

Załącznik c) do Planu Podziału Cafe II sp. z o.o.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU CAFE II SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2013 ROKU



Dla celów ustalenia wartości majątku Cafe II 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 28 lutego 2013 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 Cafe II sp. z o.o. na dzień 28 lutego 2013 roku przedstawia się następująco:

	28.02.2013 r.
Aktywa	
Aktywa trwałe	6 132 315,62
Wartości niematerialne i prawne	5 236,80
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
Wartość firmy	-
Inne wartości niematerialne i prawne	5 236,80
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
Rzeczowe aktywa trwałe	5 501 066,60
Środki trwałe	5 500 601,60
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 315 202,66
urządzenia techniczne i maszyny	761 515,78
środki transportu	92 766,27
inne środki trwałe	331 116,89
Środki trwałe w budowie	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	465,00
Należności długoterminowe	-
Od jednostek powiązanych	-
Od pozostałych jednostek	-
Inwestycje długoterminowe	406 038,22
Nieruchomości	-
Wartości niematerialne i prawne	-
Długoterminowe aktywa finansowe	406 038,22
w jednostkach powiązanych	406 038,22
udziały lub akcje	-
inne papiery wartościowe	406 038,22
udzielone pożyczki	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-
w pozostałych jednostkach	-
udziały lub akcje	-
inne papiery wartościowe	-
udzielone pożyczki	-

J. Kasparyjczak
złowa

inne długoterminowe aktywa finansowe	-
Inne inwestycje długoterminowe	-
w jednostkach powiązanych	-
w pozostałych jednostkach	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	219 974,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	156 439,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	63 535,00
Aktywa obrotowe	1 043 315,11
Zapasy	111 631,81
Materiały	12 109,35
Półprodukty i produkty w toku	-
Produkty gotowe	10 298,09
Towary	72 005,37
Zaliczki na dostawy	17 219,00
Należności krótkoterminowe	580 705,25
Należności od jednostek powiązanych	157 762,15
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	157 762,15
do 12 miesięcy	157 762,15
powyżej 12 miesięcy	-
inne	-
Należności od pozostałych jednostek	422 943,10
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	257 553,37
do 12 miesięcy	257 553,37
powyżej 12 miesięcy	-
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	134 050,27
inne	31 339,46
dochodzone na drodze sądowej	-
Inwestycje krótkoterminowe	284 671,08
Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 671,08
w jednostkach powiązanych	-
adziały lub akcje	-
inne papiery wartościowe	-
udzielone pożyczki	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
w pozostałych jednostkach	-
adziały lub akcje	-
inne papiery wartościowe	-
udzielone pożyczki	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	284 671,08
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	87 665,11
inne środki pieniężne	-
inne aktywa pieniężne	197 005,97
Inne inwestycje krótkoterminowe	-
w jednostkach powiązanych	-
w pozostałych jednostkach	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 306,97
Suma aktywów	7 175 630,73

28.02.2013 r.

Pasywa	
Kapitał (fundusz) własny	3 192 529,44
Kapitał (fundusz) podstawowy	695 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-
Adziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
Kapitał (fundusz) zapasowy	2 590 413,66

*J. Korpusek
Kancelaria*

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(184 946,67)
Zysk (strata) netto	92 062,45
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 983 101,29
Rezerwy na zobowiązania	231 441,92
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	163 842,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 417,00
długoterminowa	-
krótkoterminowa	12 417,00
Pozostałe rezerwy	55 182,92
długoterminowe	-
krótkoterminowe	55 182,92
Zobowiązania długoterminowe	2 588 793,68
Wobec jednostek powiązanych	1 358 483,99
Wobec pozostałych jednostek	1 230 309,69
kredyty i pożyczki	726 204,03
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
inne zobowiązania finansowe	504 105,66
inne	-
Zobowiązania krótkoterminowe	1 132 318,77
Wobec jednostek powiązanych	357 360,22
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	357 360,22
do 12 miesięcy	357 360,22
powyżej 12 miesięcy	-
inne	-
Wobec pozostałych jednostek	774 958,55
kredyty i pożyczki	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
inne zobowiązania finansowe	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	552 019,50
do 12 miesięcy	552 019,50
powyżej 12 miesięcy	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-
zobowiązania wekslowe	-
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	211 807,48
z tytułu wynagrodzeń	8 311,43
inne	2 820,14
Fundusze specjalne	-
Rozliczenia międzyokresowe	30 546,92
Ujemna wartość firmy	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	30 546,92
długoterminowe	-
krótkoterminowe	30 546,92
Suma pasywów	7 175 630,73

Katarzyna Poczęta – Członek Zarządu	Joanna Kasprzycka – Prezes Zarządu
<i>Katarzyna Poczęta</i>	<i>J. Kasprzycka</i>