

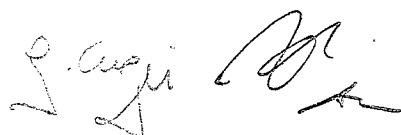

ZAŁĄCZNIK NR 4B DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 31 MARCA 2010 ROKU

Zarząd Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 31 marca 2010 r. stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 31 marca 2010 r. w złotych.

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2010 w złotych
AKTYWA		31.III.2010
Aktywa trwałe		67 832 400,61
Rzeczowe aktywa trwałe		7 114 313,78
1	Środki trwałe w tym	6 841 909,30
a)	grunty	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	173 126,65
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 827 438,68
d)	środki transportu	4 744 923,15
e)	inne środki trwałe	96 420,82
2	Środki trwałe w budowie	272 404,48
Wartości niematerialne i prawne		3 293 613,51
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 293 613,51
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych		20 626 108,37
1	Udziały lub akcje	15 688 325,00
2	Udzielone pożyczki	2 653 570,24
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 284 213,13
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		0,00
1	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	0,00
a)	udziały lub akcje	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00
c)	udzielone pożyczki	0,00
Należności długoterminowe		0,00
1	Należności długoterminowe:	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
Nieruchomości inwestycyjne		22 411 100,00
1	Inwestycje długoterminowe - nieruchomości	22 411 100,00

Inne inwestycje długoterminowe		897 955,08
1	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	897 955,08
2	Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		13 489 309,87
Aktywa obrotowe		67 785 273,22
Zapasy		31 115 942,73
1	Materiały	328 833,07
2	Półprodukty i produkty w toku	3 491 837,74
3	Produkty gotowe	22 184 648,14
4	Towary	5 110 623,78
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług		17 623 416,38
1	Należności od jednostek powiązanych	3 872 955,93
2	Należności od pozostałych jednostek	13 750 460,45
Należności z tytułu podatku dochodowego		4 097 495,00
Należności krótkoterminowe inne		8 155 080,77
1	Inne należności od jednostek powiązanych	2 790 338,96
2	Należności od pozostałych jednostek	5 364 741,81
a)	z tytułu podatków (bez pod.dochod.), dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 562 238,87
b)	inne	802 502,94
c)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 234 985,21
Inwestycje krótkoterminowe		2 329 180,57
1)	w jednostkach powiązanych	2 329 180,57
	- udziały lub akcje	0,00
	- udzielone pożyczki	2 329 180,57
	- aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00
	- aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00
	- inne aktywa finansowe	0,00
2)	w jednostkach nie powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00
	- aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 229 172,56
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 229 172,56
2	Inne środki pieniężne	0,00
3	Inne aktywa pieniężne	0,00
Aktywa trwale klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		0,00
AKTYWA RAZEM		135 617 673,83

PASYWA		31.III.2010
Kapitał własny		70 118 152,08
I Kapitał akcyjny		49 518 660,00
1	Kapitał akcyjny	49 518 660,00
2	Należne wpłaty na poczet kapitału (wielkość ujemna)	0,00
II Kapitał zapasowy		16 506 220,00
III Kapitał z aktualizacji wyceny		2 544 534,00
IV Kapitał rezerwowy		45 842 250,69
V Pozostałe kapitały		-44 066 827,23
1	Akcje i udziały własne	-44 066 827,23
Zysk (strata) z lat ubiegłych		14 676 974,08
Zysk (strata) netto		-14 903 659,46
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe		35 085 004,43
Zobowiązania długoterminowe		0,00
1	Kredyty i pożyczki	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
a)	wobec jednostek powiązanych	0,00
b)	wobec pozostałych jednostek	0,00
3	Zobowiązania długoterminowe inne	0,00
Rezerwy długoterminowe		35 085 004,43
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 442 526,77
2	Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 456 830,60
3	Rezerwy na zobowiązania	31 185 647,06
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		0,00
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe		29 804 040,21
Zobowiązania krótkoterminowe		20 674 577,89
Kredyty i pożyczki		9 943 767,48
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 366 320,56
a)	wobec jednostek powiązanych	3 146 380,56
b)	wobec pozostałych jednostek	6 219 940,00
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		0,00
Zobowiązania krótkoterminowe inne		1 364 489,85
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 364 489,85
a)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
b)	inne zobowiązania finansowe	0,00
c)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00
e)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	891 088,83
f)	z tytułu wynagrodzeń	31 537,20
g)	inne	441 863,82
Rezerwy krótkoterminowe		9 129 462,32
1	Rezerwa na świadczenia pracownicze	4 186 248,15
2	Rezerwy na zobowiązania	4 943 214,17

a)	rezerwa na restrukturyzację	0,00
b)	pozostałe rezerwy na zobowiązania	4 943 214,17
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe		610 477,11
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży		0,00
PASYWA RAZEM		135 617 673,83

Łucja [signature] KAM