

Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej oraz wartości majątku Spółki Dzielonej przenieszonego w wyniku Podziału do Spółki Przejmującej (ZCP Windykacja) na dzień 1 grudnia 2022 r.

Zarząd spółki **Transcash.eu S.A.** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Dzielona**”) oświadcza, że:

- 1) wartość całego majątku Spółki Dzielonej wynosi na dzień 1 grudnia 2022 r.: 17.281.980,89 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 89/100) (Załącznik nr 1);
- 2) wartość majątku Spółki Dzielonej przenieszonego do Spółki Przejmującej w wyniku Podziału (tj. wartość ZCP Windykacja) wynosi na dzień 1 grudnia 2022 r.: 7.074.000,00 zł (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 3) wartość majątku Spółki Dzielonej pozostającego w Spółce Dzielonej po rejestracji Podziału (tj. wartość ZCP Faktoring) wynosi na dzień 1 grudnia 2022 r.: 10.207.980,89 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 89/100).

Określenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało przeprowadzone w następujący sposób:

- 1) wartość rynkowa majątku Spółki Dzielonej przenieszonego do Spółki Przejmującej w wyniku Podziału (tj. wartość ZCP Windykacja) określona została w oparciu o Raport z wyceny ZCP Windykacja z dnia 22.12.2022 r. stanowiący Załącznik nr 6 do Planu Podziału;
- 2) wartość majątku Spółki Dzielonej pozostającego w Spółce Dzielonej po rejestracji Podziału (tj. wartość ZCP Faktoring) określona została w oparciu o wartość księgową aktywów netto ZCP Faktoring na podstawie danych wynikających z bilansu zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP Faktoring Spółki Dzielonej sporządzonego dla celów Podziału na dzień 1 grudnia 2022 r. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217) (Załącznik nr 2);
- 3) jako wartość całego majątku Spółki Dzielonej przyjęto sumę następujących wartości:
 - a) wartości majątku Spółki Dzielonej przenieszonego do Spółki Przejmującej w wyniku Podziału (tj. wartości ZCP Windykacja), którą ustalono w sposób wskazany w pkt 1) powyżej (Załącznik nr 3), oraz
 - b) wartości majątku Spółki Dzielonej pozostającego w Spółce Dzielonej po rejestracji Podziału (tj. wartości ZCP Faktoring), którą ustalono w sposób wskazany w pkt 2) powyżej.

Zarząd Spółki Dzielonej oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej, ZCP Windykacja oraz ZCP Faktoring zostało dokonane na dzień 1 grudnia 2022 r. tj. wybrany dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym Plan Podziału zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego oraz, w którym rozpocznie się publikacja Planu Podziału na stronach internetowych Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej.

Załączniki:


1/ Bilans Spółki Przejmującej na dzień 01.12.2022 r.;

2/ Bilans ZCP Faktoring na dzień 01.12.2022 r.;

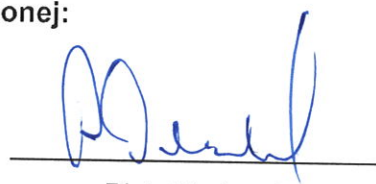
3/ Bilans ZCP Windykacja na dzień 01.12.2022 r.;

Data: 03.01.2023 r.

Zarząd Spółki Dzielonej:

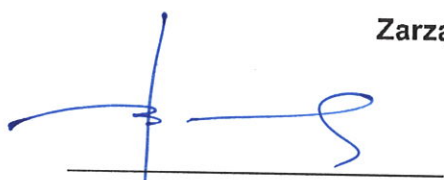


Magdalena Baranowska
Prezes Zarządu

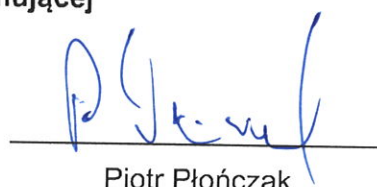


Piotr Płończak
Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmującej



Magdalena Baranowska
Prezes Zarządu



Piotr Płończak
Członek Zarządu

TRANSCASH.EU SA

BILANS - AKTYWA

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 2022-12-01 |
|-------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Aktywa trwałe | 5 720 740,94 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 3 220 394,83 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych-nad wytworzeniem oprogramowania | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 3 155 866,72 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne-niezakończone prace rozwojowe nad oprogramowaniem | 64 528,11 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 853 108,64 |
| 1. | Środki trwałe | 853 108,64 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73 193,77 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 |
| d) | środki transportu | 779 914,87 |
| 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 | 192 842,02 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 |
| 3. | Od pozostałych jednostek | 192 842,02 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 129 731,17 |
| 1. | Nieruchomości | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 129 731,17 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 129 731,17 |
| - | udziały lub akcje | 129 731,17 |
| - | inne papiery wartościowe | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki | 0,00 |
| - | 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 | 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 | 1 324 664,28 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 324 664,28 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 84 346 212,55 |
| 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 | 3 501 669,48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 53 663,03 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53 663,03 |
| – do 12 miesięcy | 53 663,03 |
| – 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 | 3 448 006,45 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 274 856,50 |
| – do 12 miesięcy | 3 274 856,50 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 104 191,22 |
| c) inne | 68 958,73 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 80 723 638,37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 80 723 638,37 |
| a) w jednostkach powiązanych | 150 601,85 |
| – udziały lub akcje | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 150 601,85 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 72 604 464,90 |
| – udziały lub akcje | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 72 604 464,90 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 968 571,62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 968 571,62 |
| – inne środki pieniężne | 0,00 |
| – inne aktywa pieniężne | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120 904,70 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Aktywa razem | 90 066 953,49 |

BILANS - PASYWA

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 2022-12-01 |
|---|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | | 10 867 899,14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 1 526 316,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 8 294 602,88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | 0,00 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | 0,00 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | 0,00 |
| – na udziały (akcje) własne | | 0,00 |
| – inne | | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 0,00 |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| VI. | Zysk (strata) netto | 1 046 980,26 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 199 054,35 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 931 417,10 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 427 378,26 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 378 693,11 |
| | – długoterminowa | 28 657,00 |
| | – krótkoterminowa | 350 036,11 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 125 345,73 |
| | – długoterminowe | 0,00 |
| | – krótkoterminowe | 125 345,73 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 12 262 013,26 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 11 499 939,47 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 762 073,79 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 762 073,79 |
| d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 |
| e) | inne | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 64 639 103,55 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11 248 183,48 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 436 091,97 |
| | – do 12 miesięcy | 436 091,97 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| b) | inne | 10 812 091,51 |
| 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 | 53 390 088,07 |
| a) | kredyty i pożyczki | 42 463 465,16 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 8 837 714,87 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 381 010,16 |
| | – do 12 miesięcy | 381 010,16 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 226 848,08 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 465 586,37 |
| i) | inne | 15 463,43 |
| 4. | Fundusze specjalne | 832,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 1 366 520,44 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 366 520,44 |
| | – długoterminowe | 0,00 |
| | – krótkoterminowe | 1 366 520,44 |
| Pasywa razem | | 90 066 953,49 |

DZIAŁALNOŚĆ FAKTORINGOWA

BILANS - AKTYWA

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 01.12.2022 FAC |
|-------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3,00 |
| A. | Aktywa trwałe | 5 365 035,43 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 3 220 394,83 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych-nad wytworzeniem oprogramowania | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 3 155 866,72 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne-niezakończone prace rozwojowe nad oprogramowaniem | 64 528,11 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 769 673,90 |
| 1. | Środki trwałe | 769 673,90 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73 193,77 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 |
| d) | środki transportu | 696 480,13 |
| 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 | 192 842,02 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 |
| 3. | Od pozostałych jednostek | 192 842,02 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 129 731,17 |
| 1. | Nieruchomości | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 129 731,17 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 129 731,17 |
| - | udziały lub akcje | 129 731,17 |
| - | inne papiery wartościowe | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki | 0,00 |
| - | 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 | 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 | 1 052 393,51 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 052 393,51 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 83 010 419,71 |
| 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 | 2 187 518,47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 53 663,03 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53 663,03 |
| – do 12 miesięcy | 53 663,03 |
| – 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 | 2 133 855,44 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 004 090,20 |
| – do 12 miesięcy | 2 004 090,20 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopraw | 66 682,38 |
| c) inne | 63 082,86 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 80 720 977,97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 80 720 977,97 |
| a) w jednostkach powiązanych | 150 601,85 |
| – udziały lub akcje | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 150 601,85 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 72 604 464,90 |
| – udziały lub akcje | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 72 604 464,90 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 965 911,22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 965 911,22 |
| – inne środki pieniężne | 0,00 |
| – inne aktywa pieniężne | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101 923,27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Aktywa razem | 88 375 455,14 |

BILANS - PASywa

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 01.12.2022 FAC |
|---|------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3,00 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | | 10 207 980,89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 1 526 316,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 7 634 684,63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | 0,00 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | 0,00 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | 0,00 |
| – na udziały (akcje) własne | | 0,00 |
| – inne | | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 0,00 |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| VI. | Zysk (strata) netto | 1 046 980,26 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 167 474,24 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 808 772,44 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 410 767,68 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 272 659,04 |
| | – długoterminowa | 20 633,04 |
| | – krótkoterminowa | 252 026,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 125 345,73 |
| | – długoterminowe | 0,00 |
| | – krótkoterminowe | 125 345,73 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 12 171 633,88 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 11 499 939,47 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 671 694,41 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 671 694,41 |
| d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 |
| e) | inne | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 63 820 547,48 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11 117 075,10 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 305 663,99 |
| | – do 12 miesięcy | 305 663,99 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| b) | inne | 10 811 411,11 |
| 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 | 52 703 056,38 |
| a) | kredyty i pożyczki | 42 463 465,16 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 8 836 597,81 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 228 063,99 |
| | – do 12 miesięcy | 228 063,99 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 828 044,89 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 335 741,12 |
| i) | inne | 11 143,41 |
| 4. | Fundusze specjalne | 416,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 1 366 520,44 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 366 520,44 |
| | – długoterminowe | 0,00 |
| | – krótkoterminowe | 1 366 520,44 |
| Pasywa razem | | 88 375 455,14 |

DZIAŁALNOŚĆ WINDYKACYJNA

BILANS - AKTYWA

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 01.12.2022 DEC |
|-------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3,00 |
| A. | Aktywa trwałe | 355 705,51 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych-nad wytworzeniem oprogramowania | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne-niezakończone prace rozwojowe nad oprogramowaniem | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 83 434,74 |
| 1. | Środki trwałe | 83 434,74 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 |
| d) | środki transportu | 83 434,74 |
| 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 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 |
| - | udziały lub akcje | 0,00 |
| - | inne papiery wartościowe | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki | 0,00 |
| - | 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 | 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 | 272 270,77 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 272 270,77 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 1 335 792,84 |
| 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 | | 1 314 151,01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | 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 |
| 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 | | 1 314 151,01 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 1 270 766,30 |
| – do 12 miesięcy | | 1 270 766,30 |
| – powyżej 12 miesięcy | | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 37 508,84 |
| c) inne | | 5 875,87 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 2 660,40 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 2 660,40 |
| 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 | | 2 660,40 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 2 660,40 |
| – inne środki pieniężne | | 0,00 |
| – inne aktywa pieniężne | | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 18 981,43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | | 0,00 |
| Aktywa razem | | 1 691 498,35 |

BILANS - PASywa

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 01.12.2022 DEC |
|---|------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3,00 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | | 659 918,25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 659 918,25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | 0,00 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | 0,00 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | 0,00 |
| – na udziały (akcje) własne | | 0,00 |
| – inne | | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 0,00 |

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| VI. | Zysk (strata) netto | 0,00 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 031 580,11 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 122 644,66 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 610,58 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 106 034,07 |
| | – długoterminowa | 8 023,96 |
| | – krótkoterminowa | 98 010,11 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 |
| | – długoterminowe | 0,00 |
| | – krótkoterminowe | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 90 379,38 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 90 379,38 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 90 379,38 |
| d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 |
| e) | inne | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 818 556,07 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 131 108,38 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 130 427,98 |
| | – do 12 miesięcy | 130 427,98 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| b) | inne | 680,40 |
| 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 | 687 031,69 |
| a) | kredyty i pożyczki | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 1 117,06 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 152 946,17 |
| | – do 12 miesięcy | 152 946,17 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 398 803,19 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 129 845,25 |
| i) | inne | 4 320,02 |
| 4. | Fundusze specjalne | 416,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| | – długoterminowe | 0,00 |
| | – krótkoterminowe | 0,00 |
| Pasywa razem | | 1 691 498,35 |