

Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału tj. na dzień 31 marca 2023 r.

**Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej  
w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej**

Wyceny majątku Spółki Dzielonej dokonana metodą tzw. aktywów netto. Wartość przedsiębiorstwa ustalona metodą wartości aktywów netto bazuje na danych z jego Bilansu (sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.). Wartość majątku równa jest różnicy pomiędzy wartością aktywów wskazaną w Bilansie a bieżącymi i długookresowymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa, zatem de facto jest równa kapitałowi własnemu.

Wartość majątku Spółki Dzielonej, ustalona metodą aktywów netto wynosi 4 196 463 zł 55 gr (*słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy*), przy czym kapitał podstawowy Spółki Dzielonej wynosi 50 000 zł (*słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych*), a kapitał zapasowy wynosi 3 573 829 zł 41 gr (*słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy*).

Wartość majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z oddziałem DS Invest wyodrębnionym w Spółce Dzielonej, podlegającej wydzieleniu, ustalona wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. metodą aktywów netto wynosi 708 042 zł 36 gr (*słownie: siedemset osiem tysięcy czterdzieści dwa złote trzydzieści sześć groszy*).

W dalszej części niniejszego dokumentu zaprezentowano podstawowe dane przyjęte dla ustalenia wartości DS Consulting Sp. z o. o.

Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału tj. na dzień 31 marca 2023 r.

DS Consulting Sp. z o.o.  
80-252 Gdańsk ul. Jaskowa Dolina 11B/3  
NIP: 9570712015

ROK: 2023

## Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA			
Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-03	Na koniec ub. roku 2022-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3.024.979,11</b>	<b>1.185.587,87</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zadośćuczynienia prac rozszkolenych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>414.563,77</b>	<b>438.567,64</b>
1	<b>Srodki trwałe</b>	<b>414.563,77</b>	<b>438.567,64</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	410.967,49	434.755,58
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3.596,28	3.812,06
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Investycje długoterminowe</b>	<b>2.608.131,60</b>	<b>744.131,60</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2.608.131,60	744.131,60
a)	w jednostkach powiązanych	2.608.131,60	744.131,60
- (1)	udziały lub akcje	894.131,60	744.131,60
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	1.714.000,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2.283,74</b>	<b>2.888,63</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2.283,74	2.888,63
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2.390.646,85</b>	<b>4.530.226,34</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>829.641,40</b>	<b>483.830,96</b>
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	760.535,71	483.830,96
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	69.105,69	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>842.808,94</b>	<b>1.546.189,39</b>
1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>6.486,24</b>	<b>183.018,81</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3.256,62	29.789,19
- (1)	do 12 miesięcy	3.256,62	29.789,19
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	3.229,62	153.229,62
2	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>836.322,70</b>	<b>1.363.170,58</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	643.322,61	1.169.973,83
- (1)	do 12 miesięcy	641.375,93	1.169.973,83
- (2)	powyżej 12 miesięcy	1.946,66	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	193.000,09	193.196,75
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Investycje krótkoterminowe</b>	<b>691.787,20</b>	<b>2.453.051,22</b>

Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału tj. na dzień 31 marca 2023 r.

DS Consulting Sp. z o.o.  
80-252 Gdańsk ul. Jaśkosa Dolina 11B/3  
NIP: 9570712015

ROK: 2023

**Bilans z uwzględnieniem bufora**

<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>691.787,20</b>	<b>2.453.051,22</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	1.714.000,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	1.714.000,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	215.500,00	215.500,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	215.500,00	215.500,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	476.287,20	523.551,22
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	476.287,20	523.551,22
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26.409,31</b>	<b>47.154,77</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>		<b>5.415.625,96</b>	<b>5.715.814,21</b>

Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału tj. na dzień 31 marca 2023 r.

DS Consulting Sp. z o.o.  
80-252 Gdańsk ul. Jałkosa Dolina 11B/3  
NIP: 9570712015

ROK: 2023

## Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA			
Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-03	Na koniec ub. roku 2022-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5.056.302,22</b>	<b>4.751.310,84</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50.000,00	50.000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3.856.279,04	3.856.279,04
- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- (1)	z tytułu aktualizacji wartości podziwcy	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- (2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	845.031,80	0,00
VI	Zysk (strata) netto	304.991,38	845.031,80
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>359.323,74</b>	<b>964.503,37</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	4.854,59	4.854,59
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- (1)	długoterminowa	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	4.854,59	4.854,59
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	4.854,59	4.854,59
II	Zobowiązania długoterminowe	29.281,34	48.168,34
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	29.281,34	48.168,34
a)	kredyty i pożyczki	29.281,34	48.168,34
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	325.187,81	911.480,44
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	49.528,49	475.316,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49.528,49	475.316,12
- (1)	do 12 miesięcy	49.528,49	475.316,12
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	275.659,32	436.164,32
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30.805,44	198.893,81
- (1)	do 12 miesięcy	30.805,44	198.893,81
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	130.899,34	225.098,19
h)	z tytułu wynagrodzeń	3,00	0,00
i)	inne	113.951,54	12.172,32
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>5.415.625,96</b>	<b>5.715.814,21</b>