

Oświadczenie o stanie księgowym Glamox Wilkasy sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na 1 września 2024 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 1 września 2024 r. (w PLN)

AKTYWA	01.09.2024	31.12.2023
	26 810 174	24 888 865
1. Rzeczowe aktywa trwałe	24 260 487	22 517 568
2. Inne wartości niematerialne	64 105	86 116
3. Długoterminowe aktywa finansowe	740	740
4. Aktywo z tytułu podatku odroczonego	2 484 842	2 284 441
5. Pozostałe należności długoterminowe	0	0
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	62 793 030	59 661 350
1. Zapasy	18 079 314	16 994 614
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	21 773 491	22 847 051
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	401 457	0
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22 538 767	19 819 685
Aktywa razem	89 603 204	84 550 216
PASYWA	01.09.2024	31.12.2023
A. Kapitał własny	60 385 515	54 361 585
1. Kapitał podstawowy	45 000 000	45 000 000
2. Kapitały rezerwowe i zapasowe	10 935 646	4 697 697
3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny - zyski i straty aktuarialne	-1 671 119	-1 671 119
4a. Zysk/strata z lat ubiegłych	97 057	97 057
4b. Zysk/strata roku bieżącego	6 023 930	6 237 949
B. Zobowiązania długoterminowe	8 653 587	9 315 112
1. Rezerwy	5 781 707	5 781 707
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 936 753	1 936 753
3. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	935 127	1 596 652
C. Zobowiązania krótkoterminowe	20 564 102	20 873 519
1. Rezerwy	3 574 735	3 673 957
2. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	16 989 366	15 773 093
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	1 426 469
Pasywa razem	89 603 204	84 550 216

Rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia – 1 września 2024 r. (w PLN)

	01.01.2024 - 01.09.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	66 529 257	105 474 093
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 033 718	105 659 830
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	-1 343 013
3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	495 539	1 157 276
B. Koszty działalności operacyjnej	61 057 863	99 723 188
1. Amortyzacja	1 995 564	2 932 110
2. Zużycie materiałów i energii	34 231 110	54 687 403
3. Usługi obce	5 905 695	12 405 179
4. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	534 986	809 983
5. Wynagrodzenia	14 143 894	22 035 441
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 567 836	5 464 050
7. Pozostałe koszty rodzajowe	349 062	600 976
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	329 717	788 045
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 471 394	5 750 905
D. Pozostałe przychody operacyjne	977 428	2 851 454
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	69 079	2 214 559
2. Dotacje	661 525	332 753
3. Inne przychody operacyjne	246 825	304 142
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 039 391	987 713
1. Inne koszty operacyjne	1 039 391	987 713
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 409 431	7 614 645
G. Przychody finansowe	470 636	313 826
1. Odsetki	390 687	313 826
2. Inne	79 949	0
H. Koszty finansowe	2 431	232 190
1. Odsetki	2 431	204 132
2. Inne	0	28 058
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 877 635	7 696 280
J. Zysk (strata) brutto (I ± J)	5 877 635	7 696 280
K. Podatek dochodowy	-146 295	1 458 331
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	6 023 930	6 237 949

(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)