	<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>88 906 343,38</b>	<b>102 876 807,09</b>	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>8 113 201,81</b>	<b>7 775 412,09</b>	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	6 144 935,34	5 717 998,09	b) inne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	1 810 729,13	1 848 190,21	<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	134 227,32	125 624,32	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	23 310,02	83 599,47	- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 925 626,64</b>	<b>11 762 717,99</b>	b) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	1 868 741,06	1 221 299,01	<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>18 446 708,27</b>	<b>16 228 919,46</b>
a) z tytułu dostaw i usług	1 258 741,06	721 299,01	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 258 741,06	721 299,01	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	840 988,33	770 085,15
b) inne	610 000,00	500 000,00	d) z tytułu dostaw i usług	7 438 511,17	5 850 742,96
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	7 438 511,17	5 850 742,96
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	c) zaliczki otrzymane na dostawy	3 511 038,39	167 563,79
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	1 369 797,67	3 637 991,14
3. Należności od pozostałych jednostek	10 056 885,58	10 541 418,98	h) z tytułu wynagrodzeń	675,38	1 986,56
a) z tytułu dostaw i usług	7 708 007,52	8 378 305,45	i) inne	5 285 697,33	5 800 549,86
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	7 708 007,52	8 378 305,45	<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>16 969,71</b>	<b>294 643,65</b>
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 793 687,81</b>	<b>12 790 160,40</b>
b) z tyt. pod., cel., ubezpiec. społ. i zdr. oraz innych św.	1 604 612,95	1 695 657,32	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c) inne	744 265,11	467 456,21	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 793 687,81	12 790 160,40
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- długoterminowe	2 789 361,62	12 786 786,55
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>68 338 034,23</b>	<b>81 546 308,36</b>	- krótkoterminowe	4 326,19	3 373,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 338 034,23	81 546 308,36	<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	1 755 903,04	371 560,83	<b>Aktywa Razem</b>	<b>346 732 629,66</b>	<b>356 431 855,92</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	1 755 903,04	371 560,83			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	51 040 590,10	52 927 340,84			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	15 017 500,05	15 415 000,06			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36 023 090,05	37 512 340,78			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 541 541,09	28 247 406,69			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	9 492 554,38	21 279 724,34			
- inne środki pieniężne	5 966 772,95	6 967 682,35			
- inne aktywa pieniężne	82 213,76	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterm. rozliczenia międzyokr.</b>	<b>529 480,70</b>	<b>1 792 368,65</b>			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
<b>Pasywa Razem</b>	<b>346 732 629,66</b>	<b>356 431 855,92</b>			

1. Witold Krawczyk Prezes Zarządu  
2. Jacek Kobierzycki Członek Zarządu  
3. Halina Zajfert Członek Zarządu