

## Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka akcyjna z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ze spółką PROJEKT-SOLARTECHNIK DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, uzgodnionego i przyjętego w dniu 13 maja 2024 roku.

## OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O STANIE KSIĘGOWYM, SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 01.04.2024 r.

PROJEKT-SOLARTECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97 – 200) przy ul. Norberta Barlickiego 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000834759, REGON: 385870553, NIP: 5252819771, kapitał zakładowy 179 352 105,00 zł, oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 01.04.2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [PLN]	Projekt Solartech SA	
	31.12.2023	01.04.2024
<b>Aktywa</b>	<b>1 211 618 747,11</b>	<b>1 181 216 415,91</b>
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>508 056 031,16</b>	<b>537 304 340,73</b>
1. Wartości niematerialne	141 223,98	115 979,98
1.1. Wartość firmy	0,00	0,00
1.2. Inne wartości niematerialne	141 223,98	115 979,98
2. Rzeczowe aktywa trwałe	10 088 992,76	9 802 090,89
2.1. Środki trwałe	10 062 869,86	9 769 978,17
2.2. Środki trwałe w budowie	26 122,90	32 112,72
3. Należności długoterminowe	0,00	0,00
3.1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Inwestycje długoterminowe	497 825 814,42	527 386 269,86
4.1. Nieruchomości	0,00	0,00
4.2. Wartości niematerialne	0,00	0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	497 825 814,42	527 386 269,86
a) w jednostkach powiązanych	497 825 814,42	527 386 269,86
- w tym udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych	120 892 730,93	120 946 519,68
- udzielone pożyczki	376 933 083,49	406 439 750,18
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	0,00	0,00
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>703 562 715,95</b>	<b>643 912 075,18</b>
1. Zapasy	4 610,27	129 628,25
2. Należności krótkoterminowe	12 493 848,16	5 369 053,85
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.2. Z tytułu dostaw i usług	11 982 835,85	3 196 579,08
2.3. Z tytułu podatków	117 979,48	352 548,48
2.3.1. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,48	107 207,48

2.3.2. Należności z tytułu pozostałych podatków	117 979,00	245 341,00
2.4. Pozostałe należności	393 032,83	1 819 926,29
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące jednostek w ramach grupy	0,00	0,00
3.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu	369 787 185,52	369 787 185,52
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	294 710 940,15	261 393 829,21
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy	293 064 012,93	259 734 129,18
5.2. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek	1 646 927,22	1 659 700,03
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22 691 814,87	1 571 822,37
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	3 874 316,98	5 660 555,98
8. Aktywa trwale zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
8.1. Pochodzące z zakupów od jednostek w ramach grupy	0,00	0,00
8.2. Pochodzące z zakupów od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 211 618 747,11</b>	<b>1 181 216 415,91</b>

## SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

31.12.2023 01.04.2024

<b>Pasywa</b>	<b>1 211 618 747,11</b>	<b>1 181 216 415,91</b>
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>344 681 385,87</b>	<b>339 477 419,15</b>
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	344 681 385,87	339 477 419,15
1. Kapitał zakładowy	179 352 105,00	179 352 105,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-165 988,00	-165 988,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy	187 625 955,05	187 625 955,05
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 988 058,56	6 988 004,56
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	0,00	0,00
a) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
b) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
8. Zyski zatrzymane	-29 118 744,74	-34 322 657,46
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>866 937 361,24</b>	<b>841 738 996,76</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	20 778 728,78	20 074 798,37
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 964 192,00	18 771 882,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	814 536,78	1 302 916,37
a) długoterminowa	9 887,26	9 887,26
b) krótkoterminowa	804 649,52	1 293 029,11
1.3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe	5 547 285,90	48 319 635,40
2.1. Kredyty i pożyczki	0,00	43 000 000,00
2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	5 547 285,90	5 319 635,40
2.3. Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	840 181 150,43	772 777 944,02
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	8 526 955,86	3 365 011,77
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	1 203 918,75	3 044 943,77
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	7 323 037,11	320 068,00
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	516 518,03	465 060,52
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków	2 469 718,35	1 363 584,50

3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	902 595,94	39 111,55
3.4.2. Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	1 567 122,41	1 324 472,95
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	697 053,44	748 290,26
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	824 135 037,34	766 752 611,35
3.7. Inne	3 835 867,41	83 385,62
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	430 196,13	566 618,97
<b>III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia</b>	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 211 618 747,11</b>	<b>1 181 216 415,91</b>

**Miejsce i data sporządzenia:**

Katowice 13.05.2024 r.

**PODPISY:**

**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA – PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A.**

\_\_\_\_\_  
Maciej Marcjanik – Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Lucjan Augustyn – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

\_\_\_\_\_  
Michał Bernhard – Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych

Osoba sporządzająca:

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Kielesz – Samodzielna Księgową