

Załącznik nr 5 do Planu połączenia - oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki

Nieruchomości Partner Sp. z o.o.

Dane na dzień 01.07.2023

(Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych)

AKTYWA	01.07.2023	31.12.2022
I. Aktywa trwałe (suma 1-8)	164	164
1. Wartość firmy	-	-
2. Pozostałe wartości niematerialne	20	23
3. Rzeczowe aktywa trwałe	76	85
4. Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Inwestycyjne prawa wieczystego użytkowania gruntu	-	-
5. Aktywa finansowe (5a+5b+5c+5d+5e)	5	5
5a. Aktywa finansowe, w tym opcje wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-
5b. Obligacje wyceniane w zamortyzowanym koszcie	-	-
5c. Pożyczki i należności wyceniane w zamortyzowanym koszcie (5c ₁ +5c ₂):	5	5
5c ₁ . Pożyczki	-	-
5c ₂ . Należności długoterminowe	5	5
5d. Udziały i akcje w jednostkach zależnych wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-
5e. Aktywa finansowe, w tym opcje wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	-	-
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
7. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
8. Aktywa na podatek odroczone	63	51
II. Aktywa obrotowe (suma 1-4)	289	223
1. Zapasy	-	-
2. Aktywa finansowe (2a+2b+2c+2d+2e)	270	206
2a. Aktywa finansowe, w tym opcje wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-
2b. Obligacje wyceniane w zamortyzowanym koszcie	-	-
2c. Pożyczki i należności wyceniane w zamortyzowanym koszcie (2c ₁ +2c ₂):	194	197
2c ₁ . Pożyczki	-	-
2c ₂ . Należności krótkoterminowe (a+b+c)	194	197
a) Należności z tytułu dostaw i usług	194	193
b) Należności z tytułu leasingu finansowego	-	-
c) Należności pozostałe	-	4
2d. Aktywa finansowe, w tym opcje wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	-	-
2e. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	76	9
3. Należności publiczno-prawne, w tym:	-	13
- Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-
4. Rozliczenia międzyokresowe	19	4
5. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
Aktywa razem – suma I+II	453	387

Nieruchomości Partner Sp. z o.o.

Dane na dzień 01.07.2023

(Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych)

KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA		01.07.2023	44 926,00
I. Kapitał własny (suma 1-9)		(201)	(100)
1. Kapitał zakładowy		131	131
2. Akcje własne		-	-
3. Kapitał zapasowy		289	289
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		-	-
5. Kapitały rezerwowe		-	-
6. Pozostałe kapitały, w tym:		(11)	(11)
- straty aktuarialne		-	-
7. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych		(509)	(275)
8. Wynik finansowy za rok obrotowy		(101)	(234)
9. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego		-	-
II. Zobowiązania długoterminowe (suma 1-7)		7	7
1. Rezerwa na podatek odroczony		-	-
2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		7	7
3. Rezerwy długoterminowe		-	-
4. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		-	-
5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu		-	-
6. Przychody przyszłych okresów		-	-
7. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe (suma 1-9)		647	480
1. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		300	-
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		78	314
3. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:		148	62
3a. Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego		-	-
3b. Zobowiązania z tytułu rezerw na dotacje		-	-
4. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		109	86
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu		-	-
6. Przychody przyszłych okresów		-	-
7. Zobowiązania pozostałe		12	18
8. Rezerwy krótkoterminowe		-	-
9. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		-	-
Pasywa razem – suma I+II+III		453	387

Nieruchomości Partner Sp. z o.o.
Dane na dzień 01.07.2023
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych)

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU	01.01.2023	01.01.2022
	01.07.2023	31.12.2022
I. Przychody ze sprzedaży i z dotacji (suma 1-2):	1 058	2 023
- od jednostek powiązanych	14	43
1. Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 058	2 000
a) Przychody ze sprzedaży usług i produktów	1 058	1 999
b) Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	-	1
2. Pozostałe przychody - dotacje	-	23
II. Koszty działalności operacyjnej (suma 1-8):	(1 170)	(2 265)
1. Amortyzacja	(11)	(41)
2. Zużycie materiałów i energii	(35)	(51)
3. Usługi obce	(415)	(930)
4. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	(582)	(1 101)
5. Pozostałe koszty rodzajowe	(127)	(142)
6. Koszty sprzedaży materiałów i towarów	-	-
7. Zmiana stanu produktów	-	-
8. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki	-	-
A. Zysk (strata) ze sprzedaży (I+II)	(112)	(242)
I. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	-	1
1. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
3. Odwrócenie się odpisów aktualizujących aktywa	-	-
4. Odpis wartości firmy	-	-
5. Inne przychody operacyjne	-	1
II. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	-	(11)
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Odpisy aktualizujące aktywa	-	-
3. Odpis wartości firmy	-	-
4. Inne koszty operacyjne	-	(11)
B. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A+II)	(112)	(252)
I. Przychody finansowe, w tym:	-	-
1. Odsetki	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	-	-
II. Koszty finansowe, w tym:	(1)	(5)
1. Odsetki	-	(3)
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	(1)	(2)
C. Zysk (strata) brutto (B+II)	(113)	(257)
I. Podatek dochodowy	12	23
1. Część bieżąca	-	-
2. Część odroczone	12	23
D. Zysk (strata) netto (C+I)	(101)	(234)