

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 "ELSAT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

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

Wartość majątku Spółki Dzielonej wg wartości księgowej na Dzień Sprawozdawczy wynosi:

18 621 673,68 zł.

Jednocześnie, w oparciu o poniższy bilans Spółki Dzielonej oraz analizę wydzielonej Działalności Abonenckiej na Dzień Sprawozdawczy ustala się na potrzeby rozliczenia jej w Spółce Przejmującej łączną wartość Działalności Abonenckiej na kwotę 37 933 400,00 zł, wyliczoną przy zastosowaniu metodologii zdyskontowanych przepływów finansowych.

Bilans Spółki Dzielonej „ELSAT Sp. z o.o.” na Dzień Sprawozdawczy

BILANS (AKTYWA)	Spółka Dzielona - wartość księgowa	Działalność Abonencka	Pozostaje w ELSAT Sp. z o.o.
	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024
A. Majątek trwały	17,404,210.03	8,971,247.03	8,432,963.00
I. Wartości niematerialne i prawne	5,096,737.63	143,306.31	4,953,431.32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	0.00
2. Wartość firmy	4,953,431.32	0.00	4,953,431.32
3. Inne W N i P	143,306.31	143,306.31	0.00
4. Zaliczki na poczet W N i P	0.00	0.00	0.00
5. WN i P w trakcie rozwoju	0.00	0.00	0.00
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	4,089,829.09	610,297.41	3,479,531.68
1. Rzeczowe środki trwałe	3,614,636.16	545,252.29	3,069,383.87
1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00	0.00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,972,322.49	0.00	2,972,322.49
3. Urządzenia techniczne i maszyny	609,163.67	522,415.67	86,748.00
4. Środki transportu	33,150.00	22,836.62	10,313.38
5. Inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie	475,192.93	65,045.12	410,147.81

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Należności długoterminowe	17,643.31	17,643.31	17,643.31	0.00
Aktywa z tytułu umów z klientami	0.00	0.00	0.00	0.00
2. od pozostałych jednostek	17,643.31	17,643.31	17,643.31	0.00
V. Inwestycje długoterminowe	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00
1. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	1,217,463.65	527,507.82	689,955.83	53,999.51
I. Zapasy	134,513.31	80,513.80	53,999.51	53,999.51
1. Materiały	134,513.31	80,513.80	53,999.51	53,999.51
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	0.00	0.00

5. Zaliczki na dostawy	0.00	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	273,989.86	146,783.08	127,206.78
1. Należności od jednostek powiązanych	5,567.39	5,567.39	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5,567.39	5,567.39	0.00
- do 12 miesięcy	5,567.39	5,567.39	0.00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne	0.00	0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek	268,422.47	141,215.69	127,206.78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	207,649.47	134,994.96	72,654.51
- do 12 miesięcy	207,649.47	134,994.96	72,654.51
- powyżej 12 miesięcy			0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54,552.27	0.00	54,552.27
c) inne	6,220.73	6,220.73	0.00
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	0.00
III Inwestycje krótkoterminowe	744,958.68	300,000.00	444,958.68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	744,958.68	300,000.00	444,958.68
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
- udziały lub akcje			0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	744,958.68	300,000.00	444,958.68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	744,958.68	300,000.00	444,958.68

- inne środki pieniężne	0.00	0.00	0.00
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64,001.80	210.94	63,790.86
AKTYWA RAZEM	18,621,673.68	9,498,754.85	9,122,918.83

BILANS (PASYWA)	Spółka Dzielona - wartość księgową	Działalność Abonencka	Pozostaje w Elsat Sp. z o.o.
	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024
A. Kapitał (fundusz) własny	17,621,026.05	9,053,381.87	8,567,644.18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	986,000.00	0.00	986,000.00
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00	0.00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00	0.00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10,269,336.98	9,053,381.87	1,215,955.11
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	0.00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1,091,130.65	0.00	1,091,130.65
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4,422,213.80	0.00	4,422,213.80
VIII. Zysk (strata) netto	852,344.62	0.00	852,344.62
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	0.00
B. Kapitał mniejszości	0.00	0.00	0.00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0.00	0.00	0.00
1. Ujemna wartość firmy- jednostki zależne	0.00	0.00	0.00

2. Ujemna wartość firmy- jednostki współzależne	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,000,647.63	445,372.98	555,274.65	
I. Rezerwy na zobowiązania	65,250.00	0.00	65,250.00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	0.00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00	0.00	
- długoterminowa	0.00	0.00	0.00	
- krótkoterminowa	0.00	0.00	0.00	
3. Pozostałe rezerwy	65,250.00	0.00	65,250.00	
- długoterminowe	0.00	0.00	0.00	
- krótkoterminowe	65,250.00	0.00	65,250.00	
II. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	
2. Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00	0.00	
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	0.00	
d) inne	0.00	0.00	0.00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	877,296.20	387,896.08	489,400.12	
1. Wobec jednostek powiązanych	31,817.14	0.00	31,817.14	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2,858.82	0.00	2,858.82	
- do 12 miesięcy	2,858.82	0.00	2,858.82	
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00	
b) inne	28,958.32	0.00	28,958.32	
c) pożyczki	0.00	0.00	0.00	
2. Wobec pozostałych jednostek	845,479.06	387,896.08	457,582.98	

a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	706,293.77	387,896.08	318,397.69	318,397.69
- do 12 miesięcy	706,293.77	387,896.08	318,397.69	318,397.69
- powyżej 12 miesięcy				0.00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00	0.00	0.00
f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	0.00	0.00
g) z tytułu podatków cel i ubezpieczeń i innych świadczeń	139,185.29	0.00	139,185.29	139,185.29
h) z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00	0.00	0.00
i) inne	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Fundusze specjalne	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	58,101.43	57,476.90	624.53	624.53
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	58,101.43	57,476.90	624.53	624.53
- długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
- krótkoterminowe	58,101.43	57,476.90	624.53	624.53
PASYWA RAZEM	18,621,673.68	9,498,754.85	9,122,918.83	9,122,918.83

W imieniu "ELSAT" sp. z o.o. :

Albert Kuźmich – Prezes Zarządu

Radosław Pawlikowski – Członek Zarządu

Tomasz Łukiańczyk – Członek Zarządu