

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz
"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Załącznik 5 Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej – spółki MULTIMEDIA POLSKA sp. z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej - spółki MULTIMEDIA POLSKA sp. z o.o.

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4) w związku z art. 518 § 2 KSH, dołączamy do Planu Połączenia informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej - MULTIMEDIA POLSKA sp. z o.o.

Informacja ta została sporządzona na dzień **1 listopada 2022 r. (Dzień Sprawozdawczy)** to jest na dzień ustalenia wartości rynkowej Spółki Przejmującej.

Informacja ta została ustalona w oparciu o bilans sporządzony na Dzień Sprawozdawczy, sporządzony dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne Spółki Przejmującej.

Suma bilansowa (wartość aktywów i pasywów) Spółki Przejmującej na Dzień Sprawozdawczy wynosi **1 125 237 249,25 zł** i została ustalona w oparciu o poniższy bilans:

BILANS (AKTYWA)	wartość MSSF
A. Majątek trwały	936 359 255,20
I. Wartości niematerialne i prawne	226 581 948,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 104 990,49
2. Wartość firmy	180 516 229,37
3. Inne W N i P	42 021 405,98
4. Zaliczki na poczet W N i P	0,00
5. WNiP w trakcie rozwoju	1 939 323,06
II. Wartość firmy z konsolidacji	0,00
1. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne	
2. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki współzależne	

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz

"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

z dnia 30 grudnia 2022 r.

3. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki stowarzyszone	
III. Rzeczowe aktywa trwałe	541 245 891,04
1. Rzeczowe środki trwałe	522 014 065,19
1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 418 470,53
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	425 752 788,83
3. Urządzenia techniczne i maszyny	92 962 719,58
4. Środki transportu	1 325 367,07
5. Inne środki trwałe	554 719,18
2. Środki trwałe w budowie	19 231 825,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
IV. Należności długoterminowe	9 758 791,45
Aktywa z tytułu umów z klientami	8 582 514,34
2. od pozostałych jednostek	1 176 277,11
V. Inwestycje długoterminowe	108 293 166,60
1. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	47 155 098,12
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	61 138 068,48
a) w jednostkach powiązanych	61 136 968,48
- udziały lub akcje	13 136 968,48
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	48 000 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 100,00
- udziały lub akcje	1 100,00
- inne papiery wartościowe	0,00

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz

"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

z dnia 30 grudnia 2022 r.

- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 479 457,21
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 333 635,74
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145 821,47
B. Aktywa obrotowe	188 877 994,05
I. Zapasy	85 466,04
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	85 466,04
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 013 693,95
1. Należności od jednostek powiązanych	3 008 085,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 862 408,58
- do 12 miesięcy	1 862 408,58
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	1 145 676,90
2. Należności od pozostałych jednostek	29 005 608,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 536 164,20
- do 12 miesięcy	24 536 164,20
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00
c) inne	4 469 444,27

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz

"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

z dnia 30 grudnia 2022 r.

d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	156 778 834,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	156 778 834,06
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	135 021 606,59
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	135 021 606,59
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 757 227,47
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 754 597,33
- inne środki pieniężne	2 630,14
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
AKTYWA RAZEM	1 125 237 249,25

BILANS (PASYWA)	wartość MSSF
------------------------	---------------------

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz

"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

z dnia 30 grudnia 2022 r.

	31.10.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	75 954 441,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	91 754 850,00
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	66 050 607,96
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-403 499 872,63
VIII. Zysk (strata) netto	90 649 315,77
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
	0,00
B. Kapitał mniejszości	
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00
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	1 049 282 807,92
I. Rezerwy na zobowiązania	5 021 748,34
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	565 128,00
- długoterminowa	514 950,00
- krótkoterminowa	50 178,00
3. Pozostałe rezerwy	4 456 620,34
- długoterminowe	4 456 620,34

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz

"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

z dnia 30 grudnia 2022 r.

- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	879 231 992,26
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	879 231 992,26
a) kredyty i pożyczki	852 355 598,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	26 876 393,41
d) Inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	160 634 610,85
1. Wobec jednostek powiązanych	8 818 921,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 990 740,31
- do 12 miesięcy	7 990 740,31
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	828 181,52
2. Wobec pozostałych jednostek	151 815 689,02
a) kredyty i pożyczki	71 364 281,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	24 047 335,92
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	51 053 312,00
- do 12 miesięcy	51 053 312,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz

"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

z dnia 30 grudnia 2022 r.

g) z tytułu podatków cel i ubezpieczeń i innych świadczeń	4 404 899,43
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	945 860,67
3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 394 456,47
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 394 456,47
- długoterminowe	308 704,04
- krótkoterminowe	4 085 752,43
PASYWA RAZEM	1 125 237 249,26

W imieniu Multimedia Polska sp. z o.o.:

Imię i Nazwisko: Aleksandra Zaniewicz

Funkcja: Członek Zarządu

Imię i Nazwisko: Jan Piotrowski

Funkcja: Członek Zarządu