

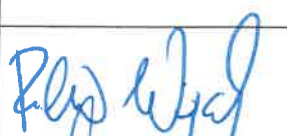
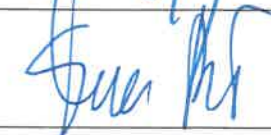
Opole, dnia 24.02.2025.

OŚWIADCZENIE

ROOF RENOVATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością **o stanie księgowym spółki na dzień 31.12.2024.**

Spółka ROOF RENOVATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Opolu (KRS: 0000873045) oświadcza, że na podstawie art. 499 §2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) sporządzono informację o stanie księgowym Spółki ROOF RENOVATION sp. z o.o. na dzień **31.12.2024.**

Przedmiotowa informacja o stanie księgowym Spółki ROOF RENOVATION sp. z o.o. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

ZARZĄD SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ROOF RENOVATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		
Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
Rafał Wójcik	Prezes Zarządu	
Paweł Śnieżek	Członek Zarządu	

**ROOF RENOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

LP.	Rachunek zysków i strat	2024	2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 632 068,85	58 626 826,94
–	od jednostek powiązanych	0,00	1 000 603,94
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 454 806,41	51 921 906,46
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 154 188,94	6 255 395,49
–	w tym: obiekty w zabudowie	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 073,50	449 524,99
B.	Koszty działalności operacyjnej	32 741 094,58	57 160 602,64
I.	Amortyzacja	1 045 396,55	1 041 323,77
II.	Zużycie materiałów i energii	13 047 918,01	26 762 232,79
III.	Usługi obce	12 999 538,92	24 267 432,57
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	58 927,69	93 066,50
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	4 080 504,91	3 439 624,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	941 000,12	941 853,11
–	emerytalne	342 718,60	293 527,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	567 808,38	615 069,65
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	890 974,27	1 466 224,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne	841 508,86	1 182 865,09
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	30 924,36
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	841 508,86	1 151 940,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne	483 845,13	292 239,73
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	308 447,80	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	175 397,33	292 239,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 248 638,00	2 356 849,66
G.	Przychody finansowe	82 705,95	265 234,36
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	3 221,56	3 301,15
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
–	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	79 484,39	261 933,21
H.	Koszty finansowe	1 240 319,29	1 083 480,82
I.	Odsetki, w tym:	1 123 974,34	1 083 323,14
–	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
–	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

IV.	Inne	116 344,95	157,68
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	91 024,66	1 538 603,20
J.	Podatek dochodowy	(167 536,46)	705 064,46
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	258 561,12	833 538,74

**ROOF RENOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Lp	A k t y w a	2024.12.31	2023.12.31
A.	Aktywa trwałe	6 357 741,13	12 131 091,20
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	9 000,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 630 885,01	11 249 364,59
1.	Środki trwałe	5 046 326,65	6 783 575,23
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 436 143,34	955 659,70
d)	środki transportu	3 484 550,16	5 766 997,87
e)	inne środki trwałe	125 633,15	60 917,66
2.	Środki trwałe w budowie	584 558,36	4 384 115,18
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	81 674,18
III.	Należności długoterminowe	649 198,12	799 225,61
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	649 198,12	799 225,61
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
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	
-	inne papiery wartościowe	0,00	
-	udzielone pożyczki	0,00	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 658,00	73 501,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77 658,00	73 501,00

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	23 255 811,77	18 824 295,15
I.	Zapasy	12 360 981,75	10 897 018,07
1.	Materiały	504 507,64	318 262,01
2.	Półprodukty i produkty w toku	11 732 945,00	10 578 756,06
	w tym: obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	123 529,11	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 235 381,04	5 381 560,88
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	15 565,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	15 565,79
–	do 12 miesięcy	0,00	15 565,79
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	7 235 381,04	5 365 995,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 480 025,30	4 242 577,74
–	do 12 miesięcy	6 480 025,30	4 242 577,74
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	233 762,78	437 407,54
c)	inne	521 592,96	686 009,81
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 075 867,83	209 448,29
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 075 867,83	209 448,29
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	3 075 867,83	209 448,29
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 075 867,83	209 448,29
–	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	583 581,15	2 336 267,91
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	29 613 552,90	30 955 386,35

**ROOF RENOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Lp	Wyszczególnienie	2024.12.31	2023.12.31
A.	Kapitał (fundusz) własny	10 166 873,61	9 908 312,49
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	300 000,00	300 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 608 312,49	8 774 773,75
–	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
–	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
–	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	(0,00)
VI.	Zysk (strata) netto	258 561,12	833 538,74
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 446 679,29	21 047 073,86
I.	Rezerwy na zobowiązania	79 382,81	516 325,64
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 449,00	245 595,46
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 933,81	67 230,18
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	17 933,81	67 230,18
3.	Pozostałe rezerwy	17 000,00	203 500,00
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	17 000,00	203 500,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 527 189,75	4 478 026,42
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	4 527 189,75	4 478 026,42
a)	kredyty i pożyczki	2 443 593,44	1 471 363,32
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 662 236,71	2 623 477,55
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	421 359,60	383 185,55
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 693 027,25	15 398 224,87
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	1 616,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 616,22
–	do 12 miesięcy	0,00	1 616,22
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 693 027,25	15 396 608,65
a)	kredyty i pożyczki	4 672 392,61	6 896 651,26
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 674 714,24	1 954 303,80
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 714 893,43	5 614 270,59
–	do 12 miesięcy	6 714 893,43	5 614 270,59

–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	866 587,61	236 073,55
h)	z tytułu wynagrodzeń	148 663,49	158 002,12
i)	inne	615 775,87	537 307,33
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	147 079,48	654 496,93
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	147 079,48	654 496,93
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	147 079,48	654 496,93
–	rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
	Pasywa razem	29 613 552,90	30 955 386,35