

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
CAFE II SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2016 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 30 kwietnia 2016 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału (udostępnienie go bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki).

Wartość majątku Cafe II sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2016 roku przedstawia się następująco:

Lp.	AKTYWA	31 gru 15	30 kwi 16
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 377 689,25	2 210 742,44
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Wartość firmy w konsolidacji		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 025 661,80	1 879 145,67
1.	Środki trwałe	2 025 661,80	1 879 145,67
a)	grunty		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 489 466,76	1 381 062,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	400 734,42	373 520,95
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	135 460,62	124 562,35
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	60 655,74	60 655,74
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	60 655,74	60 655,74
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		

Handwritten signature

-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	291 371,71	270 941,03
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	289 205,00	269 441,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 166,71	1 500,03
B.	AKTYWA OBROTOWE	649 725,06	646 670,46
I.	Zapasy	39 367,79	43 603,11
1.	Materiały	3 555,57	6 083,35
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	26 927,22	26 204,76
4.	Towary	3 000,00	3 000,00
5.	Zaliczki na dostawy	5 885,00	8 315,00
II.	Należności krótkoterminowe	246 493,73	243 243,57
1.	Należności od jednostek powiązanych	54 271,73	48 733,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 271,73	48 733,61
-	do 12 miesięcy	54 271,73	48 733,61
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	192 222,00	194 509,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	186 697,72	190 702,55
-	do 12 miesięcy	186 697,72	190 702,55
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 716,87	
c)	inne	3 807,41	3 807,41
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	352 368,35	359 284,79
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	352 368,35	359 284,79
a)	w jednostkach powiązanych	287 443,22	290 634,45
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe	287 443,22	290 634,45
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	64 637,76	65 674,91
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe	64 637,76	65 674,91
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	287,37	2 975,43
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	287,37	2 975,43
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 495,19	538,99
	Aktywa zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży		
	AKTYWA RAZEM	3 027 414,31	2 857 412,90

Skreśl

Lp	PASYWA	31 gru 15	30 kwi 16
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	607 037,39	402 021,36
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	695 000,00	695 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Udziały (akcje) własne (-)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy z agio		
V.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 915 314,09	1 915 314,09
VI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 690 804,64	-2 003 276,70
IX.	Zysk (strata) netto	-312 472,06	-205 016,03
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
XI.	Kapitał mniejszości		
XII.	Ujemna wartość firmy		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 420 376,92	2 455 391,54
I.	Rezerwy na zobowiązania	86 990,00	84 655,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	79 880,00	77 545,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	7 110,00	7 110,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	7 110,00	7 110,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 187 888,56	2 254 971,87
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 187 888,56	2 254 971,87
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	145 498,36	115 764,67
1.	Wobec jednostek powiązanych	58 246,39	58 143,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności z tego:	58 246,39	58 143,32
-	do 12 miesięcy	58 246,39	58 143,32
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	87 251,97	57 621,35
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	76 506,25	45 657,76
-	do 12 miesięcy	76 506,25	45 657,76
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	564,00	3 616,79
h)	z tytułu wynagrodzeń	7 367,65	5 532,73
i)	inne	2 814,07	2 814,07
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

K. Rees

-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
	Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		
	PASYWA RAZEM	3 027 414,31	2 857 412,90

Katarzyna Poczęta – Członek Zarządu

Katarzyna Poczęta