

Załącznik nr 4 do PLANU PODZIAŁU spółki MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2

**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 – "ELSAT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

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

Wartość majątku Spółki Przejmującej ustalona w oparciu o poniższy bilans sporządzony na Dzień Sprawozdawczy, sporządzony dla celów Podziału i zamykający się kwotą aktywów i pasywów wynosi **13,5 mln.zł.**

Jednocześnie, w oparciu o poniższy bilans Spółki Przejmującej ustalono wartość rynkową i wynosi ona **12,5 mln.zł.**

Załącznik nr 4 do PLANU PODZIAŁU spółki MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2

Sprawozdanie z sytuacji finansowej "ELSAT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) w tys. zł

BILANS (AKTYWA)	
	01/11/2025
A. Majątek trwały	7 120,1
I. Wartości niematerialne i prawne	0,0
II. Wartość firmy z konsolidacji	0,0
III. Rzeczowe aktywa trwałe	7 113,8
1. Rzeczowe środki trwałe	6 677,3
1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,0
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 652,6
3. Urządzenia techniczne i maszyny	24,7
4. Środki transportu	0,0
5. Inne środki trwałe	0,0
2. Środki trwałe w budowie	436,5
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,0
IV. Należności długoterminowe	6,3
Aktywa z tytułu umów z klientami	0,0
2. od pozostałych jednostek	6,3
V. Inwestycje długoterminowe	0,0
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0
B. Aktywa obrotowe	6 414,4
I. Zapasy	13,9
1. Materiały	13,9
2. Półprodukty i produkty w toku	0,0
3. Produkty gotowe	0,0
4. Towary	0,0
5. Zaliczki na dostawy	0,0
II. Należności krótkoterminowe	559,6
1. Należności od jednostek powiązanych	527,3
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	527,3
- do 12 miesięcy	527,3
- powyżej 12 miesięcy	0,0
b) inne	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	32,4
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2,8
- do 12 miesięcy	2,8
- powyżej 12 miesięcy	0,0
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27,5

Załącznik nr 4 do PLANU PODZIAŁU spółki MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2

c) inne	2,1
d) dochodzone na drodze sądowej	0,0
III Inwestycje krótkoterminowe	5 835,4
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 835,4
a) w jednostkach powiązanych	0,0
b) w pozostałych jednostkach	0,0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 835,4
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5,4
AKTYWA RAZEM	13 534,5

BILANS (PASYWA)	
	01/11/2025
A. Kapitał (fundusz) własny	12 519,9
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	986,0
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 735,5
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	13 001,3
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-12 481,7
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	136,9
VIII. Zysk (strata) netto	2 141,9
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0
	0,0
B. Kapitał mniejszości	
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,0
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 014,6
I. Rezerwy na zobowiązania	831,8
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	766,6
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0
- długoterminowa	0,0
- krótkoterminowa	0,0
3. Pozostałe rezerwy	65,3
- długoterminowe	0,0
- krótkoterminowe	65,3
II. Zobowiązania długoterminowe	0,0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	181,7
1. Wobec jednostek powiązanych	1,9
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1,9
- do 12 miesięcy	1,9
- powyżej 12 miesięcy	0,0
b) inne	0,0

Załącznik nr 4 do PLANU PODZIAŁU spółki MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2

c) pożyczki	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	179,7
a) kredyty i pożyczki	0,0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0
c) inne zobowiązania finansowe	0,0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	84,2
- do 12 miesięcy	84,2
- powyżej 12 miesięcy	0,0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,0
f) zobowiązania wekslowe	0,0
g) z tytułu podatków cel i ubezpieczeń i innych świadczeń	57,8
h) z tytułu wynagrodzeń	37,7
i) inne	0,0
3. Fundusze specjalne	0,0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1,0
1. Ujemna wartość firmy	0,0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1,0
PASYWA RAZEM	13 534,5

W imieniu "ELSAT" Sp. z o.o.

Bartłomiej Irzyński – Członek Zarządu

Tomasz Łukiańczyk – Członek Zarządu

Radosław Pawlikowski – Członek Zarządu