

**Wykaz składników majątkowych (aktywów i pasywów), wykaz umów i koncesji, zezwoleń i ulg  
przenoszonych do Spółki Przejmującej**

**I. Bilans wg. stanu na dzień 01.02.2015 r. dla oddziału Przemysłowy**

<b>AKTYWA</b>		<b>Stan na dzień 01-02-2015</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV)</b>		<b>32 077 342,69</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>99 486,85</b>
1. Koszty zakończonych proc rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		99 486,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>18 912 312,10</b>
1. Środki trwałe		12 941 278,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		11 374 742,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 546 293,54
c) urządzenia techniczne i maszyny		123,99
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		20 118,49
2. środki trwałe w budowie		5 971 033,76
3. zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>		<b>13 065 543,74</b>
1. Nieruchomości		13 003 679,99
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe / udziały		61 863,75
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>		<b>1 225 466,13</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 100 002,16</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świad.		
c) inne		1 100 002,16
2. Należności od pozostałych jednostek		34 670,33
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		34 670,33
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świad.		141 360,68
c) inne		923 971,15
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>108 083,46</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		108 083,46
a) w jednostkach powiązanych		77 970,45
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		77 970,45



Załącznik nr 5 do Planu podziału Recycling Park sp. z o.o. -  
Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej

	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	udziały lub akcje	
	inne papiery wartościowe	
	udzielone pożyczki	
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 113,01
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	584,72
	inne środki pieniężne	29 528,29
	inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17 380,51</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>33 302 808,82</b>

PASYWA		Stan na dzień 01-02-2015
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ( I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>21 159 484,20</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-95 604,73
VIII	Zysk (strata) netto	-49 427,84
IX	Fundusz wydzielony	21 304 516,77
X	Fundusze wydzielone	
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>12 143 324,62</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
	długoterminowa	
	krótkoterminowa	
3.	Pozostałe rezerwy	
	długoterminowa	
	krótkoterminowa	
II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>585 000,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek	585 000,00
a)	kredyty i pożyczki	585 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	
d)	inne	
III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 558 324,62</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	do 12 miesięcy	
	powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 558 324,62
a)	kredyty i pożyczki	6 059 278,23
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	5 368 702,77
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 375,65
	do 12 miesięcy	63 375,65
	powyżej 12 miesięcy	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	

As

Załącznik nr 5 do Planu podziału Recycling Park sp. z o.o. -  
Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej

f)	zobowiązania wekslowe	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 383,23
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00
i)	inne	63 584,74
3.	Fundusze specjalne	
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
	Długoterminowe	
	Krótkoterminowe	
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>33 302 808,82</b>

Tabela nr 1                      Wykaz środków trwałych oraz środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa	Wartość netto
1	Biurowiec Kamionka	1 546 294
2	Nakłady inwestycyjne	5 971 034
3	Grunty	24 378 422
		<b>31 895 750</b>

Tabela nr 2                      Wykaz nisko cennych składników majątkowych (wyposażenie)

Lp.	Data	Nazwa	Wartość netto
1	2009-03-23	SERWEROWNIA 2 ZESTAWY KOMPUTEROWE + SERWER	0
2	2009-04-02	DRUKARKA HP M2727	0
3	2009-12-09	KOMPUTER	0
4	2010-01-21	SERWER	0
5	2010-02-12	SZAFA SERWISOWA	54
6	2010-03-30	Drukarka FAX	70
7	2011-07-04	Urządzenie wielofunkcyjne -drukarka w-wa	0
8	2011-12-31	DRUKARKI, KOMPUTERY/SCANMED S.A.	0
9	2012-03-12	Drukarka Samsung	0
10	2014-04-16	Laptop Samsung ATIV Book 9 Lite NP905S3G-KO1PL 13,3	0
11	2010-04-16	BIURKO MAB BN212 CJ Z KONTENEREM	73
12	2010-04-16	BIURKO MAB BN212 CJ Z KONTENEREM	73
13	2010-04-16	BIURKO MAB BN212 CJ Z KONTENEREM	73
14	2010-04-16	BIURKO MAB BN212 CJ Z KONTENEREM	73
15	2009-07-13	BIURKO MAB BN213 CJ Z KONTENEREM	0
16	2009-07-13	BIURKO MAB BN213 CJ Z KONTENEREM	0
17	2010-04-16	BIURKO MAB BN213 CJ Z KONTENEREM	73
18	2010-04-16	BIURKO MAB BN213 CJ Z KONTENEREM	73
19	2010-04-16	BIURKO MAB BN213 CJ Z KONTENEREM	73
20	2010-04-16	BIURKO MAB BN213 CJ Z KONTENEREM	73
21	2009-11-12	BIURKO MAB BN213CJ+UCHWYT+KONTENER 2 ŁĄCZNIKI+AKCESORIA	0
22	2009-11-12	BIURKO MAB BN213CJ+UCHWYT+KONTENER 2 ŁĄCZNIKI+AKCESORIA	0
23	2009-11-12	BIURKO MAB BN213CJ+UCHWYT+KONTENER 2 ŁĄCZNIKI+AKCESORIA	0



Załącznik nr 5 do Planu podziału Recycling Park sp. z o.o. -  
Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej

24	2009-07-13	BIURKO MAB SW014 CJ	0
25	2009-06-03	BIURKO NAROZNE Z KONTENEREM I NAROZNIKIEM	0
26	2010-07-14	KLIMATOZATOR PRZÓD SALI	6 056
27	2010-07-12	KLIMATOZATOR ŚRODEK SALI	6 056
28	2011-07-01	KLIMATOZATOR TYŁ SALI	0
29	2011-08-09	KLIMATOZATOR SALA KONFERENCYJNA	0
30	2009-07-13	KRZESŁA REALITY R209022 FXA12	0
31	2009-07-13	KRZESŁA REALITY R209022 FXA12	0
32	2009-07-13	KRZESŁA REALITY R209022 HHE034	0
33	2009-07-13	KRZESŁA REALITY R209022 HHE034	0
34	2009-07-13	KRZESŁA REALITY R209022 HHE034	0
35	2009-07-13	KRZESŁA REALITY R209022 VILLAGE PG010 PREMIUM	0
36	2009-07-13	KRZESŁA REALITY R209022 VILLAGE PG015 PREMIUM	0
37	2009-06-03	KRZESŁO ISO CZARNE	0
38	2009-06-03	KRZESŁO ISO CZARNE	0
39	2009-06-03	KRZESŁO ISO CZARNE	0
40	2010-04-16	KRZESŁO REALITY G209022 FXA12	53
41	2010-04-16	KRZESŁO REALITY G209022 FXA12	53
42	2010-04-16	KRZESŁO REALITY G209022 FXA12	53
43	2010-04-16	KRZESŁO REALITY G209022 FXA12	53
44	2010-04-16	KRZESŁO REALITY G209022 FXA12	53
45	2010-04-16	KRZESŁO REALITY G209022 FXA12	53
46	2010-04-16	KRZESŁO REALITY G209022 FXA12	53
47	2010-04-16	KRZESŁO REALITY G209022 FXA12	53
48	2009-11-12	KRZESŁO REALITY R209022 FXA12	0
49	2009-11-12	KRZESŁO REALITY R209022 HHE034	0
50	2012-01-23	Lodówka	0
51	2009-12-16	MAKIETA INWESTYCYJNA	800
52	2010-04-09	MASZT INTERNETOWY	475
53	2012-02-29	MEBLE KUCHENNE	2 917
54	2009-10-07	NISZCZARKA	0
55	2010-06-30	PRZEGRODY ALUMINIOWE	1 079
56	2009-06-03	REGAŁ APUS H 07	0
57	2009-11-12	REGAŁ OHB SA 641 CJ	0
58	2010-04-16	REGAŁ OHB SA 641 CJ	26
59	2010-04-16	REGAŁ OHB SA 641 CJ	26
60	2010-04-16	REGAŁ OHB SA 641 CJ	26
61	2010-04-16	REGAŁ OHB SA 641 CJ	26
62	2010-04-16	REGAŁ OHB SA 641 CJ	26
63	2010-04-16	REGAŁ OHB SA 641 CJ	26
64	2010-04-16	REGAŁ OHB SA 641 CJ	26
65	2010-04-16	REGAŁ OHB SA 641 CJ	26
66	2010-04-16	REGAŁ OHB SA 641 CJ	26
67	2010-04-16	REGAŁ OHB SA 641 CJ	26
68	2010-04-16	REGAŁ OHB SA 641 CJ	33
69	2010-04-16	REGAŁ OHB SA 641 CJ	33
70	2010-04-16	REGAŁ OHB SA 641 CJ	33
71	2010-04-16	REGAŁ OHB SA 641 CJ	33
72	2009-07-13	REGAŁ OHB SA 641 CJ	0
73	2009-07-13	REGAŁ OHB SA 641 CJ	0
74	2009-07-13	REGAŁ OHB SA 641 CJ	0
75	2009-07-13	REGAŁ OHB SA 641 CJ	0
76	2009-07-13	REGAŁ OHB SA 641 CJ	0
77	2009-07-13	REGAŁ OHB SA 641 CJ	0

M

Załącznik nr 5 do Planu podziału Recycling Park sp. z o.o. -  
Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej

78	2009-11-12	REGAL OHB SA 643 CJ	0
79	2009-11-12	REGAL OHB SA 643 CJ	0
80	2010-04-16	REGAL OHB SA159 CJ	20
81	2009-07-13	REGAL OHB SA257 CJ	0
82	2009-07-13	REGAL OHB SA257 CJ	0
83	2009-07-13	REGAL OHB SA257 CJ	0
84	2009-07-13	REGAL OHB SA257 CJ	0
85	2009-07-13	REGAL OHB SA354 CJ	0
86	2009-07-13	REGAL OHB SA601 CJ	0
87	2009-08-20	RUTHER	0
88	2010-04-16	STÓŁ MAB SW014 CJ	37
89	2010-04-16	SZAFA 5 PÓLKOWA WZMOCNIONA 2 DRZWIOWA	72
90	2010-04-16	SZAFA 5 PÓLKOWA WZMOCNIONA 2 DRZWIOWA	72
91	2010-04-16	SZAFA 5 PÓLKOWA WZMOCNIONA 2 DRZWIOWA	72
92	2010-04-16	SZAFA 5 PÓLKOWA WZMOCNIONA 2 DRZWIOWA	72
93	2010-04-19	SZAFA SERWEROWA	80
94	2012-02-29	WIESZAK	0
95	2010-05-20	ZASILACZ AWARYJNY	258
96	2010-12-22	ZMYWARKA	0
97	2010-11-08	ŻALUZJE PIONOWE	657
			<b>20 242</b>

Tabela nr 3 Wykaz należności z tytułu dostaw i usług

Nazwa kontrahenta	Wartość brutto
SCANMED MULTIMEDIS SA	1 845
SCANMED SA	6 458
BLACK LION FUND SA	3 076
BLACK LION SP. Z O.O.	615
ASEST MANAGEMENT BLACK LION SP. Z O.O. S	615
BROWAR GONTYNIEC SA	10 086
NEXT MEDIA SP. Z O.O.	1 845
FASHION GROUP SP. Z O.O.	5 535
THINK TANK SP. Z O.O.	615
KALDER A SP. Z O.O.	3 690
MW I KAN	46
EKORUM	245
	<b>34 670</b>

Tabela nr 4 Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług



Załącznik nr 5 do Planu podziału Recycling Park sp. z o.o. -  
Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej

Nazwa kontrahenta	Wartość brutto
ASTA NET	145
BLACK LION FUND SA	10 470
MIŃSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	235
SAHO FACTORY SP. Z O.O.	21
TNT	35
EXATEL SA	5 535
JET PRINTER SP. Z O.O.	221
POCZTA POLSKA SA	75
SECURITAS POLSKA SP. Z O.O.	10 710
SECURITAS SERVICES SP. Z O.O.	10 341
AMERIGAS POLSKA	369
POZOSTAŁE	25 219
	<b>63 376</b>

Tabela nr 5                      Wykaz rachunków bankowych

Nazwa Banku	Numer Rachunku bankowego
BZ WBK S.A.	24 1090 1317 0000 0001 2977 2147
BZ WBK S.A.	12 1090 1317 0000 0001 2001 4939
M-BANK	44 1140 1010 0000 5464 5400 1001
BGK	57 1130 1046 0016 0163 0720 0001

Tabela nr 6                      Rozliczenia międzyokresowe

Opis	Wartość netto
Rozliczenie usług	8 875
Ubezpieczenie	5 924
Pozostałe	5 025
	<b>19 823</b>

Tabela nr 7                      Zestawienie decyzji administracyjnych dotyczących wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Oddziału Przemysłowego

- |  |
|--|
| <p>1. Decyzji pozwolenia na budowę nr 211/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w zakresie dotyczącym realizacji Inwestycji innej niż Zakład Odzysku Energii - w przypadku możliwości dokonania podziału decyzji przed podziałem Spółki Dzielonej decyzja ta zostanie podzielona wcześniej, w przeciwnym razie na wydzielaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa - Oddział Przemysłowy zostanie przeniesiona część ww. decyzji w zakresie</p> |
|--|

dotyczącym realizacji Inwestycji innej niż Zakład Odzysku Energii
2. Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości położnych w obrębach wsi Kamionka i Oleśnica z dnia 19-01-2015 r.

Tabela nr 8

Wykaz pracowników wykonujących pracę w wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Oddziale Przemysłowym

1. Zdzisława Chudzińska
2. Jakub Strojny
3. Mirella Grugiel

Tabela 9

Wykaz umów zawartych przez Spółkę Dzieloną związanych z wydzielaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa – Oddział Przemysłowy

Lp.	Rodzaj umowy wraz z jej opisem
1.	Umowy kredytowe oraz umowy pożyczek oraz inne umowy dotyczące finansowania
2.	Umowy leasingowe
3.	Umowy licencji na oprogramowanie na sprzęty przypisane do Oddziału Przemysłowego, a wymienione w niniejszym załączniku nr 5 Tabela 2 -
4.	Umowy na świadczenie usług doradczych i projektowych, z wyłączeniem tych dotyczących inwestycji związanej z zakładem odzysku energii
5.	Umowy dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości budynkowej położnej na działce 121/4, w szczególności. Umowa przyłączy mediów, umowa ochrony mienia, umowa dot. utrzymania czystości
6.	Umowy - dotyczących obsługi administracyjnej Spółki Dzielonej tj. umowy dotyczące realizacji przesyłek pocztowych, umowa dot. usług kurierskich, obsługi IT.