

Oświadczenie Spółki Dzielonej 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 Dzielonej – spółki Multimedia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

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

Wartość majątku Spółki Przejmującej na Dzień Sprawozdawczy wynosi: **1 261 219 939,89 zł**, co stanowi sumę:

- wartości Spółki Przejmującej na Dzień Sprawozdawczy w kwocie **1 201 320 973,19 zł**, ustalonej w oparciu o poniższy bilans Spółki Dzielonej, sporządzony na Dzień Sprawozdawczy oraz
- łączną wartość majątku Spółek Matej Integracji, która zostaną nabyte w ramach opisanego w Planie Podziału procesu Połączenia, w kwocie **59 898 800,00 zł** (na którą składają się: wartość majątku spółki Echostar w kwocie 5 856 400,00 zł, wartość majątku spółki Servcom w kwocie 44 358 400,00 zł oraz wartość majątku spółki Virtuaoperator w kwocie 9 684 000,00 zł). Wartość ta została ustalona w oparciu o bilanse Spółek Matej Integracji sporządzone dla potrzeb Połączenia oraz niniejszego Podziału na Dzień Sprawozdawczy.

Jednocześnie, w oparciu o wskazane poniżej bilanse sporządzone przez wszystkie Spółki Matej Integracji, ustala się łączną wartość Działalności Abonenckiej Matej Integracji na kwotę **59 093 686,69 zł** na którą składają się wartości zorganizowanych części przedsiębiorstwa w każdej ze spółek przejmowanych w procesie Połączenia, to jest kwoty:

- w odniesieniu do Echostar – kwota 6 820 198,79 zł
- w odniesieniu do Servcom – kwota 44 341 065,01 zł
- w odniesieniu do Virtuaoperator – kwota 7 932 422,89 zł.

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

Bilans Spółki Dzielonej na Dzień Sprawozdawczy

BILANS - AKTYWA

01.08.2023

A. Aktywa trwałe	2 407 114 460,30
I. Wartości niematerialne i prawne	430 880 273,29
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
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	1 814 722 537,56
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	

IV. Pozostałe aktywa długoterminowe	65 505 381,46
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
V. Inwestycje długoterminowe	95 882 461,02
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
- 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	

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

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
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
III. Inwestycje krótkoterminowe	74 806 495,05
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	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Aktywa razem	2 567 844 987,09

BILANS - PASywa

01.08.2023

A. Kapitał (fundusz) własny	1 201 320 973,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	424 550 850,00

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

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
IX.		
X.	Wynik z odwrócenia umorzeń wartości firmy	
XI.	Strata z lat ubiegłych	
B. Kapitał mniejszości		
C. Ujemna wartość firmy i rezerwa kapitałowa jednostek podporządkowanych		0,00
1.	Ujemna wartość firmy- jednostki zależne	
2.	Rezerwa kapitałowa - jednostki zależne	
3.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 366 524 013,90
I. Rezerwy na zobowiązania		94 508 225,62
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
II. Zobowiązania długoterminowe		998 966 259,26
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
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	272 961 731,14
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	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	87 797,88
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	87 797,88
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	87 797,88
3.	Pozostałe	

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

Pasywa razem

2 567 844 987,09

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

Bilans spółki Echostar na Dzień Sprawozdawcy

BILANS - AKTYWA	Echostar Studio Sp. z o.o. (spółka przejmowana)	Pozostaje w MMP	Dz.Abon. Matej Integracji
	<u>01.08.2023</u>	<u>01.08.2023</u>	<u>01.08.2023</u>
A. Aktywa trwałe	7 402 918,79	36 266,48	7 366 652,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
5. Wartości niematerialne i prawne w trakcie rozwoju			
II. Wartość firmy z konsolidacji	0,00	0,00	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	209 908,80	36 266,48	173 642,32

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

1. Środki trwałe	148 240,51	0,00	148 240,51
Grunty	0,00		
Budynki i budowle	126 600,16		126 600,16
Urządzenia techniczne i maszyny	11 987,61		11 987,61
środki transportu	9 652,74		9 652,74
inne	0,00		0,00
2. Środki trwałe w budowie	61 668,29	36 266,48	25 401,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
IV. Należności długoterminowe	64 309,99	0,00	64 309,99
1. Od powiązanych jednostek			
2. Od pozostałych jednostek	64 309,99		64 309,99
V. Inwestycje długoterminowe	7 128 700,00	0,00	7 128 700,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 128 700,00	0,00	7 128 700,00
a) w jednostkach powiązanych	7 128 700,00	0,00	7 128 700,00
- udziały lub akcje	7 128 700,00		7 128 700,00
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	447 562,97	0,00	447 562,97

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	347 503,09	0,00	347 503,09
1. Należności od jednostek powiązanych	28 416,43	0,00	28 416,43
a) z tytułu dostaw i usług	28 416,43	0,00	28 416,43
- do `12-tu miesięcy	28 416,43		28 416,43
- powyżej `12-tu miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek	319 086,66	0,00	319 086,66
a) z tytułu dostaw i usług	295 460,72		295 460,72
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i			
zdrowotnych oraz innych świadczeń	23 556,09		23 556,09
c) inne	69,85		69,85
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	90 676,50	0,00	90 676,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 676,50	0,00	90 676,50
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90 676,50		90 676,50
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 383,38		9 383,38
Aktywa razem	7 850 481,76	36 266,48	7 814 215,28

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

BILANS - PASYWA	<u>01.08.2023</u>	<u>01.08.2023</u>	<u>01.08.2023</u>
A. Kapitał (fundusz) własny	5 856 465,27	36 266,48	6 820 198,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	830 000,00		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 642 825,51	36 266,48	6 820 198,79
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VIII. Zysk (strata) netto	383 639,76		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
X. Wynik z odwrócenia umorzeń wartości firmy			
XI. Strata z lat ubiegłych			
B. Kapitał mniejszości			
C. Ujemna wartość firmy i rezerwa kapitałowa jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy- jednostki zależne			
2. Rezerwa kapitałowa - jednostki zależne			
3. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone			
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 994 016,49	0,00	994 016,49
I. Rezerwy na zobowiązania	196 113,00	0,00	196 113,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	46 258,00		46 258,00

3. Pozostałe rezerwy	149 855,00		149 855,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 000 000,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	1 000 000,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	711 191,59	0,00	711 191,59
1. Wobec jednostek powiązanych	75 651,33	0,00	75 651,33
a) z tytułu dostaw i usług	75 651,33	0,00	75 651,33
- do 12-tu miesięcy	75 651,33		75 651,33
- powyżej 12-tu miesięcy			
b) inne			0,00
c) pożyczki			
2. Wobec pozostałych jednostek	635 540,26	0,00	635 540,26
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług	95 208,97		95 208,97
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39 134,54		39 134,54
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne	501 196,75		501 196,75
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	86 711,90	0,00	86 711,90
1. Ujemna wartość firmy			0,00

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	86 711,90	0,00	86 711,90
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	86 711,90		86 711,90
3. Pozostałe			
<hr/>			
Pasywa razem	7 850 481,76	36 266,48	7 814 215,28
<hr/>			

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

Bilans spółki Servcom na Dzień Sprawozdawczy

BILANS - AKTYWA	SERVCOM Sp. z o.o. (spółka przejmowana)		Dz.Abon. Matej Integracji
	<u>01.08.2023</u>	<u>01.08.2023</u>	<u>01.08.2023</u>
A. Aktywa trwałe	43 731 074,58	17 405,25	43 713 669,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
5. Wartości niematerialne i prawne w trakcie rozwoju			
II. Wartość firmy z konsolidacji	0,00	0,00	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	180 785,99	17 405,25	163 380,74
1. Środki trwałe	23 157,43	0,00	23 157,43
Grunty			

Budynki i budowle			
Urządzenia techniczne i maszyny	16 488,53		16 488,53
środki transportu			
inne	6 668,90		6 668,90
2. Środki trwałe w budowie	157 628,56	17 405,25	140 223,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
IV. Należności długoterminowe	1 258,59	0,00	1 258,59
1. Od powiązanych jednostek			
2. Od pozostałych jednostek	1 258,59		1 258,59
V. Inwestycje długoterminowe	43 549 030,00	0,00	43 549 030,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	43 549 030,00	0,00	43 549 030,00
a) w jednostkach powiązanych	43 549 030,00	0,00	43 549 030,00
- udziały lub akcje	43 549 030,00		43 549 030,00
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	1 117 991,82	0,00	1 117 991,82
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały			

2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	766 702,17	0,00	766 702,17
1. Należności od jednostek powiązanych	8 499,58	0,00	8 499,58
a) z tytułu dostaw i usług	8 499,58	0,00	8 499,58
- do 12-tu miesięcy	8 499,58		8 499,58
- powyżej 12-tu miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek	758 202,59	0,00	758 202,59
a) z tytułu dostaw i usług	756 822,24		756 822,24
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i			
b) zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00		0,00
c) inne	1 380,35		1 380,35
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	319 836,55	0,00	319 836,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	319 836,55	0,00	319 836,55
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	319 836,55		319 836,55
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 453,10		31 453,10
Aktywa razem	44 849 066,40	17 405,25	44 831 661,15

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Majej Integracji

BILANS - PASYWA

	<u>01.08.2023</u>	<u>01.08.2023</u>	<u>01.08.2023</u>
A. Kapitał (fundusz) własny	44 358 470,26	17 405,25	44 341 065,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	436 000,00		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	22 833 798,67	17 405,25	44 341 065,01
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16 806 341,57		
VIII. Zysk (strata) netto	5 282 330,02		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1 000 000,00		
X. Wynik z odwrócenia umorzeń wartości firmy			
XI. Strata z lat ubiegłych			
B. Kapitał mniejszości			
C. Ujemna wartość firmy i rezerwa kapitałowa jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy- jednostki zależne			
2. Rezerwa kapitałowa - jednostki zależne			
3. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone			
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	490 596,14	0,00	490 596,14
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Pozostałe rezerwy			

II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	296 879,74	0,00	296 879,74
1. Wobec jednostek powiązanych	78 600,18	0,00	78 600,18
a) z tytułu dostaw i usług	24 963,08	0,00	24 963,08
- do 12-tu miesięcy	24 963,08		24 963,08
- powyżej 12-tu miesięcy			
b) inne	53 637,10		53 637,10
c) pożyczki			
2. Wobec pozostałych jednostek	218 279,56	0,00	218 279,56
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług	44 264,77		44 264,77
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	164 785,06		164 785,06
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne	9 229,73		9 229,73
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	193 716,40	0,00	193 716,40
1. Ujemna wartość firmy	171 951,05		171 951,05
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 765,35	0,00	21 765,35
- długoterminowe			

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

- krótkoterminowe

21 765,35

21 765,35

3. Pozostałe

Pasywa razem

44 849 066,40

17 405,25

44 831 661,15

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

Bilans spółki Virtuaoperator na Dzień Sprawozdawczy

BILANS - AKTYWA	Virtuaoperator Sp. z o.o. (spółka przejmowana)	Pozostaje w MMP	Dz.Abon. Matej Integracji
	<u>01.08.2023</u>	<u>01.08.2023</u>	<u>01.08.2023</u>
A. Aktywa trwałe	6 563 616,11	713 289,60	5 850 326,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
5. Wartości niematerialne i prawne w trakcie rozwoju			
II. Wartość firmy z konsolidacji	0,00	0,00	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	964 906,92	713 289,60	251 617,32
1. Środki trwałe	111 320,32	0,00	111 320,32
Grunty			
Budynki i budowle			0,00

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

Urządzenia techniczne i maszyny	69 863,01		69 863,01
środki transportu	41 457,31		41 457,31
inne			0,00
2. Środki trwałe w budowie	853 586,60	713 289,60	140 297,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
IV. Należności długoterminowe	211 829,19	0,00	211 829,19
1. Od powiązanych jednostek			
2. Od pozostałych jednostek	211 829,19		211 829,19
V. Inwestycje długoterminowe	5 386 880,00	0,00	5 386 880,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 386 880,00	0,00	5 386 880,00
a) w jednostkach powiązanych	5 386 880,00	0,00	5 386 880,00
- udziały lub akcje	5 386 880,00		5 386 880,00
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	5 327 735,34	1 783 250,90	3 544 484,44
I. Zapasy	1 101,00	0,00	1 101,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Małej Integracji

3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy	1 101,00		1 101,00
II. Należności krótkoterminowe	3 293 233,93	1 783 250,90	1 509 983,03
1. Należności od jednostek powiązanych	2 008 594,92	1 783 250,90	225 344,02
a) z tytułu dostaw i usług	225 344,02	0,00	225 344,02
- do `12-tu miesięcy	225 344,02		225 344,02
- powyżej `12-tu miesięcy			
b) inne	1 783 250,90	1 783 250,90	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 284 639,01	0,00	1 284 639,01
a) z tytułu dostaw i usług	901 466,44		901 466,44
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i			
zdrowotnych oraz innych świadczeń	236 521,73		236 521,73
c) inne	146 650,84		146 650,84
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 007 436,20	0,00	2 007 436,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 007 436,20	0,00	2 007 436,20
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 007 436,20		2 007 436,20
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 964,21		25 964,21
Aktywa razem	11 891 351,45	2 496 540,50	9 394 810,95

BILANS - PASywa

01.08.2023

01.08.2023

01.08.2023

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

A. Kapitał (fundusz) własny	9 684 031,17	1 751 608,28	7 932 422,89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 010 194,92	1 751 608,28	7 932 422,89
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VIII. Zysk (strata) netto	2 623 836,25		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
X. Wynik z odwrócenia umorzeń wartości firmy			
XI. Strata z lat ubiegłych			
B. Kapitał mniejszości			
C. Ujemna wartość firmy i rezerwa kapitałowa jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy- jednostki zależne			
2. Rezerwa kapitałowa - jednostki zależne			
3. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone			
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 207 320,28	744 932,22	1 462 388,06
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00
3. Pozostałe rezerwy			
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00

1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	981 030,58	744 932,22	236 098,36
1. Wobec jednostek powiązanych	34 734,23	5 191,27	29 542,96
a) z tytułu dostaw i usług	29 542,96	0,00	29 542,96
- do 12-tu miesięcy	29 542,96		29 542,96
- powyżej 12-tu miesięcy			
b) inne	5 191,27	5 191,27	0,00
c) pożyczki			
2. Wobec pozostałych jednostek	946 296,35	739 740,95	206 555,40
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług	19 188,82		19 188,82
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117 095,88		117 095,88
h) z tytułu wynagrodzeń	44 885,26		44 885,26
i) inne	765 126,39	739 740,95	25 385,44
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 226 289,70	0,00	1 226 289,70
1. Ujemna wartość firmy			0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 226 289,70	0,00	1 226 289,70
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	1 226 289,70		1 226 289,70

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

3. Pozostałe

Pasywa razem	11 891 351,45	2 496 540,50	9 394 810,95
---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Załącznik nr 3

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji

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

Imię i Nazwisko: Jan Piotrowski

Funkcja: Prezes Zarządu

Imię i Nazwisko: Aleksandra Zaniewicz

Funkcja: Członek Zarządu