

Załącznik nr 6 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 POLSKA SERVICES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 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 POLSKA SERVICES Sp. z o.o. 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 POLSKA SERVICES Sp. z o.o. sporządzony na dzień 31 lipca 2020 roku.

Stan księgowy ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. został określony na podstawie ksiąg rachunkowych ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o.

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

Wyszczególnienie aktywów	31.07.2020
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>55 190 679,90</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 719 023,08</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 145 601,34
4. Zaliczki na poczet wart. niemater. i prawnych	573 421,74
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>613 866,86</b>
1. Środki trwałe	602 227,04
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 602,96
c) urządzenia techniczne i maszyny	433 891,77
d) środki transportu	563,75
e) inne środki trwałe	162 168,56
2. Środki trwałe w budowie	11 639,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>50 235 073,92</b>
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50 235 073,92

a) w jednostkach powiązanych	10 136 560,00
- udziały i akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	10 136 560,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	40 098 513,92
- udziały i akcje	2 092,00
- inne papiery wartościowe	40 096 421,92
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 622 716,04</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 499 496,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123 220,04
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>26 280 790,81</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>149 561,74</b>
1. Materiały	0,00
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	149 561,74
5. Zaliczki na dostawy	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>20 145 404,28</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	19 078 673,84
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	19 078 673,84
- do 12 miesięcy	19 078 673,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 066 730,44
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	-13 461,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 039 839,22
c) inne	40 355,41
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 148 059,39</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 148 059,39
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	16 548,57
- 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	5 131 510,82
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 936,53
- inne środki pieniężne	5 066 574,29
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>837 765,40</b>

- rozliczenia międzyokresowe kosztów	837 765,40
- należności niezafakturowane dot. niezakończonych umów długoterminowych	0,00
<b>SUMA AKTYWÓW /A+B/</b>	<b>81 471 470,71</b>

Wyszczególnienie pasywów	
31.07.2020	
<b>A. KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY</b>	<b>60 161 474,57</b>
I. Kapitał /fundusz/ podstawowy	49 724 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał /fundusz/ zapasowy	5 880 293,83
V. Kapitał /fundusz/ z aktualizacji wyceny	50 680,71
VI. Pozostałe kapitały /fundusze/ rezerwowe	6 535 651,90
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 250 978,89
VIII. Zysk (strata) netto	221 827,02
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>21 309 996,14</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	2 055 409,14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 118,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	106 645,32
- długoterminowa	6 639,61
- krótkoterminowa	100 005,71
3. Pozostałe rezerwy	1 917 645,82
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	1 917 645,82
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	19 254 587,00
1. Wobec jednostek powiązanych	348 007,89
a) z tytułu dostaw i usług,	0,00

o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	348 007,89
<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>18 616 296,48</b>
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:	18 515 841,43
- do 12 miesięcy	18 515 841,43
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	100 284,03
h) z tytułu wynagrodzeń	171,02
i) inne	0,00
3. Fundusze specjalne	290 282,63
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
<b><u>SUMA PASYWÓW /A+B/</u></b>	<b>81 471 470,71</b>

Dnia 28 sierpnia 2020 roku.

  
 .....  
 Monika Weronika Grońska  
 Prezes Zarządu  
 ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o.

  
 .....  
 Andrzej Miłosz Piotrowicz  
 członek Zarządu  
 ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o.