

Załącznik nr 5 do Planu połączenia ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. i Allianz Edukacja S.A. uzgodnionego dnia 28 sierpnia 2020 roku.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM ALLIANZ EDUKACJA SPÓŁKI AKCYJNEJ NA DZIEŃ 31 LIPCA 2020 ROKU SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA ALLIANZ POLSKA SERVICES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z ALLIANZ EDUKACJA SPÓŁKĄ AKCYJNĄ JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ

W związku z regulacją art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Allianz Edukacja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przedstawia oświadczenie o swoim stanie księgowym na dzień 31 lipca 2020 roku, sporządzone dla celów połączenia ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. jako spółki przejmującej z Allianz Edukacja S.A. jako spółką przejmowaną.

Na niniejsze oświadczenie składa się bilans Allianz Edukacja S.A. sporządzony na dzień 31 lipca 2020 roku.

Stan księgowy Allianz Edukacja S.A. został określony na podstawie ksiąg rachunkowych Allianz Edukacja S.A.

Bilans, o którym mowa powyżej został sporządzony z zachowaniem wymogów wskazanych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:
	31.07.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	50 053,62
I. Wartości niematerialne i prawne	184,39
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	184,39
4. Zaliczki na poczet wart. niemater. i prawnych	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-0,01
1. Środki trwałe	-0,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	-0,01
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00

1.	Nieruchomości	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały i akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały i akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 869,24
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	49 869,24
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 212 724,78
I.	Zapasy	0,00
1.	Materiały	0,00
2.	Półfabrykaty i produkty w toku	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00
4.	Towary	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	145 819,70
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 141,02
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	Inne	4 141,02
2.	Należności od pozostałych jednostek	141 678,68
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	22 406,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	105 708,43
c)	Inne	13 563,80
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 064 911,36
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 064 911,36
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 064 911,36
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 187,35
	- inne środki pieniężne	974 724,01

- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 993,72
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 993,72
- należności niezafakturowane dot. niezakończonych umów długoterminowych	0,00
SUMA AKTYWÓW /A+B/	1 262 778,40

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:
	31.07.2020
A. KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	950 700,14
I. Kapitał /fundusz/ podstawowy	2 010 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00 0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał /fundusz/ zapasowy	1 575 720,69
V. Kapitał /fundusz/ z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały /fundusze/ rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 677 986,73
VIII. Zysk (strata) netto	42 966,18
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	312 078,26
I. Rezerwy na zobowiązania	230 914,67
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	230 914,67
- długoterminowa	1 846,67
- krótkoterminowa	229 068,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00

d) Inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	81 163,59
1. Wobec jednostek powiązanych	1 156,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	1 156,33
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,02
2. Wobec pozostałych jednostek	4 878,90
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 499,04
- do 12 miesięcy	2 499,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	38,18
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) Inne	2 341,68
3. Fundusze specjalne	75 128,34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
SUMA PASYWÓW /A+B/	1 262 778,40

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2020 roku.


 Łukasz Sławomir Bąbol
 Prezes Zarządu Allianz Edukacja S.A.


 Dorota Izabela Górecka
 członek Zarządu Allianz Edukacja S.A.