

**ZAŁĄCZNIK NR 6
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
INSPERIT DATA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

Zarząd Spółki Insperit Data Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że na dzień 1 października 2018 roku stan księgowy Spółki Insperit Data Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia załączone sprawozdanie z sytuacji finansowej.

Inspert Data Management Sp. z o.o.

dane na dzień 01.10.2018

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA		01.10.2018	31.12.2017
I.	Aktywa trwale razem (suma 1-8)	135 000,00	129 000,00
1.	Wartość firmy		
2.	Pozostałe wartości niematerialne		
3.	Rzeczowe aktywa trwale		
4.	Nieruchomości inwestycyjne		
	Inwestycje prawa wieczystego użytkowania gruntu		
5.	Aktywa finansowe (5a+5b+5c+5d+5e)		
5a.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		
5b.	Inwestycje utrzymane do terminu wymagalności		
5c.	Pożyczki i należności (5c1 + 5c2)		
	5c1. Pożyczki		
	5c2. Należności długoterminowe		
5d.	Udziały i akcje w jednostkach zależnych		
5e.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
6.	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		
7.	Rozliczenia międzyokresowe		
8.	Aktywa na podatek odroczony	135 000,00	129 000,00
II.	Aktywa obrotowe (suma 1-4)	962 345,22	1 243 642,70
1.	Zapasy		
2.	Aktywa finansowe (2a+2b+2c+2d+2e)		
2a.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		
2b.	Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności		
2c.	Pożyczki i należności (2c1 + 2c2)		
	2c1. Pożyczki		
	2c2. Należności krótkoterminowe (a+b+c+d)		
	a) Należności z tytułu dostaw i usług	200 069,50	147 600,00
	b) Należności publiczno- prawne, w tym: Należności z tytułu podatku bieżącego	23 082,00	56 632,87
	c) Należności z tytułu leasingu finansowego		
	d) Należności pozostałe	66,07	0
2d.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
2e.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	162 505,65	1 196,14
3.	Rozliczenia międzyokresowe	576 622,00	1 038 213,69
4.	Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		
			5 000
Aktywa razem- suma I+II		1 097 345,22	1 377 642,70

Z-ca Głównego Księgowego

Jadwiga Rekosz

Prezes Zarządu

Radosław Dąbrowski

Insperit Data Management Sp. z o.o.

dane na dzień 01.10.2018

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

PASYWA		01.10.2018	31.12.2017
A.	Kapitał (fundusz) własny (suma I+II+V+VI)	518 784,68	476 557,17
I.	Kapitał(fundusz) podstawowy	-10 000,00	-10 000,00
II.	Kapitał zapasowy	-190 000,00	-190 000,00
V.	Zysk(strata) z lat ubiegłych	676 557,17	171 591,65
VI.	Zysk(strata) netto	42 227,51	504 965,52
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (suma 1-3)	-454 354,51	-888 761,38
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-83 130,42	-50 877,48
3.	Pozostałe rezerwy	-371 224,09	837 883,90
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (suma 1+3)	-1 161 775,39	-965 438,49
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o termin wymag.	-25 727,46	-154 156,05
b)	inne	-1 052 170,70	-614 516,80
3.	Wobec pozostałych jednostek		
d)	z tytułu dostaw i usług, o termin wymag.	-2 501,16	-23 628,37
g)	z tytułów podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-54 022,86	-120 416,23
h)	z tytułu wynagrodzeń	-25 858,24	-27 822,99
i)	inne	-1 494,97	-24 898,05
PASYWA razem		-1 097 345,22	-1 377 642,70

Z-ca Głównego Księgowego

Jadwiga Rakosz

Prezes Zarządu

Radosław Dąbrowski