

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia

Multimedia Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)

ze Spółkami Przejmowanymi: Echostar Studio sp. z o.o., Servcom sp. z o.o. oraz Virtuaoperator sp. z o.o.

**Oświadczenie o wartości majątku spółki Multimedia Polska sp. z o.o.  
i o jej stanie księgowym na Dzień Sprawozdawczy**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 3) i 4) KSH, dołączamy do Planu Połączenia oświadczenie o wartości majątku Spółki Przejmującej - Multimedia Polska sp. z o.o. oraz oświadczenie jej stanie księgowym.

Oświadczenie niemniejsze zostało sporządzone na Dzień Sprawozdawczy, wskazany w Planie Połączenia.

Wartość majątku Spółki Przejmującej na Dzień sprawozdawczy wynosi: **1 201 320 973,19 zł**. Wartość ta została ustalona metodą księgową, albowiem w ocenie łączących się Spółek metoda jest adekwatna z uwagi na charakter przedmiotowego połączenia jako połączenia odwrotnego jak i fakt, że połączenie obejmuje spółki należące do Grupy Kapitałowej Vectra S.A.

Powyższa wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona w oparciu o poniższy bilans sporządzony na Dzień Sprawozdawczy, sporządzony dla celów Połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne Spółki Przejmowanej. Zgodnie z tym bilansem wartość aktywów i pasywów na Dzień Sprawozdawczy wynosi 2 567 844 987,09 zł.

<b>BILANS - AKTYWA</b>	<b><u>01.08.2023</u></b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 407 114 460,30</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>430 880 273,29</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 513 487,88
2. Wartość firmy	395 840 821,12
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 573 318,80
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
5. Wartości niematerialne i prawne w trakcie rozwoju	1 952 645,49
<b>II. Wartość firmy z konsolidacji</b>	<b>0,00</b>
1. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne	

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia

Multimedia Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)

ze Spółkami Przejmowanymi: Echostar Studio sp. z o.o., Servcom sp. z o.o. oraz Virtuaoperator sp. z o.o.

2. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki współzależne
3. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki stowarzyszone

<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 814 722 537,56</b>
1. Środki trwałe	1 723 278 557,52
Grunty	1 337 173,37
Budynki i budowle	404 350 265,59
Urządzenia techniczne i maszyny	1 316 400 120,62
środki transportu	887 540,58
inne	303 457,36
2. Środki trwałe w budowie	91 443 980,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
<b>IV. Pozostałe aktywa długoterminowe</b>	<b>65 505 381,46</b>
1. Aktywa z tytułu umów z klientami	11 610 788,63
2. Pozostałe należności długoterminowe	1 630 398,93
3. Aktywa z tytułu praw do użytkowania	52 264 193,90
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>95 882 461,02</b>
1. Nieruchomości	
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	95 882 461,02
a) w jednostkach powiązanych	95 879 571,02
- udziały lub akcje	12 879 571,02
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	83 000 000,00

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia

Multimedia Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)

ze Spółkami Przejmowanymi: Echostar Studio sp. z o.o., Servcom sp. z o.o. oraz Virtuaoperator sp. z o.o.

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach 2 890,00

4. Inne inwestycje długoterminowe

**VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 123 806,97**

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 123 806,97

**B. Aktywa obrotowe 160 730 526,79**

**I. Zapasy 238 877,71**

1. Materiały 238 877,71

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy

**II. Należności krótkoterminowe 85 685 154,03**

1. Należności od jednostek powiązanych 53 302 826,16

a) z tytułu dostaw i usług 53 213 085,36

- do `12-tu miesięcy 53 213 085,36

- powyżej `12-tu miesięcy

b) inne 89 740,80

2. Należności od pozostałych jednostek 32 382 327,87

a) z tytułu dostaw i usług 22 814 315,43

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia

Multimedia Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)

ze Spółkami Przejmowanymi: Echostar Studio sp. z o.o., Servcom sp. z o.o. oraz Virtuaoperator sp. z o.o.

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00
c)	inne	9 568 012,44
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>74 806 495,05</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 806 495,05
a)	w jednostkach powiązanych	
b)	w pozostałych jednostkach	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	74 806 495,05
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>2 567 844 987,09</b>

**BILANS - PASYWA**

**01.08.2023**

<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 201 320 973,19</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	424 550 850,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	326 906 139,28
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	304 434 491,71
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	20 352 537,74
VIII.	Zysk (strata) netto	125 076 954,46

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia

Multimedia Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)

ze Spółkami Przejmowanymi: Ecostar Studio sp. z o.o., Servcom sp. z o.o. oraz Virtuaoperator sp. z o.o.

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
X. Wynik z odwrócenia umorzeń wartości firmy	
XI. Strata z lat ubiegłych	
<hr/>	
<b>B. Kapitał mniejszości</b>	
<hr/>	
<b>C. Ujemna wartość firmy i rezerwa kapitałowa jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>
<hr/>	
1. Ujemna wartość firmy- jednostki zależne	
2. Rezerwa kapitałowa - jednostki zależne	
3. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	
<hr/>	
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 366 524 013,90</b>
<hr/>	
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>94 508 225,62</b>
<hr/>	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89 553 503,28
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	298 102,00
3. Pozostałe rezerwy	4 656 620,34
<hr/>	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>998 966 259,26</b>
<hr/>	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	998 966 259,26
a) kredyty i pożyczki	976 495 132,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	22 471 126,28
d) inne	0,00

<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>272 961 731,14</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	18 856 512,88
a) z tytułu dostaw i usług	14 059 421,71
- do 12-tu miesięcy	14 059 421,71
- powyżej 12-tu miesięcy	
b) inne	4 797 091,17
c) pożyczki	
2. Wobec pozostałych jednostek	254 105 218,26
a) kredyty i pożyczki	149 560 671,06
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	26 622 074,62
d) z tytułu dostaw i usług	49 214 748,33
e) zaliczki otrzymane na dostawy	
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 905 556,29
h) z tytułu wynagrodzeń	
i) inne	17 802 167,96
3. Fundusze specjalne	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>87 797,88</b>
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	87 797,88
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	87 797,88

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia

Multimedia Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)

ze Spółkami Przejmowanymi: Echostar Studio sp. z o.o., Servcom sp. z o.o. oraz Virtuaoperator sp. z o.o.

### 3. Pozostałe

<hr/> <b>Pasywa razem</b> <hr/>	<hr/> <b>2 567 844 987,09</b> <hr/>
---------------------------------	-------------------------------------

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

Imię i Nazwisko:

Funkcja:

Imię i Nazwisko:

Funkcja: