

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA
NA DZIEŃ 1 GRUDNIA 2024 R.**

Zarząd spółki PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w 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 grudnia 2024 r. stan księgowy PIT-RADWAR przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie.

Załącznik nr 1 – *Bilans Spółki Przejmującej.*

W imieniu PIT-RADWAR:

Arkadiusz Sułek

Członek Zarządu

Marek Borejko

Prezes Zarządu

Grzegorz Baran

Członek Zarządu

Leszek Dubiński

Członek Zarządu

Bilans PIT RADWAR S.A.

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 01.12.2024
A	AKTYWA TRWAŁE	618 597 237,07
I	Wartości niematerialne i prawne	22 049 214,93
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	14 324 971,68
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 724 243,25
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	385 515 609,65
1	Środki trwałe	316 120 966,33
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	45 122 418,43
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 913 674,06
c	urządzenia techniczne i maszyny	86 961 085,11
d	środki transportu	6 827 341,44
e	inne środki trwałe	31 296 447,29
2	Środki trwałe w budowie	69 354 936,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	39 707,32
III	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od jednostek pozostałych	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	145 159 504,35
1	Nieruchomości	116 639 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	28 520 504,35
a	w jednostkach powiązanych	28 480 404,35
	- udziały lub akcje	28 480 404,35
	- 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	40 100,00
	- udziały lub akcje	40 000,00
	- 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	65 872 908,14
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 659 013,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 213 895,14
B	AKTYWA OBROTOWE	1 833 449 413,94
I	Zapasy	291 121 696,73
1	Materiały	188 059 307,81
2	Półprodukty i produkty w toku	16 451 630,66

Załącznik nr 1
do Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej
– Bilans Spółki Przejmującej

3	Produkty gotowe	3 574 023,39
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy	83 036 734,87
II	Należności krótkoterminowe	158 579 595,46
1	Należności od jednostek powiązanych	96 334 706,35
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	96 334 706,35
	- do 12 miesięcy	96 320 846,71
	- powyżej 12 miesięcy	13 859,64
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	62 244 889,11
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47 261 344,74
	- do 12 miesięcy	47 261 344,74
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 038 251,00
c	inne	1 945 293,37
d	rozrachunki z tyt. połączenia spółek	0,00
e	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	593 144 675,80
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	593 144 675,80
a	w jednostkach powiązanych	48 187 411,73
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	48 187 411,73
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
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	544 957 264,07
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	539 305 727,76
	- inne środki pieniężne	5 651 536,31
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	790 603 445,95
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM		2 452 046 651,01

Bilans PIT RADWAR S.A.

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 01.12.2024
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	631 451 230,36
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	459 651 130,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	94 293 233,80
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	38 344 778,15
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
	- na akcje (udziały) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 271 120,00
VI	Zysk (strata) netto	33 890 968,41
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 820 595 420,65
I	Rezerwy na zobowiązania	219 622 330,75
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 329 553,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	45 492 504,44
	- długoterminowa	40 995 879,03
	- krótkoterminowa	4 496 625,41
3	Pozostałe rezerwy	111 800 273,31
	- długoterminowe	9 861 926,74
	- krótkoterminowe	101 938 346,57
II	Zobowiązania długoterminowe	140 064 838,82
1	Wobec jednostek powiązanych	45 500 000,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	94 564 838,82
a	kredyty i pożyczki	90 200 553,94
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	4 364 284,88
d	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 351 827 295,96
1	Wobec jednostek powiązanych	818 905 787,66
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	765 088 994,41
	- do 12 miesięcy	746 322 318,58
	- powyżej 12 miesięcy	18 766 675,83
b	inne	53 816 793,25
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	527 922 918,23
a	kredyty i pożyczki	145 855 513,49
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00

Załącznik nr 1
do Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej
– Bilans Spółki Przejmującej

c	inne zobowiązania finansowe	200 180,59
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 224 659,03
	- do 12 miesięcy	28 224 659,03
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	299 295 513,06
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń, tytułów publicznoprawnych	38 924 332,26
h	z tytułu wynagrodzeń	2 386 620,36
i	inne	13 036 099,44
4	Fundusze specjalne	4 998 590,07
IV	Rozliczenia międzyokresowe	109 080 955,12
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	109 080 955,12
	- długoterminowe	55 415 561,75
	- krótkoterminowe	53 665 393,37
	PASYWA RAZEM	2 452 046 651,01

Rachunek zysków i strat PIT RADWAR S.A.

Lp.	Tytuł	01.01.2024- 01.12.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	565 813 908,97
-	od jednostek powiązanych	65 596 865,49
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i inne	573 016 563,28
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(24 753 782,47)
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	17 535 005,60
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 122,56
B	Koszty działalności operacyjnej	525 038 411,92
I	Amortyzacja	41 362 247,30
II	Zużycie materiałów i energii	146 002 408,14
III	Usługi obce	82 215 927,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	13 961 146,89
	- podatek akcyzowy	0,00
V	Wynagrodzenia	189 671 207,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym,	43 862 249,10
	- emerytalne	17 432 569,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 946 059,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 165,42
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	40 775 497,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	17 032 682,69
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	420 443,36
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 186 617,72
IV	Inne przychody operacyjne	13 425 621,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 320 543,96
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	102 557,54
III	Inne koszty operacyjne	4 217 986,42
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	53 487 635,78
G	Przychody finansowe	9 402 654,50
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2 202 694,48
a)	od jednostek powiązanych	2 202 694,48
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 202 694,48
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odsetki, w tym:	7 197 296,94
-	od jednostek powiązanych	3 152 291,15
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	Inne	2 663,08
H	Koszty finansowe	21 040 307,87
I	Odsetki, w tym:	17 329 797,44
-	dla jednostek powiązanych	5 920 326,08

Załącznik nr 1
do Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej
– Bilans Spółki Przejmującej

II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV	Inne	3 710 510,43
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	41 849 982,41
J	Podatek dochodowy	7 959 014,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	33 890 968,41