

09.03.2023 r.

**PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁKI BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ
SPÓŁKI TREEHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. WSTĘP

Poniższy plan połączenia (dalej: „**Plan połączenia**”) obejmuje połączenie spółki Burda Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką TreeHouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), które nastąpi przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

Zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przejmowanej działając na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1, art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej również: „**KSH**”), niniejszym uzgadniają następujący Plan Połączenia:

II. DANE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Firma: **Burda Media Polska**

Typ spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane rejestrowe: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000574730

REGON: 931051710

NIP: 8971411483

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Kapitał zakładowy: 44 691 550,00 zł

Zarząd:

- 1) Maciej Klepacki – Prezes Zarządu
- 2) Przemysław Kłobut – Członek Zarządu

Jedyny Wspólnik Spółki Przejmującej:

Burda International Holding GmbH z siedzibą w Offenburugu, Niemcy, spółka prawa niemieckiego zarejestrowana w Offenburugu - posiadająca 893.831 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o **łącznej wartości nominalnej 44 691 550,00 zł**, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,

III. DANE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Firma: **TreeHouse**

Typ spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane rejestrowe: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000369757

REGON: 142656905

NIP: 5252492488

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Kapitał zakładowy: 200 000,00 zł

Zarząd:

- 1) Maciej Klepacki – Prezes Zarządu
- 2) Przemysław Kłobut – Członek Zarządu

Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej:

Burda Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000574730 – posiadająca **100** udziałów o wartości nominalnej 2000 zł każda, o **łącznej wartości nominalnej 200 000,00 zł** co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej.

IV. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie).
2. Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH w związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
3. W związku ze stosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 KSH oraz na podstawie art. 515 § 1 KSH, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z określonym w art. 514 § 1 KSH zakazem obejmowania udziałów własnych, nowe udziały w Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane w wyniku połączenia.
4. Ze względu na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy Spółki Przejmującej, umowa nie zostanie zmieniona. W związku z powyższym do niniejszego Planu nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej.
5. W związku z zastosowaniem uproszczonego trybu połączenia zgodnie z art. 516 § 6 KSH oraz z uwagi na fakt, że wszyscy wspólnicy łączących się Spółek wyrazili zgodę, o której mowa w art. 503¹ § 1 KSH, odstąpiono od:
 - a) sporządzania sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - b) realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa art. 501 § 2 KSH;
 - c) poddania badaniu przez biegłego rewidenta niniejszego Planu Połączenia i wydania jego opinii w tym zakresie.
6. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Planu Połączenia oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Planu Połączenia. Uchwały zawierać będą zgodę na Plan Połączenia.

7. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca, w ramach sukcesji uniwersalnej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 § 1 KSH.
8. Stosownie do art. 500 § 2¹ KSH, zarządy łączących się Spółek odstąpiły od złożenia wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia w MSiG. Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz na stronie Internetowej Spółki Przejmowanej. Plan połączenia będzie udostępniany nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

V. PRZESŁANKI I KORZYŚCI GOSPODARCZE WYNIKAJĄCE Z POŁĄCZENIA (UZASADNIENIE EKONOMICZNE POŁĄCZENIA)

1. Celem samego połączenia jest ekonomiczna racjonalizacja struktury Spółek, w szczególności ograniczenie kosztów i ryzyk związanych z funkcjonowaniem w ramach jednej grupy kapitałowej oraz zapewnienie przejścia w drodze sukcesji praw Spółki Przejmowanej.
2. Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są podmiotami powiązanymi kapitałowo – należą do jednej grupy kapitałowej, a Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Decyzja o połączeniu uzasadniona jest względami ekonomicznymi i biznesowymi. Spółka Przejmująca może również wykonywać wszystkie zadania i funkcje gospodarcze Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca w drodze sukcesji prawnej, przejmie dotychczasową działalność Spółki Przejmowanej (w szczególności będzie kontynuowała zawarte przez Spółkę Przejmowaną umowy) co dodatkowo uzasadnia połączenie. W związku z tym dalsze funkcjonowanie Spółki Przejmowanej jako odrębnego od Spółki Przejmującej podmiotu gospodarczego jest zbędne i komplikuje strukturę organizacyjną grupy kapitałowej. Połączenie spółek doprowadzi do uproszczenia oraz zwiększenia przejrzystości struktury organizacyjnej i właścicielskiej.
3. Zastosowanie efektu skali i zmniejszenie obowiązków administracyjnych, sprawozdawczych i księgowych pozwoli na obniżenie kosztów działalności gospodarczej. W ramach niniejszego Połączenia wykorzystanie potencjałów obu Spółek pozwoli na wspólne korzystanie z ich wieloletniego doświadczenia związanego z prowadzeniem zbliżonej działalności gospodarczej.
4. Przyjęty sposób połączenia Spółek, w którym to Burda Media Polska sp. z o.o. jest spółką przejmującą a TreeHouse Sp. z o.o. spółką przejmowaną, podyktowany jest również tym, że przepisy Kodeksu spółek handlowych umożliwiają zastosowania uproszczonej procedury połączeniowej w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, tj. przejęcia spółki zależnej, w której spółka przejmująca posiada 100% udziałów (art. 516 § 6 KSH).
5. Długoterminową konsekwencją połączenia ma być ograniczenie zbędnych kosztów administracyjnych i poprawa wyników finansowych, a w konsekwencji wzmocnienie pozycji Spółki Przejmującej na rynku.

W wyniku planowanego połączenia, Spółki zamierzają osiągnąć następujące cele:

- optymalizacja struktury kapitałowej poprzez jej uproszczenie w ramach konsolidacji prowadzonej działalności gospodarczej w jednym podmiocie,
- redukcja kosztów działalności poprzez skupienie działalności w jednym podmiocie,
- zwiększenie sprawności w podejmowaniu decyzji oraz zwiększenie efektywności działań operacyjnych,
- obniżenie kosztów zarządu, kosztów związanych z nadzorem właścicielskim, w tym związanych z działalnością księgową oraz kosztów administracyjnych,
- koncentrację i konsolidację składników majątkowych,

- bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez Spółki zasobów poprzez stworzenie bardziej uproszczonej i przejrzystej struktury organizacyjnej, dostosowanej do otoczenia rynkowego i potrzeb Spółki Przejmującej po przejściu aktywów Spółki Przejmowanej w wyniku procesu połączenia,
 - synergii operacyjną, wynikającą m.in. z połączenia zasobów,
 - usprawnienie procesu organizacyjnego i zwiększenia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej (w tym do uproszczenia przepływów, redukcji obowiązków dokumentacyjnych, eliminacji wzajemnych rozliczeń łączących się Spółek),
 - umocnienie pozycji rynkowej i negocjacyjnej.
6. Mając na uwadze powyższe przesłanki, połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną jest w pełni uzasadnione ze względów gospodarczych, ekonomicznych, prawnych i strategicznych. Zakończenie działalności Spółki Przejmowanej przez jej połączenie ze Spółką Przejmującą zapewnia płynną kontynuację jej roli, w szczególności ciągłość jej praw. Z powyższych względów połączenie zostało wybrane jako optymalny sposób osiągnięcia ww. celów.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek szczególnych praw przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

Nie przewiduje się przyznania członkom organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, ani też innym osobom uczestniczącym w Połączeniu szczególnych korzyści.

VIII. INNE KWESTIE

1. Na podstawie art. 516 § 6 KSH odstąpiono od określenia w treści Planu Połączenia elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 – 4 KSH.
2. Niezależnie od innych przesłanek, Połączenie zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu i nie wymaga zgody na koncentrację wydawanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 powołanej ustawy.
3. Na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości księgi rachunkowe nie zostaną zamknięte w związku z Połączeniem, bowiem dochodzi do połączenia jednostek, a rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki. Zastosowanie metody łączenia udziałów jest dopuszczalne zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości, ponieważ w wyniku Połączenia nie następuje utrata kontroli nad Spółkami przez ich dotychczasowych udziałowców.
4. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w pięciu egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się Spółek oraz jeden dla sądu rejestrowego.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do niniejszego Planu Połączenia zostają dołączone:

- 1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia;
- 2) Załącznik nr 2 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia;
- 3) Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;

- 4) Załącznik nr 4 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
- 5) Załącznik nr 5 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej;

W imieniu Burda Media Polska Sp. z o.o.:



Maciej Klepacki
Prezes Zarządu



Przemysław Kłobut
Członek Zarządu

W imieniu TreeHouse Sp. z o.o. .:



Maciej Klepacki
Prezes Zarządu



Przemysław Kłobut
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

**Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Burda Media Polska sp. z o.o.
o połączeniu:**

**Burda Media Polska sp. z o.o.
(jako Spółki Przejmującej)**

**ze spółką
TreeHouse Sp. z o.o.
(jako Spółki Przejmowanej)**

z dnia __

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Burda Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z przyjęciem przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną planu połączenia w dniu 09.03.2023 r. (dalej: „Plan Połączenia”) oraz dokonaniem wszelkich czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, postanawia co następuje:

**§ 1.
POŁĄCZENIE**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu spółki Burda Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką **TreeHouse Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000369757 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie.

**§ 2.
PLAN POŁĄCZENIA**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z którym w szczególności:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie poprzez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej: „**Połączenie**”).
2. Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH w związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
3. W związku ze stosowaniem uproszczonej metody Połączenia wynikającej z art. 516 § 6 KSH oraz na podstawie art. 515 § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z określonym w art. 514 § 1 KSH zakazem obejmowania udziałów własnych, nowe udziały w Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane w wyniku połączenia.
4. Spółka Przejmująca, w ramach sukcesji uniwersalnej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

5. Wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione w Spółce Przejmowanej nie uzyskają żadnych szczególnych praw.
6. Członkowie organów łączących się Spółek, ani też inne osoby uczestniczące w Połączeniu nie uzyskają żadnych szczególnych korzyści.

Stosownie do treści art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, Stawającym zostały przedstawione istotne elementy treści Planu Połączenia.

Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 3. UPOWAŻNIENIE

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

**Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki TreeHouse Sp. z o.o.
o połączeniu:**

**spółki TreeHouse Sp. z o.o.
(jako Spółki Przejmowanej)**

**ze spółką
Burda Media Polska sp. z o.o.
(jako Spółką Przejmującą)**

z dnia __ 2023

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TreeHouse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z przyjęciem przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną planu połączenia w dniu 09.03.2023 r. (dalej: „Plan Połączenia”) oraz dokonaniem wszelkich czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, postanawia co następuje:

**§ 1.
POŁĄCZENIE**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu spółki TreeHouse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) ze spółką Burda Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000574730 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie.

**§ 2.
PLAN POŁĄCZENIA**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z którym w szczególności:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie poprzez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej: „**Połączenie**”).
2. Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH w związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
3. W związku ze stosowaniem uproszczonej metody Połączenia wynikającej z art. 516 § 6 KSH oraz na podstawie art. 515 § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z określonym w art. 514 § 1 KSH zakazem obejmowania udziałów własnych, nowe udziały w Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane w wyniku połączenia.
4. Spółka Przejmująca, w ramach sukcesji uniwersalnej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

5. Wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione w Spółce Przejmowanej nie uzyskają żadnych szczególnych praw.
6. Członkowie organów łączących się Spółek, ani też inne osoby uczestniczące w Połączeniu nie uzyskają żadnych szczególnych korzyści.

Stosownie do treści art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, Stawającym zostały przedstawione istotne elementy treści Planu Połączenia.

Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 3. UPOWAŻNIENIE

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

**Ustalenie wartości majątku
TreeHouse Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Spółka Przejmowana”)**

**sporządzone dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką
Burda Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Spółka Przejmująca”)**

na dzień 01.02.2023 r.

Niniejszy dokument dotyczący ustalenia wartości majątku spółki TreeHouse Sp. z o.o. tj. Spółki Przejmowanej został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 01.02.2023 r. („Dzień wyceny”) tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia lub udostępnienie planu połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmowanej.

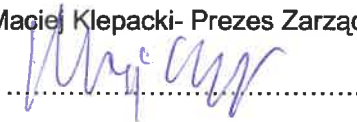
Na Dzień wyceny wartość majątku Spółki Przejmowanej to:

2.160.042,82 PLN (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści dwa zł 82/100)

Podaną powyżej wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie wartości aktywów netto według stanu na Dzień wyceny, opierając się na wartości księgowej Spółki Przejmowanej. Wartość księgową Spółki Przejmowanej określono jako różnicę między aktywami a zobowiązaniami Spółki Przejmowanej.

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Maciej Klepacki- Prezes Zarządu



Przemysław Kłobut – Członek Zarządu



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

**Oświadczenie spółki
Burda Media Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Spółka Przejmująca”)
o stanie księgowym Spółki Przejmującej
na dzień 01.02. 2023 r.**

Działając w imieniu spółki Burda Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Spółki Przejmującej, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 KSH, oświadczam, że na dzień 01.02. 2023 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej wskazanym zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, stan księgowy Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 184.249.714,41 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czternaście zł 41/100).

Bilans Spółki sporządzony na dzień 01.02.2023 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Spółka Przejmująca oświadcza, że ww. bilans został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki.

Ponadto Spółka Przejmująca oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Dane przedstawione w bilansie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art 499 § 3 KSH.

W imieniu Spółki Przejmującej



Przemysław Kłobut
Członek Zarządu

Burda Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, Warszawa
Bilans na dzień 01.02.2023

AKTYWA	2023-02-01	PASYWA	2023-02-01 PLN
A. Aktywa trwałe	99 282 609,19	A. Kapitał własny	60 526 724,84
I. Wartości niematerialne i prawne	9 813 752,06	I. Kapitał podstawowy	44 691 550,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy	1 211 378,32	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	75 940 827,85
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 157 553,05	IV. Kapitał zapasowy	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	444 820,89	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 367 489,15	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	-36 215 503,22
1. Środki trwałe		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 890 149,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	497 756,10	VIII. Zysk (strata) netto	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 537 669,72	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny	241 726,71	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 722 989,57
d) środki transportu	90 336,62	I. Rezerwy na zobowiązania	44 896 895,34
e) inne środki trwałe	2 367 489,15	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 388 834,34
III. Należności długoterminowe	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
1. Od jednostek powiązanych		- długoterminowa	1 987 947,75
2. Od pozostałych jednostek		- krótkoterminowa	12 709 994,83
IV. Inwestycje długoterminowe	73 454 416,98	3. Pozostałe rezerwy	-14 377 942,58
1. Nieruchomości		- długoterminowa	24 130 118,42
2. Wartości niematerialne i prawne		- krótkoterminowa	24 130 118,42
3. Długoterminowe aktywa finansowe	73 454 416,98	II. Zobowiązania długoterminowe	18 269 366,63
a) w jednostkach powiązanych		1. Wobec jednostek powiązanych	18 269 366,63
- udziały lub akcje	73 454 416,98	2. Wobec pozostałych jednostek	
- inne papiery wartościowe		a) kredyty i pożyczki	
- udzielone pożyczki		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		c) inne zobowiązania finansowe	
	73 454 416,98	d) inne	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 187 088,51
- udziały lub akcje		1. Wobec jednostek powiązanych	11 064 536,67
- inne papiery wartościowe		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- udzielone pożyczki		- do 12 miesięcy	11 064 536,67
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	- powyżej 12 miesięcy	
4. Inne inwestycje długoterminowe		b) inne	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 626 951,02	2. Wobec pozostałych jednostek	24 040 163,49
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 626 951,02	a) kredyty i pożyczki	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B. Aktywa obrotowe	84 987 105,22	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
I. Zapasy	13 436 903,65	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
1. Materiały	0,00	- do 12 miesięcy	21 152 343,89
2. Półprodukty i produkty w toku	445 425,04	- powyżej 12 miesięcy	21 152 343,89
3. Produkty gotowe	1 119 345,07	e) zaliczki otrzymane na dostawy	899 943,18
4. Towary	11 872 133,44	f) zobowiązania wekslowe	
5. Zaliczki na dostawy	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 949 487,03
II. Należności krótkoterminowe	56 887 538,97	h) z tytułu wynagrodzeń	
1. Należności od jednostek powiązanych	310 519,70	i) inne	38 389,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3. Fundusze specjalne	82 368,35
- do 12 miesięcy	310 519,70	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 369 639,09
- powyżej 12 miesięcy		1. Ujemna wartość firmy	
b) inne	310 519,70	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
2. Należności od pozostałych jednostek	56 577 019,27	- długoterminowe	2 426 115,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		- krótkoterminowe	2 943 523,42
- do 12 miesięcy	56 238 824,28		5 369 639,09
- powyżej 12 miesięcy	56 238 824,28		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	237 906,88		
c) inne	100 288,11		
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 545 009,29		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 545 009,29		
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 545 009,29		
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne	13 545 009,29		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 117 653,41		
Aktywa razem	184 249 714,41	Pasywa razem	184 249 714,41

[Podpis]

Maciej Klepacki
Prezes Zarządu

[Podpis]
Przemysław Kłobut
Członek Zarządu

Burda Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, Warszawa
Bilans na dzień 01.02.2023

AKTYWA	2023-02-01	PASYWA	2023-02-01 PLN
A. Aktywa trwałe	99 262 609,19	A. Kapitał własny	80 526 724,84
I. Wartości niematerialne i prawne	9 813 752,06	I. Kapitał podstawowy	44 651 550,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy	1 211 378,32	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 157 553,05	IV. Kapitał zapasowy	75 940 827,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	444 820,69	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 367 489,15	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
1. Środki trwałe		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 215 503,22
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		VIII. Zysk (strata) netto	-1 890 149,79
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	497 756,10	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 537 669,72	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 722 989,57
d) środki transportu	241 726,71	I. Rezerwy na zobowiązania	44 896 895,34
e) inne środki trwałe	90 336,62	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 388 834,34
	2 367 489,15	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
III. Należności długoterminowe	0,00	- długoterminowa	1 667 947,75
1. Od jednostek powiązanych		- krótkoterminowa	12 709 864,83
2. Od pozostałych jednostek			14 377 942,58
IV. Inwestycje długoterminowe	73 454 416,96	3. Pozostałe rezerwy	
1. Nieruchomości		- długoterminowa	24 130 116,42
2. Wartości niematerialne i prawne		- krótkoterminowa	24 130 116,42
3. Długoterminowe aktywa finansowe	73 454 416,96	II. Zobowiązania długoterminowe	18 269 366,63
a) w jednostkach powiązanych		1. Wobec jednostek powiązanych	18 269 366,63
- udziały lub akcje	73 454 416,96	2. Wobec pozostałych jednostek	
- inne papiery wartościowe		a) kredyty i pożyczki	
- udzielone pożyczki		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		c) inne zobowiązania finansowe	
	73 454 416,96	d) inne	0,00
b) w pozostałych jednostkach		III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 187 088,51
- udziały lub akcje	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	11 064 536,67
- inne papiery wartościowe		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- udzielone pożyczki		- do 12 miesięcy	11 064 536,67
- inne długoterminowe aktywa finansowe		- powyżej 12 miesięcy	
	0,00		11 064 536,67
4. Inne inwestycje długoterminowe		b) inne	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 626 951,02	2. Wobec pozostałych jednostek	24 040 163,49
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 626 951,02	a) kredyty i pożyczki	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B. Aktywa obrotowe	84 987 105,22	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
I. Zapasy	13 436 903,55	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
1. Materiały	0,00	- do 12 miesięcy	21 152 343,89
2. Półprodukty i produkty w toku	445 425,04	- powyżej 12 miesięcy	
3. Produkty gotowe	1 119 345,07		21 152 343,89
4. Towary	11 672 133,44	e) zaliczki otrzymane na dostawy	899 943,16
5. Zaliczki na dostawy	0,00	f) zobowiązania wekslowe	
II. Należności krótkoterminowe	56 887 536,97	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 949 487,03
1. Należności od jednostek powiązanych	310 519,70	h) z tytułu wynagrodzeń	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		i) inne	38 389,39
- do 12 miesięcy	310 519,70		
- powyżej 12 miesięcy		3. Fundusze specjalne	62 368,35
	310 519,70	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 369 639,09
b) inne		1. Ujemna wartość firmy	
2. Należności od pozostałych jednostek	56 577 019,27	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		- długoterminowe	2 426 115,67
- do 12 miesięcy	56 238 624,28	- krótkoterminowe	2 943 523,42
- powyżej 12 miesięcy			5 369 639,09
	56 238 624,28		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	237 906,88		
c) inne	100 288,11		
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 545 009,29		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 545 009,29		
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	0,00		
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 545 009,29		
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
	13 545 009,29		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 117 653,41		
Aktywa razem	184 249 714,41	Pasywa razem	184 249 714,41

Gawiaś

Maciej Klepacki
Prezes Zarządu

Przemysław Klobut
Członek Zarządu

Burda Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, Warszawa
Bilans na dzień 01.02.2023

AKTYWA	2023-02-01	PASYWA	2023-02-01 PLN
A. Aktywa trwałe	99 262 609,19	A. Kapitał własny	80 526 724,84
I. Wartości niematerialne i prawne	9 813 752,06	I. Kapitał podstawowy	44 691 550,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy	1 211 378,32	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 157 553,05	IV. Kapitał zapasowy	75 940 827,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	444 820,69	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 367 489,15	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
1. Środki trwałe		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 215 503,22
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	497 756,10	VIII. Zysk (strata) netto	-1 890 149,79
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 537 869,72	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny	241 726,71	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 722 989,57
d) środki transportu	90 336,62	I. Rezerwy na zobowiązania	44 896 895,34
e) inne środki trwałe	2 367 489,15	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 388 834,34
2. Środki trwałe w budowie		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	- długoterminowa	1 687 947,75
III. Należności długoterminowe	0,00	- krótkoterminowa	12 709 894,83
1. Od jednostek powiązanych		3. Pozostałe rezerwy	
2. Od pozostałych jednostek		- długoterminowa	24 130 118,42
IV. Inwestycje długoterminowe	73 454 416,96	- krótkoterminowa	24 130 118,42
1. Nieruchomości		II. Zobowiązania długoterminowe	18 269 368,63
2. Wartości niematerialne i prawne		1. Wobec jednostek powiązanych	18 269 366,63
3. Długoterminowe aktywa finansowe	73 454 416,96	2. Wobec pozostałych jednostek	
a) w jednostkach powiązanych		a) kredyty i pożyczki	
- udziały lub akcje	73 454 416,96	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne papiery wartościowe		c) inne zobowiązania finansowe	
- udzielone pożyczki		d) inne	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 187 088,51
b) w pozostałych jednostkach		1. Wobec jednostek powiązanych	11 064 536,67
- udziały lub akcje	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- inne papiery wartościowe		- do 12 miesięcy	11 064 536,67
- udzielone pożyczki		- powyżej 12 miesięcy	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	b) inne	
4. Inne inwestycje długoterminowe		2. Wobec pozostałych jednostek	24 040 163,49
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 626 951,02	a) kredyty i pożyczki	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 626 951,02	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	84 987 105,22	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
I. Zapasy	13 438 903,55	- do 12 miesięcy	21 152 343,89
1. Materiały	0,00	- powyżej 12 miesięcy	21 152 343,89
2. Półprodukty i produkty w toku	445 425,04	e) zaliczki otrzymane na dostawy	899 943,18
3. Produkty gotowe	1 119 345,07	f) zobowiązania wekslowe	
4. Towary	11 872 133,44	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 949 487,03
5. Zaliczki na dostawy	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	
II. Należności krótkoterminowe	56 887 538,97	i) inne	38 389,39
1. Należności od jednostek powiązanych	310 519,70	3. Fundusze specjalne	82 368,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 369 639,09
- do 12 miesięcy	310 519,70	1. Ujemna wartość firmy	
- powyżej 12 miesięcy		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
b) inne	310 519,70	- długoterminowe	2 426 115,67
2. Należności od pozostałych jednostek	56 577 019,27	- krótkoterminowe	2 943 523,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 238 824,28		5 369 639,09
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy	56 238 824,28		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	237 906,88		
c) inne	100 288,11		
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 545 009,29		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 545 009,29		
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 545 009,29		
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne	13 545 009,29		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 117 653,41		
Aktywa razem	184 249 714,41	Pasywa razem	184 249 714,41

Gawor

Maciej Klepacki
Prezes Zarządu

Przemysław Kłobut
Członek Zarządu

Burda Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, Warszawa
Bilans na dzień 01.02.2023

AKTYWA	2023-02-01	PASYWA	2023-02-01 PLN
A. Aktywa trwałe	99 262 809,19	A. Kapitał własny	80 526 724,84
I. Wartości niematerialne i prawne	9 813 752,08	I. Kapitał podstawowy	44 691 550,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy	1 211 378,32	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 157 553,05	IV. Kapitał zapasowy	75 940 827,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	444 820,69	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 367 489,15	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
1. Środki trwałe		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 215 503,22
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		VIII. Zysk (strata) netto	-1 890 149,79
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	497 756,10	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 537 689,72	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 722 989,57
d) środki transportu	241 726,71	I. Rezerwy na zobowiązania	44 896 895,34
e) inne środki trwałe	90 336,62	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 386 834,34
III. Należności długoterminowe	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
1. Od jednostek powiązanych		- długoterminowa	1 867 947,75
2. Od pozostałych jednostek		- krótkoterminowa	12 709 994,83
IV. Inwestycje długoterminowe	73 454 416,96	3. Pozostałe rezerwy	
1. Nieruchomości		- długoterminowa	24 130 118,42
2. Wartości niematerialne i prawne		- krótkoterminowa	24 130 118,42
3. Długoterminowe aktywa finansowe	73 454 416,96	II. Zobowiązania długoterminowe	18 269 366,63
a) w jednostkach powiązanych		1. Wobec jednostek powiązanych	18 269 366,63
- udziały lub akcje	73 454 416,96	2. Wobec pozostałych jednostek	
- inne papiery wartościowe		a) kredyty i pożyczki	
- udzielone pożyczki		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		c) inne zobowiązania finansowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 626 951,02	d) inne	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 626 951,02	III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 187 088,51
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	11 064 536,67
B. Aktywa obrotowe	84 987 105,22	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
I. Zapasy	13 436 903,55	- do 12 miesięcy	11 084 536,67
1. Materiały	0,00	- powyżej 12 miesięcy	11 064 536,67
2. Półprodukty i produkty w toku	445 425,04	b) inne	
3. Produkty gotowe	1 119 345,07	2. Wobec pozostałych jednostek	24 040 163,48
4. Towary	11 872 133,44	a) kredyty i pożyczki	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
II. Należności krótkoterminowe	56 887 538,87	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	310 519,70	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		- do 12 miesięcy	21 152 343,89
- do 12 miesięcy	310 519,70	- powyżej 12 miesięcy	21 152 343,89
- powyżej 12 miesięcy		e) zaliczki otrzymane na dostawy	899 943,18
b) inne		f) zobowiązania weksłowe	
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 545 009,29	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 949 487,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 545 009,29	h) z tytułu wynagrodzeń	
a) w jednostkach powiązanych		i) inne	38 389,38
- udziały lub akcje		3. Fundusze specjalne	82 386,35
- inne papiery wartościowe		IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 369 639,09
- udzielone pożyczki	0,00	1. Ujemna wartość firmy	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
IV. Inwestycje krótkoterminowe	1 117 653,41	- długoterminowe	2 428 115,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 117 653,41	- krótkoterminowe	2 943 523,42
a) w jednostkach powiązanych			5 369 639,09
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 545 009,29		
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 117 653,41		
Aktywa razem	184 249 714,41	Pasywa razem	184 249 714,41

Gawron

Maciej Klepacki
Prezes Zarządu

Przemysław Kłobut
Członek Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

**Oświadczenie spółki
TreeHouse Sp. zo.o.
z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Spółka Przejmowana”)
o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
na dzień 01.02.2023 r.**

Działając w imieniu spółki TreeHouse Sp. z o.o. tj. Spółki Przejmowanej, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 KSH, oświadczam, że na dzień 01.02.2023 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej wskazanym zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 2.201.654,55 zł (słownie: dwa miliony dwieście jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 55/100).

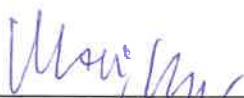
Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01.02.2023 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Spółka Przejmowana oświadcza, że ww. bilans został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmowanej.

Ponadto Spółka Przejmowana oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Dane przedstawione w bilansie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art 499 § 3 KSH.

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Maciej Klepacki
Prezes Zarządu

Treehouse Sp. z o.o.
Bilans na dzień 01.02.2023

AKTYWA	23-02-01 PLN	PASYWA	23-02-01 PLN
A. Aktywa trwałe	1 158,95	A. Kapitał własny	2 160 042,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	I. Kapitał podstawowy	200 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
2. Wartość firmy	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	IV. Kapitał zapasowy	3 200 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
1. Środki trwałe	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	- tworzone zgodnie z umową spółki	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	- na akcje własne	0,00
d) środki transportu	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 209 887,99
e) inne środki trwałe	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-30 069,19
	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 611,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	12 816,80
III. Należności długoterminowe	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	- długoterminowa	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	- krótkoterminowa	0,00
1. Nieruchomości	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	- długoterminowa	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	- krótkoterminowa	12 816,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00		12 816,80
- udziały lub akcje	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- udziały lub akcje	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	d) inne	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 794,93
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	8 790,89
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 158,95	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 790,89
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 158,95	- do 12 miesięcy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	- powyżej 12 miesięcy	8 790,89
B. Aktywa obrotowe	2 200 495,60	b) inne	0,00
I. Zapasy	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	20 004,04
1. Materiały	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
4. Towary	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 390,87
5. Zaliczki na dostawy	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	110 077,34	- powyżej 12 miesięcy	1 390,87
1. Należności od jednostek powiązanych	94 218,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	94 218,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 867,09
- powyżej 12 miesięcy	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
	94 218,00	i) inne	748,08
b) inne	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	15 859,34	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	- długoterminowe	0,00
	0,00	- krótkoterminowe	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00		
c) inne	15 859,34		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 086 100,54		
c			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 086 100,54		
a) w jednostkach powiązanych	0,00		
- udziały lub akcje	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00		
- udzielenie 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		
- udzielenie pożyczki	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 086 100,54		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00		
- inne środki pieniężne	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00		
	2 086 100,54		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 317,72		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00		
Aktywa razem	2 201 654,65	Pasywa razem	2 201 654,65

Gus

Maciej Klepacki
Prezes Zarządu

Przemysław Kłobut
Przemysław Kłobut
Członek Zarządu

Treehouse Sp.z o.o.
Bilans na dzień 01.02.2023

AKTYWA	23-02-01 PLN	PASYWA	23-02-01 PLN
A. Aktywa trwałe	1 158,95	A. Kapitał własny	2 160 042,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	I. Kapitał podstawowy	200 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
2. Wartość firmy	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	IV. Kapitał zapasowy	3 200 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
1. Środki trwałe	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	- tworzone zgodnie z umową spółki	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	- na akcje własne	0,00
d) środki transportu	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 209 887,99
e) inne środki trwałe	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-30 069,19
	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 611,73
1. Od jednostek powiązanych	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	12 816,80
2. Od pozostałych jednostek	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
1. Nieruchomości	0,00	- długoterminowa	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	- krótkoterminowa	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	- długoterminowa	0,00
- udziały lub akcje	0,00	- krótkoterminowa	12 816,80
- inne papiery wartościowe	0,00		12 816,80
- udzielone pożyczki	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
- udziały lub akcje	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	d) inne	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 794,93
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 158,95	1. Wobec jednostek powiązanych	8 790,89
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 158,95	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 790,89
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 200 495,60	- powyżej 12 miesięcy	8 790,89
I. Zapasy	0,00	b) inne	0,00
1. Materiały	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	20 004,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
4. Towary	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 390,87
II. Należności krótkoterminowe	110 077,34	- do 12 miesięcy	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	94 218,00	- powyżej 12 miesięcy	1 390,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	94 218,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 867,09
	94 218,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
b) inne	0,00	i) inne	746,08
2. Należności od pozostałych jednostek	15 859,34	3. Fundusze specjalne	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń spotecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	- długoterminowe	0,00
c) inne	15 859,34	- krótkoterminowe	0,00
d) dochodzona na drodze sądowej	0,00		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 086 100,54		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 086 100,54		
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	2 086 100,54		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00		
- inne środki pieniężne	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 317,72		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00		
Aktywa razem	2 201 654,55	Pasywa razem	2 201 654,55

Maciej Klepacki

Maciej Klepacki
Prezes Zarządu

Przemysław Kłobut
Przemysław Kłobut
Członek Zarządu

Treehouse Sp. z o.o.
Bilans na dzień 01.02.2023

AKTYWA	23-02-01 PLN	PASYWA	23-02-01 PLN
A. Aktywa trwałe	1 158,95	A. Kapitał własny	2 160 042,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	I. Kapitał podstawowy	200 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
2. Wartość firmy	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	IV. Kapitał zapasowy	3 200 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziału	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
1. Środki trwałe	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	- tworzone zgodnie z umową spółki	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	- na akcje własne	0,00
d) środki transportu	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 209 887,99
e) inne środki trwałe	0,00	VIII Zysk (strata) netto	-30 069,19
		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 611,73
1. Od jednostek powiązanych	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	12 816,80
2. Od pozostałych jednostek	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
1. Nieruchomości	0,00	- długoterminowa	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	- krótkoterminowa	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	- długoterminowa	0,00
- udziały lub akcje	0,00	- krótkoterminowa	12 816,80
- inne papiery wartościowe	0,00		12 816,80
- udzielone pożyczki	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
- udziały lub akcje	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	d) inne	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 794,93
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 158,95	1. Wobec jednostek powiązanych	8 790,89
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 158,95	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 790,89
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
		- powyżej 12 miesięcy	8 790,89
B. Aktywa obrotowe	2 200 495,60	b) inne	0,00
I. Zapasy	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	20 004,04
1. Materiały	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
4. Towary	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 390,87
5. Zaliczki na dostawy	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	110 077,34	- powyżej 12 miesięcy	1 390,87
1. Należności od jednostek powiązanych	94 218,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	94 218,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 867,09
- powyżej 12 miesięcy	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
b) inne	0,00	i) inne	746,08
2. Należności od pozostałych jednostek	15 859,34	3. Fundusze specjalne	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	- długoterminowe	0,00
c) inne	15 859,34	- krótkoterminowe	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 086 100,54		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 086 100,54		
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	2 086 100,54		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00		
- inne środki pieniężne	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 317,72		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00		
Aktywa razem	2 201 654,55	Pasywa razem	2 201 654,55

Golunski

Maciej Klepacki
Prezes Zarządu

Przemysław Kłobut
Członek Zarządu

Treehouse Sp.z o.o.
Bilans na dzień 01.02.2023

AKTYWA	23-02-01 PLN	PASYWA	23-02-01 PLN
A. Aktywa trwałe	1 158,95	A. Kapitał własny	2 160 042,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	I. Kapitał podstawowy	200 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
2. Wartość firmy	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	IV. Kapitał zapasowy	3 200 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
1. Środki trwałe	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	- tworzone zgodnie z umową spółki	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	- na akcje własne	0,00
d) środki transportu	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 209 887,99
e) inne środki trwałe	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-30 069,19
	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
	0,00		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 611,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	12 816,80
III. Należności długoterminowe	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	- długoterminowa	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	- krótkoterminowa	0,00
1. Nieruchomości	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	- długoterminowa	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	- krótkoterminowa	12 816,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00		12 816,80
- udziały lub akcje	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- udziały lub akcje	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	d) inne	0,00
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 794,93
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	8 790,89
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 158,95	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 790,89
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 158,95	- do 12 miesięcy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	- powyżej 12 miesięcy	8 790,89
		b) inne	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 200 495,60	2. Wobec pozostałych jednostek	20 004,04
I. Zapasy	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
1. Materiały	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 390,87
4. Towary	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	- powyżej 12 miesięcy	1 390,87
II. Należności krótkoterminowe	110 077,34	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	94 218,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	94 218,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 867,09
- do 12 miesięcy	94 218,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	i) inne	748,08
	94 218,00	3. Fundusze specjalne	0,00
b) inne	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	15 859,34	1. Ujemne wartości firmy	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 859,34	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	- długoterminowe	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	- krótkoterminowe	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00		
c) inne	15 859,34		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 086 100,54		
c			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 086 100,54		
a) w jednostkach powiązanych	2 086 100,54		
- 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	2 086 100,54		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00		
- inne środki pieniężne	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00		
	2 086 100,54		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 317,72		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00		
Aktywa razem	2 201 654,55	Pasywa razem	2 201 654,55

Maciej Klepacki

Maciej Klepacki
Prezes Zarządu

Przemysław Kiobut

Przemysław Kiobut
Członek Zarządu

