

Załącznik nr 2 – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 grudnia 2021 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
spółki VENTIX
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Jaworznie
NA DZIEŃ 1 GRUDNIA 2021 ROKU

Oświadczenie Zarządu spółki VENTIX
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie
(dalej jako „VENTIX” lub „Spółka Dzielona”)
w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 grudnia 2021 roku.

Stosownie do treści art. 534 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”) Zarząd Spółki Dzielonej oświadcza, że wartość księgowa Spółki Dzielonej na dzień 1 grudnia 2021 roku, rozumiana jako wartość aktywów netto tej spółki, wynosi **2 627 335,01 zł** (dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 01/100).

Zarząd **VENTIX** oświadcza, iż ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane stosownie do wytycznych określonych w art. 534 § 2 pkt 3 KSH, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu podziału (Załącznik – Bilans Spółki Dzielonej).

Zarząd VENTIX:


Tomasz Banaś
Prezes Zarządu

Tomasz Banaś – Prezes Zarządu

 **VENTIX** Sp. z o. o.

Ul. STASZICA 20, 43-600 JAWORZNO
NIP: 632-196-78-84, REGON 241114398
Tel./fax 32 753 03 08

Opis	Wartości za okres :	01-01-2021-01-12-2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		18 625 609,15
J. od jednostek powiązanych		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		18 625 609,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		18 544 463,64
I. Amortyzacja		88 581,15
II. Zużycie materiałów i energii		15 170 082,95
III. Usługi obce		639 766,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:		46 501,65
1. podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia		1 872 426,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		453 932,83
1. emerytalne		0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		273 171,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		81 145,51
D. Pozostałe przychody operacyjne		597 807,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		14 634,15
II. Dotacje		0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
IV. Inne przychody operacyjne		583 173,53
E. Pozostałe koszty operacyjne		46 469,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III. Inne koszty operacyjne		46 469,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		632 483,31
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00
1. w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00

Opis	Wartości za okres :	01-01-2021-01-12-2021
I. w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00
J. od jednostek powiązanych		0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
J. w jednostkach powiązanych		0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
V. Inne		0,00
H. Koszty finansowe		6 602,53
I. Odsetki, w tym:		6 597,15
J. dla jednostek powiązanych		0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
J. w jednostkach powiązanych		0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
IV. Inne		5,38
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		625 880,78
J. Podatek dochodowy		217 412,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		408 468,78

* - pochyła czcionka oznacza kwoty wprowadzone ręcznie

Tomasz Banaś
Prezes Zarządu

Sprawozdanie zatwierdził

VENTIX Sp. z o. o.

Ul. STASZICA 20, 43-600 JAWORZNO

NIP: 632-196-78-84, REGON 241114398

Tel./fax 32 753 03 08

42-500 CHRZANÓW
UL. ŚLASKA 24
REGON 156581967, NIP: 628-30-11-335

Sprawozdanie sporządził(a)

Małgorzata Łukasik

Opis	Wartości na dzień :	01-12-2021
AKTYWA		8 343 524,37
A. Aktywa trwałe		118 140,95
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 wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		70 959,24
1. Środki trwałe		65 729,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		57 672,50
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		8 056,69
d) środki transportu		0,00
e) inne środki trwałe		0,00
2. Środki trwałe w budowie		5 230,05
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		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
1. udziały lub akcje		0,00
2. inne papiery wartościowe		0,00
3. udzielone pożyczki		0,00
4. inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
1. udziały lub akcje		0,00
2. inne papiery wartościowe		0,00
3. udzielone pożyczki		0,00

Opis	Wartości na dzień :	01-12-2021
4. inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00
1. udziały lub akcje		0,00
2. inne papiery wartościowe		0,00
3. udzielone pożyczki		0,00
4. inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		47 181,71
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		47 181,71
B. Aktywa obrotowe		8 225 383,42
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 i usługi		0,00
II. Należności krótkoterminowe		4 960 601,28
1. Należności od jednostek powiązanych		1 678,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 022,86
1. do 12 miesięcy		1 022,86
2. powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		655,60
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
1. do 12 miesięcy		0,00
2. powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		4 958 922,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 529 175,85
1. do 12 miesięcy		4 529 175,85
2. powyżej 12 miesięcy		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		267 898,07
c) inne		161 848,90
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 973 104,83

Opis	Wartości na dzień :	01-12-2021
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 973 104,83
a) w jednostkach powiązanych		0,00
1. udziały lub akcje		0,00
2. inne papiery wartościowe		0,00
3. udzielone pożyczki		0,00
4. inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00
1. udziały lub akcje		0,00
2. inne papiery wartościowe		0,00
3. udzielone pożyczki		0,00
4. inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 973 104,83
1. środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 973 104,83
2. inne środki pieniężne		0,00
3. inne aktywa pieniężne		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		291 677,31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00

PASYWA		8 343 524,37
A. Kapitał (fundusz) własny		2 627 335,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		600 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 618 866,23
1. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00
1. z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00
1. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00
2. na udziały (akcje) własne		0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
VI. Zysk (strata) netto		408 468,78
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		5 716 189,36

Opis	Wartości na dzień :	01-12-2021
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00
1. długoterminowa		0,00
2. krótkoterminowa		0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00
1. długoterminowe		0,00
2. krótkoterminowe		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		384 914,66
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		384 914,66
a) kredyty i pożyczki		384 914,66
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		5 153 274,70
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		393 767,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		393 767,89
1. do 12 miesięcy		393 767,89
2. 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
1. do 12 miesięcy		0,00
2. powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		4 759 506,81
a) kredyty i pożyczki		57 395,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 612 852,26
1. do 12 miesięcy		4 612 852,26
2. powyżej 12 miesięcy		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00

Opis	Wartości na dzień :	01-12-2021
f) zobowiązania wekslowe		0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		87 276,57
h) z tytułu wynagrodzeń		26,73
l) Inne		1 956,21
4. Fundusze specjalne		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		178 000,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		178 000,00
1. długoterminowe		0,00
2. krótkoterminowe		178 000,00

* - pochyła czcionka oznacza kwoty wprowadzone ręcznie

Tomasz Banaś
Prezes Zarządu

VENTIX Sp. z o. o.
Sprawozdanie zatwierdził

Ul. STASZICA 20, 43-600 JAWORZNO
NIP: 632-196-78-84, REGON 241114398
Tel./fax 32.753.03 08

BIURO DORADCTWA PODATKOWEGO
32-500 CHRZANÓW
UL. ŚLĄSKA 24
REGON 356585867, NIP: 628-20-36-235

Sprawozdanie sporządził(a)

Małgorzata Łukasik

