

Załącznik nr 4 do Planu Podziału 23 grudnia 2024 r.

Wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 01 listopada 2024 r., zgodnie z poniższym bilansem wynosi 12.317.071,96 złotych

Segment \ Nazwa	01.11.2024
- AKTYWA	12 317 071,96
A Aktywa trwałe	7 593 830,62
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2 Wartość firmy	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	7 593 830,62
1 Środki trwałe	7 593 830,62
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	6 342 187,76
c urządzenia techniczne i maszyny	1 235 549,49
d środki transportu	16 093,37
e inne środki trwałe	0,00
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 poz. jedn., w których jedn. posiada zaang.kap.	0,00
3 Od jednostek pozostałych	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00
1 Nieruchomości	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a w jednostkach powiązanych:	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00
b w poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. kap.:	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
- udziały lub akcje	0,00
- 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	4 723 241,34
I Zapasy	0,00
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	0,00
II Należności krótkoterminowe	581 297,58
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00

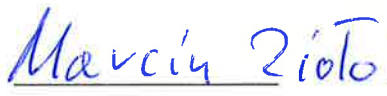
Załącznik nr 4 do Planu Podziału 23 grudnia 2024 r.

Segment \ Nazwa	01.11.2024
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00
2 Nał. od poz. jedn., w których j. posiada zaon. kap	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	581 297,58
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	497 866,01
- do 12 miesięcy	497 866,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b z tytułu pod., dotacji, cel, ubez. społ. i zdr.	0,00
c inne	83 431,57
d dochodzone na drodze sądowej	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	4 102 253,48
I Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 102 253,48
a w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- 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	4 102 253,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 102 253,48
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 690,28
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00
- Aktywa razem	12 317 071,96
- PASYWA	12 317 071,96
A Kapitał (fundusz) własny	7 106 331,86
I Kapitał (fundusz) podstawowy	305 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 622 278,88
III - nadw wart sprz (wart em) nad wart nom udz (akcji)	0,00
IV Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	1 287 697,20
V - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VIII Zysk (strata) netto	891 355,78
IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 210 740,10
I Rezerwy na zobowiązania	0,00
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	0,00

Załącznik nr 4 do Planu Podziału 23 grudnia 2024 r.

Segment \ Nazwa	01.11.2024
a długoterminowe	0,00
b krótkoterminowe	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	84 628,16
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
2 Wobec poz. jedn., w których j. posiada zaang. kap.	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	84 628,16
a kredyty i pożyczki	84 628,16
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00
d inne	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	5 126 111,94
1 Wobec jednostek powiązanych	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
2 Wobec pozostałych jednostek w których j. posiada zaang. 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 Wobec pozostałych jednostek	5 126 111,94
a kredyty i pożyczki	9 826,01
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 711 523,11
- do 12 miesięcy	1 711 523,11
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f zobowiązania weksłowe	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	177 493,31
h z tytułu wynagrodzeń	231 411,80
i inne	2 995 857,71
4 Fundusze specjalne	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
a długoterminowe	0,00
b krótkoterminowe	0,00
- Pasywa razem	12 317 071,96
- AKTYWA-PASYWA	0,00

Zarząd Spółki Dzielonej:


Dorota Wirska-Zioto
Prezes Zarządu

Marcin Zioto
Wiceprezes Zarządu

Kacper Wirski
Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmującej:


Dorota Wirska-Zioto
Prezes Zarządu

Marcin Zioto
Członek Zarządu