

Załącznik Nr 5 do Planu Podziału

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU  
"HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH PRUSIEWO" SP. Z O.O.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2016 ROKU**

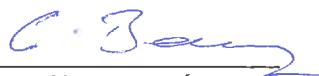
Zarząd spółki pod firmą **Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 00000113645 ("**Spółka**"), oświadcza, że wartość majątku Spółki została ustalona na dzień 31 stycznia 2016 roku, zgodnie z metodą wyceny opartą na wartości księgowej Spółki, na podstawie następujących danych wynikających z bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31 stycznia 2016 roku oraz stanowiącego załącznik do Planu Podziału:

<b>AKTYWA</b>	<b>(w zł)</b>
• Wartości niematerialne i prawne	0,00
• Rzeczowe aktywa trwałe	7.783.582,27
• Należności długoterminowe	0,00
• Inwestycje długoterminowe	2.172.800,00
• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
• Zapasy	49.427,21
• Należności krótkoterminowe	2.078.153,12
• Inwestycje krótkoterminowe	4.342.673,74
• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21.939,82
<b>RAZEM:</b>	<b>16.448.576,16</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>(w zł)</b>
• Rezerwy na zobowiązania	0,00
• Zobowiązania długoterminowe	6.993.748,29
• Zobowiązania krótkoterminowe	7.055.242,86
• Rozliczenia międzyokresowe	15.500,00
<b>RAZEM:</b>	<b>14.064.491,15</b>

W związku z powyższym, wartość Spółki wyznaczona jako różnica aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 31 stycznia 2016 roku (aktywa netto) wynosi **2.384.085,01 zł** (słownie: dwa milony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 01/100).

Za Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Warszawa, dnia 29 lutego 2016 roku.



Piotr Feliks Beaupré  
Prezes Zarządu



Luiza Urbanik  
Członek Zarządu

Marek Stefan Budzisz  
Członek Zarządu

**BILANS na dzień 31.01.2016**

AKTYWA	Nota	31.01.2016	30.09.2015
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>9 956 382,27</b>	<b>10 078 290,32</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		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. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>7 783 582,27</b>	<b>7 905 490,32</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	6	<b>7 783 582,27</b>	<b>7 905 490,32</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		7 200 583,36	7 200 583,36
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		523 182,56	616 148,75
d) środki transportu		59 816,35	88 758,21
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>2 172 800,00</b>	<b>2 172 800,00</b>
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		2 169 800,00	2 169 800,00
a) w jednostkach powiązanych		2 169 800,00	2 169 800,00
- udziały lub akcje		2 169 800,00	2 169 800,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		3 000,00	3 000,00
- udziały lub akcje		3 000,00	3 000,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	9	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>6 492 193,89</b>	<b>7 100 187,13</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>49 427,21</b>	<b>50 743,72</b>
1. Materiały		49 427,21	50 743,72
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	7	<b>2 078 153,12</b>	<b>2 378 131,26</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		1 623 605,94	1 894 597,08
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 623 605,94	1 894 597,08
- do 12 miesięcy		1 623 605,94	1 894 597,08
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		454 547,18	483 534,18
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		90 547,18	110 547,18
- do 12 miesięcy		90 547,18	110 547,18
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		2 000,00	10 987,00
c) inne		350 000,00	350 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej		12 000,00	12 000,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>4 342 673,74</b>	<b>4 654 372,33</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 342 673,74	4 654 372,33
a) w jednostkach powiązanych		4 337 391,28	4 337 391,28
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		4 337 391,28	4 337 391,28
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8	5 282,46	316 981,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 282,46	316 981,05
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	9	<b>21 939,82</b>	<b>16 939,82</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>16 448 576,16</b>	<b>17 178 477,45</b>

*S. Niemcewicz*  
 sporządzający sprawozdanie

*Andrzej Borek*  
*Marek J. J.* Zarząd

Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo Sp. z o.o.  
 ul. Franciszka Klimczaka 1  
 02-797 Warszawa  
 NIP: 587-10-0-394

**BILANS na dzień 31.01.2016**

PASYWA	Nota	31.01.2016	30.09.2015
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>2 384 085,01</b>	<b>2 632 536,86</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		9 328 495,97	9 328 475,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		1 463 827,95	1 463 827,95
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-8 159 766,09	-7 578 516,40
VIII. Zysk (strata) netto		-248 472,82	-581 249,69
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>14 064 491,15</b>	<b>14 545 940,59</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		<b>6 993 748,29</b>	<b>7 363 873,29</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		2 182 123,29	2 182 123,29
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
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) inne		4 811 625,00	5 181 750,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13	<b>7 055 242,86</b>	<b>7 166 567,30</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		5 257 619,09	5 304 299,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy		81 882,79	128 563,20
- powyżej 12 miesięcy		81 882,79	128 563,20
b) inne		0,00	0,00
b) inne		5 175 736,30	5 175 736,30
2. Wobec pozostałych jednostek		1 797 623,77	1 862 267,80
a) kredyty i pożyczki		1 657 605,20	1 657 605,20
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:			
- do 12 miesięcy		97 196,91	102 851,20
- powyżej 12 miesięcy		97 196,91	102 851,20
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		16 792,92	64 156,40
h) z tytułu wynagrodzeń		19 404,36	19 202,80
i) inne		6 624,38	18 452,20
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		15 500,00	15 500,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		15 500,00	15 500,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>16 448 576,16</b>	<b>17 178 477,45</b>

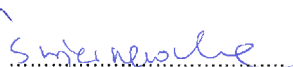
*Smierne*  
 sporządzający sprawozdanie

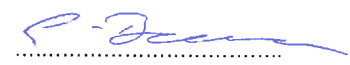
*P. Bojarski*  
 Zarząd  
*M. K. S. L.*  
*K. K. S. L.*

Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo Sp. z o.o.  
 ul. Marynarska 11  
 02-674 Warszawa  
 NIP: 587-10-0-394

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 31.01.2016**

	Nota	31.01.2016	30.09.2015
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1	<b>139 029,78</b>	<b>2 505 872,82</b>
- od jednostek powiązanych		132 934,40	1 122 665,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		137 673,74	4 059 068,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	-2 620 935,62
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	178 976,32
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 356,04	888 763,65
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2	<b>375 400,40</b>	<b>3 394 584,15</b>
I. Amortyzacja		121 908,05	530 494,47
II. Zużycie materiałów i energii		87 503,57	761 418,52
III. Usługi obce		50 311,73	471 271,33
IV. Podatki i opłaty, w tym:		160,00	77 217,26
- podatek akcyzowy			0,00
V. Wynagrodzenia		90 012,65	415 234,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19 566,12	222 914,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 621,77	41 179,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 316,51	874 854,16
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-236 370,62</b>	<b>-888 711,33</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3	<b>0,00</b>	<b>778 338,32</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	350 000,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	428 338,32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	4	<b>12 031,37</b>	<b>213 472,80</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	17 929,63
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		12 031,37	195 543,17
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-248 401,99</b>	<b>-323 845,81</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>152 364,95</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00	152 364,95
- od jednostek powiązanych		0,00	152 364,93
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	5	<b>70,83</b>	<b>409 768,83</b>
I. Odsetki, w tym:		70,83	409 768,83
- dla jednostek powiązanych		0,00	345 218,35
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>-248 472,82</b>	<b>-581 249,69</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>		<b>-248 472,82</b>	<b>-581 249,69</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>-248 472,82</b>	<b>-581 249,69</b>

  
 sporządzający sprawozdanie

  
 Zarząd  
