

Załącznik nr 5 do Planu Podziału

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

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 maja 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 maja 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
		01.05.2025	koniec 2024 r.
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	19 265 183,41	18 421 943,84
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	18 486 358,39	17 534 939,27
-	Środki trwałe	10 587 183,06	10 525 219,68
-	Środki trwałe w budowie	4 133 511,33	2 696 383,37
III.	Należności długoterminowe	151 065,25	108 629,39
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:	627 562,83	777 869,03
-	Nieruchomości	464 796,96	469 801,67
-	Długoterminowe aktywa finansowe	162 765,87	308 067,36
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	196,94	506,15
B.	Aktywa obrotowe	12 212 586,80	16 394 710,47
I.	Zapasy	810 849,29	809 565,14
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 480 723,51	4 012 750,85
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 410 395,21	3 109 756,48
-	do 12 miesięcy	1 410 395,21	3 109 756,48
-	powyżej 12 miesięcy		
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	8 676 568,74	11 466 545,61
a)	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	8 676 568,74	11 466 545,61
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	139 701,03	3 246 885,56
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	244 445,26	105 848,87
V.	Aktywa z tytułu niezafakturowanych kontraktów budowlanych Należności niezafakturowane	228 759,55	913 967,64
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		31 706 529,76	35 730 621,95

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		01.05.2025	koniec 2024 r.
		w złotych	w złotych
1	2	3	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	589 775,29	2 404 012,89
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	-1 100 987,11	-2 121 910,10
VI.	Zysk (strata) netto	-1 814 237,60	1 020 922,99
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 116 754,47	33 326 609,06
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		23 400,00
-	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 480 959,60	14 189 896,06
-	Z tytułu kredytów i pożyczek	125 557,23	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	25 489 253,21	19 007 233,95
a)	Z tytułu kredytów i pożyczek	7 890 082,87	7 746 621,20
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 174 868,24	4 655 377,64
-	do 12 miesięcy	2 174 868,24	4 655 377,64
-	powyżej 12 miesięcy		
c)	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	146 541,66	106 079,05
Pasywa razem		31 706 529,76	35 730 621,95

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

Wartość majątku Spółki Dzielonej odpowiada wartości aktywów netto: 589 775 zł (słownie pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych siedemset siedemdziesiąt pięć 0/100) ustalonych na dzień 1 maja 2025 r.