

ZAŁĄCZNIK 6 DO PLANU POŁĄCZENIA

APPENDIX 6 TO MERGER PLAN

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ELEKTROTERMEX SP. Z O.O. NA DZIEŃ 30.04.2025 SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA

DECLARATION INCLUDING ACCOUNTING STATEMENT OF THE ABSORBING COMPANY ELEKTROTERMEX SP. Z O.O. AS OF 30/04/2025 DRAWN UP FOR THE PURPOSES OF THE MERGER

Zarząd Elektrotermex sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce (**Spółka Przejmująca**), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30.04.2025 r., przygotowana dla celów połączenia z Raven 26 sp. z o.o., została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

The Management Board of Elektrotermex sp. z o.o. with its registered office in Ostrołęka (the **Absorbing Company**), pursuant to Art. 499 § 2 item 4 of the Commercial Companies Code, hereby declares that the accounting information for the Absorbing Company as of 30/04/2025, prepared for the purposes of the merger with Raven 26 sp. z o.o. was prepared using the same methods and in the same layout as the last annual balance sheet.

Stan księgowy Spółki Przejmującej – suma bilansowa na dzień 30.04.2025 r. wynosi 26.684.196,22 PLN, na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 30.04.2025 r.

The accounting statement of the Absorbing Company – the balance sheet sum as of 30/04/2025 amounts to PLN 26,684,196.22 which is confirmed by the appendix thereto – the balance sheet as of 30/04/2025.

Załącznik:

Bilans Elektrotermex sp. z o.o. na dzień 30.04.2025 r.

Appendix:

Balance sheet of Elektrotermex sp. z o.o. as of 30/04/2025.

Za / For Elektrotermex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Michał Paweł Skorupa
Prezes Zarządu / President of the Management Board

Jan Krzysztof Słowiński
Członek Zarządu / Member of the Management Board

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	26 684 196,22	29 693 748,57	0,00
A. Aktywa trwałe	7 417 994,51	7 394 385,25	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	207 151,97	223 933,25	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	207 151,97	221 008,25	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	2 925,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 086 662,66	7 052 106,00	0,00
1. Środki trwałe	6 869 299,32	6 851 772,98	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	590 978,67	591 138,10	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 453 783,32	4 388 655,97	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	857 728,88	904 080,53	0,00
D. środki transportu	940 745,27	938 777,93	0,00
E. inne środki trwałe	26 063,18	29 120,45	0,00
2. Środki trwałe w budowie	217 363,34	200 333,02	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124 179,88	118 346,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	100 187,00	118 346,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 992,88	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	19 266 201,71	22 299 363,32	0,00
I. Zapasy	7 384 699,66	3 375 070,16	0,00
1. Materiały	3 742 901,26	2 306 478,79	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 538 648,77	998 693,31	0,00
3. Produkty gotowe	91 505,63	51 392,88	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	11 644,00	18 505,18	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 630 137,64	9 214 643,68	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	63 877,22	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63 877,22	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	63 877,22	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 566 260,42	9 214 643,68	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 043 011,06	9 119 923,92	0,00
1. – do 12 miesięcy	2 306 590,98	8 474 029,48	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	736 420,08	645 894,44	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	502 728,84	94 505,09	0,00
C. inne	20 520,52	214,67	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 168 592,28	9 568 945,63	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 168 592,28	9 568 945,63	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 168 592,28	9 568 945,63	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 168 592,28	9 568 945,63	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82 772,13	140 703,85	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Pasywa razem	26 684 196,22	29 693 748,57	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	19 280 229,37	23 411 214,80	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	51 500,00	51 500,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 359 714,80	24 272 214,25	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-912 499,45	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-4 130 985,43	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 403 966,85	6 282 533,77	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	234 951,87	183 222,50	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	884,00	10 666,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	234 067,87	172 556,50	0,00
1. – długoterminowe	55 868,29	60 771,45	0,00
2. – krótkoterminowe	178 199,58	111 785,05	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	247 285,99	151 140,20	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	247 285,99	151 140,20	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	247 285,99	151 140,20	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 921 038,99	5 947 481,07	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	26 550,17	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 550,17	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	26 550,17	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 894 488,82	5 947 481,07	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	92 835,42	132 898,80	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 673 882,99	2 947 938,16	0,00
1. – do 12 miesięcy	4 653 682,19	2 924 852,71	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	20 200,80	23 085,45	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	537 861,10	169 590,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	893 321,12	2 002 653,56	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	664 862,18	678 572,81	0,00
I. inne	31 726,01	15 827,74	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	690,00	690,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	690,00	690,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	690,00	690,00	0,00