

Załącznik nr 6
do Planu połączenia poprzez przejęcie
spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
przez spółkę
SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
sporządzone na dzień 31.05.2022 r.
dla celów połączenia

Zarząd spółki Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344304, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.sh. oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została sporządzona na dzień 31.05.2022 r. dla celów podziału w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki (sporządzony na 31.12.2021r.).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmującej, sporządzony na dzień 31 maja 2022 roku, został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2022 roku. Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31.12.2021 roku.



RZiS

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 31/05/2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	159 563,50	593 531,00
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	159 563,50	593 531,00
II. Zmiana stanu produktów	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	142 180,06	350 796,92
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	-	-
III. Usługi obce	140 591,00	350 133,60
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 589,06	565,00
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-	-
- emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	98,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17 383,44	242 734,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	421,39	-
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	421,39	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 380,89	0,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	7 380,89	0,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 423,94	242 733,83
G. Przychody finansowe	12 756,54	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	12 756,54	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 180,48	242 733,83
J. Podatek dochodowy	2 228,00	18 724,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	20 952,48	224 009,83

Aktywa

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 31/05/2022
AKTYWA	177 095,82	279 711,36
A. Aktywa trwałe	200,00	200,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1. Środki trwałe	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	200,00	200,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	200,00
a) w jednostkach powiązanych	200,00	200,00
- udziały lub akcje	200,00	200,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	175 295,82	279 511,36
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	109 063,61	39 623,82
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	109 063,61	39 623,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	101 552,61	30 491,90
- do 12 miesięcy	101 552,61	30 491,90
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	7 511,00	9 131,92
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	66 232,21	239 690,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 232,21	239 690,86
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	66 232,21	239 690,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	66 232,21	237 975,85
- inne środki pieniężne	-	1 715,01
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	196,68
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1 600,00	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	177 095,82	279 711,36

Pasywa

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 31/05/2022
PASYWA	177 095,82	279 711,36
A. Kapitał (fundusz) własny	20 470,76	244 480,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 500,00	10 100,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1,26	1,26
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 600,00	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 582,98	10 369,50
VI. Zysk (strata) netto	20 952,48	224 009,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 625,06	35 230,77
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	156 625,06	35 230,77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	156 625,06	35 230,77
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	143 370,03	3 677,70
- do 12 miesięcy	143 370,03	3 677,70
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	48,00	17 152,94
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	13 207,03	14 400,13
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	177 095,82	279 711,36

Zarząd Signum Biuro Aktuariale Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Krzysztof Borowiecki - Członek Zarządu