

ZAŁĄCZNIK NR 5

OŚWIADCZENIE

O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DZIELONEJ

na dzień 1 września 2024 roku

Stosownie do art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „RUCH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 03-236 Warszawa, ul. Annapol nr 17A, posiadającej REGON 011063584, NIP 5260250475, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020446, kapitał zakładowy 109.289.617,00 zł (słownie: sto dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych), wpłacony w całości („**Spółka Dzielona**”) oświadcza, że na dzień 1 września 2024 r. stan księgowy Spółki Dzielonej przedstawia się następująco:

01.09.2024	RUCH S.A. [zł]
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	34 148 846,32
Nieruchomości inwestycyjne	1 951 807,55
Wartości niematerialne	6 931 706,85
Aktywa z tytułu praw do użytkowania	62 515 963,64
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	0,00
Akcje i udziały w jednostkach powiązanych	1 325 000,00
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	0,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	7 435 752,95
Aktywa z tytułu umów z klientami	0,00
Należności długoterminowe z tytułu leasingu	0,00
Pozostałe aktywa	2 227 170,70
	116 536 248,01
Aktywa obrotowe	
Zapasy	6 589 278,48
Prawo do zwrotu produktów od klientów	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	21 903 712,15
Należności z tytułu podatku dochodowego	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ³	6 256 610,34
Aktywa z tytułu umów z klientami	0,00
Należności krótkoterminowe z tytułu leasingu	0,00
Pozostałe aktywa finansowe	0,00
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0,00
	34 749 600,97
Aktywa razem	151 285 848,98
PASYWA	
KAPITAŁ WŁASNY	
Kapitał podstawowy	109 289 617,00
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	4 643 313,25

Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
Zyski zatrzymane, w tym	-393 201 356,14
zysk/strata okresu bieżącego	-115 640 038,14
Kapitał własny razem	-279 268 425,89
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania długoterminowe	
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	
Rezerwy	327 281,00
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	
Przychody przyszłych okresów	
Zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania	48 101 187,20
Pozostałe zobowiązania	
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	
	48 428 468,20
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	57 791 990,15
Zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania	17 479 030,73
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	98 605 170,14
Rezerwy krótkoterminowe	40 602 726,84
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0,00
Zobowiązania z tyt. umów z klientami	0,00
Pozostałe zobowiązania finansowe	167 646 888,81
	382 125 806,67
Zobowiązania razem	430 554 274,87
Pasywa razem	151 285 848,98

Oświadczenie i informacje w nim zawarte zostały sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Dzielonej.

Dnia 4 października 2024 r.

W imieniu Spółki Dzielonej:

Piotr Krężel
Prezes Zarządu

Waldemar Hlebowicz
Członek Zarządu