

**ZAŁĄCZNIK NR 5
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH**

**CLIMBEX SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W OPOLU
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

Z

**INSPERIT DATA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

UZGODNIONEGO WE WROCŁAWIU W DNIU 9 LISTOPADA 2018 ROKU

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
CLIMBEX SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W OPOLU
NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

Zarząd Spółki Climbex Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu oświadcza, że na dzień 1 października 2018 roku stan księgowy Spółki przedstawia załączone sprawozdanie z sytuacji finansowej.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA		01.10.2018	31.12.2017
I.	Aktywa trwałe (suma 1-7)	46 377 728,43	43 685 290,51
1.	Wartość firmy	2 981 000,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne	1 093 856,27	234 256,28
3.	Rzeczowe aktywa trwałe	34 842 475,79	37 277 167,86
4.	Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
	inwestycje prawa wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00
5.	Aktywa finansowe (5a+5b+5c+5d+5e)	5 301 396,37	4 042 866,37
5a.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00	0,00
5b.	Inwestycje utrzymane do terminu wymagalności	0,00	0,00
5c.	Pożyczki i należności (5c1 + 5c2)	880,00	0,00
	5c1. Pożyczki	0,00	0,00
	5c2. Należności długoterminowe	880,00	0,00
5d.	Udziały i akcje w jednostkach zależnych	5 242 866,37	4 042 866,37
5e.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	57 650,00	0,00
6.	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
7.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
8.	Aktywa na podatek odroczony	2 159 000,00	2 131 000,00
II.	Aktywa obrotowe (suma 1-4)	31 444 902,16	11 346 266,79
1.	Zapasy	2 197,00	65 414,07
2.	Aktywa finansowe (2a+2b+2c+2d+2e)	25 599 644,88	7 760 542,00
2a.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00	0,00
2b.	Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
2c.	Pożyczki i należności (2c1 + 2c2)	24 997 126,53	7 488 800,29
	2c1. Pożyczki	0,00	0,00
	2c2. Należności krótkoterminowe (a+b+c+d)	24 997 126,53	7 488 800,29
	a) Należności z tytułu dostaw i usług	24 432 115,65	6 751 887,37
	b) Należności publiczno- prawne, w tym:	208 236,13	510 960,80
	- Należności z tytułu podatku bieżącego	0,00	0,00
	c) Należności z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
	d) Należności pozostałe	356 774,75	225 952,12
2d.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
2e.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	602 518,35	271 741,71
3.	Rozliczenia międzyokresowe	5 843 060,28	3 520 310,72
4.	Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa razem- suma I+II		77 822 630,59	55 031 557,30

Główny Księgowy Spółki
Joanna Wójcik

Prezes Zarządu
Radosław Dąbrowski

Wiceprezes Zarządu
Dariusz Witkowski

Climbex S.A.
dane na dzień 01.10.2018

PASywa		01.10.2018	31.12.2017
I.	Kapitał własny (suma 1-9)	-22 859 711,11	-15 489 983,00
	1. Kapitał akcyjny	23 527 640,00	-10 000 000,00
	2. Akcje własne	0,00	0,00
	3. Kapitał zapasowy	-5 154 676,64	-9 629 248,03
	4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	5. Kapitał rezerwowy	0,00	0,00
	6. Pozostałe kapitały, w tym:	53 000,00	10 000,00
	- straty aktualne	0,00	0,00
	7. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	5 012 721,61	542 546,97
	8. Wynik finansowy za rok obrotowy	138 916,81	3 586 718,06
	9. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego	617 967,11	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe (suma 1-7)	-12 410 781,44	-14 828 771,89
	1. Rezerwa na podatek odroczone	0,00	0,00
	2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-70 931,00	-29 000,00
	3. Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00
	4. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-7 152 403,54	-8 817 113,01
	5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-773 811,62	-1 036 462,45
	6. Przychody przyszłych okresów	-4 413 635,28	-4 946 076,43
	7. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	-120,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (suma 1-9)	-42 552 138,04	-24 712 802,41
	1. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	18 725 949,60	-11 908 893,77
	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-15 314 948,01	-7 017 990,84
	3. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:	-1 918 914,66	-646 817,38
	3a. Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	0,00	0,00
	3b. Zobowiązania z tytułu rezerw na dotacje	0,00	0,00
	4. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-3 072 634,79	-1 247 045,05
	5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-946 254,94	-739 184,41
	6. Przychody przyszłych okresów	-693 790,08	-694 415,04
	7. Zobowiązania pozostałe	-1 879 403,02	-2 457 754,92
	8. Rezerwy krótkoterminowe	-242,94	-701,00
	9. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Pasywa razem- suma I+II+III		-77 822 630,59	-55 031 557,30

Główny Księgowy Spółki
Joanna Wójcik

Wiceprezes Zarządu
Dariusz Witkowski