

Załącznik Nr 5

do Planu Połączenia Spółek WĘGLOKOKS S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką WĘGLOKOKS Stal sp. z o. o. (Spółka Przejmowana)

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI WĘGLOKOKS STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2022 ROKU, PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

Zarząd spółki pod firmą WĘGLOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-085), ul. Mickiewicza 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163729, o kapitale zakładowym 1.810.000,00 złotych, opłaconym w całości, posiadającej numer statystyczny REGON 276297990 i numer identyfikacji podatkowej NIP 9691192968, zwanej dalej Spółką Przejmowaną, w trybie art. 499 § 2 pkt 4) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - („KSH”) (Dz.U.2020.1526 t.j., ze zm.), oświadcza co następuje:

W związku z zamiarem połączenia WĘGLOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ze spółką pod firmą WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Mickiewicza 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095342, o kapitale zakładowym 558.818.830,00 złotych, opłaconym w całości, posiadającej numer statystyczny REGON 271883564 i numer identyfikacji podatkowej NIP 6340017095, jako Spółką Przejmującą, Zarząd WĘGLOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia niniejszym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2022 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Bilans- Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.04.2022 r.	Stan na 31.12.2021r.
A	AKTYWA TRWAŁE	964 904,34	1 152 458,28
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 560,37
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 560,37
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	603 200,03	687 442,36
1	Środki trwałe	603 200,03	687 442,36
A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	0,00	0,00
B	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	378,12	1 191,96
C	urządzenia techniczne i maszyny	574 832,53	648 327,46
D	środki transportu	0,00	0,00
E	inne środki trwałe	27 989,38	37 922,94
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	100,00	100,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00
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	0,00	0,00

	<i>kapitale</i>		
	- 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
C	<i>w pozostałych jednostkach</i>	100,00	100,00
	- udziały lub akcje	100,00	100,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	361 604,31	461 355,55
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	322 670,76	422 422,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	38 933,55	38 933,55
B	AKTYWA OBROTOWE	96 467 476,02	62 971 269,40
I	Zapasy	3 464 466,70	1 583 693,68
1	<i>Materiały</i>	0,00	0,00
2	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	0,00	0,00
3	<i>Produkty gotowe</i>	0,00	0,00
4	<i>Towary</i>	18 245,02	8 305,02
5	<i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>	3 446 221,68	1 575 388,66
II	Należności krótkoterminowe	82 693 710,33	37 940 222,53
1	Należności od jednostek powiązanych	73 406 285,62	29 654 037,15
A	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	73 361 784,92	29 609 536,45
	- do 12 miesięcy	73 361 784,92	29 609 536,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	<i>inne</i>	44 500,70	44 500,70
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	<i>inne</i>	0,00	0,00

3	Należności od pozostałych jednostek	9 287 424,71	8 286 185,38
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 812 742,15	8 006 797,48
	- do 12 miesięcy	1 812 742,15	8 006 797,48
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 474 462,56	279 167,90
C	inne	220,00	220,00
D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 120 614,01	23 265 315,50
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 120 614,01	23 265 315,50
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 120 614,01	23 265 315,50
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 120 614,01	3 754 522,29
	- inne środki pieniężne		19 510 793,21
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	188 684,98	182 037,69
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	97 432 380,36	64 123 727,68

Bilans- Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.04.2022 r.	Stan na 31.12.2021r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	38 546 114,18	37 726 668,15
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 810 000,00	1 810 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33 794 015,96	33 794 015,96
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	33 794 015,96	33 794 015,96
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	993 018,23	993 018,23
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 129 633,96	0,00
VI	Zysk (strata) netto	819 446,03	1 129 633,96
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	58 886 266,18	26 397 059,53
I	Rezerwy na zobowiązania	1 383 936,42	1 489 516,81
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 369,00	73 449,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 279 667,42	1 392 532,43
	- długoterminowa	683 802,00	683 802,00
	- krótkoterminowa	595 865,42	708 730,43
3	Pozostałe rezerwy	53 900,00	23 535,38
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	53 900,00	23 535,38
II	Zobowiązania długoterminowe	3 080 412,00	5 134 020,00
1	Wobec jednostek powiązanych	3 080 412,00	5 134 020,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	54 421 917,76	19 773 522,72
1	Wobec jednostek powiązanych	4 168 845,90	4 225 105,98
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 629,90	9 713,23
	- do 12 miesięcy	61 629,90	9 713,23
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	inne	4 107 216,00	4 215 392,75
2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A	z tytułu dostaw i usług, o 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	Wobec pozostałych jednostek	50 152 885,43	15 529 729,88
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, o okresie wymagalności:	43 389 819,21	15 262 174,80
	- do 12 miesięcy	43 389 819,21	15 262 174,80
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 736 321,24	256 867,35
H	z tytułu wynagrodzeń	16 301,93	0,00
I	inne	10 443,05	10 687,73
4	Fundusze specjalne	100 186,43	18 686,86
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
	- <i>długoterminowe</i>	0,00	0,00
	- <i>krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	97 432 380,36	64 123 727,68

Katowice, dnia 31 maja 2022 roku

Za WĘGŁOKOKS STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością