

Załącznik nr 5 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 lutego 2025 r.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 lutego 2025 r. stosowanie do art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Wartość majątku Spółki Dzielonej ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki Dzielonej na dzień 1 lutego 2025 r., stosowanie do wymogów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans Spółki Dzielonej.

Bilans Spółki Dzielonej:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		01.02.2025	31.12.2024
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	18 847 301,45	18 475 036,84
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	18 578 682,29	18 004 740,94
-	Środki trwałe	11 664 223,44	10 995 021,35
-	Środki trwałe w budowie	2 873 403,85	2 696 383,37
III.	Należności długoterminowe	108 629,39	469 789,75
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:	159 529,61	
-	Nieruchomości		
-	Długoterminowe aktywa finansowe	159 529,61	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	460,16	506,15
B.	Aktywa obrotowe	12 835 022,05	16 324 879,79
I.	Zapasy	814 573,68	809 565,14
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 108 951,16	3 603 006,28
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 113 308,68	3 061 172,27
-	do 12 miesięcy	2 113 308,68	3 061 172,27
-	powyżej 12 miesięcy		
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	8 545 532,71	11 774 612,97
a)	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	8 545 532,71	11 774 612,97
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	122 535,59	3 246 885,56
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	365 964,50	137 695,40
V.	Aktywa z tytułu niezafakturowanych kontraktów budowlanych-Należności niezafakturowane	739 007,47	913 967,64
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		32 421 330,97	35 713 884,27

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		01.02.2025	31.12.2024
		w złotych	w złotych
1	2	3	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 174 381,76	2 397 844,36
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 405 000,00	3 405 000,00
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 107 155,64	-2 121 910,10
VI.	Zysk (strata) netto	-223 462,60	1 014 754,46
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 246 949,21	33 316 039,91
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		23 400,00
-	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II.	Zobowiązania długoterminowe	16 498 989,45	
-	Z tytułu kredytów i pożyczek		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	13 519 135,17	33 186 560,86
a)	Z tytułu kredytów i pożyczek	7 734 118,15	10 315 019,71
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 349 999,15	4 646 473,49
-	do 12 miesięcy	3 349 999,15	4 646 473,49
-	powyżej 12 miesięcy		
c)	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	228 824,59	106 079,05
Pasywa razem		32 421 330,97	35 713 884,27

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Dzielonej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 1 lutego 2025 r.

Wartość majątku Spółki Dzielonej odpowiada wartości aktywów netto: 2 174 382 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote 0/100) ustalonych na dzień 1 lutego 2025 r.