

Załącznik nr 5 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 12 grudnia 2024 roku.

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O STANIE KSIĘGOWYM, SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30.11.2024 r.

PROJEKT-SOLARTECHNIK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 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: 0000819926, REGON: 385103279, NIP: 7732491662, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 30.11.2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

Projekt Solartech Development Sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [PLN]	31.12.2023	30.11.2024
Aktywa	77 424 165,97	108 963 222,58
I. Aktywa trwałe	6 685 345,54	9 573 428,31
1. Wartości niematerialne	8 649,73	0,00
1.1. Wartość firmy	0,00	0,00
1.2. Inne wartości niematerialne	8 649,73	0,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 270 818,13	1 216 941,19
2.1. Środki trwałe	2 140 851,26	1 216 941,19
2.2. Środki trwałe w budowie	129 966,87	0,00
3. Należności długoterminowe	0,00	1 874 940,00
3.1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.2. Od pozostałych jednostek	0,00	1 874 940,00
4. Inwestycje długoterminowe	1 788 263,68	1 873 817,12
4.1. Nieruchomości	0,00	0,00
4.2. Wartości niematerialne	0,00	0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 788 263,68	1 873 817,12
a) w jednostkach powiązanych	1 788 263,68	1 873 817,12
- w tym udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych	1 767 827,62	1 767 827,62
- udzielone pożyczki	20 436,06	105 989,50
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	2 617 614,00	4 607 730,00
II. Aktywa obrotowe	70 738 820,43	99 389 794,27
1. Zapasy	16 259 764,94	25 087 733,47
2. Należności krótkoterminowe	42 514 428,05	49 359 072,74
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.2. Z tytułu dostaw i usług	6 486 739,99	434 137,96
2.3. Z tytułu podatków	3 030 425,92	920 648,00
2.3.1. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00

2.3.2. Należności z tytułu pozostałych podatków	3 030 425,92	920 648,00
2.4. Pozostałe należności	32 997 262,14	48 004 286,78
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	0,00	0,00
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	10 748 878,80	18 820 245,12
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy	10 748 878,80	18 820 245,12
5.2. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek	0,00	0,00
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 131 636,98	6 024 134,52
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	84 111,66	98 608,42
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
Aktywa razem	77 424 165,97	108 963 222,58

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

31.12.2023

30.11.2024

Pasywa	77 424 165,97	108 963 222,58
I. Kapitał własny	-28 556 353,39	-41 717 616,45
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-28 556 353,39	-41 717 616,45
1. Kapitał zakładowy	5 000,00	5 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
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	-28 561 353,39	-41 722 616,45
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 980 519,36	150 680 839,03
1. Rezerwy na zobowiązania	410 596,15	127 235,15
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	410 596,15	127 235,15
a) długoterminowa	5 553,04	8 260,97
b) krótkoterminowa	405 043,11	118 974,18
1.3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe	945 017,71	1 784 690,13
2.1. Kredyty i pożyczki	0,00	1 615 063,37
2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	945 017,71	169 626,76
2.3. Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	104 332 860,74	148 423 031,37
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	3 138 531,15	9 967 562,45
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	2 151 055,30	2 405 508,80
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	987 475,85	7 562 053,65
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	20 000,00	182 397,79
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	487 919,66	389 380,92
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków	784 706,19	1 140 115,36

3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
3.4.2. Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	784 706,19	1 140 115,36
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	992 202,54	728 653,21
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	98 745 341,20	135 998 929,73
3.7. Inne	164 160,00	15 991,91
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	292 044,76	345 882,38
III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	0,00	0,00
Pasywa razem	77 424 165,97	108 963 222,58

Miejsce i data sporządzenia:

Katowice 12.12.2024 r.

PODPISY:

SPÓŁKA PRZEJMOWANA – PROJEKT-SOLARTECHNIK DEVELOPMENT sp. z o.o.

Lucjan Augustyn – Wiceprezes Zarządu
ds. finansowych

Błażej Brasse – Wiceprezes Zarządu

Adam Goj – Wiceprezes Zarządu

Osoba sporządzająca:

Aneta Stachacz – Kierownik Działu Księgowości Spółek Operacyjnych