

Załącznik nr 7: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 30 kwietnia 2014 r.

Katowice, 19.05.2014 rok

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
spółki BUMECH S.A. na 30 kwietnia 2014 roku**

Zarząd Spółki BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-389 Katowice), przy ulicy Krakowskiej 191, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291379, NIP: 954-00-05-359, Regon: 272129154, o kapitale zakładowym wynoszącym 8.308.029,00 zł opłaconym w całości,

oświadcza,

że stan księgowy BUMECH SA na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 3 KSH, tj. na dzień 30 kwietnia 2014 roku, przedstawiony jest w bilansie oraz rachunku zysków i strat BUMECH SA stanowiących załączniki do niniejszego oświadczenia.

Marcin Sutkowski
Prezes Zarządu

Zygmunt Kosmała
Wiceprezes Zarządu

Dariusz Dźwigol
Wiceprezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2014 r. - 30.04.2014 r.
A.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	42 716 677,38
	- od jednostek powiązanych	76 000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 595 855,12
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 120 822,26
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	37 717 158,44
	- jednostkom powiązanym	165 871,56
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37 060 478,31
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	656 680,13
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	4 999 518,94
D.	Koszty sprzedaży	285 403,79
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 712 534,70
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	3 001 580,45
G.	Pozostałe przychody operacyjne	255 317,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	
III.	Inne przychody operacyjne	255 317,86
H.	Pozostałe koszty operacyjne	164 969,74
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	85 026,60
III.	Inne koszty operacyjne	79 943,14
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 091 928,57
J.	Przychody finansowe	3 983,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	- od jednostek powiązanych	
II.	Odsetki, w tym:	3 983,01
	- od jednostek powiązanych	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V.	Inne	0,00
K.	Koszty finansowe	2 096 564,90
I.	Odsetki, w tym:	1 867 866,06
	- od jednostek powiązanych	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	18 800,00
IV.	Inne	209 898,84
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	999 346,68
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	
I.	Zyski nadzwyczajne	
II.	Straty nadzwyczajne	
N.	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	999 346,68
O.	Podatek dochodowy	221 475,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	777 871,68

BILANS

AKTYWA		Stan na 30.04.2014 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	94 812 086,09
I.	Wartości niematerialne i prawne	240 885,35
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>	
2.	<i>Wartość firmy</i>	
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	240 885,35
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	82 085 909,75
1.	<i>Środki trwałe</i>	82 016 881,05
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 259 625,55
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 284 232,26
	c) urządzenia techniczne i maszyny	71 817 693,57
	d) środki transportu	358 260,07
	e) inne środki trwałe	297 069,60
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	69 028,70
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	0,00
III.	Należności długoterminowe	127 500,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>	
2.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	127 500,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 846 400,00
1.	<i>Nieruchomości</i>	2 395 700,00
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	1 450 700,00
	a) w jednostkach powiązanych	1 450 700,00
	- udziały lub akcje	1 450 700,00
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 511 390,99
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	2 619 478,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	5 891 912,99

BILANS

AKTYWA		Stan na 30.04.2014 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	93 831 237,27
I.	Zapasy	35 141 274,02
1.	<i>Materiały</i>	11 463 369,64
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	21 104 431,40
3.	<i>Produkty gotowe</i>	2 507 289,25
4.	<i>Towary</i>	
5.	<i>Zaliczki na dostawy</i>	66 183,73
II.	Należności krótkoterminowe	48 165 715,82
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	46 740,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 740,00
	- do 12 miesięcy	46 740,00
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	48 118 975,82
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 871 294,02
	- do 12 miesięcy	45 871 294,02
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 508 157,96
	c) inne	739 523,84
	d) dochodzone na drodze sądowej	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 024 190,51
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	3 024 190,51
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 024 190,51
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 022 045,51
	- inne środki pieniężne	2 145,00
	- inne aktywa pieniężne	
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 500 056,92
AKTYWA RAZEM		188 643 323,36

BILANS

PASywa		Stan na 30.04.2014 r
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	64 146 724,77
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 308 029,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	
III.	Udziały (akcje) własne (-)	
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	65 188 193,67
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 127 369,58
VIII.	Zysk (strata) netto	777 871,68
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	124 496 598,59
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 303 079,17
1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	4 615 804,00
2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	36 144,85
	- długoterminowa	32 853,44
	- krótkoterminowa	3 291,41
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	651 130,32
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	651 130,32
II.	Zobowiązania długoterminowe	25 792 298,34
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	25 792 298,34
	a) kredyty i pożyczki	11 360 697,75
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	14 431 600,59
	d) inne	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	88 658 092,34
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	762 224,28
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	762 224,28
	- do 12 miesięcy	762 224,28
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	87 653 749,85
	a) kredyty i pożyczki	20 255 110,78
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	20 700 383,72
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 549 436,28
	- do 12 miesięcy	37 549 436,28
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 412 012,10
	h) z tytułu wynagrodzeń	824 818,88
	i) inne	1 911 988,09
3.	<i>Fundusze specjalne</i>	242 118,21
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 743 128,74
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>	
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	4 743 128,74
	- długoterminowe	3 329 749,28
	- krótkoterminowe	1 413 379,46
PASywa RAZEM		188 643 323,36