

ZAŁĄCZNIK NR 4 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 Przejmującej PKO BP Finat Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie na dzień 1 marca 2018 roku.

Zarząd Spółki Przejmującej PKO BP Finat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że na dzień 1 marca 2018 r. bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 114 598 895,14 zł (sto czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 14/100).

Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 1 marca 2018 roku wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 83 506 168,85 zł (osiemdziesiąt trzy miliony pięćset sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 85/100).

Bilans Spółki Przejmującej 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 PKO BP Finat sp. z o.o.

Agnieszka Szumacko
Prezes Zarządu

.....

Iwona Czujada
Wiceprezes Zarządu

.....

Jakub Kachlicki
Wiceprezes Zarządu

.....

Załącznik:

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

<u>Aktywa trwałe</u>	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 Szymanka
Prezes Zarządu


Iwona Czulęda
Wiceprezes Zarządu


Jakub Kochłicki
Wiceprezes Zarządu