

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

Zarząd spółki **WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI Nr 2 Spółka Akcyjna** z siedzibą w Czernicy, adres: ul. Fabryczna Nr 12, 55-003 CZERNICA, wpisanej do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000301970, REGON 000173350, NIP: 9120002443 („**Spółka Przejmowana**” lub „**WZŁ-2 S.A.**”) oświadcza, że na dzień **01.12.2024 r.** stan księgowy WZŁ-2 S.A. przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie.

Załącznik 1 – Bilans Spółki Przejmowanej

W imieniu Spółki Przejmowanej

Prezes Zarządu WZŁ-2 S.A.

Członek Zarządu WZŁ-2 S.A.

Adam Zawada

Grzegorz KIEJNICH

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

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres 1.01.2024 - 30.11.2024 roku

Bilans
Aktywa

Tytuł	Stan na 30-11-2024	Stan na 31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	18 912 001,52	24 631 418,54
I. Wartości niematerialne i prawne	6 743 116,38	12 845 024,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 743 116,38	12 845 024,61
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 903 872,43	8 146 122,31
1. Środki trwałe	8 729 662,43	8 146 122,31
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	722 262,23	835 283,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 151 557,19	5 508 491,70
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 488 317,67	1 509 283,38
d) środki transportu	280 287,54	150 285,44
e) inne środki trwałe	87 237,80	142 778,74
2. Środki trwałe w budowie	174 210,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6 160,00	6 160,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 160,00	6 160,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	6 160,00	6 160,00
- udziały lub akcje	6 160,00	6 160,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 258 852,71	3 634 111,62
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 258 852,71	3 634 068,62
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	43,00
B. AKTYWA OBROTOWE	54 604 323,76	24 529 561,02
I. Zapasy	15 996 259,95	7 718 894,82
1. Materiały	5 958 658,54	4 833 985,51
2. Półprodukty i produkty w toku	7 797 750,68	2 871 265,12
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	17 424,98	13 644,19

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

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres 1.01.2024 - 30.11.2024 roku

5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 222 425,75	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 772 137,25	5 407 288,47
1. Należności od jednostek powiązanych	8 787 521,68	4 518 642,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	8 565 638,86	4 155 962,49
- do 12 miesięcy	8 121 267,48	4 155 962,49
- powyżej 12 miesięcy	444 371,38	
b) inne	221 882,82	362 680,10
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	5 984 615,57	888 645,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 547 595,31	389 155,33
- do 12 miesięcy	5 547 595,31	389 155,33
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52 987,40	80 355,18
c) inne	384 032,86	419 135,37
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 029 613,63	7 501 931,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 029 613,63	7 501 931,51
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 029 613,63	7 501 931,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 029 613,63	7 501 931,51
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 806 312,93	3 901 446,22
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne	6 325 796,81	6 325 796,81
AKTYWA RAZEM	79 842 122,09	55 486 776,37

19.12.2024 R
CZERNICA

PRZEBUDOWA
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
Czeriniec
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. WŁODARSKA

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

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres 1.01.2024- 30.11.2024R

Pasywa

Tytuł	Stan na 30-11-2024	Stan na 31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	21 948 126,75	28 327 959,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30 000 000,00	30 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	992 224,58
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6 917 454,96	6 917 454,96
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	6 917 454,96	6 917 454,96
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(8 589 495,12)	0,00
VI. Zysk (strata) netto	(6 379 833,09)	(9 581 719,70)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	57 893 995,34	27 158 816,53
I. Rezerwy na zobowiązania	7 219 111,64	9 058 422,10
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	655 768,15	714 810,90
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 761 494,61	2 973 953,00
- długoterminowa	2 653 447,00	2 653 447,00
- krótkoterminowa	108 047,61	320 506,00
3. Pozostałe rezerwy	3 801 848,88	5 369 658,20
- długoterminowe		0,00
- krótkoterminowe	3 801 848,88	5 369 658,20
II. Zobowiązania długoterminowe	124 782,49	167 748,49
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	42 966,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	124 782,49	124 782,49
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	124 782,49	124 782,49
III. Zobowiązania krótkoterminowe	43 258 806,79	4 426 422,47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	36 522 109,51	410 810,67
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	36 450 278,74	51 656,82
- do 12 miesięcy	36 450 278,74	51 656,82
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	71 830,77	359 153,85
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	0	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 544 212,05	3 934 319,46
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	1 787 020,78	1 155 409,19
- do 12 miesięcy	1 787 020,78	1 155 409,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	117 447,97	116 703,39
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	3 023 115,88	1 475 952,87
h) z tytułu wynagrodzeń	891 369,18	788 125,32
i) inne	725 258,24	398 128,69

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

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres 1.01.2024- 30.11.2024R

3. Fundusze specjalne	192 485,23	81 292,34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 291 294,42	13 506 223,47
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 291 294,42	13 506 223,47
- długoterminowe	6 735 871,61	6 839 536,11
- krótkoterminowe	555 422,81	6 666 687,36
PASYWA RAZEM	79 842 122,09	55 486 776,37

19.12.2024
CZERNICA

PRZEDRENT
Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.
w Czernicy
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa WŁODARSKA

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

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres 1.01.2024- 30.11.2024 roku

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Tytuł	Stan na 30-11-2024	Stan na 31.12.2023
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	29 375 068,43	26 401 150,86
- od jednostek powiązanych	11 091 552,32	22 559 634,67
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 004 732,04	23 516 135,19
II.Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia (-)	6 172 724,36	1 840 314,60
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	447 498,61	746 862,80
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 750 113,42	297 838,27
B.Koszty działalności operacyjnej	41 794 097,91	43 056 490,91
I.Amortyzacja	7 444 868,62	7 887 918,44
II.Zużycie materiałów i energii	10 884 420,85	14 211 861,83
III.Uслуги obce	3 492 365,64	3 576 543,62
IV.Podatki i opłaty, w tym:	1 210 908,84	1 160 766,19
- podatek akcyzowy		
V.Wynagrodzenia	13 566 135,32	12 667 811,81
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 167 934,39	2 877 833,53
- emerytalne	1 238 682,48	1 170 680,27
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	538 332,38	579 102,53
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 489 131,87	94 652,96
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(12 419 029,48)	(16 655 340,05)
D.Pozostałe przychody operacyjne	6 428 239,12	7 403 709,62
I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	989,50	
II.Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	272 631,25	307 414,80
IV.Inne przychody operacyjne	6 154 618,37	7 096 294,82
E.Pozostałe koszty operacyjne	323 049,31	509 204,99
I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 291,45
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	140 797,28	209 819,76
III.Inne koszty operacyjne	182 252,03	298 093,78
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(6 313 839,67)	(9 760 835,42)
G.Przychody finansowe	301 202,55	181 121,01
I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	499,00	748,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:	499,00	748,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	499,00	748,00
II.Odsetki, w tym:	300 703,55	180 373,01
- od jednostek powiązanych	0,00	140 797,28
III.Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV.Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.Inne		0,00
H.Koszty finansowe	51 022,81	220 279,89
I.Odsetki, w tym:	15 447,53	73 926,05
- dla jednostek powiązanych		67 460,71
II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		
- w jednostkach powiązanych		
III.Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.Inne	35 575,28	146 353,84
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(6 063 659,93)	(9 799 994,30)
J.Podatek dochodowy	316 173,16	(218 169,60)
K.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.Zysk (strata) netto (I-J-K)	(6 379 833,09)	(9 581 824,70)

19.12.2024
CZERNICA

PROKURENT
Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.
w Czerminiu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa WŁODARSKA