

Załącznik nr 6

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2025 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 31 marca 2025 roku:

- bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 690 459,22 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć 22/100) 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 656 373,41 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 41/100) złotych

Bilans na dzień 31 marca 2025 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 31 marca 2025 roku będące podstawą niniejszego oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia.

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 marca 2025 roku

Opis zawartości	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.03.2025
Aktywa razem	1 720 822.83	1 690 459.22
Aktywa trwałe	53 101.57	53 101.57
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	53 101.57	53 101.57
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 101.57	53 101.57
Aktywa obrotowe	1 667 721.26	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:	1 667 721.26	1 643 068.84
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	1 667 721.26	1 642 192.94
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	1 435 728.43	1 143 778.71
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	231 992.83	498 414.23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	231 992.83	498 414.23
3. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	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	1 720 822.83	1 690 459.22
Kapitał (fundusz) własny	707 640.11	656 473.41
Kapitał (fundusz) zakładowy	50 000.00	50 000.00
Kapitał (fundusz) podstawowy	100.00	100.00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	675 128.28	675 128.28
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	665 169.26	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	-17 588.17
Zysk (strata) netto	4 029.74	-51 166.70
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 013 182.72	1 033 985.81
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	31 237.96	31 237.96
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 237.96	31 237.96
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:	981 944.76	1 002 747.85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	634 562.98	604 656.73
a) z tytułu dostaw i usług	652.05	2 403.80
b) Inne	633 910.93	602 252.93
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	347 381.78	398 091.12
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	347 381.78	398 091.12
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 31 marca 2025 r.

Opis zawartości	01.01.2025 - 31.03.2025
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	11 544.17
Amortyzacja	0.00
Zużycie materiałów i energii	0.00
Usługi obce	10 593.00
Podatki i opłaty, w tym:	951.17
- 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)	-11 544.17
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:	0.00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00
Inne koszty operacyjne	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 544.17
G. Przychody finansowe, w tym:	66 537.20
Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	3 857.44
Odsetki, w tym:	2 347.57
- od jednostek powiązanych	0.00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	23 519.96
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	36 812.23
Inne przychody finansowe	0.00
H. Koszty finansowe, w tym:	105 593.43
Odsetki, w tym:	14 240.63
- od jednostek powiązanych	0.00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	91 241.10
Inne koszty finansowe	111.70
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-50 600.40
J. Podatek dochodowy	566.30
Podatek dochodowy bieżący	48.22
Podatek zapłacony u źródła	518.08
Podatek dochodowy odroczony	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-51 166.70