

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK PKO BP FINAT SP Z O.O. Z NET FUND ADMINISTRATION SP. Z O.O. Z DNIA 04 KWIECZNIA 2018 R.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Net Fund Administration sp. z o.o. na dzień 1 marca 2018 roku

Zarząd Spółki Przejmowanej Net Fund Administration sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 1 marca 2018 roku wynosi 4.249.635,54 zł (cztery miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 54/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 marca 2018 roku.

Zarząd Net Fund Administration sp. z o.o.


Agnieszka Sarmach

.....
Iwona Czubińska

..... Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU


Wojciech Idzik

Załącznik:

Bilans spółki Net Fund Administration sp. z o.o.

Net Fund Administration Sp. z o.o.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

BILANS wg MSR

(Sprawozdanie nie audytowane, wartości w PLN)

Sporządzone na dzień

2018.03.01

AKTYWA

Aktywa trwale	697 458,59
Rzeczowe aktywa trwale	277 432,85
Wartości niematerialne	386 104,74
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	33 921,00
Aktywa obrotowe	3 552 176,95
Zapasy	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	537 287,21
Rozliczenia międzyokresowe	46 046,74
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 968 843,00
SUMA AKTYWÓW	4 249 635,54

KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA

Kapitał własny

Kapitał podstawowy	6 652 500,00
Zysk/ strata z lat ubiegłych	-3 064 066,86
Zysk zatrzymany	109 324,51

Kapitał własny ogółem

3 697 757,65

Zobowiązania długoterminowe

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	822,00
Pozostałe rezerwy	13 188,01

Zobowiązania krótkoterminowe

537 867,88

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	267 210,09
Rozliczenia międzyokresowe	270 657,79

Zobowiązania razem

551 877,89

SUMA KAPITAŁÓW WŁASNYCH I ZOBOWIĄZAŃ

4 249 635,54

Agnieszka Kramolka

Prezes Zarządu

Iwona Czułada

Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Idzik

Magdalena Smolarek
Menedżer Działu Księgowego
REWIT Outsourcing Sp. z o.o.