

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

Zarząd spółki ZURAD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. Stacyjna Nr 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka, wpisanej do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000211833, REGON: 551331204, NIP: 7591615138 („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że na dzień **1 stycznia 2026 r.** stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie.

Załącznik 1 – Bilans Spółki Przejmowanej.

W imieniu Spółki Przejmowanej

Prezes Zarządu ZURAD sp. z o.o.

Rafał Kowalczyk

Bilans**Aktywa**

Tytuł	Nr noty	Stan na 01.01.2026 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		32 344 496,31
I. Wartości niematerialne i prawne	1	1 945 127,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		1 866 582,25
2. Wartość firmy		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		78 545,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		28 903 870,06
1. Środki trwałe	3	28 903 870,06
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		207 109,36
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 747 623,28
c) urządzenia techniczne i maszyny		4 242 241,09
d) środki transportu		284 238,56
e) inne środki trwałe		19 422 657,77
2. Środki trwałe w budowie	4	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe	5	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6	100,00
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		100,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) w pozostałych jednostkach		100,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		100,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	1 495 399,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 495 399,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00

B. AKTYWA OBROTOWE		46 734 765,19
I. Zapasy	8	10 402 242,70
1. Materiały		7 857 348,51
2. Półprodukty i produkty w toku		2 420 480,03
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		124 414,16
II. Należności krótkoterminowe	9	4 621 170,21
1. Należności od jednostek powiązanych		707 316,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		707 316,69
- do 12 miesięcy		707 316,69
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
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
- do 12 miesięcy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		3 913 853,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		3 435 223,99
- do 12 miesięcy		3 435 223,99
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		335 699,69
c) inne		142 929,84
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		590 649,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10	590 649,34
a) w jednostkach powiązanych		950,86
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		950,86
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11	589 698,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		589 698,48
- inne środki pieniężne		0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	31 120 702,94
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	13	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	14	0,00
AKTYWA RAZEM		79 079 261,50

Bilans**Pasywa**

Tytuł	Nr noty	Stan na 01.01.2026 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		5 835 090,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		3 650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		4 317 681,84
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
VI. Zysk (strata) netto		(2 132 591,83)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		73 244 171,49
I. Rezerwy na zobowiązania	17	5 315 764,32
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 135 963,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 471 024,00
- długoterminowa		2 070 858,00
- krótkoterminowa		400 166,00
3. Pozostałe rezerwy		1 708 777,32
- długoterminowe		445 003,35
- krótkoterminowe		1 263 773,97
II. Zobowiązania długoterminowe	18	22 746 048,70
1. Wobec jednostek powiązanych		22 200 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		546 048,70
a) kredyty i pożyczki		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		546 048,70
d) zobowiązania wekslowe		0,00
e) inne		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19	45 182 358,47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		39 364 653,75
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności		35 538 513,12
- do 12 miesięcy		22 092 932,81
- powyżej 12 miesięcy		13 445 580,31
b) inne		3 826 140,63
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności		0,00
- do 12 miesięcy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		5 618 500,81
a) kredyty i pożyczki		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		231 398,08
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności		4 147 489,61
- do 12 miesięcy		4 147 489,61
- powyżej 12 miesięcy		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		1 239 613,12
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00
i) inne		0,00
4. Fundusze specjalne		199 203,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20	0,00
- długoterminowe		0,00
- krótkoterminowe		0,00
PASYWA RAZEM		79 079 261,50