

do Planu Połączenia TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SA
z TOWARZYSTWEM FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ENERGIA S.A.

Warszawa, 24 sierpnia 2022 roku

OŚWIADCZENIE

zawierające informację o stanie księgowym
spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
na dzień 1 lipca 2022 roku

Stosownie do przepisu art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467), Zarząd spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oświadcza, że załączona informacja o stanie księgowym Spółki na dzień 1 lipca 2022 roku została sporządzona dla celów połączenia Spółki ze spółką Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000660422, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Marcin Żółtek

Wiceprezes Zarządu

Cezary Iwański

Wiceprezes Zarządu

Załącznik:

- 1) *Bilans otwarcia sporządzony na dzień 1 lipca 2022 roku*

Załącznik do Załącznika nr 6 do Planu Połączenia

Bilans otwarcia sporządzony na dzień 1 lipca 2022 roku

AKTYWA	Na dzień 1 lipca 2022 roku
A. Aktywa trwałe	90 323 369,19
I. Wartości niematerialne i prawne	23 328 184,81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2. Wartość firmy	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23 328 184,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 956 713,48
1. Środki trwałe	1 737 206,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	327 655,69
d) środki transportu	1 233 470,01
e) inne środki trwałe	176 081,27
2. Środki trwałe w budowie	219 506,51
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	-
III. Należności długoterminowe	-
1. Od jednostek powiązanych	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3. Od pozostałych jednostek	-
IV. Inwestycje długoterminowe	44 634 336,17
1. Nieruchomości	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	44 634 336,17
a) w jednostkach powiązanych	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
c) w pozostałych jednostkach	44 634 336,17
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	44 634 336,17
4. Inne inwestycje długoterminowe	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 404 134,73
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 759 798,27
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 644 336,46
B. Aktywa obrotowe	122 885 189,34
I. Zapasy	-
1. Materiały	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-
3. Produkty gotowe	-
4. Towary	-
5. Zaliczki na dostawy	-

AKTYWA	Na dzień 1 lipca 2022 roku
II. Należności krótkoterminowe	23 300 142,00
1. Należności od jednostek powiązanych	2 290 459,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 290 459,09
- do 12 miesięcy	2 290 459,09
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
3. Należności od pozostałych jednostek	21 009 682,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 945 727,17
- do 12 miesięcy	20 945 727,17
- powyżej 12 miesięcy	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 609,00
c) inne	59 346,74
d) dochodzone na drodze sądowej	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	97 008 706,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 008 706,70
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	97 008 706,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 580 117,66
- inne środki pieniężne	86 428 589,04
- inne aktywa pieniężne	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 576 340,64
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
AKTYWA RAZEM:	213 208 558,53

PASywa	Na dzień 1 lipca 2022 roku
A. Kapitał (fundusz) własny	168 091 803,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	142 505 854,21
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	(2 608 040,93)
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	(3 219 803,62)
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-
- na udziały (akcje) własne	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
VI. Zysk (strata) netto	15 193 989,84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 116 755,41
I. Rezerwy na zobowiązania	5 894 198,54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 572 968,67
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 321 229,87
- długoterminowa	428 435,00
- krótkoterminowa	1 892 794,87
3. Pozostałe rezerwy	-
- długoterminowa	-
- krótkoterminowa	-
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	14 171 815,59
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 998 491,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 998 491,78
- do 12 miesięcy	4 998 491,78
- 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	8 639 209,05
a) kredyty i pożyczki	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 768 008,64
- do 12 miesięcy	1 768 008,64
- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 766 226,99
h) z tytułu wynagrodzeń	-
i) inne	5 104 973,42

PASYWA	Na dzień 1 lipca 2022 roku
4. Fundusze specjalne	534 114,76
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 050 741,28
1. Ujemna wartość firmy	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 050 741,28
- długoterminowe	258 321,71
- krótkoterminowe	24 792 419,57
PASYWA RAZEM:	213 208 558,53

W imieniu PZU Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.):

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
KRZYSZTOF BIAŁOUS
Data: 2022.08.11 14:45:21
CEST

Krzysztof Białous

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Monika Kacik-Kurdyna
Data: 2022.08.11 14:57:18 CEST

Monika Kacik-Kurdyna

Prokurent