

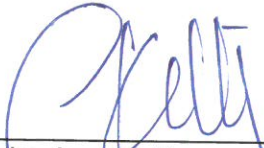
**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym PKO BP Finat Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
na dzień 31 maja 2020**

Zarząd PKO BP Finat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 31 maja 2020 roku stan księgowy PKO BP Finat sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej przedstawia się następująco, zgodnie z postanowieniami art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Załączony do niniejszego załącznika do Planu Połączenia bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

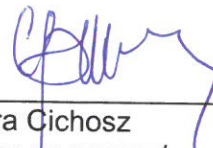
Załącznik:

- bilans sporządzony na dzień 31 maja 2020 roku.

Dnia 9 czerwca 2020 roku



Agnieszka Joanna Surmacka  
Prezes Zarządu



Barbara Cichosz  
osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg



Iwona Czułada  
Wiceprezes Zarządu



Jakub Kachlicki  
Wiceprezes Zarządu

**PKO BP Finat sp. z o.o.**  
ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa  
tel.: (22) 342 98 98, fax: (22) 342 98 99  
NIP: 527-22-67-889, REGON: 016206692  
-00-

.....  
[pieczęć firmy]



Załącznik do Oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym PKO BP Finat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 31 maja 2020

## Bilans spółki PKO BP Finat sp. z o.o. na dzień 31.05.2020

PKO BP Finat sp. z o.o.

Ul. Grójecka 5

02-019 Warszawa

NIP: 527-226-78-89

### BILANS wg MSR

( Sprawozdanie nie audytowane, wartości w PLN)

Sporządzone na dzień  
31 maja 2020

#### AKTYWA

##### Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	7 145 559,56
Wartości niematerialne	21 378 630,68
Inwestycje długoterminowe	0,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	175 044,30
	<u>28 699 234,54</u>

##### Aktywa obrotowe

Zapasy	423 027,84
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	13 203 200,65
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 818 029,00
Rozliczenia międzyokresowe	5 454 135,65
Inwestycje krótkoterminowe	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	47 663 076,36
	<u>68 561 469,50</u>

#### SUMA AKTYWÓW

97 260 704,04

#### KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA

##### Kapitał własny

Kapitał podstawowy	32 302 500,00
Kapitał zapasowy	159 964,15
Zysk/strata z lat ubiegłych	25 066 946,17
Zyski zatrzymane	13 689 521,00
	<u>71 218 931,32</u>

##### Zobowiązania długoterminowe

Pozostałe zobowiązania	585 012,40
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	88 749,00
Pozostałe rezerwy	268 410,10
	<u>942 171,50</u>

##### Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

11 668 047,78

str. 4/2  


Rozliczenia międzyokresowe	13 373 689,80
Pozostałe rezerwy	57 863,64
	<hr/>
	26 041 772,72
	<hr/>
<b>SUMA KAPITAŁÓW WŁASNYCH I ZOBOWIĄZAŃ</b>	<b>97 260 704,04</b>
	<hr/>

*Barbara Cichosz*  
.....

Osoba odpowiedzialna za prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Agnieszka Surmacka .....

*Agnieszka Surmacka*

Wiceprezes Zarządu

Iwona Czułada .....

*Iwona Czułada*

Wiceprezes Zarządu

Jakub Kachlicki .....

*Jakub Kachlicki*