

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DSI SCHAUM CHEMIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE
- art. 499 § 2 pkt 4 KSH**

Zgodnie z ustawą z 29.9.1994 r. o rachunkowości Zarząd zapewnił sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów połączenia na dzień 01.09.2026 r., obejmującego:

- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 200.158.160,83 PLN,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2026 r. do 01.09.2026 r. wykazujący wynik finansowy netto – zysk netto w kwocie 14.596.258,84 PLN.

Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.09.2026 r. było sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 r.

Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2025 r. oraz na dzień 01.09.2026 r. zgodne są z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

Zarząd zapewnia, iż sprawozdanie finansowe sporządzone do celów połączenia przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, wynik finansowy oraz rentowność spółki. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego i zachował ciągłość ich stosowania. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

1. Do sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd zapewnił:
 - a) księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane,
 - b) protokoły ze zebrań wspólników oraz posiedzeń Zarządu spółki.
2. Nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa spółki.
3. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 01.09.2026 r. w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje lub wykazuje:
 - a) transakcje gospodarcze i wynikające z nich kwoty należności i zobowiązań dotyczące sprzedaży, zakupów, pożyczek oraz transferów;
 - b) udzielone przez spółkę gwarancje i poręczenia, zarówno ustne, jak i pisemne oraz pozostałe zobowiązania warunkowe;
 - c) wszystkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
5. Nie zaistniały naruszenia lub możliwe naruszenia prawa lub przepisów, sprawy sądowe w toku postępowania lub przygotowane do postępowania sądowego, których skutki powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym lub wzięte pod uwagę jako podstawa do utworzenia rezerwy na straty.

6. Nie istnieją transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych stanowiących podstawę sprawozdania finansowego.
7. Spółka ma prawny tytuł do posiadanych składników majątku, a składniki te nie są przedmiotem zastawu ani obciążenia hipotecznego, poza przypadkami wykazanymi w sprawozdaniu finansowym.
8. Podczas przygotowania sprawozdania finansowego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości Zarząd korzystał z danych szacunkowych. Zarząd ujawnił w sprawozdaniu finansowym wszystkie szacunki tam, gdzie istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że szacunki ulegają zmianie w krótkim okresie, a skutki tych zmian wpływają na sprawozdanie finansowe.
9. Spółka wywiązała się ze wszystkich postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć na sprawozdanie finansowe.
10. Zarząd jest odpowiedzialny za określenie zapewnienia odpowiedniego poziomu rezerw na wątpliwe należności, jak również za oszacowanie tych kwot. Zarząd uważa, że wartość utworzonych rezerw jest odpowiednia, by pokryć należności, oceniane w chwili obecnej jako nieściągalne.
11. Sprawozdanie finansowe spółki DSI Schaum Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie sporządzone na dzień 01.09.2026 r. zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedla w sposób wierny sytuację finansową i majątkową spółki.

Jako uzupełnienie do powyższego Oświadczenia Zarządu o stanie księgowym DSI Schaum Chemie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie załącza się bilans sporządzony na dzień 01.09.2026 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Paweł Maciejasz
Data: 2026.10.01 08:19:47
CEST.....

Paweł Maciejasz
Członek Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Adrian
Wiercioch

Date / Data: 2026-
10-01 07:50

.....
Łukasz Wiercioch
Członek Zarządu

Segment	Nazwa	1 września 2026
-	AKTYWA	
A	Aktywa trwałe	10 148 952,64
I	Wartości niematerialne i prawne	9 472,66
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 498 618,98
III	Należności długoterminowe	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	640 861,00
B	Aktywa obrotowe	190 009 208,19
I	Zapasy	13 982 717,93
II	Należności krótkoterminowe	25 169 756,05
III	Inwestycje krótkoterminowe	150 754 079,79
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102 654,42
-	Aktywa razem	200 158 160,83
-	PASYWA	
A	Kapitał (fundusz) własny	186 440 742,82
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	350 000,00
II	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
III	Kapitał (fundusz) zapasowy	171 465 314,98
IV	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
V	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VII	Zysk (strata) netto	14 625 427,84
VIII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 717 418,01
I	Rezerwy na zobowiązania	983 108,00
II	Zobowiązania długoterminowe	309 686,28
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 626 875,10
IV	Rozliczenia międzyokresowe	797 748,63
-	Pasywa razem	200 158 160,83