

Załącznik 10

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Dzielonej, przedstawionym w bilansie sporządzonym na dzień 1lutego 2019 r. w takim samym układzie i przy wykorzystaniu takich samych metod jak bilans roczny



Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Na dzień 01-02-2019
A	AKTYWA TRWAŁE	52 768 423,15
I	Wartości niematerialne i prawne	2 394 530,84
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 394 530,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 927 622,73
1	Środki trwałe	32 326 295,38
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 468 450,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 840 927,90
c	urządzenia techniczne i maszyny	359 627,16
d	środki transportu	0,00
e	inne środki trwałe	22 657 290,32
2	Środki trwałe w budowie	10 601 327,35
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	159 007,87
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Od jednostek pozostałych	159 007,87
IV	Inwestycje długoterminowe	7 287 261,71
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	7 287 261,71
a	w jednostkach powiązanych	7 287 261,71
-	udziały lub akcje	7 278 525,90
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	8 735,81
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	w pozostałych jednostkach	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	139 231 203,95
I	Zapasy	1 602 005,89
1	Materiały	1 602 005,89
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	Należności krótkoterminowe	18 306 612,70
1	Należności od jednostek powiązanych	5 393 990,88
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 393 990,88
-	do 12 miesięcy	5 393 990,88
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 066 382,42
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 066 382,42
-	do 12 miesięcy	4 066 382,42
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	8 846 239,40
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 799 167,73
c	inne	47 071,67
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	119 322 585,36
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 552 283,54
a	w jednostkach powiązanych	7 101,24
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	7 101,24
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach	15 031 012,36
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	58 291,36
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	14 972 721,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	84 514 169,94
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84 514 169,94
-	inne środki pieniężne	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	19 770 301,82
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
	AKTYWA RAZEM	191 999 627,10

„Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony przez Spółkę Dzieloną. Jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami – dalej „Ustawa o rachunkowości”) i polityką rachunkowości Selvita S.A.”

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Na dzień 01-02-2019
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	148 051 333,08
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 388 491,60
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	168 244 822,08
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	154 702 440,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(23 056 237,00)
VI	Zysk (strata) netto	(3 525 743,60)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	43 948 294,02
I	Rezerwy na zobowiązania	4 112 446,44
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 510,80
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 196 988,72
	- długoterminowa	118 022,95
	- krótkoterminowa	1 078 965,77
3	Pozostałe rezerwy	2 899 946,92
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	2 899 946,92
II	Zobowiązania długoterminowe	5 790 047,37
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	5 790 047,37
a	kredyty i pożyczki	3 104 392,50
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	2 685 654,87
d	zobowiązania wekslowe	0,00
e	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 755 594,72
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 862 967,54
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 862 967,54
	- do 12 miesięcy	4 862 967,54
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	inne	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	13 892 627,18
a	kredyty i pożyczki	845 264,88
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	1 368 122,67
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 537 171,37
	- do 12 miesięcy	10 537 171,37
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 107 036,87
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00
i	inne	35 031,39
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	15 290 205,49
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 290 205,49
	- długoterminowe	11 408 604,66
	- krótkoterminowe	3 881 600,83
	PASYWA RAZEM	191 999 627,10

„Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony przez Spółkę Dzieloną, tj zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.

U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami – dalej „Ustawa o rachunkowości”) i polityka rachunkowości Selvita

S.A.”

Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Siczekowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu