

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – Net Fund Administration sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 1 marca 2018 roku.

Zarząd Spółki Przejmowanej Net Fund Administration sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że na dzień 1 marca 2018 r. bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 4 249 635,54 zł (cztery miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 54/100).

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 1 marca 2018 roku wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 3 697 757,65 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 65/100).

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 1 marca 2018 roku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Spółki Net Fund Administration sp. z o.o.


Agnieszka Sarnowska

Przewodnicząca

.....
Iwona Czujada

.....
Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU


.....
Wojciech Idzik

Załącznik:

Bilans spółki Net Fund Administration sp. z o.o. dzień 1 marca 2018 r.

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 trwałe	697 458,59
Rzeczowe aktywa trwałe	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

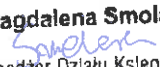
KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA

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	14 010,01
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


Czładek
Członek Zarządu


Agnieszka Surówka
Prezes Zarządu


CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Idzik


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

