

Szczegółowy wykaz majątku ELFEKO Spółki Akcyjnej (aktywa i pasywa), przenoszonego na ELFEKO CAPITAL Spółkę Akcyjną.

Aktywa			
Lp.	Nazwa	Wartość księgowa	szczegóły
1	Nieruchomość Sopot	10 807 792,90	Nieruchomość położona w Sopocie przy ul. Bochatarów Monte Cassino 56, działki nr 240/13, 35/1, 35/2, 31/12, 31/17, 31/19, KW nr GD1S/00017889/1, GD1S/00017062/8, GD1S/00017693/0.
2	Nieruchomość Krynica Morska	12 229 550,00	Nieruchomość położona w Krynicy Morskiej przy ul. Bałtyckiej , działka nr 651/8, KW nr GD2M/00039727/0.
3	Plac utwardzony	49 825,00	Plac utwardzony przy ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej
4	Przyłącze energetyczne	23 963,32	Przyłącze energetyczne przy ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej
5	Przyłącze wody	14 582,88	Przyłącze wody przy ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej
6	Nieruchomość Gdańsk	10 009 580,00	Prowo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 48 , działka nr 76, KW nr GD1G/00064881/8 oraz działka nr 77/10, KW nr GD1G/00287879/0.
7	Akcje ESV S.A.	1 220 602,78	1.098.607 szt. Akcji ESV S.A. o wartości nominalnej 1 zł za akcję, co stanowi 19,44% głosów na WZA
8	Udziały w FERT Sp. z o.o.	600 000,00	6.000 szt. udziałów FERT Sp. Z o.o. o wartości nominalnej 100 zł za udział, co stanowi 14,46% głosów na Zgromadzeniu Udziałowców.
9	Udziały w MARGO MSC Sp. z o.o.	35 271,00	200 szt. udziałów MARGO MSC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł za udział, co stanowi 50% głosów na Zgromadzeniu Udziałowców.
10	Wkład do Kołobrzeska ELFEKO INVEST Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	9 600,00	Wkład do Kołobrzeska ELFEKO INVEST Sp. z o.o. Sp. Komandytowa o wartości nominalnej 9.600 zł, co stanowi 48% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
11	Udziały w WIŚLANA ELFEKO INVEST Sp. z o.o.	7 585,00	70 szt. udziałów WIŚLANA ELFEKO INVEST Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł za udział, co stanowi 70% głosów na Zgromadzeniu Udziałowców.
12	Samochód osobowy KIA Optima	23 666,68	Samochód osobowy KIA Optima GA 972CN
13	Samochód osobowy KIA Optima	20 050,65	Samochód osobowy KIA Optima GA 459CV
14	Samochód osobowy PEUGEOT 407	0,00	Samochód osobowy PEUGEOT 407 SW PREMIUM GA 1547H
15	Samochód osobowy KIA CEE`D	15 745,77	Samochód osobowy KIA CEE`D GA 803CV
16	Laptop z oprogramowaniem	0,00	Laptop z oprogramowaniem nr. ewidencyjny - GR4/705
17	Zestaw komputerowy	0,00	Zestaw komputerowy nr. ewidencyjny - GR4/758
18	Laptop, monitor, oprogramowanie	0,00	Laptop, monitor, oprogramowanie nr. ewidencyjny - GR4/713
19	Laptop LENOVO z oprogramowaniem	0,00	Laptop LENOVO z oprogramowaniem nr. ewidencyjny - GR4/727
20	Notebook LENOVO z oprogramowaniem	0,00	Notebook LENOVO z oprogramowaniem, nr. ewidencyjny - GR4/722
21	Zestaw komputerowy	0,00	Zestaw komputerowy , nr. ewidencyjny - GR4/720
22	Zestaw komputerowy DELL PRECISION	0,00	Zestaw komputerowy DELL PRECISION , nr. ewidencyjny - GR4/676
23	Zestaw komputerowy	0,00	Zestaw komputerowy nr. ewidencyjny - GR4/556
24	Notebook LENOVO z oprogramowaniem	0,00	Notebook LENOVO z oprogramowaniem, nr. ewidencyjny - GR4/687
25	Smartfon Samsung Galaxy A71	0,00	Samsung Galaxy A71, data zakupu 2021-01-15 nr. 784 536 041
26	Smartfon Samsung Galaxy SIII	0,00	Samsung Galaxy SIII, data zakupu 2013-11-04 nr. 600 963 548
27	Smartfon Nokia Lumia 820	0,00	Nokia Lumia 820, data zakupu 2013-07-17 nr. 696 450 541
28	Smartfon Huawei P8 Lite LTE	0,00	Huawei P8 Lite LTE, data zakupu 2017-03-06 nr. 604 620 800
29	Smartfon Xiaomi Redmi Note 9	0,00	Xiaomi Redmi Note 9, data zakupu 2020-10-27 nr. 787 093 280
30	Smartfon Samsung Galaxy A3	0,00	Samsung Galaxy A3, data zakupu 2015-10-21 nr. 696 072 643
31	Smartfon Samsung Galaxy A21s	0,00	Samsung Galaxy A21s, data zakupu 2021-03-24 nr. 600 803 236
32	Smartfon Apple iPhone XR	0,00	Apple iPhone XR, data zakupu 2021-12-07 nr. 606 300 096
33	szafa	0,00	2 szt. Pok 310
34	szafa ubraniowa	0,00	1 szt. Pok. 310
35	cokół do szafy	0,00	3 szt. Pok 310
36	biurko	0,00	1 szt. Pok. 310
37	szafka podbiurkowa	0,00	1 szt. Pok. 310
38	przelotka do kabli	0,00	1 szt. Pok. 310
39	blenda do biurka	0,00	1 szt. Pok. 310
40	stół 120x65	0,00	1 szt. Pok. 310
41	krzesło IKEA	0,00	1 szt. Pok. 310

42	szafa	0,00	2 szt. Pok 213
43	szafa ubraniowa	0,00	1 szt. Pok 213
44	cokół do szafy	0,00	3 szt. Pok 213
45	biurko	0,00	1 szt. Pok 213
46	szafka podbiurkowa	0,00	1 szt. Pok 213
47	przelotka do kabli	0,00	1 szt. Pok 213
48	blenda do biurka	0,00	1 szt. Pok 213
49	krzesło PROFIM	0,00	2 szt. Pok 213
50	krzesło IKEA	0,00	1 szt. Pok 213
51	szafa garderoba 60 cm	0,00	1 szt. Pok 214
52	przegroda do biurka	0,00	1 szt. Pok 214
53	konterek	0,00	1 szt. Pok 214
54	krzesło IKEA	0,00	2 szt. Pok 214
55	szafa 40 cm	0,00	1 szt. Pok 210
56	szafa garderoba 120 cm	0,00	1 szt. Pok 210
57	regał 80 cm biały	0,00	1 szt. Pok 210
58	szafa aktowa 60 cm	0,00	1 szt. Pok 210
59	biurko	0,00	2 szt. Pok 210
60	przegroda do biurka	0,00	1 szt. Pok 210
61	konterek	0,00	2 szt. Pok 210
62	krzesło IKEA	0,00	2 szt. Pok 210
63	krzesło PROFIM	0,00	1 szt. Pok 210
64	szafa 80 cm	0,00	5 szt. Pok 206
65	regał 80 cm grafit	0,00	3 szt. Pok 206
66	regał 40 cm grafit	0,00	1 szt. Pok 206
67	szafa 40 cm	0,00	1 szt. Pok 206
68	szafa garderoba 60 cm	0,00	1 szt. Pok 206
69	biurko	0,00	6 szt. Pok 206
70	przegroda do biurka	0,00	2 szt. Pok 206
71	nadstawki pod monitor	0,00	4 szt. Pok 206
72	konterek	0,00	5 szt. Pok 206
73	krzesło IKEA	0,00	5 szt. Pok 206
74	Środki pieniężne w kasie	30 000,00	
75	Środki pieniężne na rachunku bankowym mBank	8 135,73	
76	Środki pieniężne na rachunku bankowym Millennium	5 850,00	
77	Należność z F. 101/3/2022	1 008 315,00	12/22/9 Generalne Wykonawstwo budynku mieszkalnego - Dembińskiego
78	Zabezpieczenie z F. 68/2/2022	19 836,60	26/20/9 Generalne Wykonawstwo budynku mieszkalnego wielo...
79	Udzielona pożyczka długoterminowa	20 026,30	SMOLNA ELFeko INVEST Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa.
80	Udzielona pożyczka długoterminowa	505 520,55	DEMBIŃSKIEGO ELFeko INVEST Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa.
81	Udzielona pożyczka długoterminowa	50 231,78	KOŁOBRZESKA ELFeko INVEST Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa.
82	Udzielona pożyczka długoterminowa	1 500 000,00	ELFeko INWESTYCJE Feil, Piwko Sp. Jawna
83	Udzielona pożyczka długoterminowa	2 727 588,90	WILLA TATRZAŃSKA ELFeko INVEST Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa.
84	Roboty w toku	4 513 519,09	Niezakończone i niezafakturowane zlecenia prowadzone przez dział kubaturowy na dzień 31.03.2022
85	Oprogramowanie komputerowe	0,00	Wartość księgowa

Razem

45 456 839,93

Pasywa

Kapitał zakładowy	1 000 000,00	Kapitał zakładowy przypadający na ELFEKO CAPITAL S.A.
Kapitał zapasowy	31 875 424,54	Część kapitału zapasowego przypadająca na ELFEKO CAPITAL S.A.
F. 22-FVS/0010 - Atelier Hoffmann Sp. z o.o.	12 300,00	OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PLANISTYCZNYCH 38/19
F. 0750P 74/2022 - Urząd Miasta Sopotu	2 875,18	DZIERŻAWA GRUNTU 125/11
F. 14/03/2022 - RULIS sp. Z o.o.	228 574,23	ROBOTY BUDOWLANE 12/22
F. 526224255 - PIPELIFE SA	28 695,65	STUDNIA, WŁAZ,SKRZYNKA 37/22
Zabezpieczenie dobrego wykonania (kaucja)	78 316,97	RULIS Sp. Z o.o. - dotyczy budowy budynku przy Dembińskiego w Gdyni
Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 466,00	Dotyczy osób, które przechodzą do spółki wydzielonej - płatne do 20go następnego miesiąca
Składki ZUS	39 191,59	Dotyczy osób, które przechodzą do spółki wydzielonej - płatne do 15go następnego miesiąca
VAT dotyczący sprzedaży marcowej płatny w kwietniu	188 546,71	Dotyczy sprzedaży F. 101/3/2022
Zaliczka do zwrotu	500,00	Dotyczy osoby, która przechodzi do spółki wydzielonej - 234-801
Pożyczka długoterminowa od OGRODOWA ELFEKO INVEST Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa	11 971 185,06	Dotyczy nieruchomości położonej w Sopocie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 56,działki nr 240/13, 35/1, 35/2, 31/12, 31/17, 31/19, KW nr GD1S/00017889/1, GD1S/00017062/8, GD1S/00017693/0.
Podatek od nieruchomości UM w Krynicy Morskiej	10 851,00	Dotyczy nieruchomości przy ul. Bałtyckiej w Krynicy Morskiej.
Podatek od nieruchomości UM w Gdańsku	3 537,00	Dotyczy nieruchomości przy ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku
Podatek od nieruchomości UM w Sopocie	7 376,00	Dotyczy nieruchomości przy ul. Boch.Monte Cassino w Sopocie
Razem	45 456 839,93	

ELFEKO S.A.
PREZES ZARZĄDU

Tomasz Feil

WICEPREZES ZARZĄDU

Kazimierz Piwko



ELFEKO S.A.
81-061 Gdynia
ul. Hutnicza 20 A
tel./fax: 58 663 16 64; NIP 958-11-76-804
(3)