

Załącznik NR 4 do Planu Połączenia R-GOL Sp. z o. o. oraz R BIDCO Sp. z o. o. – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej

Górka, 30 stycznia 2025 r.



OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI

Zarząd spółki **R-GOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Górcie pod adresem: Górka 3D, 14-100 poczta Ostróda, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0001034546, REGON: 365129350, NIP: 7412132944 z kapitał zakładowym Spółki wynosi 23 386 050,00 PLN oświadcza, że stan księgowy spółki R-GOL sp. z o. o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r., jest przedstawiony w bilansie R-GOL sp. z o. o., którego treść stanowi **załącznik** do niniejszego oświadczenia.

Bilans sporządzony został przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (bilans sporządzony jest na datę zamknięcia roku obrotowego).

Niniejsza informacja o stanie księgowym spółki została sporządzona na potrzeby połączenia spółek R BIDCO sp. z o. o. (Spółka przejmowana) oraz R-GOL sp. z o. o. (Spółka przejmująca) i będzie stanowić załącznik do Planu Połączenia ww. spółek.

Załącznik: Bilans R-GOL sp. z o. o. na 31.12.2024 r.

| |
|---|
| W imieniu R-GOL sp. z o. o. |
|  Anna Godlewska – Wiceprezes Zarządu |
|  Przemysław Podsiadły – Członek Zarządu |

R-GOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa:zł.....

| | AKTYWA | Stan na dzień kończący | | | PASYWA | Stan na dzień kończący | |
|-----|--|---------------------------|-----------------------------|-----|---|---------------------------|-----------------------------|
| | | rok bieżący 31.12.2024 | rok poprzedni 31.12.2023 | | | rok bieżący 31.12.2024 | rok poprzedni 31.12.2023 |
| A | Aktywa trwałe | 26 699 747,97 | 21 118 104,00 | A | Kapitał (fundusz) własny | 258 750 736,68 | 25 006 066,81 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 4 014 926,69 | 1 140 529,39 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 23 386 050,00 | 10 000,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 221 320 504,68 | 10 936 054,68 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 218 655,81 | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 4 014 926,69 | 921 873,58 | | | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 15 660 496,34 | 18 830 322,16 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 1 | Środki trwałe | 12 587 969,13 | 13 014 252,39 | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 816 326,97 | 816 326,97 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14 060 012,13 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 876 999,09 | 8 851 693,82 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 1 680 013,54 | 1 744 214,26 | | – na udziały (akcje) własne | | |
| d) | środki transportu | 392 628,79 | 616 489,73 | | | | |
| e) | inne środki trwałe | 822 000,74 | 985 527,61 | | | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 3 072 527,21 | 5 816 069,77 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| 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 | | | | | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 6 545 374,94 | 174,84 | VI | Zysk (strata) netto | -15 830,13 | 14 060 012,13 |
| 1 | Nieruchomości | | | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|---------------|-----|--|----------------|---------------|
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 307 923 119,17 | 80 960 427,46 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 6 545 374,94 | 174,84 | I | Rezerwy na zobowiązania | 738 826,00 | 738 826,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 6 545 374,94 | 174,84 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 738 826,00 | 738 826,00 |
| | – udziały lub akcje | 6 545 374,94 | 174,84 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | | | | – długoterminowa | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | – krótkoterminowa | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | | |
| | – udziały lub akcje | | | | – krótkoterminowe | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 234 777 557,67 | 10 874 315,64 |
| | – udzielone pożyczki | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | 10 551 969,96 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 234 777 557,67 | 322 345,68 |
| | – udziały lub akcje | | | a) | kredyty i pożyczki | 234 695 240,00 | 59 259,14 |
| | – inne papiery wartościowe | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – udzielone pożyczki | | | c) | inne zobowiązania finansowe | 82 317,67 | 263 086,54 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | d) | zobowiązania weksłowe | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | e) | inne | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 478 950,00 | 1 147 077,61 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 70 428 036,21 | 68 596 576,96 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 478 950,00 | 478 950,00 | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 174,84 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | 668 127,61 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 539 974 107,88 | 84 848 390,27 | | – do 12 miesięcy | | |
| I | Zapasy | 74 294 609,21 | 56 321 840,33 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| I | Materiały | | | b) | inne | | 174,84 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 73 745 505,81 | 56 132 226,88 | | – do 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 549 103,40 | 189 613,45 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 17 398 225,12 | 17 746 977,26 | b) | inne | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 4 203 406,86 | 2 208 435,92 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 70 345 791,03 | 68 558 488,27 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 203 406,86 | 2 208 435,92 | a) | kredyty i pożyczki | 63 624,51 | 17 157 954,57 |
| | – do 12 miesięcy | 4 203 406,86 | 2 208 435,92 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | 125 767,67 |
| b) | inne | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63 280 436,41 | 40 029 540,18 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 63 280 436,41 | 40 029 540,18 |

| | | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----|--|----------------|----------------|
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | -- powyżej 12 miesięcy | | |
| | -- do 12 miesięcy | | | | c) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 816 214,87 | 601 225,08 |
| | -- powyżej 12 miesięcy | | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| b) | inne | | | | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4 851 199,91 | 7 483 842,54 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 13 194 818,26 | 15 538 541,34 | | h) z tytułu wynagrodzeń | 1 108 978,14 | 852 798,47 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11 716 457,45 | 13 496 136,11 | | i) inne | 225 337,19 | 2 307 359,76 |
| | -- do 12 miesięcy | 11 716 457,45 | 13 496 136,11 | 4 | Fundusze specjalne | 82 245,18 | 37 913,85 |
| | -- powyżej 12 miesięcy | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 1 978 699,29 | 750 708,86 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 333 953,26 | 194 288,44 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| c) | inne | 1 144 407,55 | 1 848 116,79 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 978 699,29 | 750 708,86 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | -- długoterminowe | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 440 585 646,49 | 5 713 941,77 | | -- krótkoterminowe | 1 978 699,29 | 750 708,86 |
| I | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 440 585 646,49 | 5 713 941,77 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 430 251 339,74 | 2 710 321,62 | | | | |
| | -- udziały lub akcje | | | | | | |
| | -- inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | -- udzielone pożyczki | 430 251 339,74 | 2 710 321,62 | | | | |
| | -- 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 | 10 334 306,75 | 3 003 620,15 | | | | |
| | -- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8 785 524,77 | 2 972 047,65 | | | | |
| | -- inne środki pieniężne | 1 548 781,98 | 31 572,50 | | | | |
| | -- inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 695 627,06 | 5 065 630,91 | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 566 673 855,85 | 105 966 494,27 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 566 673 855,85 | 105 966 494,27 |