

Załącznik nr 6

do Planu połączenia Spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane)

Oświadczenie

zawierające informację o stanie księgowym Cable Television Networks & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


Działając w imieniu spółki Cable Television Networks & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000378839, („Spółka”), niniejszym oświadczamy, iż według stanu na dzień 1 kwietnia 2018 r. stan księgowy Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 20 795 tys. zł.


Załączone do niniejszego oświadczenia sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na 1 kwietnia 2018 r. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawia prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki.

Ponadto oświadczamy, iż załączone sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki zostało sporządzone 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 ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki oraz jest zgodne, co do formy i treści z właściwymi przepisami.

W oparciu o art. 499 §3 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego sprawozdania z sytuacji finansowej. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 §3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

W imieniu Cable Television Networks & Partners sp. z o.o.


Bogusław Kiśielewski
I Wiceprezes Zarządu


Marcin Kowalski
II Wiceprezes Zarządu

Załącznik:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Cable Television Networks & Partners sp. z o.o. według stanu na dzień 1 kwietnia 2018 r.


Załącznik:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Cable Television Networks&Partners Sp. z o.o. według stanu na dzień 1 kwietnia 2018 r. w tys. PLN

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	<u>Stan na</u> <u>1 kwietnia 2018 r.</u>
AKTYWA	
A. Aktywa trwałe	17 424
Wartości niematerialne i prawne	17 411
Inne wartości niematerialne i prawne	17 411
Rzeczowe aktywa trwałe	13
Środki trwałe	13
– Urządzenia techniczne i maszyny	10
– Inne środki trwałe	3
B. Aktywa obrotowe	3 371
Należności krótkoterminowe	1 938
Należności od jednostek powiązanych	951
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	951
– do 12 miesięcy	951
Należności od pozostałych jednostek	987
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	196
– do 12 miesięcy	196
Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	788
Inne	3
Inwestycje krótkoterminowe	911
Krótkoterminowe aktywa finansowe	911
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	911
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	911
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	522
Aktywa razem	20 795
PASYWA	
A. Kapitał (fundusz) własny	-10 396
Kapitał (fundusz) podstawowy	39
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 981
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	9 981
Kapitał z rozliczenia połączenia metodą łączenia udziałów	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 394
Zysk (strata) netto	-3 021
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 190
Rezerwy na zobowiązania	31
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	31
– długoterminowa	15
– krótkoterminowa	16

Zobowiązania	9 091
Wobec pozostałych jednostek	9 091
– Inne	9 091
Zobowiązania krótkoterminowe	22 069
Wobec jednostek powiązanych	15 463
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	965
– do 12 miesięcy	965
Inne	14 498
Wobec pozostałych jednostek	6 606
Inne zobowiązania finansowe	1 162
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 372
– do 12 miesięcy	5 372
Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	72
Pasywa razem	20 795


Bogusław Kisielewski
I Wiceprezes Zarządu


Marcin Kowalski
II Wiceprezes Zarządu


Dominika Talaga-Spławska
osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych