

Załącznik nr 4

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2024 r.

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej 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”) zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) KSH. W przypadku połączenia spółek kapitałowych zarząd spółki przejmowanej zobowiązany jest złożyć informację na temat majątku Spółki Przejmowanej jako spółki przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym opublikowanie Planu Połączenia na stronach internetowych łączących się spółek.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono w oparciu o wartości aktywów netto. Podstawę oszacowania wartości aktywów netto stanowi bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 września 2024 roku (dalej „Dzień Wyceny”).

Zgodnie z powyższą wyceną, wartość majątku Spółki Przejmowanej na Dzień Wyceny wynosi 678 773,71 (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy 71/100) złotych.

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 września 2024 roku

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