

Załącznik nr 3 do PLANU PODZIAŁU spółki "CENTRUM TELEWIZJI KABLOWEJ JIM-SAT" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH)

**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 "CENTRUM TELEWIZJI KABLOWEJ JIM-SAT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

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

Wartość majątku Spółki Dzielonej ustalona wg wartości księgowej (jako wartość aktywów netto) na Dzień Sprawozdawczy wynosi: **3.651.703,00 zł**, w tym wartość majątku Działalności Infrastrukturalnej ustalona wg wartości księgowej (jako wartość aktywów netto) na Dzień Sprawozdawczy wynosi: **2.891.542,00 zł**.

Jednocześnie, w oparciu o poniższy bilans Spółki Dzielonej oraz analizę wydzielonej Działalności Infrastrukturalnej (zorganizowana część przedsiębiorstwa) na Dzień Sprawozdawczy przy zastosowaniu metodologii zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) ustalona została wartość Działalności Infrastrukturalnej wynoszącą **5.138.000,00 zł**.



Załącznik nr 3 do PLANU PODZIAŁU spółki "CENTRUM TELEWIZJI KABLOWEJ JIM-SAT" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH)

Bilans Spółki Dzielonej na Dzień Sprawozdawczy w podziale na zorganizowane części przedsiębiorstwa: Działalność Infrastrukturalną oraz Działalność Abonencką



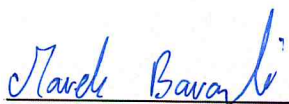
Załącznik nr 3 do PLANU PODZIAŁU spółki "CENTRUM TELEWIZJI KABLOWEJ JIM-SAT" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim poprzez wydzielanie Działalności Infrastrukturalnej (podział przez wydzielanie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH)

BILANS (AKTYWA)	Spółka Dzielnia - wartość księgowa	Działalność Infrastrukturalna	Działalność Abonencka
	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025
A. Majątek trwały	4 639 759,29	4 278 265,88	361 493,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Wartość firmy z konsolidacji	0,00	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	4 639 759,29	4 278 265,88	376 093,41
1. Rzeczowe środki trwałe	4 639 759,29	4 278 265,88	376 093,41
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 023,45	162 023,45	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	4 492 335,84	4 116 242,43	376 093,41
d) Środki transportu	0,00	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	5 400,00	0,00	5 400,00
Aktywa z tytułu umów z klientami	0,00	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek	5 400,00	0,00	5 400,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	655 202,01	133 893,10	521 308,92
I. Zapasy	86 319,90	72 178,23	14 141,67
1. Materiały	86 319,90	72 178,23	14 141,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	79 409,19	0,00	79 409,19
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	79 409,19	0,00	79 409,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62 165,19	0,00	62 165,19
- do 12 miesięcy	62 165,19	0,00	62 165,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dołatek, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 744,00	0,00	12 744,00
c) inne	4 500,00	0,00	4 500,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	484 046,92	60 505,87	423 541,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	484 046,92	60 505,87	423 541,06
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
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	484 046,92	60 505,87	423 541,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	484 046,92	60 505,87	423 541,06
- 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	5 426,00	1 209,00	4 217,00
AKTYWA RAZEM	5 314 961,30	4 412 158,98	902 802,33

BILANS (PASYWA)	Spółka Dzielnia - wartość księgowa	Działalność Infrastrukturalna	Działalność Abonencka
	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025
A. Kapitał (fundusz) własny	3 651 702,51	2 891 542,14	760 160,37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	387 000,00	0,00	387 000,00
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	3 406 877,46	2 891 542,14	515 335,32
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-142 174,95	0,00	-142 174,95
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
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 663 258,79	1 520 616,83	142 641,96
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	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	163 258,79	20 616,83	142 641,96
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
c) pożyczki	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	163 258,79	20 616,83	142 641,96
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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	93 091,34	20 616,83	72 474,51
- do 12 miesięcy	93 091,34	20 616,83	72 474,51
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wycenowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków cel i ubezpieczeń i innych świadczeń	16 665,96	0,00	16 665,96
h) z tytułu wynagrodzeń	277,59	0,00	277,59
i) inne	53 223,90	0,00	53 223,90
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	5 314 961,30	4 412 158,97	902 802,33

Załącznik nr 3 do PLANU PODZIAŁU spółki "CENTRUM TELEWIZJI KABLOWEJ JIM-SAT" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH)

Zarząd Spółki Dzielnej:



Marek Barański – Prezes Zarządu

Zarząd Przejmującej:



Robert Kowalczyk – Prezes Zarządu