

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: **16 215 117,93 zł.**

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

BILANS (AKTYWA)	
	31.12.2025
A. Majątek trwały	2 541 626,85
I. Wartości niematerialne i prawne	82 014,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne W N i P	82 014,56
4. Zaliczki na poczet W N i P	0,00
5. WNiP w trakcie rozwoju	0,00
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	1 929 185,63
1. Rzeczowe środki trwałe	1 928 530,53
1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 345,75
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 793 184,78
4. Środki transportu	0,00
5. Inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	655,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
IV. Należności długoterminowe	219 190,66
Aktywa z tytułu umów z klientami	0,00
2. od pozostałych jednostek	219 190,66
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
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	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	13 673 491,08
I. Zapasy	232 247,02
1. Materiały	232 247,02
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	3 214 105,48
1. Należności od jednostek powiązanych	2 150 960,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 719 328,03
- do 12 miesięcy	1 719 328,03
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	431 632,76
2. Należności od pozostałych jednostek	1 063 144,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	836 661,20
- do 12 miesięcy	836 661,20
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	223 537,73
c) inne	2 945,76
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	10 210 886,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 210 886,02
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00



- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 210 886,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	408 886,02
- inne środki pieniężne	9 802 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 252,56
AKTYWA RAZEM	16 215 117,93

BILANS (PASYWA)	
31.12.2025	
A. Kapitał (fundusz) własny	10 312 383,52
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	1 073 494,29
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	14 803 889,23
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-5 700 000,00
X. Strata z lat ubiegłych i wynik netto za okres od 01.01.2013-31.07.2013r. TURMAK	0,00
B. Kapitał mniejszości	
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00
1. Ujemna wartość firmy- jednostki zależne	0,00
2. Ujemna wartość firmy- jednostki współzależne	
3. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 902 734,41
I. Rezerwy na zobowiązania	1 187 592,92
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	1 047 421,92
- długoterminowe	906 315,85
- krótkoterminowe	141 106,07
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	4 382 209,89
1. Wobec jednostek powiązanych	3 618 064,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 591 571,62
- do 12 miesięcy	3 591 571,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	26 493,06
2. Wobec pozostałych jednostek	764 145,21
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	304 510,81
- do 12 miesięcy	304 510,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń	446 091,07
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	13 543,33
3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	332 931,60
1. Ujemna wartość firmy	152 219,03
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	180 712,57
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	180 712,57
PASYWA RAZEM	16 215 117,93

Spółka Przejmująca:

W imieniu VIRTUAL OPERATOR:

Radostaw Pawlikowski – Członek Zarządu

Małgorzata Kożyczkowska – Członek Zarządu

Dominik Konieczny – Członek Zarządu

