

## R BIDCO SP. Z O.O.

## Bilans

<b>AKTYWA</b>	<b>Nota</b>	<b>1.01.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Aktywa trwałe</b>		157 930 263,00	157 930 263,00
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1		
A3 Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2		
Środki trwałe		-	-
A10 Środki trwałe w budowie		-	-
A11 Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
<b>Należności długoterminowe</b>	3		
A14 Od pozostałych jednostek		-	-
<b>Inwestycje długoterminowe</b>			
A15 Nieruchomości		-	-
A16 Wartości niematerialne i prawne		-	-
A17 Długoterminowe aktywa finansowe		157 930 263,00	157 930 263,00
A18 w jednostkach powiązanych		-	-
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		157 930 263,00	157 930 263,00
A19 w pozostałych jednostkach		-	-
A20		-	-
A21 Inne inwestycje długoterminowe		-	-
		157 930 263,00	157 930 263,00
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
A22 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12.3	-	-
A23 Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
<b>Aktywa obrotowe</b>		32 275,92	32 275,92
<b>Zapasy</b>	4.		
A24 Materiały		-	-
A25 Półprodukty i produkty w toku		-	-
A26 Produkty gotowe		-	-
A27 Towary		-	-
A28 Zaliczki na dostawy		-	-
<b>Należności krótkoterminowe</b>			
Należności od jednostek powiązanych			
A33 z tytułu dostaw i usług	5.1	-	-
A34 inne	5.2	-	-
Należności od pozostałych jednostek			
A36 z tytułu dostaw i usług	5.3	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		12 978,50	12 978,50
A37		-	-
A38 inne		-	-
A39 dochodzone na drodze sądowej		-	-
		12 978,50	12 978,50
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>			
A40 Krótkoterminowe aktywa finansowe			
A43 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6.1	19 297,42	19 297,42
		19 297,42	19 297,42
A45 <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	7	-	-
A46 <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		-	-
A47 <b>Udziały (akcje) własne</b>		-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>157 962 538,92</b>	<b>157 962 538,92</b>

## R BIDCO SP. Z O.O.

## Bilans

PASywa	<u>1.01.2024</u>	<u>45 291,00</u>
<b>Kapitał własny</b>		
Kapitał podstawowy	10 442 000,00	10 442 000,00
Kapitał zapasowy	93 933 000,00	93 933 000,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych	(3 984 388,08)	-
Zysk/(Strata) netto	-	(3 984 388,08)
Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
	<u>100 390 611,92</u>	<u>100 390 611,92</u>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
Wobec jednostek powiązanych	2 694 916,00	2 694 916,00
kredyty i pożyczki	2 694 916,00	2 694 916,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada za:	-	-
Wobec pozostałych jednostek	54 870 000,00	54 870 000,00
kredyty i pożyczki	54 870 000,00	54 870 000,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne	-	-
	<u>57 564 916,00</u>	<u>57 564 916,00</u>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek	7 011,00	7 011,00
z tytułu dostaw i usług	7 011,00	7 011,00
	<u>7 011,00</u>	<u>7 011,00</u>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>PASywa RAZEM</b>	<u><u>157 962 538,92</u></u>	<u><u>157 962 538,92</u></u>

**R BIDCO SP. Z O.O.**

**Rachunek zysków i strat**

	<b>01.01.2024 - 1.01.2024</b>	<b>31.05.2023 - 31.12.2023</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		
Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
Zmiana stanu produktów	-	-
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
Usługi obce	-	(628 179,72)
Podatki i opłaty	-	(1 634 710,00)
	<u>-</u>	<u>(2 262 889,72)</u>
<b>Zysk/(Strata) ze sprzedaży</b>	-	(2 262 889,72)
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Dotacje		-
Inne przychody operacyjne	-	0,50
	<u>-</u>	<u>0,50</u>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
Inne koszty operacyjne	-	(0,23)
	<u>-</u>	<u>(0,23)</u>
<b>Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej</b>	-	(2 262 889,45)
<b>Przychody finansowe</b>		
Inne		0,63
	<u>-</u>	<u>0,63</u>
<b>Koszty finansowe</b>		
Odsetki		(1 721 498,78)
Inne		(0,48)
- w tym różnice kursowe		(0,48)
	<u>-</u>	<u>(1 721 499,26)</u>
<b>Zysk/(Strata) brutto</b>	-	(3 984 388,08)
<b>Podatek dochodowy</b>	-	-
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty</b>	-	-
<b>Zysk/(Strata) netto</b>	<u>-</u>	<u>(3 984 388,08)</u>

## R BIDCO SP. Z O.O.

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01.2024 - 1.01.2024	31.05.2023 - 31.12.2023
<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	100 390 611,92	5 000,00
<b>Kapitał własny na początek okresu po korektach</b>	100 390 611,92	5 000,00
<b>Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	10 442 000,00	5 000,00
Zmiany kapitału zakładowego		
zwiększenia	-	10 437 000,00
- wpłata kapitału		10 437 000,00
zmniejszenia	-	-
<b>Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	10 442 000,00	10 442 000,00
<b>Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>	-	-
<b>Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	-	-
<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	-	-
<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	-	-
<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	93 933 000,00	-
Zmiany kapitału zapasowego		
zwiększenia (z tytułu)	-	93 933 000,00
- .....		93 933 000,00
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
<b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	93 933 000,00	93 933 000,00
<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-	-
<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	-	-
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	-	-
<b>Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-	-
<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-	-
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach</b>	-	-
zwiększenia	(3 984 388,08)	-
- z tytułu przeniesienia straty z roku ubiegłego	(3 984 388,08)	-
zmniejszenia	-	-
- z tytułu.....	-	-
<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	(3 984 388,08)	-
<b>Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	(3 984 388,08)	-
<b>Wynik netto</b>		
strata netto	-	(3 984 388,08)
<b>Kapitał własny na koniec okresu</b>	100 390 611,92	100 390 611,92
<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty</b>	100 390 611,92	100 390 611,92

## R BIDCO SP. Z O.O.

## Rachunek przepływów pieniężnych

	01.01.2024 - 1.01.2024	31.05.2023 - 31.12.2023
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk/(Strata) netto	-	(3 984 388,08)
Korekty razem:		
ODSETKI KREDYT		1 721 498,78
Inne korekty		(12 978,50)
	-	1 708 520,28
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	-	(2 275 867,80)
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy	-	
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
Wydatki	-	(157 930 263,00)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	-	-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
Na aktywa finansowe, w tym:	-	(157 930 263,00)
w jednostkach powiązanych	-	-
w pozostałych jednostkach	-	(157 930 263,00)
- nabycie aktywów finansowych		(157 930 263,00)
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	-	(157 930 263,00)
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływy	-	161 939 916,00
Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych		104 375 000,00
Kredyty i pożyczki		57 564 916,00
Wydatki	-	(1 721 498,78)
Odsetki	-	(1 721 498,78)
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	-	160 218 417,22
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	-	12 286,42
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>		
<i>- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>		
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	12 286,42	-
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	12 286,42	12 286,42
<i>- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	-	-