

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ  
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA  
NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2026R.

- 1) Zarząd spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR–MIKULCZYCE” S.A z siedzibą Zabrze, adres: ul. Handlowa 2, 41–807Zabrze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126115, REGON: 271830823, NIP: 6481000642 („ZMM” lub „Spółka Przejmowana”), oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2026 r. stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie.
- 2) Przedmiotowy Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 3) Przedmiotowy Bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest on zgodny co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółki Przejmowanej.
- 4) Przedmiotowy Bilans stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

W imieniu ZMBŁ:

---

Monika Kruczek

Prezes Zarządu

---

Anna Szymańska-Teliczek

Członek Zarządu

---

Sławomir Jagosz

Członek Zarządu

---

Leszek Rożdżeński

Członek Zarządu

W imieniu ZMM

---

Tomasz Polus

Prezes Zarządu

# Załącznik do Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – Bilans Spółki Przejmowanej

ZakładMechaniczny"BUMAR-MIKULCZYCE" S.A.

## Bilans AKTYWA

Tytuł	01-04-2026	31-12-2025
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>22 411 354,76</b>	<b>22 735 565,74</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	198 311,27	216 535,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	198 311,27	216 535,52
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 988 873,09	17 294 859,82
1. Środki trwałe	16 988 873,09	17 294 859,82
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	206 645,75	208 524,77
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 432 856,43	11 502 624,23
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 672 647,10	4 922 911,18
d) środki transportu	85 448,21	92 317,04
e) inne środki trwałe	591 275,60	568 482,60
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, k których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 701 183,40	2 701 183,40
1. Nieruchomości	2 701 183,40	2 701 183,40
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 522 987,00	2 522 987,00
1. Aktywa z tytułu odroc. podatku dochod.	2 522 987,00	2 522 987,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>37 938 491,00</b>	<b>37 514 601,38</b>
I. Zapasy	14 086 615,15	12 762 876,92
1. Materiały	1 824 340,46	2 959 031,54
2. Półprodukty i produkty w toku	12 226 742,00	9 431 497,74
3. Produkty gotowe	0,00	336 814,95
4. Towary	35 532,69	35 532,69
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 759 662,10	4 001 763,53
1. Należności od jednostek powiązanych	3 179 193,36	3 739 365,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 179 193,36	3 739 365,74
- do 12 miesięcy	3 179 193,36	3 739 365,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	580 468,74	262 397,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	579 217,30	262 397,79
- do 12 miesięcy	579 217,30	262 397,79
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c) inne	1 251,44	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 760 390,28	20 641 268,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 760 390,28	20 641 268,41
a) w jednostkach powiązanych	18 077 191,98	19 886 433,55
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	18 077 191,98	19 886 433,55
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	683 198,30	754 834,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	683 198,30	754 834,86
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 331 823,47	108 692,52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>60 349 845,76</b>	<b>60 250 167,12</b>

## ZakładMechaniczny"BUMAR-MIKULCZYCE" S.A.

## Bilans PASYWA

Tytuł	01-04-2026	31-12-2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	39 622 451,32	39 744 971,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 770 500,00	14 770 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym	8 621 287,16	8 621 287,16
-nadwyżka wart.sprzedazy (w.emisyjnej) nad wart. nomin. udziałów (akcji)	476 789,82	476 789,82
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	7 222 770,12	7 222 770,12
-z tyt. aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym;	0,00	0,00
-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 130 414,39	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	(122 520,35)	9 130 414,39
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 727 394,44	20 505 195,45
I. Rezerwy na zobowiązania	7 516 668,91	7 657 136,99
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	559 048,00	559 048,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 499 947,36	5 574 175,44
-długoterminowa	4 712 263,11	4 712 263,11
-krótkoterminowa	787 684,25	861 912,33
3. Pozostałe rezerwy	1 457 673,55	1 523 913,55
-długoterminowe	65 326,00	65 326,00
-krótkoterminowe	1 392 347,55	1 458 587,55
II. Zobowiązania długoterminowe	2 595,47	2 595,47
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 595,47	2 595,47
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c) inne	2 595,47	2 595,47
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 965 951,60	12 601 405,51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 739 881,37	8 702 067,77
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	7 739 881,37	8 650 407,77
-do 12 miesięcy	1 098 277,57	3 975 735,40
-powyżej 12 miesięcy	6 641 603,80	4 674 672,37
b) inne	0,00	51 660,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 971 830,53	3 889 140,29
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	1 621 478,84	1 009 864,24
-do 12 miesięcy	1 621 478,84	1 009 864,24
-powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 242 830,25	1 923 663,22
h) z tytułu wynagrodzeń	751 562,93	649 872,69
i) inne	355 958,51	305 740,14
4. Fundusze specjalne	254 239,70	10 197,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	242 178,46	244 057,48
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	242 178,46	244 057,48
-długoterminowe	199 152,16	201 031,18
-krótkoterminowe	43 026,30	43 026,30
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>60 349 845,76</b>	<b>60 250 167,12</b>