

Załącznik nr 9  
do Planu Podziału

Bilans Spółki Przejmującej na dzień 31 stycznia 2024 roku

**BILANS - ALBA Dolny Śląsk Sp.z o.o. na dzień 31 stycznia 2024 r.(PLN)**

AKTYWA	31.01.2024	31.12.2023
<b>A. MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>19 697 624,19</b>	<b>19 334 682,57</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>16 613,76</b>	<b>17 241,85</b>
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej		
2. Koszty prac rozwojowych		
3. Wartość firmy		
4. Inne wartości niematerialne i prawne	16 613,76	17 241,85
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
<b>II. Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>16 843 587,41</b>	<b>16 480 017,70</b>
<b>Środki trwałe</b>	<b>16 149 222,41</b>	<b>16 360 652,70</b>
1. Grunty własne	1 061 237,50	1 061 299,56
2. Budynki i budowle	1 017 854,51	1 026 988,49
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 360 622,51	1 124 437,14
4. Środki transportu	12 346 770,33	12 776 519,61
5. Pozostałe środki trwałe	362 737,56	371 407,90
<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>694 365,00</b>	<b>119 365,00</b>
<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		
<b>III. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>295 432,00</b>	<b>295 432,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Długoterminowe aktywa finansowe	295 432,00	295 432,00
3. Zaliczki na długotrwałe aktywa finansowe		
<b>IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 541 991,02</b>	<b>2 541 991,02</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 052 178,00	1 052 178,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 489 813,02	1 489 813,02
<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY</b>	<b>21 625 280,66</b>	<b>15 114 541,80</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 246 334,87</b>	<b>1 693 624,87</b>
1. Materiały	1 246 334,87	1 693 624,87
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 243 715,89</b>	<b>7 752 501,04</b>
<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>1 074 196,15</b>	<b>777 624,94</b>
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 074 196,15	777 624,94
- do 12 miesięcy	1 074 196,15	777 624,94
<b>Inne</b>		
<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>12 169 519,74</b>	<b>6 974 876,10</b>
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 115 845,72	4 851 829,64
- do 12 miesięcy	10 115 845,72	4 851 829,64
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	1 722 191,47	1 295 596,66
Pozostałe należności	331 482,55	827 449,80
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 758 774,27</b>	<b>2 429 887,25</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	3 758 774,27	2 429 887,25
W jednostkach powiązanych	1 504,12	38 301,34
W pozostałych jednostkach		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 757 270,15	2 391 585,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 757 270,15	2 391 585,91
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 376 455,63</b>	<b>3 238 528,64</b>
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 376 455,63	3 238 528,64
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>41 322 904,85</b>	<b>34 449 224,37</b>

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Agata Kłosowska

Data: 2024.02.29 13:26:50 CET

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Agata Kłosowska

BILANS - ALBA Dolny Śląsk Sp.z o.o. na dzień 31 stycznia 2024r. (PLN)

PASYWA	31.01.2024	31.12.2023
<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>11 302 821,94</b>	<b>10 559 050,23</b>
I. Kapitał zakładowy	600 000,00	600 000,00
II. Należne lecz nie wniesione wpłaty na kapitał zakładowy		
III. Kapitał zapasowy	10 842 060,86	10 842 060,86
1 Tworzony zgodnie ze statutem lub umową		
2 Z dopłat wspólników		
3 Inny	10 842 060,86	10 842 060,86
IV. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	- 883 010,63	-
1 Zysk (wielkość dodatnia)		
2 Strata (wielkość ujemna)	- 883 010,63	
VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	743 771,71	- 883 010,63
1 Zysk netto (wielkość dodatnia)	743 771,71	- 883 010,63
2 Strata netto (wielkość ujemna)		
3 Odpisy z wyniku finansowego z bieżącego roku obrotowego		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>30 020 082,91</b>	<b>23 890 174,14</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	1 927 837,37	1 927 837,37
Rezerwa z tyt odroczonego podatku dochodowego	1 218 317,00	1 218 317,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	198 720,37	198 720,37
- długoterminowa	46 778,00	46 778,00
- krótkoterminowa	151 942,37	151 942,37
Pozostałe rezerwy	510 800,00	510 800,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	510 800,00	510 800,00
2. Zobowiązania długoterminowe	2 658 374,84	2 918 209,06
Wobec jednostek powiązanych		
Wobec pozostałych jednostek	2 658 374,84	2 918 209,06
Kredyty i pożyczki		
Inne zobowiązania finansowe	2 658 374,84	2 918 209,06
Inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	21 431 440,41	14 884 849,52
Wobec jednostek powiązanych	2 206 166,41	1 120 036,68
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 206 166,41	1 120 036,68
- do 12 miesięcy	2 206 166,41	1 120 036,68
- powyżej 12 miesięcy		
Inne		
Wobec pozostałych jednostek	19 189 684,74	13 729 223,58
Kredyty i pożyczki		
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 946 506,28	3 785 044,80
- do 12 miesięcy	6 946 506,28	3 785 044,80
- powyżej 12 miesięcy		
-inne zobowiązania krótkoterminowe	8 401 372,57	5 825 095,47
-inne zobowiązania finansowe	3 028 387,80	3 540 113,39
Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	550 918,62	312 254,41
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 394,08	251 808,51
Inne	15 105,39	14 907,00
Fundusze specjalne	35 589,26	35 589,26
4. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 002 430,29	4 159 278,19
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 866 819,41	1 938 608,44
Przychody przyszłych okresów	2 135 610,88	2 220 669,75
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>41 322 904,85</b>	<b>34 449 224,37</b>

Dąbrowa Górnicza, 21.02.2024

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Agata Kłosowska, której powierzono  
Data: 2024.02.24 13:25:28 CET  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownika jednostki

Z-BA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Agata Kłosowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ALBA Dolny Śląsk Sp.z o.o. za okres 01.01. - 31.01.2024. (PLN)

	31.01.2024	31.12.2023
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>7 709 852,66</b>	<b>50 467 351,57</b>
w tym: od jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów	6 524 338,29	37 710 578,53
II. Zmiana stanu produktów		
III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 185 514,37	12 756 773,04
IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 900 499,90</b>	<b>50 927 237,66</b>
I. Amortyzacja	212 058,38	3 251 926,22
II. Zużycie materiałów i energii	2 066 966,70	7 046 149,12
III. Usługi obce	3 113 627,32	23 362 301,76
IV. Podatki i opłaty	29 388,03	432 169,55
V. Wynagrodzenia	333 948,20	4 453 733,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	74 026,25	1 177 512,92
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	99 229,73	567 280,03
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	971 255,29	10 636 164,62
<b>C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>809 352,76</b>	<b>- 459 886,09</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>91 573,49</b>	<b>1 391 205,55</b>
I. Zysk ze sprzedaży składników majątku trwałego		116 707,61
II. Dotacje		
III. Pozostałe przychody operacyjne	91 573,49	1 274 497,94
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>75 870,40</b>	<b>1 129 982,30</b>
I. Strata ze sprzedaży składników majątku trwałego		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Pozostałe koszty operacyjne	75 870,40	1 129 982,30
<b>F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>825 055,85</b>	<b>- 198 662,84</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>15 522,83</b>	<b>231 731,03</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach - w tym:		91 677,32
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	111,20	140 053,71
- od jednostek powiązanych	-	96 218,38
III. Różnice kursowe		
IV. Pozostałe	15 411,63	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>96 806,97</b>	<b>1 271 022,82</b>
I. Aktualizacja wartości inwestycji		
II. Odsetki, w tym:	96 806,97	1 231 860,30
- dla jednostek powiązanych	43 064,84	447 229,08
III. Różnice kursowe	0	39 162,52
IV. Pozostałe		
<b>I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>743 771,71</b>	<b>- 1 237 954,63</b>
<b>J. Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>K. Straty nadzwyczajne</b>		
<b>L. Zysk / Strata brutto (I+J-K)</b>	<b>743 771,71</b>	<b>- 1 237 954,63</b>
<b>M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>-</b>	<b>- 354 944,00</b>
I. Podatek dochodowy od osób prawnych		- 354 944,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia		
<b>N. Zysk / Strata netto (L-M)</b>	<b>743 771,71</b>	<b>- 883 010,63</b>

Dąbrowa Górnicza, 21.02.2024

Signature Not Verified  
 Dokument podpisany przez  
 Agata Klosowska  
 Data i podpis osoby odpowiedzialnej za  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

\_\_\_\_\_  
 Data i podpis kierownika jednostki

2-00 GŁÓWNE KSIĘGOWEGO  
  
 Agata Klosowska