

ZAŁĄCZNIK NR 3

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.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej – PKO BP Finat sp. z o.o. na dzień 1 marca 2018 roku

Zarząd Spółki Przejmującej PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 1 marca 2018 r. roku wynosi 114 598 895,14 zł (sto czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 14/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 marca 2018 roku.

Zarząd PKO BP Finat sp. z o.o.


Agnieszka Szymalska

.....
Przesz Zdzisław
Wiceprezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu

.....
Jakub Kachlicki
Wiceprezes Zarządu

Załącznik:

Bilans spółki PKO BP Finat sp. z o.o. na dzień 1 marca 2018 r.

Bilans spółki PKO BP Finat sp. z o.o. na dzień 1 marca
2018 r.

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

2018.03.01

AKTYWA

Aktywa trwałe

11 780 811,59

Rzeczowe aktywa trwałe

2 728 461,13

Wartości niematerialne

8 419 082,03

Inwestycje długoterminowe

0,00

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

576 809,79

Rozliczenia międzyokresowe

56 458,64

Aktywa obrotowe

102 818 083,55

Zapasy

1 053 746,79

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności

15 574 051,56

Należności z tytułu podatku dochodowego

Rozliczenia międzyokresowe

5 680 358,38

Inwestycje krótkoterminowe

33 131 221,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

47 378 705,82

SUMA AKTYWÓW

114 598 895,14

KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA

Kapitał własny

Kapitał podstawowy

32 302 500,00

Kapitał zapasowy

159 964,15

Zysk/ strata z lat ubiegłych

43 910 170,14

Zyski zatrzymane

7 133 534,56

Kapitał własny ogółem

83 506 168,85

Zobowiązania długoterminowe

199 910,80

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

Pozostałe rezerwy	199 910,80
Pozostałe zobowiązania	
Zobowiązania krótkoterminowe	30 892 815,49
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	13 425 622,02
Pozostałe zobowiązania finansowe	
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	7 949 295,00
Rozliczenia międzyokresowe	9 493 789,78
Pozostałe rezerwy	24 108,69
Zobowiązania razem	31 092 726,29
<u>SUMA KAPITAŁÓW WŁASNYCH I ZOBOWIĄZAŃ</u>	<u>114 598 895,14</u>


Agnieszka Szmacka
Prezes Zarządu


Iwona Czułada
Wiceprezes Zarządu


Jakub Kechlicki
Wiceprezes Zarządu