

Załącznik nr 2 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31 października 2021 roku

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU**  
**Spółki ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Gliwicach**  
**na dzień 31 października 2021 roku**

*Oświadczenie Zarządu spółki ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG” SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Gliwicach (dalej jako: „**GLIMAG**” lub „**Spółka Dzielona**”)  
w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31 października 2021  
roku*

Stosownie do treści art. 534 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, dalej jako: „**KSH**”) Zarząd Spółki Dzielonej oświadcza, iż wartość księgowa aktywów netto tej Spółki Dzielonej wynosi **28.543.807,98 PLN** (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedem PLN 98/100), co wynika z bilansu Spółki Dzielonej stanowiącego załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd GLIMAG oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane stosownie do wytycznych określonych w art. 534 § 2 pkt 3 KSH, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu podziału.

Zarząd GLIMAG S.A.:

**CZŁONEK ZARZĄDU**

Dyrektor ds. Finansowych

*Teresa Knapczyk*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Patryk Byrczek*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

Dyrektor ds. Produkcji i Techniki

*mgr inż. Grzegorz Wilkowski*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Grzegorz Byrczek*

Zakłady Mechaniczne GLIMAG SA		2020	2021
RACHUNEK WYNIKÓW ZA OKRES 2021 UKŁAD KALKULACYJNY		na dzień 01-10-2020	na dzień 01-10-2021
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>8 760 610,88</b>	<b>10 058 234,68</b>
	- od jednostek powiązanych	67 334,06	23 316,88
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 710 106,08	8 820 523,92
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50 504,80	1 237 710,76
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5 544 599,82</b>	<b>7 592 915,14</b>
	- jednostkom powiązany	52 905,85	1 976,36
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 519 274,21	6 420 650,74
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 325,61	1 172 264,40
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>3 216 011,06</b>	<b>2 465 319,54</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>32 664,51</b>	<b>44 721,31</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>3 153 646,09</b>	<b>3 351 169,27</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>29 700,46</b>	<b>-930 571,04</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>754 723,05</b>	<b>1 153 982,76</b>
I.	Zysk z tyt. rozchodu niefinan. aktywów trwałych	13 032,52	1 035 091,80
II.	Dotacje	6 400,24	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	735 290,29	118 890,96
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>245 155,72</b>	<b>534 592,29</b>
I.	Strata z tyt. rozchodu niefinan. aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	54 572,46	105 657,75
III.	Inne koszty operacyjne	190 583,26	428 934,54
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>539 267,79</b>	<b>-311 180,57</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 060 301,92</b>	<b>7 367 619,13</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 000 000,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 000 000,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	1 000 000,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.		
II.	Odsetki, w tym:	33 915,34	2 640,16
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	26 386,58	7 364 978,97
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>25 987,21</b>	<b>3 922 922,06</b>
I.	Odsetki, w tym:	9 786,23	2 865,00
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	16 200,98	3 920 057,06
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>1 573 582,50</b>	<b>3 133 516,50</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>70 120,00</b>	<b>640 509,00</b>
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>1 503 462,50</b>	<b>2 493 007,50</b>

Gliwice 10.10.2021

Sporządziła: Klaudia Michalik

PASywa		Stan na 31-12-2020	Stan na 01.10.2021
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>42 567 820,34</b>	<b>28 739 604,84</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 361 370,20	1 517 321,40
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	27 184 435,76	11 707 261,56
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym - z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne	11 970 684,09	13 022 014,38
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	1 051 330,29	2 493 007,50
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 286 292,43</b>	<b>5 379 284,91</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	428 493,52	393 703,52
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	108 624,40	108 624,40
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	169 375,12	149 335,12
	długoterminowa	169 375,12	149 335,12
	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	150 494,00	135 744,00
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	150 494,00	135 744,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	90 415,54	2 599 211,40
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	90 415,54	2 599 211,40
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	90 415,54	207 711,00
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		2 391 500,40
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 717 383,37	2 336 369,99
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	97 720,06
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	97 720,06
	do 12 miesięcy	0,00	97 720,06
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Zobowiązania 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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 714 925,21	2 236 191,77
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	291 986,55	49 338,24
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	447 148,38	556 224,59
	do 12 miesięcy	447 148,38	556 224,59
	powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	18 738,27	980,00
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	491 066,65	1 183 390,09
	h) z tytułu wynagrodzeń	281 075,71	286 259,70
	i) inne	184 909,65	159 999,15
4.	Fundusze specjalne	2 458,16	2 458,16
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>44 854 112,77</b>	<b>34 118 889,75</b>

Hauke<sup>2</sup>

W

  


Zakłady Mechaniczne "GLIMAG" Spółka Akcyjna  
Gliwice, ul. Toszecka 102  
Bilans 2021 ROK

AKTYWA		Stan na 31-12-2020	Stan na 01.10.2021
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>23 594 884,01</b>	<b>20 751 295,63</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 307 309,73	1 152 663,26
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy	1 300 103,48	1 150 423,99
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7 206,25	2 239,37
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 510 882,39	1 821 940,48
1.	Środki trwałe	4 506 282,39	1 817 340,48
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 862 577,00	60 924,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	935 676,10	596 930,19
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 323 033,14	904 035,78
d)	środki transportu	350 438,44	230 996,21
e)	inne środki trwałe	34 557,71	24 454,30
2.	Środki trwałe w budowie	4 600,00	4 600,00
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
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	17 445 487,49	17 445 487,49
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	17 445 487,49	17 445 487,49
a)	w jednostkach powiązanych	17 445 487,49	17 445 487,49
	udziały lub akcje	17 445 487,49	17 445 487,49
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	331 204,40	331 204,40
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	331 204,40	331 204,40
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>21 259 228,76</b>	<b>13 367 594,12</b>
I.	Zapasy	7 885 818,37	5 492 045,40
1.	Materiały	591 835,99	869 523,84
2.	Półprodukty i produkty w toku	4 272 397,02	4 333 844,99
3.	Produkty gotowe	417 737,25	288 326,57
4.	Towary	2 603 717,98	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	130,13	350,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 135 567,31	3 149 427,21
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 432,95	6 241,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 432,95	6 241,77
	do 12 miesięcy	1 432,95	6 241,77
	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	3 134 134,36	3 143 185,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 021 040,50	2 882 296,85
	do 12 miesięcy	3 021 040,50	2 882 296,85
	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54 792,96	185 604,64
c)	inne	58 300,90	75 283,95
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 096 908,47	4 626 415,77
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 096 908,47	4 626 415,77
a)	w jednostkach powiązanych	3 840 874,00	0,00
	udziały lub akcje	3 840 874,00	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	6 256 034,47	4 626 415,77
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 256 034,47	4 626 415,77
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140 934,61	99 705,74
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
VI.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>44 854 112,77</b>	<b>34 118 889,75</b>

Hauki<sup>2</sup>

W