

Załącznik NR 5 do Planu Połączenia R-GOL Sp. z o. o. oraz R BIDCO Sp. z o. o. – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej

Warszawa, 30 stycznia 2025 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI

Zarząd spółki **R BIDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie pod adresem: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0001037150, REGON: 525460761, NIP: 9512569676 z kapitałem zakładowym 31.180.600,00 PLN oświadcza, że stan księgowy spółki R BIDCO sp. z o. o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r., jest przedstawiony w bilansie R BIDCO sp z o. o., którego treść stanowi **załącznik** do niniejszego oświadczenia.

Bilans sporządzony został przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (bilans sporządzony jest na datę zamknięcia roku obrotowego).

Niniejsza informacja o stanie księgowym spółki została sporządzona na potrzeby połączenia spółek R BIDCO sp. z o. o. (Spółka przejmowana) oraz R-GOL sp. z o. o. (Spółka przejmująca) i będzie stanowić załącznik do Planu Połączenia ww. spółek.

Załącznik: Bilans R BIDCO sp. z o. o. na 31.12.2024 r.



Lukasz Cyran

Członek Zarządu R BIDCO sp. z o. o.

R BIDCO SP. Z O.O.

Bilans

| AKTYWA | <u>31.12.2024</u> | <u>31.12.2023</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Aktywa trwałe | 362 790 245,50 | 157 930 263,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | |
| A1 Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| A2 Wartość firmy | - | - |
| Inne wartości niematerialne i prawne | - | - |
| A4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Rzeczowe aktywa trwałe | | |
| Środki trwałe | | |
| A5 grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | - | - |
| A6 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - | - |
| urządzenia techniczne i maszyny | - | - |
| środki transportu | - | - |
| inne środki trwałe | - | - |
| Środki trwałe w budowie | - | - |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Należności długoterminowe | | |
| Od jednostek powiązanych | - | - |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie | - | - |
| Od pozostałych jednostek | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Inwestycje długoterminowe | | |
| Nieruchomości | - | - |
| Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| w jednostkach powiązanych | - | - |
| w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada | 362 790 245,50 | 157 930 263,00 |
| w pozostałych jednostkach | - | - |
| Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| | <u>362 790 245,50</u> | <u>157 930 263,00</u> |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Aktywa obrotowe | 34 505,30 | 32 487,35 |
| Zapasy | - | - |
| Materiały | - | - |
| Półprodukty i produkty w toku | - | - |
| Produkty gotowe | - | - |
| Towary | - | - |
| Zaliczki na dostawy | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Należności krótkoterminowe | | |
| Należności od jednostek powiązanych | | |
| z tytułu dostaw i usług | - | - |
| inne | - | - |
| Należności od pozostałych jednostek | | |
| z tytułu dostaw i usług | - | - |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń | | |
| społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 26 974,00 | 12 990,00 |
| inne | - | - |
| dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| | <u>26 974,00</u> | <u>12 990,00</u> |
| Inwestycje krótkoterminowe | | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| w jednostkach powiązanych | - | - |
| w pozostałych jednostkach | - | - |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 531,30 | 19 497,35 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| | <u>7 531,30</u> | <u>19 497,35</u> |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| A46 Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| A47 Udziały (akcje) własne | - | - |
| AKTYWA RAZEM | <u><u>362 824 750,80</u></u> | <u><u>157 962 750,35</u></u> |

R BIDCO SP. Z O.O.

| PASYWA | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Kapitał własny | | |
| Kapitał podstawowy | 31 180 600,00 | 10 442 000,00 |
| Kapitał zapasowy | 278 156 121,56 | 93 933 000,00 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | - | - |
| Zysk/(Strata) z lat ubiegłych | - 3 984 238,15 | - |
| Zysk/(Strata) netto | - 6 267 360,78 | - 3 984 238,15 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | - | - |
| | <u>299 085 122,63</u> | <u>100 390 761,85</u> |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | |
| Rezerwy na zobowiązania | | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| Pozostałe rezerwy | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Zobowiązania długoterminowe | | |
| Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| kredyty i pożyczki | - | - |
| Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie | - | - |
| Wobec pozostałych jednostek | - | - |
| kredyty i pożyczki | - | 54 870 000,00 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| inne zobowiązania finansowe | - | - |
| zobowiązania wekslowe | - | - |
| inne | - | - |
| | <u>-</u> | <u>54 870 000,00</u> |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | |
| Wobec jednostek powiązanych | 63 733 783,67 | 2 694 916,00 |
| z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności | - | - |
| – do 12 miesięcy | - | - |
| – powyżej 12 miesięcy | - | - |
| kredyty i pożyczki | 63 733 783,67 | 2 694 916,00 |
| inne | - | - |
| Wobec pozostałych jednostek | 3 136,50 | 7 072,50 |
| kredyty i pożyczki | - | - |
| z tytułu dostaw i usług | 3 136,50 | 7 072,50 |
| zaliczki otrzymane na dostawy | - | - |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | - | - |
| z tytułu wynagrodzeń | - | - |
| inne | - | - |
| | <u>63 736 920,17</u> | <u>2 701 988,50</u> |
| Rozliczenia międzyokresowe | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 708,00 | - |
| - krótkoterminowe | 2 708,00 | - |
| | <u>2 708,00</u> | <u>-</u> |
| PASYWA RAZEM | <u>362 824 750,80</u> | <u>157 962 750,35</u> |