

Załącznik nr 6

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2024 r.

ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (04-273), przy ulicy Gontarskiej nr 14B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000906118 (dalej „Spółka Przejmowana”).

Zarząd komplementariusza Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień 30 września 2024 roku:

- bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 672 402,48 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwa 48/100) złotych;
- bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne przypadające akcjonariuszom, a więc skorygowane o wartość kapitału podstawowego wpłaconego przez komplementariusza w wysokości 100 zł.) wskazuje sumę 678 773,71 (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy 71/100) złotych

Bilans na dzień 30 września 2024 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 30 września 2024 roku będące podstawą niniejszego oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia.

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 września 2024 roku

Opis zawartości	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 30.09.2024
Aktywa razem	1 720 298.88	1 672 402.48
Aktywa trwałe	19 531.97	29 009.04
Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00
Należności długoterminowe	0.00	0.00
Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 531.97	29 009.04
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 531.97	29 009.04
Aktywa obrotowe	1 700 766.91	1 643 393.44
Zapasy	0.00	0.00
Należności krótkoterminowe	0.00	324.60
Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
Należności od pozostałych jednostek	0.00	324.60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopra	0.00	324.60
c) inne	0.00	0.00
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 700 766.91	1 643 068.84
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	1 699 614.94	1 642 192.94
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	1 262 620.51	1 143 778.71
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	436 994.43	498 414.23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	436 994.43	498 414.23
3. Inne inwestycje krótkoterminowe	1 151.97	875.90
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
Pasywa razem	1 720 298.88	1 672 402.48
Kapitał (fundusz) własny	703 610.37	678 873.71
Kapitał (fundusz) zakładowy	50 000.00	50 000.00
Kapitał (fundusz) podstawowy	100.00	100.00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	665 169.26	665 169.26
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 617.91	-11 658.89
Zysk (strata) netto	9 959.02	-24 736.66
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 016 688.51	993 528.77
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	7 125.24	14 639.61
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 125.24	7 139.61
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
Pozostałe rezerwy	0.00	7 500.00
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 009 563.27	978 889.16
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	601 933.86	580 270.34
a) z tytułu dostaw i usług	11 050.14	1 099.01
b) Inne	590 883.72	579 171.33
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	407 629.41	398 618.82
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	407 629.41	398 618.82
4. Fundusze specjalne	0.00	0.00
Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00

Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej sporządzony za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.

Opis zawartości	01.01.2024 - 30.09.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0.00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00
Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i usług	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej	13 908.13
Amortyzacja	0.00
Zużycie materiałów i energii	0.00
Usługi obce	13 557.74
Podatki i opłaty, w tym:	350.39
- podatek akcyzowy	0.00
Wynagrodzenia	0.00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0.00
Pozostałe koszty rodzajowe	0.00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-13 908.13
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0.00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00
Dotacje	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00
Inne przychody operacyjne	0.00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	7 500.00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00
Inne koszty operacyjne	7 500.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21 408.13
G. Przychody finansowe, w tym:	95 779.35
Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	14 323.74
Odsetki, w tym:	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	2 653.19
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	34 290.24
Inne przychody finansowe	44 512.18
H. Koszty finansowe, w tym:	99 448.92
Odsetki, w tym:	51 461.03
- od jednostek powiązanych	34 943.02
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	502.05
Inne koszty finansowe	47 485.84
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-25 077.70
J. Podatek dochodowy	-341.04
Podatek dochodowy bieżący	0.00
Podatek zapłacony u źródła	1 040.12
Podatek dochodowy odroczony	-1 381.16
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-24 736.66