

**Oświadczenie Spółki Dzielonej
o jej wartości majątku na Dzień Sprawozdawczy**

Stosownie do treści art. 534 § 2 pkt 3 KSH, dołączamy do Planu Podziału oświadczenie o wartości majątku Spółki Dzielonej – spółki VECTRA TORUŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na wskazany w Planie Podziału Dzień Sprawozdawczy.

Wartość majątku Spółki Dzielonej wg wartości księgowej na Dzień Sprawozdawczy wynosi:

6 606 260,69 zł.

Jednocześnie, w oparciu o poniższy bilans Spółki Dzielonej oraz analizę wydzielonej Działalności Infrastrukturalnej na Dzień Sprawozdawczy ustala się na potrzeby rozliczenia jej w Spółce Przejmującej łączną wartość Działalności Infrastrukturalnej na kwotę 2 172 800,00 zł, wyliczoną przy zastosowaniu metodologii zdyskontowanych przepływów finansowych.

Bilans Spółki Dzielonej VECTRA TORUŃ Sp. z o.o. na Dzień Sprawozdawczy

Bilans - na dzień		01/03/2025		
Spółka Vectra Toruń		0,00	0,00	0,00
BILANS (AKTYWA)		Spółka Dzielona - wartość księgowa	Działalność Infrastrukturalna	Pozostaje w Vectra Toruń Sp. z o.o.
		01/03/2025	01/03/2025	01/03/2025
A. Majątek trwały		4 199 254,39	198 787,22	4 000 467,17
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	0,00
3. Inne W N i P		0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet W N i P		0,00	0,00	0,00
5. WN i P w trakcie rozwoju		0,00	0,00	0,00
II. Wartość firmy z konsolidacji		0,00	0,00	0,00
1. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne				
2. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki współzależne				
3. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki stowarzyszone				
III. Rzeczowe aktywa trwałe		199 254,39	198 787,22	467,17
1. Rzeczowe środki trwałe		199 254,39	198 787,22	467,17
1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		103 626,33	103 626,33	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny		94 730,30	94 263,13	467,17
4. Środki transportu		0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe		897,76	897,76	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00

IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa z tytułu umów z klientami	0,00	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 407 006,30	1 504 103,42	902 902,88
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 818,74	0,00	25 818,74
1. Należności od jednostek powiązanych	41,84	0,00	41,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41,84	0,00	41,84

22

- do 12 miesięcy	41,84	0,00	41,84
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	25 776,90	0,00	25 776,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 160,32	0,00	24 160,32
- do 12 miesięcy	24 160,32	0,00	24 160,32
- powyżej 12 miesięcy			0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 603,58	0,00	1 603,58
c) inne	13,00	0,00	13,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	2 373 390,58	1 500 000,00	873 390,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 373 390,58	1 500 000,00	873 390,58
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 373 390,58	1 500 000,00	873 390,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71 390,58	0,00	71 390,58
- inne środki pieniężne	2 302 000,00	1 500 000,00	802 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 796,98	4 103,42	3 693,56
AKTYWA RAZEM	6 606 260,69	1 702 890,64	4 903 370,05

BILANS (PASYWA)		Spółka Dzielona - wartość księgowa 01/03/2025	Działalność Infrastrukturalna 01/03/2025	Pozostaje w Vectra Toruń Sp. z o.o. 01/03/2025
A. Kapitał (fundusz) własny		5 684 864,66	1 657 785,08	4 007 079,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		3 295 400,00	0,00	3 295 400,00
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		2 179 050,67	1 657 785,08	521 265,59
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		190 413,99	0,00	190 413,99
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00
B. Kapitał mniejszości		0,00	0,00	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy- jednostki zależne		0,00	0,00	0,00
2. Ujemna wartość firmy- jednostki współzależne		0,00	0,00	0,00
3. Ujemna wartość firmy - jednostki sówarzystowane		0,00	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		941 396,03	45 105,56	896 290,47
I. Rezerwy na zobowiązania		794 828,40	0,00	794 828,40
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		794 828,40	0,00	794 828,40
- długoterminowe		794 828,40	0,00	794 828,40
- krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00

a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	145 208,03	45 105,56	100 102,47
1. Wobec jednostek powiązanych	52 845,52	619,52	52 226,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 845,52	619,52	52 226,00
- do 12 miesięcy	52 845,52	619,52	52 226,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
c) pożyczki	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	92 362,51	44 486,04	47 876,47
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	53 768,55	44 486,04	9 282,51
- do 12 miesięcy	53 768,55	44 486,04	9 282,51
- powyżej 12 miesięcy			0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków cel i ubezpieczeń i innych świadczeń	38 593,96	0,00	38 593,96
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 359,60	0,00	1 359,60
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 359,60	0,00	1 359,60
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 359,60	0,00	1 359,60
PASYWA RAZEM	6 606 260,69	1 702 890,64	4 903 370,05

Zarząd VECTRA TORUŃ:

Tomasz Zaramski – Prezes Zarządu

Ewa Fryczke – Członek Zarządu

Aleksandra Zaniewicz – Członek Zarządu