

Oświadczenie Spółki Przejmującej – VIRTUAL OPERATOR sp. z o.o. o jej stanie księgowym na Dzień Sprawozdawczy

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4) KSH, dołączamy do Planu Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej – VIRTUAL OPERATOR sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na Dzień Sprawozdawczy wskazany w Planie Połączenia.

Stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia poniższy bilans sporządzony na Dzień Sprawozdawczy dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne Spółki Przejmującej. Zgodnie z tym bilansem suma bilansowa (wartość aktywów i pasywów) Spółki Przejmującej na Dzień Sprawozdawczy wynosi: **15 248 621,36 zł.**

Sprawozdanie z sytuacji finansowej VIRTUAL OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) dane w zł

BILANS (AKTYWA)	30.06.2025
A. Majątek trwały	2 207 747,75
I. Wartości niematerialne i prawne	72 601,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne WN i P	72 601,46
4. Zaliczki na poczet WN i P	0,00
5. WNIIP w trakcie rozwoju	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 591 449,41
1. Rzeczowe środki trwałe	1 591 449,41
1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 158,57
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 467 865,61
4. Środki transportu	37 425,23
5. Inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
IV. Należności długoterminowe	232 460,88
Aktywa z tytułu umów z klientami	0,00
2. od pozostałych jednostek	232 460,88
V. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00

- udziały lub akcje	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	311 236,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	311 236,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 040 873,61
I. Zapasy	280 675,68
1. Materiały	280 675,68
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	4 077 495,68
1. Należności od jednostek powiązanych	3 015 782,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 015 782,32
- do 12 miesięcy	3 015 782,32
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 061 713,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	704 135,59
- do 12 miesięcy	704 135,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	339 019,46
c) inne	18 558,31
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	8 620 393,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 620 393,09
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 620 393,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	719 393,09
- inne środki pieniężne	7 901 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 309,16
AKTYWA RAZEM	15 248 621,36

BILANS (PASYWA)	30.06.2025
A. Kapitał (fundusz) własny	9 099 002,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	135 000,00
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	746 423,70
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	8 217 579,15
B. Kapitał mniejszości	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 149 618,51
I. Rezerwy na zobowiązania	985 515,85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	140 171,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	845 344,85
- długoterminowe	845 344,85
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
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	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) Inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 890 369,89
1. Wobec jednostek powiązanych	4 247 412,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 247 412,03
- do 12 miesięcy	4 247 412,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	642 957,86
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	543 436,80
- do 12 miesięcy	543 436,80
- 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	98 955,60
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	565,46
3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	273 732,77
1. Ujemna wartość firmy	152 219,03
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	121 513,74
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	121 513,74
PASYWA RAZEM	15 248 621,36

Spółka Przejmująca:

W imieniu VIRTUAL OPERATOR:

Radostaw Pawlikowski – Członek Zarządu

Małgorzata Kożyczkowska – Członek Zarządu

Dominik Konieczny – Członek Zarządu