

Załącznik nr 5

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

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych niniejszym dołączamy do Planu Połączenia informację o stanie księgowym ASI Multistrategia 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 0000885173 (dalej „Spółka Przejmująca”).

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

- bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 573 852,31 (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa 31/100) złotych;
- bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne przypadające akcjonariuszom, a więc skorygowane o wartość kapitału podstawowego wpłaconego przez komplementariusza w wysokości 1 000 zł.) wskazuje sumę 542 908,62 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiem 62/100) 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 Przejmującej sporządzony na dzień 30 września 2024 roku

Opis zawartości	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 30.09.2024
Aktywa razem	787 867.49	573 852.31
Aktywa trwałe	866.57	3 819.16
Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0.00	0.00
Należności długoterminowe	0.00	0.00
Inwestycje długoterminowe, w tym:	0.00	0.00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	866.57	3 819.16
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	866.57	3 819.16
Aktywa obrotowe	787 000.92	570 033.15
Zapasy	0.00	0.00
Należności krótkoterminowe	5 112.98	59 387.71
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	5 112.98	59 387.71
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	320.00
c) inne	5 112.98	59 067.71
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	781 826.18	508 096.34
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	781 826.18	508 096.34
a) w jednostkach powiązanych	48 912.70	0.00
- udzielone pożyczki	48 912.70	0.00
b) w pozostałych jednostkach	329 583.65	414 057.59
- inne papiery wartościowe	329 583.65	414 057.59
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	403 329.83	94 038.75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	403 329.83	94 038.75
3. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61.76	2 549.10
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
Pasywa razem	787 867.49	573 852.31
Kapitał (fundusz) własny	549 368.17	543 908.62
Kapitał (fundusz) zakładowy	169 000.00	509 000.00
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000.00	1 000.00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 990.04	39 368.17
- 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	365 564.60	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
Zysk (strata) netto	11 813.53	-5 459.55
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 499.32	29 943.69
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	3 305.71	5 458.49
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 305.71	5 458.49
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	235 193.61	24 485.20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	204.46	1 475.83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	204.46	1 475.83
b) Inne	0.00	0.00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	234 989.15	23 009.37
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	234 989.15	23 009.37
4. Fundusze specjalne	0.00	0.00
Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00

Rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej 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	13 429.05
Amortyzacja	0.00
Zużycie materiałów i energii	0.00
Usługi obce	13 398.66
Podatki i opłaty, w tym:	30.39
- 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)	-13 429.05
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	320.00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00
Dotacje	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00
Inne przychody operacyjne	-320.00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0.50
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00
Inne koszty operacyjne	0.50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 109.55
G. Przychody finansowe, w tym:	34 081.18
Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	3 050.61
Odsetki, w tym:	2 276.02
- od jednostek powiązanych	0.00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	28 728.90
Inne przychody finansowe	25.65
H. Koszty finansowe, w tym:	26 640.70
Odsetki, w tym:	10 501.34
- od jednostek powiązanych	0.00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	11 151.84
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	3 477.82
Inne koszty finansowe	1 509.70
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 669.07
J. Podatek dochodowy	-209.52
Podatek dochodowy bieżący	0.00
Podatek zapłacony u źródła	-799.82
Podatek dochodowy odroczone	590.30
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 459.55