

C.Olsen Agri sp. z o.o.  
82-340 Tolkmicko  
Ostrobrzeg  
NIP 5780011564

## Ustalenie wartości majątku Spółki dzielonej

sporządzono wg stanu na dzień 2015.10.31

Poz.	Nazwa pozycji	Wartość początkowa	Umorzenie	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 705 419,29</b>	<b>1 895 193,64</b>	<b>12 952,52</b>	<b>9 797 273,13</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 685 113,01</b>	<b>1 895 193,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9 789 919,37</b>
1	Środki trwałe	11 525 195,71	1 895 193,64	0,00	9 630 002,07
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 296 105,35	0,00	0,00	7 296 105,35
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 894 545,85	1 638 419,39	0,00	2 256 126,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	228 437,87	150 667,61	0,00	77 770,26
d)	środki transportu	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	23 906,64	23 906,64	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	99 917,30	0,00	0,00	99 917,30
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>12 952,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12 952,52</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	12 952,52	0,00	12 952,52	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-1	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-2	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-3	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-4	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	12 952,52	0,00	12 952,52	0,00
-1	udziały lub akcje	12 952,52	0,00	12 952,52	0,00
-2	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-3	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-4	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 353,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 353,76</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 353,76	0,00	0,00	7 353,76
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>551 971,02</b>	<b>0,00</b>	<b>148 293,35</b>	<b>403 677,67</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>270 960,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 960,89</b>
1	Materiały	74 820,89	0,00	0,00	74 820,89
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inwentarz żywy	196 140,00	0,00	0,00	196 140,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00



C.Olsen Agri sp. z o.o.  
82-340 Tolkmicko  
Ostrobrzeg  
NIP 5780011564

## Ustalenie wartości majątku Spółki dzielonej

sporządzono wg stanu na dzień 2015.10.31

II		Należności krótkoterminowe	165 944,28	0,00	148 293,35	17 650,93
	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Należności od pozostałych jednostek	165 944,28	0,00	148 293,35	17 650,93
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	149 420,78	0,00	148 293,35	1 127,43
	-1	do 12 miesięcy	149 420,78	0,00	148 293,35	1 127,43
	-2	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	15 523,50	0,00	0,00	15 523,50
	c)	inne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III		Inwestycje krótkoterminowe	109 400,60	0,00	0,00	109 400,60
	I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 400,60	0,00	0,00	109 400,60
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	-1	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3	udzielone pożyczki	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	-4	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 400,60	0,00	0,00	9 400,60
	-1	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 400,60	0,00	0,00	9 400,60
	-2	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 665,25	0,00	0,00	5 665,25
Suma			12 257 390,31	1 895 193,64	161 245,87	10 200 950,80

Biuro Usług  
Rachunkowych  
mgr Katarzyna Lewandowska  
82-300 ELBLĄG, ul. Żeromskiego 16  
REGON 170762258 NIP 578-187-57-46

PREZES Zarządu

Jeanette Eng

**C. OLSEN AGRI**  
SPÓŁKA Z O.O.  
OSTROBRZEG, 82-340 Tolkmicko  
NIP 578-00-11-564 REGON 170189304

## Ustalenie wartości majątku Spółki dzielonej

sporządzono wg stanu na dzień 2015.10.31

Poz.	Nazwa pozycji	Wartość bilansowa
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 709 620,93</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
-1	długoterminowa	0,00
-2	krótkoterminowa	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00
-1	długoterminowe	0,00
-2	krótkoterminowe	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>10 356 279,30</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	7 765 165,37
2	Wobec pozostałych jednostek	2 591 113,93
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	inne	2 591 113,93
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>353 341,63</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	34 115,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 115,53
-1	do 12 miesięcy	34 115,53
-2	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	310 145,70
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	152 405,85
-1	do 12 miesięcy	152 405,85
-2	powyżej 12 miesięcy	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 406,07
h)	z tytułu wynagrodzeń	6 065,95
i)	inne	139 267,83
3	Fundusze specjalne	9 080,40
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
-1	długoterminowe	0,00
-2	krótkoterminowe	0,00

Razem wartość bilansowa aktywów	10 200 950,80
Razem wartość bilansowa zobowiązań i rezerw	10 709 620,93
Razem wartość bilansowa aktywów netto (wartość bilansowa majątku)	-508 670,13