

**Oświadczenie Spółki Przejmującej
o jej wartości majątku na Dzień Sprawozdawczy**

Stosownie do treści art. 534 § 2 pkt 3 KSH, dołączamy do Planu Podziału oświadczenie o wartości majątku Spółki Przejmującej – MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.

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

Wartość majątku Spółki Przejmującej wg wartości księgowej na Dzień Sprawozdawczy wynosi **2 267 808 231,64 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 **2 267 808 231,64 zł.**

**Sprawozdanie z sytuacji finansowej MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca)
dane w zł**

Bilans - na dzień

01/03/2025

Spółka Multimedia Polska Sp. z o.o.

BILANS (AKTYWA)	wartość księgowa
	01/03/2025
A. Majątek trwały	2 066 113 356,49
I. Wartości niematerialne i prawne	396 077 866,37
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	395 840 821,12
3. Inne W N i P	237 045,25
4. Zaliczki na poczet W N i P	0,00
5. WNIIP w trakcie rozwoju	0,00
II. Wartość firmy z konsolidacji	0,00
1. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne	
2. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki współzależne	
3. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki stowarzyszone	
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 586 296 944,45
1. Rzeczowe środki trwałe	1 501 643 033,41
1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	303 852 413,54
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 197 789 672,17
4. Środki transportu	0,00
5. Inne środki trwałe	947,70
2. Środki trwałe w budowie	84 653 911,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
IV. Należności długoterminowe	1 134 330,71
Aktywa z tytułu umów z klientami	25 247,70
2. od pozostałych jednostek	1 109 083,01
V. Inwestycje długoterminowe	82 533 534,57
1. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	82 526 434,57
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 100,00
a) w jednostkach powiązanych	6 000,00
- udziały lub akcje	6 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 100,00
- udziały lub akcje	1 100,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 680,39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	70 680,39
B. Aktywa obrotowe	201 694 875,15
I. Zapasy	3 023 979,03
1. Materiały	3 023 979,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	135 864 122,71

1. Należności od jednostek powiązanych	127 349 464,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	127 349 464,00
- do 12 miesięcy	127 349 464,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	8 514 658,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 790 533,29
- do 12 miesięcy	2 790 533,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 537 891,17
c) inne	4 186 234,25
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	62 806 773,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 806 773,41
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 806 773,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	971 451,64
- inne środki pieniężne	61 835 321,77
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
AKTYWA RAZEM	2 267 808 231,64

BILANS (PASYWA)	wartość księgowa
	01/03/2025
A. Kapitał (fundusz) własny	1 174 172 080,09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	424 550 850,00
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	230 999 540,24
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	708 647 029,87
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-210 073 721,56
VIII. Zysk (strata) netto	20 048 381,54
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Kapitał mniejszości	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00
1. Ujemna wartość firmy- jednostki zależne	0,00
2. Ujemna wartość firmy- jednostki współzależne	0,00
3. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 093 636 151,55
I. Rezerwy na zobowiązania	81 899 708,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	81 699 708,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	200 000,00
- długoterminowe	200 000,00
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	675 766 889,97
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	675 766 889,97
a) kredyty i pożyczki	615 620 424,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	60 133 244,41
d) Inne	13 220,92
III. Zobowiązania krótkoterminowe	334 962 279,65
1. Wobec jednostek powiązanych	45 683 136,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 927 105,56
- do 12 miesięcy	7 927 105,56
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	37 756 031,22
c) pożyczki	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	289 279 142,87
a) kredyty i pożyczki	234 604 420,55
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	20 821 602,98

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	16 447 447,78
- do 12 miesięcy	16 447 447,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków cel i ubezpieczeń i innych świadczeń	14 338 595,15
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	3 067 076,41
3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 007 273,93
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 007 273,93
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	1 007 273,93
PASYWA RAZEM	2 267 808 231,64

Zarząd MULTIMEDIA POLSKA:

Jan Piotrowski – Prezes Zarządu

Aleksandra Zaniewicz – Członek Zarządu

Bogdan Paszkowski – Członek Zarządu

