

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

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

	1.09.2024	31.12.2023
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	104 532	114 228
1. Rzeczowe aktywa trwałe	5 142	5 864
2. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	10 910	19 559
3. Wartości niematerialne	191	257
4. Długoterminowe aktywa finansowe	84 880	84 880
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 409	3 668
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	128 777	142 608
1. Zapasy	35 775	39 945
2. Krótkoterminowe należności i przedpłacone koszty	70 705	74 991
3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22 297	27 672
Aktywa razem	233 309	256 836

	1.09.2024	31.12.2023
A. Kapitał własny	119 867	148 845
1. Kapitał podstawowy	65 000	65 000
2. Kapitał zapasowy	66 400	100 695
3. Kapitał rezerwowy	17 485	17 485
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	(40)	(40)
5. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	(28 978)	(34 295)
B. Zobowiązania długoterminowe	24 353	34 009
1. Rezerwy	1 633	1 380
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	(6)	(6)
3. Zobowiązania z tytułu leasingu	6 024	15 619
4. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	16 702	17 016
C. Zobowiązania krótkoterminowe	89 089	73 982
1. Rezerwy	3 508	5 907
2. Krótkoterminowe zobowiązania	76 683	59 713
3. Zobowiązania z tytułu leasingu	5 913	5 377
4. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	2 985	2 985
Pasywa razem	233 309	256 836

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

Działalność kontynuowana	01.01.2024 - 01.09.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	228 539	410 180
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	5 011	11 496
II. Przychody ze sprzedaży towarów	223 528	398 684
B. Koszty działalności operacyjnej	256 190	445 346
I. Amortyzacja	4 573	6 789
II. Zużycie materiałów i energii	2 451	5 003
III. Usługi obce	14 799	33 540
IV. Podatki i opłaty	845	390
V. Wynagrodzenia	25 477	39 888
VI. Ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia	5 985	8 499
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 926	5 979
VIII. Wartość sprzedanych towarów	199 134	345 258
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	(27 651)	(35 166)
D. Pozostałe przychody	1 507	2 573
I. Inne przychody operacyjne	1 507	2 573
E. Pozostałe koszty	508	159
I. Inne koszty operacyjne	508	159
F. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	(26 652)	(32 753)
G. Przychody finansowe	610	5 118
H. Koszty finansowe	2 677	6 153
I. Zysk/strata brutto (F+G-H)	(28 719)	(33 788)
J. Podatek dochodowy	259	507
K. Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej (I-J)	(28 978)	(34 295)
L. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej	0	0
M. Zysk/strata netto za rok obrotowy (K-L)	(28 978)	(34 295)

(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)