

**WYCENA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) PK ALUGLASS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Na dzień 30 kwietnia 2021 roku na majątek spółki pod firmą PK ALUGLASS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) składały się z następujące pozycje:

AKTYWA

Aktywa trwałe Spółki Przejmowanej wynosiły **4075,32 PLN**, na co składały się:

- 1) środki trwałe (środki transportu) o wartości **4075,32 PLN**;
- 2) inwestycje długoterminowe o wartości **0,00 PLN**,

Aktywa obrotowe Spółki Przejmowanej wynosiły **8 494 031,49 PLN**, na co składały się:

- 1) należności krótkoterminowe o wartości **7 452 330,88 PLN**,
- 2) inwestycje krótkoterminowe o wartości **348 657,79 PLN**,
- 3) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe o wartości **0,00 PLN**,
- 4) produkcja w toku i zaliczki na dostawy **693 042,82 PLN**

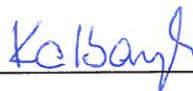
PASYWA

Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania Spółki Przejmowanej wynosiły **2 880 650,43 PLN** i składały się

- 1) kredyty i pożyczki **307 196,79 PLN**
- 2) zobowiązania z tytułu dostaw usług **1 398 419,39 PLN**
- 3) zobowiązania z tytułu podatków **6 672,75 PLN**
- 4) zaliczki otrzymane na usługi **45 495,50 PLN**

Na dzień 30 kwietnia 2021 roku wartość majątku Spółki Przejmowanej, rozumiana jako wysokość kapitałów własnych, wynosiła:

5 617 456,38 PLN



Piotr Kalbarczyk

PK Auglass Sp. z o.o

NIP 9522212378

Treść		30.04.2021	07.01.2021
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI, W TYM:	1	1 623 388,32	85 032,19
- od jednostek powiązanych	2	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży	3	1 587 179,38	85 032,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4	- 189 860,00	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	226 068,94	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7	1 411 591,93	105 904,88
I. Amortyzacja	8	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	9	540 875,61	22 892,70
III. Usługi obce	10	516 764,74	83 012,18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	32 480,19	-
- podatek akcyzowy	12	-	-
V. Wynagrodzenia	13	284 092,72	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	62 443,10	-
- emerytalne	15	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	4 935,57	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	18	211 796,39	- 20 872,69
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	19	4 878,00	-
I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	20	-	-
II. Dotacja	21	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	22	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	23	4 878,00	-
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	24	-	-
I. Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	25	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	26	-	-
III. Inne koszty operacyjne	27	-	-
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	28	216 674,39	- 20 872,69
G. PRZYCHODY FINANSOWE	29	534,36	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	-	-
II. Odsetki, w tym:	35	-	-
- od jednostek powiązanych	36	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	-	-
- od jednostek powiązanych	38	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	-	-
V. Inne	40	534,36	-
H. KOSZTY FINANSOWE	41	9 552,42	-
I. Odsetki, w tym:	42	9 552,42	-
- od jednostek powiązanych	43	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	-	-
- od jednostek powiązanych	45	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	-	-
IV. Inne	47	-	-
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	48	207 656,33	- 20 872,69
J. PODATEK DOCHODOWY	49	19 019,00	-
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĄKSZENIA STRATY)	50	-	-
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	51	188 637,33	- 20 872,69

PK Auglass Sp. z o.o

ul. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

PK Auglass Sp. z o.o

h

sporządzony na dzień 30.04.2021

AKTYWA			PASywa		
0	30.04.2021	07.01.2021	0	30.04.2021	07.01.2021
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny		
1. Wartości niematerialne i prawo	4 075,32	4 075,32	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	5 228 819,65	5 249 691,74
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawa			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawo			- z tytułu aktualizacji wartości gotówce		
B. Rzeczowe aktywa trwałe	4 075,32	4 075,32	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:		
1. Środki trwałe	4 075,32	4 075,32	- tworzone zgodnie z umową (składem spółki)		
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) sprzętowa technologia i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	188 817,33	20 672,88
d) środki finansowe	4 075,32	4 075,32	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 380 600,43	3 340 840,00
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
II. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia amortyzacji i podobna		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1. Należności			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawa			II. Zobowiązania długoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek		
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania workowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 757 784,43	2 223 974,00
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
c) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udziały lub akcje			2. Wobec jednostek pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
4. Inne należności długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 757 784,43	2 223 974,00
B. Aktywa obrotowe	5 494 031,49	6 771 883,62	a) kredyty i pożyczki	307 196,79	454 192,38
1. Zapasy	693 042,62	834 900,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materie			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Poprzedzity i produkty w toku	645 049,00	834 900,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 398 419,39	1 735 643,71
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	1 398 419,39	1 735 643,71
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	48 002,62		d) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	48 486,00	
II. Należności krótkoterminowe	7 482 338,86	7 494 352,35	f) zobowiązania z worków		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeniowych i podobnych oraz innych tytułów publicznych/wybranych	6 072,75	4 138,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy			i) inne		
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 122 866,00	1 122 866,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 122 866,00	1 122 866,00
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					

- do 12 miesięcy	58			58		
- powyżej 12 miesięcy	59			59	1 122 886,00	1 122 886,00
tytuły	60			60	8 450 196,81	8 775 810,14
Posyła razem						
0. Należności od pozostałych jednostek	61	7 452 330,85	7 454 092,35			
a) z tytułu dostaw i usług, u okresie spłaty	62	4 898 156,53	4 354 280,89			
- do 12 miesięcy	63	4 898 156,53	4 354 280,89			
- powyżej 12 miesięcy	64					
b) z tytułu posiłków dotacji, wkł. społeczeństw społecznych i zam. wolnych oraz innych świadczeń	65	22 407,31	76 128,08			
c) inne	66	2 731 287,07	3 081 643,27			
d) dochodzenie na drodze sądowej	67					
II. Inwestycje krótkoterminowe	68	348 657,79	442 631,47			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	348 657,79	442 631,47			
a) w jednostkach powiązanych	70					
- udziały lub akcje	71					
- inne papiery wartościowe	72					
- udziały pożyczki	73					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74					
b) w pozostałych jednostkach	75					
- udziały lub akcje	76					
- inne papiery wartościowe	77					
- udziały pożyczki	78					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	348 657,79	442 631,47			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	348 657,79	442 631,47			
- inne środki pieniężne	82					
- inne aktywa pieniężne	83					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85					
C. Razem wpłaty na kapitał (fundusz) posiłkowy	86					
D. Udziały (akcje) własne	87					
Aktywa razem	88	8 492 106,81	8 775 659,14			

Łeona Kozłowska
 KOSKO Sp. z o.o.
 ul. ...
 ...

u

