

## BILANS SPORZĄDZONY NA POTRZEBY POŁĄCZENIA

### SYNTOM METAL RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opis	28.02.2026	31.12.2025
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>71 427 543,12</b>	<b>72 426 780,29</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	44 317 252,55	45 269 204,49
Aktywa niematerialne	13 771,00	13 771,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	11 750 750,00	11 750 750,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	2 721 357,00	2 721 357,00
Pozostałe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
Pozostałe aktywa finansowe	11 013 675,83	11 013 675,83
Pozostałe należności	1 610 736,74	1 658 021,97
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>102 491 922,24</b>	<b>103 174 252,28</b>
Zapasy	55 359 208,96	61 683 902,11
Należności z tytułu dostaw i usług	39 544 645,75	36 173 454,60
Pozostałe należności – krótkoterminowe	588 310,79	2 646 920,80
Należności z tytułu bieżącego podatku	0,00	0,00
Pozostałe aktywa niefinansowe	416 485,17	344 134,92
Pozostałe aktywa finansowe – krótkoterminowe	453 654,91	453 654,91
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 129 616,66	1 872 184,94
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>173 919 465,36</b>	<b>175 601 032,57</b>

Opis	28.02.2026	31.12.2025
<b>Kapitał własny</b>	<b>71 666 216,32</b>	<b>70 633 846,25</b>
Kapitał zakładowy	6 006 000,00	6 006 000,00
Kapitał z połączenia	-8 876 064,86	-8 876 064,86
Kapitał zapasowy	85 944 056,63	85 944 056,63
Zyski zatrzymane/Niepokryte straty	-12 440 145,52	-2 382 431,39
Zysk/Strata netto	993 870,07	-10 057 714,13
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>47 650 981,51</b>	<b>48 050 637,93</b>
Kredyty i pożyczki	29 534 095,27	29 295 703,09
Pozostałe zobowiązania finansowe	12 455 238,37	13 018 214,97
Dotacje i przychody przyszłych okresów	5 333 413,15	5 408 485,15
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	328 234,72	328 234,72
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>54 602 267,53</b>	<b>56 916 548,39</b>
Kredyty i pożyczki	13 748 904,72	13 624 514,68
Pozostałe zobowiązania finansowe – krótkoterminowe	17 768 343,36	17 170 962,07
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 299 780,91	22 323 719,72
Pozostałe zobowiązania	3 558 581,44	2 130 694,82
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
Dotacje i przychody przyszłych okresów - krótkoterminowe	450 432,00	450 432,00
Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne – krótkoterminowe	599 647,10	599 647,10
Pozostałe rezerwy – krótkoterminowe	1 215 078,00	616 578,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>173 919 465,36</b>	<b>175 601 032,57</b>

Warszawa, dnia 12.03.2026 roku

Podpisy Członków Zarządu:

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: