

Załącznik nr 13 do Planu Podziału

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW I PASYWÓW
PRZENOSZONYCH DO ACOMIT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU
W ZWIĄZKU Z PODZIAŁEM T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS SP. Z O.O.**

Według stanu na 1 października 2024

PRZEKAZYWANE AKTYWA	
A. AKTYWA TRWAŁE	68 462,38
I. Wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68 462,38
1. Środki trwałe	68 462,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	56 487,44
d) środki transportu	1 485,42
e) inne środki trwałe	10 489,52
2. Środki trwałe w budowie	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III. Należności długoterminowe	
IV. Inwestycje długoterminowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
B. AKTYWA OBROTOWE	1 164 725,72
I. Zapasy	293 218,88
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	149 822,81
4. Towary	143 396,07
5. Zaliczki na dostawy	-
II. Należności krótkoterminowe	635 618,23
1. Należności od jednostek powiązanych	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Należności od pozostałych jednostek	635 618,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	563 269,63
- do 12 miesięcy	563 269,63
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	
c) inne	72 348,60
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	48 203,81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 203,81

Załącznik 14 do Planu Podziału

Załącznik 18 do Planu Podziału
Załącznik 15 do Planu Podziału

Załącznik 16 do Planu Podziału

a) w jednostkach powiązanych	
b) w pozostałych jednostkach	4 973,10
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	4 973,10
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 230,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43 230,71
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187 684,80
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D. Udziały (akcje) własne	
	1 233 188,10

PRZEKAZYWANE ZOBOWIĄZANIA	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 061 121,35
I. Rezerwy na zobowiązania	
II. Zobowiązania długoterminowe	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 061 121,35
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Wobec pozostałych jednostek	1 061 121,35
a) kredyty i pożyczki	404 634,53
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	496 804,48
- do 12 miesięcy	496 804,48
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	154 031,46
h) z tytułu wynagrodzeń	5 093,95
i) inne	556,93
4. Fundusze specjalne	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	
	1 061 121,35

Załącznik 17 pkt 1.
do Planu Podziału

Załącznik 17 pkt 2.
do Planu Podziału

AKTYWA NETTO	
	172 066,75