

Oświadczenie o stanie księgowym Glamox NT sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na 1 września 2024 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 1 września 2024 r. (w PLN)

| AKTYWA | 01.09.2024 | 31.12.2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| A. Aktywa trwałe (długoterminowe) | 29 652 694 | 30 199 882 |
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 25 630 260 | 26 265 251 |
| 2. Inne wartości niematerialne | 0 | 0 |
| 3. Aktywo z tytułu podatku odroczonego | 869 763 | 707 285 |
| 4. Pozostałe należności długoterminowe | 3 038 517 | 3 038 517 |
| 5. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe | 114 155 | 188 829 |
| B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | 79 135 196 | 72 832 076 |
| 1. Zapasy | 52 967 058 | 47 717 820 |
| 2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe | 24 322 358 | 23 890 709 |
| 3. Należności z tytułu podatku dochodowego | 3 521 | 8 019 |
| 4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 842 258 | 1 215 528 |
| Aktywa razem | 108 787 890 | 103 031 958 |

| PASYWA | 01.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| A. Kapitał własny | 76 097 505 | 74 354 794 |
| 1. Kapitał podstawowy | 24 050 000 | 24 050 000 |
| 2. Kapitały rezerwowe i zapasowe | 50 285 192 | 44 410 718 |
| 3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny - zyski i straty aktuarialne | 19 602 | 19 602 |
| 4a. Zysk/strata z lat ubiegłych | 0 | 0 |
| 4b. Zysk/strata roku bieżącego | 1 742 711 | 5 874 474 |
| B. Zobowiązania długoterminowe | 5 136 984 | 5 136 984 |
| 1. Rezerwy | 137 200 | 137 200 |
| 2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 484 | 10 484 |
| 3. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 4 989 300 | 4 989 300 |
| C. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 553 402 | 23 540 180 |
| 1. Rezerwy | 943 867 | 702 490 |
| 2. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 26 609 535 | 22 837 690 |
| 3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 0 | 0 |
| Pasywa razem | 108 787 890 | 103 031 958 |

Rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia – 1 września 2024 r. (w PLN)

| | 01.01.2024 - 01.09.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 68 644 472 | 111 355 631 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67 526 945 | 107 294 591 |
| 2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 | 1 773 606 |
| 3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 117 526 | 2 287 434 |
| B.. Koszty działalności operacyjnej | 65 739 598 | 104 470 937 |
| 1. Amortyzacja | 1 432 824 | 2 251 237 |
| 2. Zużycie materiałów i energii | 48 043 136 | 77 226 924 |
| 3. Usługi obce | 6 500 313 | 11 946 249 |
| 4. Podatki i opłaty | 233 743 | 381 710 |
| 5. Wynagrodzenia | 6 584 298 | 8 459 350 |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 696 003 | 2 122 532 |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe | 386 817 | 369 780 |
| 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 862 465 | 1 713 154 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 2 904 874 | 6 884 694 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12 216 | 822 596 |
| 1. Dotacje | 0 | 545 658 |
| 2. Inne przychody operacyjne | 12 216 | 276 938 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 240 239 | 1 022 342 |
| 1. Inne koszty operacyjne | 1 240 239 | 1 022 342 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 676 850 | 6 684 949 |
| G. Przychody finansowe | 97 869 | 376 063 |
| 1. Odsetki | 97 869 | 127 777 |
| 2. Inne | 0 | 248 287 |
| H. Koszty finansowe | 194 486 | 18 075 |
| 1. Odsetki | 6 235 | 18 075 |
| 2. Inne | 188 251 | 0 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 1 580 233 | 7 042 937 |
| J. Zysk (strata) brutto (I ± J) | 1 580 233 | 7 042 937 |
| K. Podatek dochodowy | -162 478 | 1 168 463 |
| L. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 1 742 711 | 5 874 474 |

(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)