

**Liftero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

ul. Skotnicka 252A/4B  
30-399 Kraków

**WYCENA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁKI**

sporządzona na dzień 01-08-2025

na dzień 01.08.2025 r.

AKTYWA	stan na koniec okresu		PASywa	stan na koniec okresu	
	bieżącego	poprzedniego		bieżącego	poprzedniego
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7 091 342,63 zł</b>	<b>6 178 720,18 zł</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>2 077 522,28 zł</b>	<b>2 915 515,76 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>	<b>14 570,24 zł</b>	<b>21 337,64 zł</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	66 400,00 zł	66 400,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-00 zł	-00 zł	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	4 444 645,21 zł	4 444 645,21 zł
2. Wartość firmy	-00 zł	-00 zł	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4 444 645,21 zł	4 444 645,21 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 570,24 zł	21 337,64 zł	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-00 zł	-00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-00 zł	-00 zł	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-00 zł	-00 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	<b>371 789,20 zł</b>	<b>487 565,15 zł</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	-00 zł	-00 zł
<b>1. Środki trwałe (a-e)</b>	<b>371 789,20 zł</b>	<b>487 470,47 zł</b>	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-00 zł	-00 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-00 zł	-00 zł	- na udziały (akcje) własne	-00 zł	-00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-00 zł	-00 zł	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-1 595 529,45 zł	-613 918,35 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 252,73 zł	17 226,73 zł	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	-837 993,48 zł	-981 611,10 zł
d) środki transportu	-00 zł	-00 zł	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-00 zł	-00 zł
e) inne środki trwałe	358 536,47 zł	470 243,74 zł			
2. Środki trwałe w budowie	-00 zł	-00 zł			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-00 zł	94,68 zł			
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 3)</b>	<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>			
1. Od jednostek powiązanych	-00 zł	-00 zł			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-00 zł	-00 zł			
3. Od pozostałych jednostek	-00 zł	-00 zł			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>400 000,00 zł</b>			
1. Nieruchomości	-00 zł	-00 zł			
2. Wartości niematerialne i prawne	-00 zł	-00 zł			
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>400 000,00 zł</b>			
<b>a) w jednostkach powiązanych:</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>400 000,00 zł</b>			
- udziały lub akcje	400 000,00 zł	400 000,00 zł			
- inne papiery wartościowe	-00 zł	-00 zł			
- udzielone pożyczki	-00 zł	-00 zł			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-00 zł	-00 zł			
<b>b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:</b>	<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>			
- udziały lub akcje	-00 zł	-00 zł			
- inne papiery wartościowe	-00 zł	-00 zł			
- udzielone pożyczki	-00 zł	-00 zł			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-00 zł	-00 zł			
<b>c) w pozostałych jednostkach:</b>	<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>			
- udziały lub akcje	-00 zł	-00 zł			
- inne papiery wartościowe	-00 zł	-00 zł			
- udzielone pożyczki	-00 zł	-00 zł			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-00 zł	-00 zł			
4. Inne inwestycje długoterminowe	-00 zł	-00 zł			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	<b>6 304 983,19 zł</b>	<b>5 269 817,39 zł</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-00 zł	-00 zł			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 304 983,19 zł	5 269 817,39 zł			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>392 174,17 zł</b>	<b>674 293,50 zł</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>5 405 994,52 zł</b>	<b>3 937 497,92 zł</b>
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>	<b>144 772,48 zł</b>	<b>129 342,90 zł</b>	<b>1. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>	-00 zł	-00 zł
1. Materiały	-00 zł	-00 zł	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-00 zł	-00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	44 282,02 zł	129 077,50 zł	<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:</b>	-00 zł	-00 zł
3. Produkty gotowe	-00 zł	-00 zł	- długoterminowa	-00 zł	-00 zł
4. Towary	-00 zł	-00 zł	- krótkoterminowa	-00 zł	-00 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	100 490,46 zł	265,40 zł	<b>3. Pozostałe rezerwy:</b>	-00 zł	-00 zł
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)</b>	<b>95 874,84 zł</b>	<b>300 744,15 zł</b>	- długoterminowa	-00 zł	-00 zł
<b>1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)</b>	<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>	- krótkoterminowa	-00 zł	-00 zł
<b>a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:</b>	<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)</b>	<b>369 631,66 zł</b>	<b>274 645,48 zł</b>
- do 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł	1. Wobec jednostek powiązanych	282 544,66 zł	274 645,48 zł
- powyżej 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-00 zł	-00 zł
b) inne	-00 zł	-00 zł	<b>3. Wobec pozostałych jednostek (a-e)</b>	<b>87 087,00 zł</b>	<b>-00 zł</b>
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (a-b)</b>	<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>	a) kredyty i pożyczki	87 087,00 zł	-00 zł
<b>a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:</b>	<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-00 zł	-00 zł
- do 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł	c) inne zobowiązania finansowe	-00 zł	-00 zł
- powyżej 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł	d) zobowiązania wekslowe	-00 zł	-00 zł
b) inne	-00 zł	-00 zł	e) inne	-00 zł	-00 zł
<b>3. Należności od pozostałych jednostek (a-d)</b>	<b>95 874,84 zł</b>	<b>300 744,15 zł</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 4)</b>	<b>3 754 591,11 zł</b>	<b>2 502 076,65 zł</b>
<b>a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:</b>	<b>1 605,69 zł</b>	<b>240 523,10 zł</b>	<b>1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)</b>	<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>
- do 12 miesięcy	1 605,69 zł	240 523,10 zł	<b>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>
- powyżej 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł	- do 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	73 240,00 zł	41 984,41 zł	- powyżej 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł
c) inne	21 029,15 zł	18 236,64 zł	b) inne	-00 zł	-00 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	-00 zł	-00 zł	<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>151 266,49 zł</b>	<b>244 206,45 zł</b>	<b>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)</b>	<b>151 266,49 zł</b>	<b>244 206,45 zł</b>	- do 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł
<b>a) w jednostkach powiązanych:</b>	<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>	- powyżej 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł
- udziały lub akcje	-00 zł	-00 zł	b) inne	-00 zł	-00 zł
- inne papiery wartościowe	-00 zł	-00 zł	<b>3. Wobec pozostałych jednostek (a-i)</b>	<b>3 754 591,11 zł</b>	<b>2 502 076,65 zł</b>
- udzielone pożyczki	-00 zł	-00 zł	a) kredyty i pożyczki	3 258 226,31 zł	2 083 803,13 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-00 zł	-00 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-00 zł	-00 zł
<b>b) w pozostałych jednostkach:</b>	<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>	c) inne zobowiązania finansowe	-00 zł	-00 zł
- udziały lub akcje	-00 zł	-00 zł	<b>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>346 603,69 zł</b>	<b>210 715,18 zł</b>
- inne papiery wartościowe	-00 zł	-00 zł	- do 12 miesięcy	346 603,69 zł	210 715,18 zł
- udzielone pożyczki	-00 zł	-00 zł	- powyżej 12 miesięcy	-00 zł	-00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-00 zł	-00 zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-00 zł	-00 zł
<b>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:</b>	<b>151 266,49 zł</b>	<b>244 206,45 zł</b>	f) zobowiązania wekslowe	-00 zł	-00 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	151 266,49 zł	244 206,45 zł	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	88 549,88 zł	130 443,58 zł
- inne środki pieniężne	-00 zł	-00 zł	h) z tytułu wynagrodzeń	61 188,73 zł	73 532,70 zł
- inne aktywa pieniężne	-00 zł	-00 zł	i) inne	22,50 zł	3 582,06 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-00 zł	-00 zł	4. Fundusze specjalne	-00 zł	-00 zł
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>260,36 zł</b>	<b>-00 zł</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	<b>1 281 771,75 zł</b>	<b>1 160 775,79 zł</b>
<b>C. NALĘŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>	1. Ujemna wartość firmy	-00 zł	-00 zł
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>-00 zł</b>	<b>-00 zł</b>	<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>1 281 771,75 zł</b>	<b>1 160 775,79 zł</b>
			- długoterminowe	-00 zł	1 160 775,79 zł
			- krótkoterminowe	1 281 771,75 zł	-00 zł
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>7 483 516,80 zł</b>	<b>6 853 013,68 zł</b>	<b>PASywa RAZEM</b>	<b>7 483 516,80 zł</b>	<b>6 853 013,68 zł</b>

Miejscowość: Kraków, Data: 29.09.2025 r.

Sporządziła: Agnieszka Bronowska

Zatwierdził: