
PLAN POŁĄCZENIA

Spółki Optimus S.A.

ze

Spółką CDP Investment sp. z o.o.


h2/24

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1 WSTĘP

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („Ksh”) pomiędzy:

- (1) Spółką Optimus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
a
- (2) Spółką CDP Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Spółki wymienione powyżej są dalej zwane łącznie „Spółkami”, a każda z nich z osobna „Spółką”.

2 TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1 Spółka Przejmująca

Spółka Optimus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska 74 bud. E, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000006865, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 70.000.000 PLN, NIP 7342867148, REGON 492707333 („Spółka Przejmująca”).

2.2 Spółka Przejmowana

Spółka CDP Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000318458, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 223.600.000 PLN, NIP 1132699061, REGON 141214619 („Spółka Przejmowana”).

3 SPOSÓB ŁĄCZENIA

3.1 Podstawa prawna połączenia

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz 516 § 6 Ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („Połączenie”).

Na podstawie art. 515 § 1 Ksh Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Na podstawie art. 516 § 6 Ksh w niniejszym Planie Połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 Ksh.

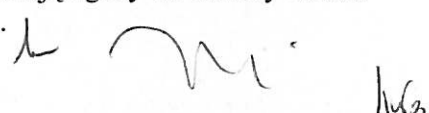
W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

3.2 Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 506 § 1 Ksh, Połączenie jest dokonywane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, obejmujących zgodę na Plan Połączenia.

Projekty uchwał, o których mowa powyżej stanowią Załącznik nr 1a i 1b.

Wobec faktu, że w związku z Połączeniem nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej, uchwały, o których mowa powyżej nie zawierają zgody na zmiany statutu Spółki Przejmującej, wymaganej zgodnie z art. 506 § 4 Ksh.



Oświadczenia Zarządów łączących się spółek o nie dokonywaniu zmiany statutu Spółki Przejmującej stanowią Załącznik nr 2a i 2b.

4 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

6 UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 Ksh, Plan Połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów Spółek z dnia 21 października 2010 r. oraz został podpisany przez Spółki w dniu 21 października 2010 r.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Stosownie do art. 499 § 2 KSH, następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:

- (i) **Załącznik Nr 1a i 1b:** projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie w sprawie Połączenia.
- (ii) **Załącznik Nr 2a i 2b:** oświadczenia Zarządów łączących się spółek o nie dokonywaniu zmiany statutu Spółki Przejmującej.
- (iii) **Załącznik Nr 3:** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 30 września 2010 r.
- (iv) **Załącznik Nr 4a i 4b:** oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone na dzień 30 września 2010 r.

Warszawa 21 października 2010 r.:

OPTIMUS S.A.

Członek Zarządu


Marcin Iwiński

Marcin Iwiński

Adam Kiciński


Członek Zarządu

Adam Kiciński

CDP INVESTMENT SP. Z O.O.

Członek Zarządu


Marcin Iwiński

Marcin Iwiński

Edyta Wakula


Członek Zarządu

Edyta Wakula

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO PLANU POŁĄCZENIA
PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
W SPRAWIE POŁĄCZENIA

UCHWAŁA NR [•]

Walnego Zgromadzenia spółki Optimus S.A. (dalej Spółka Przejmująca)

z dnia [•]

w sprawie połączenia ze spółką CDP Investment sp. z o.o. (dalej Spółka Przejmowana)

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "Ksh"), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia:

§ 1

Połączenie

1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną - CDP Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz art. 516 § 6 Ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 Ksh, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmowaną ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [•] z dnia [•] 2010 r. pod poz. [•], stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. W związku z połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



huf2

ZAŁĄCZNIK NR 1B DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

UCHWAŁA NR [•]

Zgromadzenia Wspólników spółki CDP Investment sp. z o.o. (dalej Spółka Przejmowana)

z dnia [•]

w sprawie połączenia ze spółką Optimus S.A. (dalej Spółka Przejmująca)

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "Ksh"), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia:

§1

Połączenie

1. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej – Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz art. 516 § 6 Ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 Ksh, Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmującą ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [•] z dnia [•] 2010 r. pod poz. [•], stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. W związku z połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZAŁĄCZNIK NR 2A DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O NIE DOKONYWANIU ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zarząd Spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (spółki przejmującej) oświadcza, że posiada całość udziałów CDP Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółki przejmowanej), w związku z czym połączenie zostaje przeprowadzone w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, stąd treść statutu spółki przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem.

OPTIMUS S.A.

Członek Zarządu


Marcin Iwiński

Marcin Iwiński

Adam Kiciński


Członek Zarządu

Adam Kiciński

ZAŁĄCZNIK NR 2B DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O NIE DOKONYWANIU ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zarząd Spółki CDP Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółki przejmowanej) oświadcza, że spółka Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) posiada całość udziałów spółki przejmowanej, w związku z czym połączenie zostaje przeprowadzone w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, stąd treść statutu spółki przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem.

CDP INVESTMENT SP. Z O.O.

Członek Zarządu

Marcin Iwiński

Marcin Iwiński

Edyta Wakula

Członek Zarządu

Wakula

Edyta Wakula

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki CDP Investment sp. z o.o. zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30 września 2010 roku wykazanym w Oświadczeniu zawierającym informacje o stanie księgowym Spółki stanowiącym załącznik nr 4b do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku spółki CDP Investment sp. z o.o. na dzień 30 września 2010 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2010
		w złotych
A	AKTYWA TRWAŁE	48.977.913,36
I	Rzeczowe aktywa trwałe	469.573,93
II	Wartości niematerialne i prawne	5.040,00
III	Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	48.247.899,00
IV	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
V	Należności długoterminowe	187.813,43
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
VII	Nieruchomości inwestycyjne	
VIII	Inne inwestycje długoterminowe	
XI	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67.587,00
B	AKTYWA OBROTOWE	176.598,58
I	Zapasy	
II	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	151.258,11
III	Należności z tytułu podatku dochodowego	2.660,00
IV	Należności krótkoterminowe inne	2.673,54
V	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.468,55
VI	Inwestycje krótkoterminowe	
VII	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13.538,38
VIII	Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	
	AKTYWA RAZEM	49.154.511,94

A	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY DŁUGOTERMINOWE	14.298.356,64
I	Zobowiązania długoterminowe	14.298.356,64
II	Rezerwy długoterminowe	
B	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE DŁUGOTERMINOWE	31.704,56
C	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY KRÓTKOTERMINOWE	11.602.230,25
I	Zobowiązania krótkoterminowe	11.381.325,51
II	Kredyty i pożyczki	52.490,30
III	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56.487,23
IV	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	
V	Zobowiązania krótkoterminowe inne	111.554,21
VI	Rezerwy krótkoterminowe	373,00

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2010
		w złotych
D	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE	4.458,36
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		25.936.749,81
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO		23.217.762,13

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 30 września 2010 roku wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 23.217.762,13 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote trzynaście groszy)

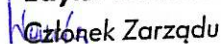
CDP INVESTMENT SP. Z O.O.

Członek Zarządu


Marcin Iwiński

Marcin Iwiński

Edyta Wakula


Członek Zarządu

Edyta Wakula

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU

Zarząd Spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 30 września 2010 r. stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans Spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 30 września 2010 r. w tysiącach złotych.

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2010
		w złotych
A.	AKTYWA TRWAŁE	70.721
I	Rzeczowe aktywa trwałe	6.065
II	Wartości niematerialne	16
III	Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	63.140
IV	Inwestycje w jednostkach pozostałych	-
V	Inne aktywa	1.500
B.	AKTYWA OBROTOWE	5.725
I	Zapasy	364
II	Należności handlowe oraz pozostałe należności	3.990
III	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1.372
	AKTYWA RAZEM	76.446

B	PASYWA	
I.	Kapitał własny	56.501
1.	Kapitał podstawowy	70.000
2.	Kapitał zapasowy	89.104
3.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(100.067)
4.	Zysk netto okresu obrotowego	(2.536)
	KAPITAŁY WŁASNE RAZEM	56.501
II.	Zobowiązania długoterminowe	11.667
1.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-
2.	Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	11.650
3.	Rezerwy długoterminowe	17
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8.278
1.	Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	1.944
2.	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	26
3.	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-
4.	Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	5.653
5.	Rezerwy krótkoterminowe	655
	PASYWA RAZEM	76.446

OPTIMUS S.A.

Członek Zarządu


Marcin Iwiński

Marcin Iwiński

Adam Kiciński


Członek Zarządu

Adam Kiciński

ZAŁĄCZNIK NR 4B DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU

Zarząd Spółki CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 30 września 2010 r. stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans Spółki CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 30 września 2010 r. w złotych.

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2010 w złotych
AKTYWA		-
A.	AKTYWA TRWAŁE	48.977.913,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	5.040,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2.	Wartość firmy	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5.040,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	469.573,93
1.	Środki trwałe	469.573,93
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	443.997,86
	c) urządzenia techniczne i maszyny	8.668,43
	d) środki transportu	14.634,31
	e) inne środki trwałe	2.273,33
2.	Środki trwałe w budowie	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III.	Należności długoterminowe	187.813,43
1.	Od jednostek powiązanych	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	187.813,43
IV.	Inwestycje długoterminowe	48.247.899,00
1.	Nieruchomości	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	48.247.899,00
	a) w jednostkach powiązanych	48.247.899,00
	udziały lub akcje	48.247.899,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	0,00
	inne długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67.587,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67.587,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	176.598,58

Handwritten signature

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2010 w złotych
I.	Zapasy	0,00
1.	Materiały	
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	
5.	Zaliczki na dostawy	
II.	Należności krótkoterminowe	156.591,65
1.	Należności od jednostek powiązanych	140.507,07
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140.507,07
	do 12 miesięcy	140.507,07
	powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
2.	Należności od pozostałych jednostek	16.084,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10.751,04
	do 12 miesięcy	10.751,04
	powyżej 12 miesięcy	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4.533,54
	c) inne	800,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13.538,38
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13.538,38
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	udziały lub akcje	
	inne papiery wartościowe	
	udzielone pożyczki	
	inne długoterminowe aktywa finansowe	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	udziały lub akcje	
	inne papiery wartościowe	
	udzielone pożyczki	
	inne długoterminowe aktywa finansowe	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13.538,38
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13.538,38
	inne środki pieniężne	
	inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.468,55
	AKTYWA RAZEM	49.154.511,94
PASYWA		
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	23.217.762,13
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	223.600.000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	
III.	Udziały (akcje) własne (-)	
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-200.132.157,53
VIII.	Zysk (strata) netto	-250.080,34

Mufa.

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2010 w złotych
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	25.936.749,81
I.	Rezerwy na zobowiązania	373,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	373,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	długoterminowa	
	krótkoterminowa	
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	długoterminowe	
	krótkoterminowe	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	14.298.356,64
1.	Wobec jednostek powiązanych	1.500.000,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	12.798.356,64
	a) kredyty i pożyczki	12.798.356,64
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	d) inne	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11.601.857,25
1.	Wobec jednostek powiązanych	11.381.325,51
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	do 12 miesięcy	
	powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	11.381.325,51
2.	Wobec pozostałych jednostek	211.576,92
	a) kredyty i pożyczki	52.490,30
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	21.995,77
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56.487,23
	do 12 miesięcy	56.487,23
	powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
	f) zobowiązania wekslowe	
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	80.603,62
	h) z tytułu wynagrodzeń	
	i) inne	
3.	Fundusze specjalne	8.954,82
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	36.162,92
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36.162,92
	długoterminowe	31.704,56
	krótkoterminowe	4.458,36
	PASYWA RAZEM	49.154.511,94

CDP INVESTMENT SP. Z O.O.

Członek Zarządu

Marcin Iwiński

Marcin Iwiński

Edyta Wakula

Członek Zarządu

Edyta Wakula