

Załącznik 11

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



Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Na dzień 01-02-2019
A	AKTYWA TRWAŁE	11 707 742,54
I	Wartości niematerialne i prawne	66 795,77
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	66 795,77
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 975 465,23
1	Środki trwałe	4 547 586,53
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257 344,57
c	urządzenia techniczne i maszyny	81 493,59
d	środki transportu	0,00
e	inne środki trwałe	4 208 748,37
2	Środki trwałe w budowie	427 878,70
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	57 129,48
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Od jednostek pozostałych	57 129,48
IV	Inwestycje długoterminowe	6 608 352,06
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	6 608 352,06
a	w jednostkach powiązanych	6 608 352,06
	- udziały lub akcje	6 599 616,25
	- 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	21 069 396,00
I	Zapasy	722 860,92
1	Materiały	722 860,92
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	9 057 873,33
1	Należności od jednostek powiązanych	5 061 550,73
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 061 550,73
	- do 12 miesięcy	5 061 550,73
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 955 636,90
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 955 636,90
	- do 12 miesięcy	3 955 636,90
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	40 685,70
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	0,00
c	inne	40 685,70
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 288 661,75
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 065 392,60
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	58 291,36
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	58 291,36
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 000 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 000 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	1 223 269,15
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
	AKTYWA RAZEM	32 777 138,54

„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 polityką rachunkowości Selvita S.A.”

Bilans
Pasywa


Lp.	Tytuł	Na dzień 01-02-2019
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22 385 856,70
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 359 792,70
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
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	1 568 800,00
VI	Zysk (strata) netto	457 264,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 391 281,84
I	Rezerwy na zobowiązania	2 286 299,95
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	607 943,60
	- długoterminowa	30 391,25
	- krótkoterminowa	577 552,35
3	Pozostałe rezerwy	1 678 356,35
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	1 678 356,35
II	Zobowiązania długoterminowe	876 169,54
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	876 169,54
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	876 169,54
d	zobowiązania wekslowe	0,00
e	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 228 812,35
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 748 438,90
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 748 438,90
	- do 12 miesięcy	4 748 438,90
	- 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	2 480 373,45
a	kredyty i pożyczki	30 128,15
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	271 591,28
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 160 900,26
	- do 12 miesięcy	2 160 900,26
	- 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	0,00
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00
i	inne	17 753,76
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
	PASYWA RAZEM	32 777 138,54

„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 polityką rachunkowości Selvita S.A.”

Paweł Przewięźlikowski


Prezes Zarządu

Bogusław Siczekowski


Wiceprezes Zarządu