



VOLANTE
DORADZTWO BIZNESOWE

Oferta na analizę transakcyjną

Oferta dla:

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Wrocław, 5 czerwca 2023 r.



VOLANTE
DORADZTWO BIZNESOWE

Sytuacja wyjściowa

Przedmiot oferty

Oferta obejmuje sporządzenie raportu zawierającego:

- analizę sposobu gromadzenia środków pieniężnych i zarządzania nimi, w tym w szczególności w postaci udzielania pożyczek wspólnikowi większościowemu;
- analizę warunków udzielania pożyczek wspólnikowi większościowemu wraz z analizą terminowości spłaty kapitału i odsetek przez większościowego wspólnika;
- analizę zasadności przekazywania wypracowanych zysków na kapitał zapasowy, w szczególności w kontekście wypłaty dywidendy;
- analizę dokumentacji cen transferowych w zakresie sprzedaży wyrobów do podmiotów powiązanych, w szczególności poprzez porównanie osiąganych marż przez podmiot do rynkowych marż na sprzedaży podobnych produktów realizowanych przez podmioty konkurencyjne.



Wynagrodzenie oraz planowany harmonogram prac

Wynagrodzenie obejmuje :

- wynagrodzenie za sporządzenie kompletnego raportu uwzględniającego cztery wskazane obszary analiz w wysokości 60.000 zł netto + VAT.
- wynagrodzenie godzinowe za dodatkowe analizy, spotkania bądź konsultacje wykraczające poza zakres wskazanych prac w wysokości 400 zł netto + VAT za każdą rozpoczętą godzinę.
- wynagrodzenie za dojazdy do podmiotu analiz, spotkania bądź rozprawy w wysokości 200 zł netto + VAT za każdą rozpoczętą godzinę podróży.

Czas realizacji

Szacujemy, że ze względu na dużą liczbę niezbędnych analiz czas niezbędny na realizację przedmiotu oferty wyniesie około 2 miesiące od momentu podpisania umowy oraz przekazania danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz.

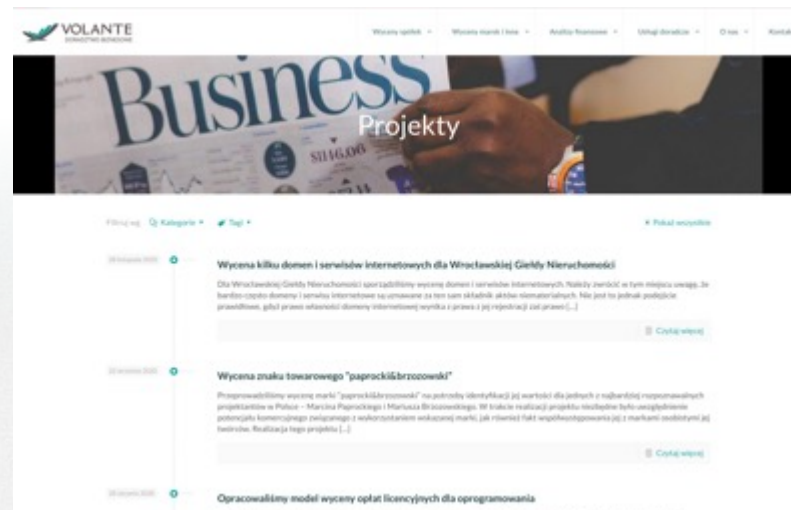
Lista zrealizowanych projektów

Więcej informacji dotyczących zrealizowanych przez nas projektów znajdą Państwo na poniższych stronach.

Łącznie zrealizowaliśmy ponad 300 projektów w ciągu ostatnich 5 i wyceniliśmy ponad 400 składników aktywów niematerialnych.



<https://volante.pl/doswiadczenie/>



<https://volante.pl/projekty/>

W portfolio naszych Klientów są m.in.



dr Bartosz Góralski – lider projektu



Doświadczenie:

- od 2012 Partner **Volante Sp. z o.o.**
- 2010-2012 Dyrektor zarządzający **Pro-THERM Grupa S.A.**
- 2007-2010 Dyrektor ds. ekonomicznych **Pro-THERM Grupa S.A.**
- 2006-2007 Ekspert ds. wycen i analiz ekonomicznych **Grupa Audyt Sp. z o.o.**

Wykształcenie:

Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: rachunkowość zarządcza. Praca doktorska dotyczyła wyceny zasobów niematerialnych w spółkach internetowych.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej, studia doktoranckie

Kluczowe obszary kompetencji:

Specjalizuje się w zarządzaniu wartością i finansami przedsiębiorstw, modelowaniu finansowym, wycenie zasobów niematerialnych i prawnych przedsiębiorstw w tym w szczególności wycenie znaków towarowych. Doradza w zakresie rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów.

Zrealizowane projekty:

Brał udział w ponad 300 projektach związanych z wyceną różnego rodzaju zasobów niematerialnych i prawnych. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu wyceny i zarządzania zasobami niematerialnymi oraz wyceny przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest autorem wielu publikacji z zakresu pomiaru i wyceny zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa.

Bartłomiej Knichnicki



Doświadczenie:

- od 2007 Partner **Volante Sp. z o.o.**
- od 2011 Dyrektor zarządzający **Mennica Skarbowa S.A.**
- 2008-2011 Partner / Wiceprezes Zarządu **Grupa Trinity S.A. (wcześniej TCI S.A.)**
- 2009-2011 Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Inwestycyjny **Trinity AdVENTURE**
- 2006 Młodszy konsultant **PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers)**

Wykształcenie:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, studia doktoranckie
Szkoła Główna Handlowa, Zarządzanie, studia podyplomowe
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Finanse i Bankowość, studia magisterskie

Kluczowe obszary kompetencji:

Specjalizuje się w zarządzaniu wartością i finansami przedsiębiorstw, wycenie przedsiębiorstw, znaków towarowych oraz biznesplanach. Doradza w zakresie inwestycji oraz pozyskiwania kapitału.

Zrealizowane projekty:

Uczestniczył w ponad 200 projektach związanych z przygotowaniem biznesplanu, wyceny przedsiębiorstwa lub innych aktywów (w tym wartości niematerialnych i prawnych oraz instrumentów finansowych).

Brał udział w ponad 30 projektach inwestycyjnych, w tym fuzji i przejęć oraz pozyskania kapitału. Doradzał zarówno w wybranych elementach powyższych procesów (np. przy due diligence, pozyskiwaniu inwestorów, konstrukcji umów inwestycyjnych) jak i obsługiwał je całościowo.

O Volante

- **Volante powstało w 2007 r.**, a od przekształcenia w 2009 r. funkcjonuje jako Volante Sp. z o.o.
- Specjalizujemy się w wycenach przedsiębiorstw oraz elementów wchodzących w skład przedsiębiorstwa (m.in. środków trwałych, znaków towarowych jak i innych wartości niematerialnych i prawnych, instrumentów finansowych i innych), jak również zróżnicowanych analizach finansowych i ekonomicznych. Do tej pory **zrealizowaliśmy ponad 400 projektów** w powyższym zakresie.
- Z naszych usług korzystają zarówno **duże spółki giełdowe, jak i największe firmy doradcze i kancelarie prawne** (działamy dla nich jako podwykonawca). Równocześnie też realizujemy projekty dla licznej grupy małych i średnich przedsiębiorstw.
- Nasi pracownicy zdobywali doświadczenie w zakresie wycen w największych firmach doradczych w Polsce (m.in. **PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young**).
- Oświadczamy, że spełniamy wymóg bezstronności i niezależności, gdyż nie świadczyliśmy usług dla Spółki, jak również dla jej podmiotu dominującego lub zależnego, jak również jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.



VOLANTE
DORADZTWO BIZNESOWE

Biuro Wrocław:

ul. Laotańska 30
52-114 Wrocław

tel: +48 71 715 60 88
wroclaw@volante.pl

Osoba do kontaktu:

dr Bartosz Góralski, Partner
mobile: +48 501 264 567
e-mail: b.goralski@volante.pl