

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 12 grudnia 2024 roku.

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O STANIE KSIĘGOWYM, SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30.11.2024 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 179 905 739,00 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 Solartechnik SA		
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [PLN]	31.12.2023	30.11.2024
Aktywa	1 211 618 747,11	1 310 341 217,77
I. Aktywa trwałe	508 056 031,16	596 097 965,52
1. Wartości niematerialne	141 223,98	107 056,46
1.1. Wartość firmy	0,00	0,00
1.2. Inne wartości niematerialne	141 223,98	107 056,46
2. Rzeczowe aktywa trwałe	10 088 992,76	14 017 894,87
2.1. Środki trwałe	10 062 869,86	14 014 694,87
2.2. Środki trwałe w budowie	26 122,90	3 200,00
3. Należności długoterminowe	0,00	21 649 556,22
3.1. Od jednostek powiązanych	0,00	21 281 062,50
3.2. Od pozostałych jednostek	0,00	368 493,72
4. Inwestycje długoterminowe	497 825 814,42	555 299 002,04
4.1. Nieruchomości	0,00	0,00
4.2. Wartości niematerialne	0,00	0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	497 825 814,42	555 299 002,04
a) w jednostkach powiązanych	497 825 814,42	555 299 002,04
- w tym udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych	120 892 730,93	123 330 199,68
- udzielone pożyczki	376 933 083,49	431 968 802,36
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	5 024 455,93
II. Aktywa obrotowe	703 562 715,95	714 243 252,25
1. Zapasy	4 610,27	33 285 015,76
2. Należności krótkoterminowe	12 493 848,16	121 908 328,65
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.2. Z tytułu dostaw i usług	11 982 835,85	117 009 256,05
2.3. Z tytułu podatków	117 979,48	546,48

2.3.1. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,48	0,48
2.3.2. Należności z tytułu pozostałych podatków	117 979,00	546,00
2.4. Pozostałe należności	393 032,83	4 898 526,12
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	299 878 035,18
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	294 710 940,15	193 211 728,28
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy	293 064 012,93	193 211 728,28
5.2. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek	1 646 927,22	0,00
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22 691 814,87	60 319 719,77
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	3 874 316,98	5 640 424,61
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	1 211 618 747,11	1 310 341 217,77

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

31.12.2023

30.11.2024

Pasywa	1 211 618 747,11	1 310 341 217,77
I. Kapitał własny	344 681 385,87	249 185 674,68
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	344 681 385,87	249 185 674,68
1. Kapitał zakładowy	179 352 105,00	179 905 739,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-165 988,00	0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy	187 625 955,05	193 728 349,61
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 988 058,56	165 988,00
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	-29 118 744,74	-124 614 401,93
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	866 937 361,24	1 061 155 543,09
1. Rezerwy na zobowiązania	20 778 728,78	8 950 394,94
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 964 192,00	0,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	814 536,78	1 980 714,40
a) długoterminowa	9 887,26	35 639,42
b) krótkoterminowa	804 649,52	1 945 074,98
1.3. Pozostałe rezerwy	0,00	6 969 680,54
a) długoterminowe	0,00	1 183 204,45
b) krótkoterminowe	0,00	5 786 476,09
2. Zobowiązania długoterminowe	5 547 285,90	66 665 482,30
2.1. Kredyty i pożyczki	0,00	59 722 167,66
2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	5 547 285,90	6 943 314,64
2.3. Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	840 181 150,43	982 373 639,85
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	8 526 955,86	18 821 476,29
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	1 203 918,75	11 419 049,82
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	7 323 037,11	7 402 426,47
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	72 687 555,00
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	516 518,03	1 093 890,23

3.4. Zobowiązania z tytułu podatków	2 469 718,35	2 593 077,27
3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	902 595,94	260 903,07
3.4.2. Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	1 567 122,41	2 332 174,20
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	697 053,44	2 141 236,69
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	824 135 037,34	853 236 088,34
3.7. Inne	3 835 867,41	31 800 316,03
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	430 196,13	3 166 026,00
III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	0,00	0,00
Pasywa razem	1 211 618 747,11	1 310 341 217,77

Miejsce i data sporządzenia:

Katowice 12.12.2024 r.

PODPISY:

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA – PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A.

Lucjan Augustyn – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Michał Bernhard – Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych

Osoba sporządzająca:

Agnieszka Kielesz – Samodzielna Księgowa