

Ustalenie wartości majątku Tenneco na dzień 05.01.2025 r. – załącznik nr 9

Bilans na dzień 05.01.2025

Tenneco Automotive Eastern
Europe Sp. z o.o.

AKTYWA	937,750,833
Środki pieniężne	40,552,220
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	106,531,562
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	63,309,563
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	32,002,350
Inne należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	25,339,172
Należności krótkoterminowe	227,182,647
Materialy	96,489,132
Półprodukty i produkty w toku	63,086,794
Wyroby gotowe	10,582,314
Zapasy brutto	170,158,241
Odpisy aktualizujące zapasy	-6,337,434
Zapasy netto	163,820,806
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6,348,813
AKTYWA OBROTOWE	437,904,487
Środki trwałe oraz WNiP	433,544,556
Podatek odroczony	-5,069,272
Aktywa z prawem do użytkowania – leasing finansowy, dług	4,824,592
Aktywa z prawem do użytkowania – leasing operacyjny, dług	20,419,926
Pozostałe aktywa długoterminowe	1,486,934
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44,639,610
AKTYWA TRWAŁE	499,846,346

PASYWA	507,824,504
Zobowiązania z tytułu umów handlowych	359,507,873
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych	33,274,952
Rozrachunki z pracownikami	47,307,192
Rezerwy	43,718,048
Leasing finansowy krótkoterminowy	1,958,012
Leasing finansowy długoterminowy	3,230,039
Leasing operacyjny	15,592,810
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3,235,577
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	507,824,504
AKTYWA NETTO	429,926,329