

### **1. Informacja o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie**

Spółka Matrix Media prowadząc działalność gospodarczą na terytorium Polski jest w pełni świadoma, iż jednym z jej głównych obowiązków jest przestrzeganie prawa podatkowego oraz bieżące i terminowe płatności podatków, będąc jednocześnie podatnikiem, jak i płatnikiem.

Spółka stosuje procesy oraz procedury, które mają na celu sprawne realizowanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz jego przestrzeganie. Głównym założeniem Matrix Media w tym zakresie jest postępowanie zgodnie z założeniami Polityki Rachunkowości. Ponadto w Spółce obowiązują liczne procedury wewnętrzne, takie jak: procedura magazynowa, procedura sprzedaży i zakupów handlowych, procedura dotycząca korekt sprzedaży, procedura dziennego weryfikowania płatności, procedura weryfikacji kontrahentów, procedura w zakresie transakcji WDT oraz procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Spółka przykładą dużą staranność, aby prowadzić księgi rachunkowe w sposób rzetelny, uczciwy oraz prawidłowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami m.in. ustawy o rachunkowości, mając do dyspozycji przystosowane i skonfigurowane systemy informatyczne oraz wykwalifikowany dział księgowo-kadrowy. Ponadto Spółka na stałe współpracuje z kancelariami prawnymi oraz doradcami podatkowymi analizując wszelkie zmiany podatkowe, na bieżąco dostosowując się do aktualnych przepisów oraz skrupulatnie realizując obowiązki podatkowe.

### **2. Informacja o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami krajowej administracji skarbowej**

W roku podatkowym Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami krajowej administracji skarbowej.

### **3. Informacja w przedmiocie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych szefowi krajowej administracji skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą**

Spółka nieustannie dąży do należytego wypełniania wszystkich zadań związanych z dopełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego, przede wszystkim prawidłowo i terminowo składania deklaracji podatkowych oraz dokonywania płatności podatków w ustawowych terminach zgodnie z przepisami podatkowymi, w tym: podatku od towaru i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i wszelkie składki wynikające z ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, podatku od nieruchomości i innych. Ponadto Spółka zawsze wykazuje chęć współpracy z organami podatkowymi, odpowiadając w jak najkrótszym możliwym terminie na wszelkie pisma lub zapytania.

W roku podatkowym Matrix Media nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

**4. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązаными w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o cit, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi rzeczypospolitej polskiej**

Spółka w roku podatkowym realizowała transakcje z podmiotem powiązаным w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi rzeczypospolitej polskiej. Transakcje były realizowane do SC Electronics Sp. z o.o., z którym Matrix Media powiązаны jest kapitałowo i obejmowały sprzedaż towarów elektronicznych, RTV oraz AGD.

**5. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązаных w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o cit**

Spółka nie podejmowała oraz nie planowała i nie planuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązаных w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

**6. Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 ordynacji podatkowej**

Spółka w roku podatkowym nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

**7. Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b ordynacji podatkowej**

Spółka w roku podatkowym nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

**8. Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o vat**

Spółka w roku podatkowym nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT.

**9. Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym**

Spółka w roku podatkowym nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

**10. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o cit i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o pit oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ordynacji podatkowej**

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.