

## **ZAŁĄCZNIK 4**

Oświadczenie Zarządu spółki LESS BIKE sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym spółki LESS BIKE sp. z o.o.

W związku z planowanym połączeniem ze spółką LESS S.A., Zarząd spółki LESS BIKE 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	103 767,85
A	Aktywa trwałe	-
I	Wartości niematerialne i prawne	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2	Wartość firmy	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-
4	Patenty i licencje	-
5	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-
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)	-
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	103 767,85
I	Zapasy	-
1	Materiały	-
2	Produkcja w toku	-
3	Produkty gotowe	-
4	Towary	-
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)	-
II	Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek zewnętrznych	300,00
III	Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	4 305,00
IX	Środki pieniężne i ekwiwalenty	6 275,35
VIII	Pozostałe aktywa niefinansowe od jednostek zewnętrznych	92 887,50
2	Należności z PFRON	-
3	PFRON - nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	-
4	ZFSS - nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami	-
5	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK)	-
6	inne	-
1	Należności budżetowe	92 883,50
-	PASYWA	103 767,85
A	Kapitał (fundusz) własny	- 8 343 055,07
VIII	Zyski zatrzymane/niepokryte straty	- 10 318 625,82
IX	Wynik bieżącego okresu	- 203 479,25
II	Należne niewniesione wpłaty na kapitał podstawowy	-
III	Kapitał zapasowy z tyt. nadwyżki ze sprzedaży akcji pow. wartości nominalnej	-
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	-
VII	Różnice kursowe z przeliczenia	-
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 750,00
IV	Kapitał zapasowy pozostały	442 300,00
VI	Pozostałe kapitały, w tym:	1 724 000,00
1	kapitały powstałe z połączenia	-
2	pozostałe	1 724 000,00
B	Zobowiązania długoterminowe	543 869,30
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	-
IX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
VIII	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych, w tym:	543 869,30
2	pozostałe	-
1	pożyczki	543 869,30
C	Zobowiązania krótkoterminowe	7 902 953,62
IV	Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	-
V	Zobowiązania leasingowe	-
VIII	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-
IX	Świadczenia pracownicze	-
X	Rezerwy	-
XI	Dotacje	-
VI	Pozostałe zobowiązania finansowe (zewnętrzne)	383,13
I	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek zewnętrznych	2 890,50
VII	Pozostałe zobowiązania niefinansowe (zewnętrzne), w tym:	5 000,00
3	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-
1	podatek VAT	-
2	podatek dochodowy od osób fizycznych	-
4	ZFRON - nadwyżka zobowiązań nad aktywami	-
5	ZFSS - nadwyżka zobowiązań nad aktywami	-
6	zobowiązania wobec ZFRON	-
8	inne	-
7	Rozliczenia międzyokresowe bierne (RMB)	5 000,00
II	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	37 515,00
III	Pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w tym:	7 857 164,99
2	wpłaty na kapitał jednostek powiązanych	-
3	pozostałe	-
1	pożyczki	7 857 164,99
92		0,00

