

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU „MEX P” SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2017 ROKU**



Dla celów ustalenia wartości majątku „MEX P” sp. z o.o., zgodnie z art. 534 § 2 pkt. 3 k.s.h. przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Dzielonej sporządzonym na dzień 31 stycznia 2017 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału (udostępnienie go bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej).

Wartość majątku „MEX P” sp. z o.o. na dzień 31 stycznia 2017 roku przedstawia się następująco:



Bilans na dzień: 2017-01-31

	AKTYWA	31 gru 16	31 sty 17
A. AKTYWA TRWAŁE		1 146 434,62	1 150 685,91
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartości firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Wartość firmy w konsolidacji			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		209 374,47	213 625,76
1. Środki trwałe		209 374,47	213 625,76
a) grunty			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		122 556,40	119 780,67
c) urządzenia techniczne i maszyny		70 652,01	78 892,03
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe		16 166,06	14 953,06
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		3 400,00	3 400,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek		3 400,00	3 400,00
IV. Inwestycje długoterminowe		399 145,15	399 145,15
1. Nieuchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		399 145,15	399 145,15
a) w jednostkach powiązanych		399 145,15	399 145,15
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe		339 145,15	339 145,15
- udzielone pożyczki		60 000,00	60 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		534 515,00	534 515,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		534 515,00	534 515,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		959 948,11	1 105 474,92
I. Zapasy		41 484,77	147 100,47
1. Materiały		41 484,77	147 100,47
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe		562 874,56	533 398,54
1. Należności od jednostek powiązanych		390 721,06	372 989,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		390 721,06	372 989,70
- do 12 miesięcy		390 721,06	372 989,70
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek		172 153,50	160 408,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		172 153,50	160 408,84
- do 12 miesięcy		172 153,50	160 408,84
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe		353 750,48	418 891,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		353 750,48	418 891,89
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		353 750,48	418 891,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		353 750,48	418 891,89
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 838,30	6 084,02
Aktywa zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży			
AKTYWA RAZEM		2 106 382,73	2 256 160,83

[Signature]

Lp	PASYWA	31 gru 16	31 sty 17
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-629 218,22	12 289,20
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	700 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Udziały (akcje) własne (-)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy z agio		
V.	Kapitał (fundusz) zapasowy	124 561,38	124 561,38
VI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-729 032,70	-853 779,60
IX.	Zysk (strata) netto	-124 746,90	41 498,42
X.	Odpuły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
XI.	Kapitał mniejszości		
XII.	Ujemna wartość firmy		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 735 600,95	2 243 880,63
I.	Rezerwy na zobowiązania	296 467,53	311 467,53
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 027,00	29 027,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 040,00	5 040,00
-	- długoterminowa		
-	- krótkoterminowa	5 040,00	5 040,00
3.	Pozostałe rezerwy	262 400,53	277 400,53
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe	262 400,53	277 400,53
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 275 148,51	1 693 353,80
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 263 778,12	1 673 778,12
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 370,39	19 575,68
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	11 370,39	19 575,68
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	163 984,91	239 059,30
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	14 095,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności z tego:	0,00	14 095,42
-	- do 12 miesięcy		14 095,42
-	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	163 984,91	224 963,88
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	4 134,60	5 205,72
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	135 656,97	200 737,96
-	- do 12 miesięcy	135 656,97	200 737,96
-	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	24 068,34	18 895,20
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	125,00	125,00
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe		
	Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		
	PASYWA RAZEM	2 106 382,73	2 256 160,83

Joanna Szewczuk – Członek Zarządu	Jakub Jaskółowski – Członek Zarządu
	