

Załącznik nr 8 do Planu Podziału – Zestawienie aktywów i pasywów przypisanych do Spółki Nowo Zawiązanej

Segment	Nazwa	Przed	Po Podziale	
		Podziałem stan na 1.10.2020	Spółka Dzielona	Spółka Nowo Zawiązana
-	AKTYWA	2 738 625,87	989 614,40	1 749 011,47
A	Aktywa trwałe	564 613,02	68 671,48	495 941,54
I	Wartości niematerialne i prawne	12 611,57	-	12 611,57
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	-	-
2	Wartość firmy	0,00	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 611,57	-	12 611,57
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	71 784,91	3 071,48	68 713,43
1	Środki trwałe	71 784,91	3 071,48	68 713,43
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	-	-
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 303,83	-	62 303,83
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-	-
d	środki transportu	1 346,66	1 346,66	-
e	inne środki trwałe	8 134,42	3 253,77	4 880,65
2	Środki trwałe w budowie	0,00	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	-	-
III	Należności długoterminowe	0,00	-	-
1	Od jednostek powiązanych	0,00	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-	-
3	Od pozostałych jednostek	0,00	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	480 216,54	65 600,00	414 616,54
1	Nieruchomości	0,00	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	480 216,54	65 600,00	414 616,54
a	w jednostkach powiązanych	477 216,54	65 600,00	411 616,54
-	udziały lub akcje	360 036,00	65 600,00	294 436,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	-	-
-	udzielone pożyczki	117 180,54	-	117 180,54
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-	-
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	3 000,00	-	3 000,00

-	udziały lub akcje	3 000,00	-	3 000,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	-	-
-	udzielone pożyczki	0,00	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	-	-
B	Aktywa obrotowe	2 174 012,85	920 942,92	1 253 069,93
I	Zapasy	4 010,00	-	4 010,00
1	Materiały	0,00	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	-	-
3	Produkty gotowe	0,00	-	-
4	Towary	0,00	-	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi	4 010,00	-	4 010,00
II	Należności krótkoterminowe	1 056 532,16	379 761,92	676 770,24
1	Należności od jednostek powiązanych	72 289,21	-	72 289,21
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	72 289,21	-	72 289,21
-	do 12 miesięcy	72 289,21	-	72 289,21
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	-	-
b	inne	0,00	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	-	-
-	do 12 miesięcy	0,00	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	-	-
b	inne	0,00	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	984 242,95	379 761,92	604 481,03
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	975 939,21	371 458,18	604 481,03
-	do 12 miesięcy	975 939,21	371 458,18	604 481,03
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	-	-
c	inne	8 303,74	8 303,74	-
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	966 233,39	500 000,00	466 233,39
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	966 233,39	500 000,00	466 233,39
a	w jednostkach powiązanych	12 000,00	-	12 000,00
-	udziały lub akcje	0,00	-	-
-	inne papiery wartościowe	0,00	-	-
-	udzielone pożyczki	12 000,00	-	12 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	-	-
b	w pozostałych jednostkach	0,00	-	-
-	udziały lub akcje	0,00	-	-
-	inne papiery wartościowe	0,00	-	-

-	udzielone pożyczki	0,00	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	-	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	954 233,39	500 000,00	454 233,39
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	954 233,39	500 000,00	454 233,39
-	inne środki pieniężne	0,00	-	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	147 237,30	41 181,00	106 056,30
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	-	-
D	Udziały (akcje) własne	0,00	-	-
-	Aktywa razem	2 738 625,87	989 614,40	1 749 011,47
-	PASYWA	2 738 625,87	989 614,40	1 749 011,47
A	Kapitał (fundusz) własny	1 414 158,19	449 023,50	965 134,69
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	50 000,00	50 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	853 521,51	214 768,83	638 752,68
1	Kapitał (fundusz) zapasowy	853 521,51	214 768,83	638 752,68
2	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	-	-
1	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	-	-
2	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	220 868,47	88 347,39	132 521,08
1	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	220 868,47	88 347,39	132 521,08
2	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	-	-
3	na udziały (akcje) własne	0,00	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-	-
VI	Zysk (strata) netto	239 768,21	95 907,28	143 860,93
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 324 467,68	540 590,89	783 876,79
I	Rezerwy na zobowiązania	88 000,00	35 200,00	52 800,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	-	-
a	długoterminowa	0,00	-	-
b	krótkoterminowa	0,00	-	-
3	Pozostałe rezerwy	88 000,00	35 200,00	52 800,00
a	długoterminowe	0,00	-	-
b	krótkoterminowe	88 000,00	35 200,00	52 800,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	-	-
a	kredyty i pożyczki	0,00	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	-	-

d	zobowiązania wekslowe	0,00	-	-
e	inne	0,00	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 215 780,65	484 703,86	731 076,79
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	445 513,94	181 265,67	264 248,27
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	445 513,94	181 265,67	264 248,27
-	do 12 miesięcy	445 513,94	181 265,67	264 248,27
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	-	-
b	inne	0,00	-	-
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	-	-
-	do 12 miesięcy	0,00	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	-	-
b	inne	0,00	-	-
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	751 921,32	296 100,04	455 821,28
a	kredyty i pożyczki	0,00	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	-	-
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	142 044,37	56 817,75	85 226,62
-	do 12 miesięcy	142 044,37	56 817,75	85 226,62
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	-	-
f	zobowiązania wekslowe	0,00	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	344 370,72	112 000,00	232 370,72
h	z tytułu wynagrodzeń	243 501,02	105 277,08	138 223,94
i	inne	22 005,21	22 005,21	-
4	Fundusze specjalne	18 345,39	7 338,16	11 007,23
IV	Rozliczenia międzyokresowe	20 687,03	20 687,03	-
1	Ujemna wartość firmy	0,00	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 687,03	20 687,03	-
a	długoterminowe	0,00	-	-
b	krótkoterminowe	20 687,03	20 687,03	-
-	Pasywa razem	2 738 625,87	989 614,40	1 749 011,47
153				


Piotr Witek

Prezes Zarządu


Katarzyna Wojewódka

Członek Zarządu


Michał Ossowski

Członek Zarządu