Signed by / Podpisano przez:

Dariusz Andrzej Nowosadko

Date / Data: 2025-07-31 16:48

Oświadczenie Spółki Przejmującej

o jej wartości majątku na Dzień Sprawozdawczy

Stosownie do treści art. 534 § 2 pkt 3 i pkt 4 KSH, dołączamy do Planu Podziału oświadczenie o wartości majątku Spółki Przejmującej – MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz oświadczenie o stanie księgowym Spółki (bilans poniżej).

Oświadczenie niniejsze zostało sporządzone na wskazany w Planie Podziału Dzień Sprawozdawczy.

Wartość majątku Spółki Przejmującej wg wartości księgowej na Dzień Sprawozdawczy wynosi

1 201 179 794,97 zł.

Ww. wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona w oparciu o poniższy bilans sporządzony na Dzień Sprawozdawczy, sporządzony dla celów Podziału i zamykający się kwotą aktywów i pasywów w wysokości **2 192 160 312,32 zł.**

Jan Wojciech Piotrowski

Elektronicznie podpisany przez Jan Wojciech Piotrowski
Data: 2025.07.31 17:24:07 +02'00'

Aleksandra Maria Zaniewicz

Elektronicznie podpisany przez Aleksandra Maria Zaniewicz
Data: 2025.07.31 17:12:22 +02'00'

Signed by / Podpisano przez:

Bogdan Jan Paszkowski

Date / Data: 2025-07-31 19:37

Sprawozdanie z sytuacji finansowej MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca)

dane w zł

Kod	AKTYWA	PLN
		01.07.2025
	A. Majątek trwały	**2 041 546 184,26**
	I. Wartosci niematerialne i prawne	**396 132 003,38**
A-A-I-1	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
A-A-I-2	2. Wartość firmy	395 840 821,12
A-A-I-3	3. Inne W N i P	208 382,26
A-A-I-4	4. Zaliczki na poczet W N i P	0,00
A-A-I-5	5. WNiP w trakcie rozwoju	82 800,00
	II. Wartość firmy z konsolidacji	0,00
	III. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 561 913 386,55**
	1. Rzeczowe środki trwałe	1 457 514 459,47
A-A-III-1-1	1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
A-A-III-1-2	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	289 564 711,86
A-A-III-1-3	3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 167 949 221,11
A-A-III-1-4	4. Środki transportu	0,00
A-A-III-1-5	5. Inne środki trwałe	526,50
A-A-III-2	2. Środki trwałe w budowie	104 398 927,08
A-A-III-3	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
	IV. Należności długoterminowe	**1 126 014,25**
A-A-IV-1	Aktywa z tytułu umów z klientami	6 227,66
A-A-IV-2	2. od pozostałych jednostek	1 119 786,59
	V. Inwestycje długoterminowe	**82 307 430,42**
A-A-V-1	1.Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	82 300 330,42
A-A-V-2	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 100,00
	a) w jednostkach powiązanych	6 000,00
A-A-V-3-a	- udziały lub akcje	6 000,00
A-A-V-3-a`	- inne papiery wartościowe	0,00
A-A-V-3-c	- udzielone pożyczki	0,00
A-A-V-3-d	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	1 100,00
A-A-V-3-b	- udziały lub akcje	1 100,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
A-A-V-3-e	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A-A-V-4	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
	VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**67 349,66**
A-A-VI-1	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
A-A-VI-2	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	67 349,66
	B. Aktywa obrotowe	**150 614 128,06**

	I. Zapasy	**2 915 766,19**
A-B-I-1	1. Materiały	2 915 766,19
A-B-I-2	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
A-B-I-3	3. Produkty gotowe	0,00
A-B-I-4	4. Towary	0,00
A-B-I-5	5. Zaliczki na dostawy	0,00
	II. Należności krótkoterminowe	**67 366 599,94**
	1. Należności od jednostek powiązanych	55 226 673,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55 226 673,50
A-B-II-1-a	- do 12 miesięcy	55 226 673,50
	- powyżej 12 miesięcy	
A-B-II-1-b	b) inne	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	**12 139 926,44**
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 283 849,68
A-B-II-2-a	- do 12 miesięcy	4 283 849,68
	- powyżej 12 miesięcy	
A-B-II-2-b	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 224,17
A-B-II-2-c	c) inne	7 845 852,59
A-B-II-2-d	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
	III Inwestycje krótkoterminowe	**80 331 761,93**
A-B-III-1	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**80 331 761,93**
	a) w jednostkach powiązanych	**0,00**
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
A-B-III-1-a	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	**0,00**
	- udziały lub akcje	0,00
A-B-III-1-f	- inne papiery wartościowe	0,00
A-B-III-1-b	- udzielone pożyczki	0,00
A-B-III-1-e	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	**80 331 761,93**
A-B-III-1-c	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 214 510,65
A-B-III-1-d	- inne środki pieniężne	79 117 251,28
	- inne aktywa pieniężne	0,00
A-B-III-2	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
A-B-IV	IV. Krótkoterninowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**
	AKTYWA RAZEM	**2 192 160 312,32**

Kod	BILANS (PASYWA)	PLN
		01.07.2025
	A. Kapitał (fundusz) własny	**1 201 179 794,97**
P-A-I	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	424 550 850,00

P-A-II	II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
P-A-III	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
P-A-IV	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	230 999 540,24
P-A-V	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
P-A-VI	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	708 647 029,87
P-A-VII	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-210 192 362,17
P-A-VIII	VIII. Zysk (strata) netto	47 174 737,03
P-A-IX	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
P-A-X		0,00
	B. Kapitał mniejszości	
	C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	**0,00**
P-C-I	1. Ujemna wartość firmy- jednostki zależne	0,00
	2. Ujemna wartość firmy- jednostki współzależne	
	3. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	
	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**990 980 517,35**
P-D-I	**I. Rezerwy na zobowiązania**	**81 999 419,00**
P-D-I-1	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	81 799 419,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	**0,00**
P-D-I-2	- długoterminowa	0,00
P-D-II-2	- krótkoterminowa	0,00
	3. Pozostałe rezerwy	**200 000,00**
P-D-I-3	- długoterminowe	200 000,00
P-D-I-4	- krótkoterminowe	0,00
	II. Zobowiązania długoterminowe	**596 017 898,91**
P-D-II-1	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
P-D-II-1a	a) kredyty i pożyczki	0,00
P-D-II-1b	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	**596 017 898,91**
P-D-II-2-a	a) kredyty i pożyczki	531 673 621,25
P-D-II-2-b	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
P-D-II-2-c	c) inne zobowiązania finansowe	64 331 056,73
P-D-II-2-d	d) Inne	13 220,92
	III. Zobowiązania krótkoterminowe	**312 181 295,33**
P-D-III-1	**1. Wobec jednostek powiązanych**	**18 434 944,42**
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 761 330,20
P-D-III-1-a	- do 12 miesięcy	3 761 330,20
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
P-D-III-1-b	b) inne	14 673 614,22
P-D-III-1-c	c)pożyczki	0,00
P-D-III-2	**2. Wobec pozostałych jednostek**	**293 746 350,91**
P-D-III-2-a	a) kredyty i pożyczki	234 692 584,23
P-D-III-2-b	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
P-D-III-2-c	c) inne zobowiązania finansowe	16 519 022,60
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	17 188 371,15
P-D-III-2-d	- do 12 miesięcy	17 188 371,15

	- powyżej 12 miesięcy	0,00
P-D-III-2-e	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
P-D-III-2-f	f) zobowiązania wekslowe	0,00
P-D-III-2-g	g) z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń	18 088 491,08
P-D-III-2-h	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
P-D-III-2-i	i) inne	7 257 881,85
P-D-III-3	**3. Fundusze specjalne**	0,00
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	**781 904,11**
P-D-IV-1	1. Ujemna wartość firmy	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	781 904,11
P-D-IV-2a	- długoterminowe	0,00
P-D-IV-2b	- krótkoterminowe	781 904,11
	PASYWA RAZEM	**2 192 160 312,32**

Zarząd MULTIMEDIA POLSKA:

_____

Jan Piotrowski – Prezes Zarządu

_____

Aleksandra Zaniewicz – Członek Zarządu

_____

Bogdan Paszkowski – Członek Zarządu