

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2026 R.

Zarząd spółki **PIT-RADWAR S.A.** z siedzibą Warszawie, adres: ul. Poligonowa nr 30, 04-051 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000297470, REGON: 141301063, NIP: 5250009298 („PIT-RADWAR” lub „**Spółka Przejmująca**”), oświadcza, że na dzień **1 stycznia 2026 r.** stan księgowy PIT-RADWAR przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie.

Załącznik nr 1 – *Bilans Spółki Przejmującej*.

W imieniu PIT-RADWAR:

Marek Borejko

Hanna Szeska - Grudzińska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Leszek Dubiński

Adam Zawada

Członek Zarządu

Członek Zarządu

PIT-RADWAR S.A.

ul. Poligonowa 30

04-051 Warszawa

NIP: 525 000 92 98

Bilans

Aktywa (*dane wstępne, przed badaniem)

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2026 roku
A	AKTYWA TRWAŁE	
I	Wartości niematerialne i prawne	640 722 691,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	38 517 893,28
2	Wartość firmy	28 039 323,56
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	10 478 569,72
II	Rzeczowe aktywa trwałe	391 708 992,89
1	Środki trwałe	302 445 872,03
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	45 343 873,68
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 036 376,09
c	urządzenia techniczne i maszyny	80 423 555,83
d	środki transportu	5 853 509,19
e	inne środki trwałe	26 782 557,24
2	Środki trwałe w budowie	88 756 344,01
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	506 776,85
III	Należności długoterminowe	1 025 929,72
1	Od jednostek powiązanych	221 882,82
2	Od jednostek pozostałych	804 046,90
IV	Inwestycje długoterminowe	159 833 664,35
1	Nieruchomości	131 307 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	28 526 664,35
a	w jednostkach powiązanych	28 480 404,35
	- udziały lub akcje	28 480 404,35
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
c	w pozostałych jednostkach	46 260,00
	- udziały lub akcje	46 160,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	100,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 636 211,16
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 742 292,11
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 893 919,05
B	AKTYWA OBROTOWE	3 185 120 473,16
I	Zapasy	559 993 260,16
1	Materiał	286 617 867,44
2	Półprodukty i produkty w toku	83 393 989,94
3	Produkty gotowe	498 900,10
4	Towary	19 057,03
5	Zaliczki na dostawy	189 463 445,65
II	Należności krótkoterminowe	329 424 988,32
1	Należności od jednostek powiązanych	309 860 628,48
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50 170 628,48
	- do 12 miesięcy	50 170 628,48
b	inne	259 690 000,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
b	inne	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	19 564 359,84
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 277 007,36
	- do 12 miesięcy	6 277 007,36
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 566 641,86
c	inne	10 720 710,62
d	rozrachunki z tyt. połączenia spółek	0,00
e	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 587 993 418,63
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 587 993 418,63
a	w jednostkach powiązanych	35 117 936,02
	- udzielone pożyczki	35 117 936,02
b	w pozostałych jednostkach	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 552 875 482,61
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 470 209 974,76
	- inne środki pieniężne	82 665 507,85
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	707 708 806,05
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	6 325 796,81
		3 832 168 961,37

AKTYWA RAZEM

PIT-RADWAR S.A.

ul. Poligonowa 30

04-051 Warszawa

NIP: 525 000 92 98

Bilans

Pasywa (*dane wstępne, przez badaniem)

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2026 roku
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	956 872 988,24
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	496 568 584,96
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	131 683 741,80
III	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	298 034 778,15
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
	- na akcje (udziały) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3 932 741,84)
VI	Zysk (strata) netto	34 518 625,17
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 875 295 973,13
I	Rezerwy na zobowiązania	227 238 446,51
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63 870 761,04
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	57 318 664,00
	- długoterminowa	47 813 917,00
	- krótkoterminowa	9 504 747,00
3	Pozostałe rezerwy	106 049 021,47
	- długoterminowe	12 774 784,88
	- krótkoterminowe	93 274 236,59
II	Zobowiązania długoterminowe	72 160 602,76
1	Wobec jednostek powiązanych	71 830,77
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	72 088 771,99
a	kredyty i pożyczki	72 000 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	inne	88 771,99
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 473 054 567,15
1	Wobec jednostek powiązanych	1 735 764 067,43
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
	- do 12 miesięcy	1 651 604 015,00
	- powyżej 12 miesięcy	1 576 873 229,77
b	inne	74 730 785,23
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	84 160 052,43
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	732 052 116,04
a	kredyty i pożyczki	7 645 254,95
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	2 909 579,62
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
	- do 12 miesięcy	203 792 728,56
	- powyżej 12 miesięcy	203 792 728,56
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f	zobowiązania wekslowe	3 561 601,77
g	z tytułu podatków, cft, ubezpieczeń oraz innych świadczeń, tytułów publicznoprawnych	133 065 340,37
h	z tytułu wynagrodzeń	1 163 838,16
i	inne	6 568 451,51
4	Fundusze specjalne	5 238 383,68
IV	Rozliczenia międzyokresowe	102 842 356,71
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	102 842 356,71
	- długoterminowe	50 094 712,64
	- krótkoterminowe	52 747 644,07
		3 832 168 961,37