

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PZU Zdrowie S.A.  
na dzień 1 marca 2020 roku**

Zarząd PZU Zdrowie S.A. oświadcza, że na dzień 1 marca 2020 roku stan księgowy PZU Zdrowie S.A. jako Spółki Przejmującej przedstawia się następująco.

Załącznik:

- bilans sporządzony na dzień 1 marca 2020 roku.

dnia 20 marca 2020 roku

PRZES ZARZĄDU  
PZU FINANSE SP. Z O.O.  
*Krzysztof Białous*  
Krzysztof Białous

PROKURENT  
PZU Finanse Sp. z o.o.  
*Monika Kacik-Kurdyńska*  
Monika Kacik-Kurdyńska

---

Julita Czyżewska  
Prezes Zarządu

---

PZU Finanse Sp. z o.o.  
osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg

---

Maciej Kotek  
Członek Zarządu

---

Sebastian Tabaka  
Członek Zarządu

---

Piotr Lizukow  
Członek Zarządu

Nazwa pozycji:	Na 01.03.2020
<b>AKTYWA</b>	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>485 755 067,79</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	34 036 073,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	19 270 620,79
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 765 452,22
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 013 070,69
1. Środki trwałe	19 792 417,21
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 915 267,60
d) środki transportu	14 977,40
e) inne środki trwałe	16 862 172,21
2. Środki trwałe w budowie	220 653,48
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	342 949,62
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	342 949,62
IV. Inwestycje długoterminowe	423 184 372,78
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	423 184 372,78
a) w jednostkach powiązanych	423 184 372,78
- udziały lub akcje	348 359 647,56
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	74 824 725,22
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 178 601,69
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 178 601,69
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>80 583 585,30</b>
I. Zapasy	182 836,98
1. Materiały	97 156,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	2 565,09
5. Zaliczki na dostawy	83 115,12
II. Należności krótkoterminowe	54 131 704,13
1. Należności od jednostek powiązanych	46 359 336,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 336 273,81
- do 12 miesięcy	40 336 273,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	6 023 062,63
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	7 772 367,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 848 729,45
- do 12 miesięcy	5 848 729,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00
c) inne	1 921 795,24
d) dochodzone na drodze sądowej	1 843,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	24 949 858,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 949 858,92
a) w jednostkach powiązanych	13 112 072,73
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	13 112 072,73
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 837 786,19
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 291 460,90
- inne środki pieniężne	8 500 000,00
- inne aktywa pieniężne	46 325,29
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 319 185,27
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>566 338 653,09</b>

	Na 01.03.2020
<b>PASYWA</b>	
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-23 077 603,41</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29 945 283,28
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-58 762 972,24
VI. Zysk (strata) netto	-4 909 914,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>589 416 256,50</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	19 441 796,48
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 225 377,73
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	261 792,00
- długoterminowa	204 212,00
- krótkoterminowa	57 580,00
3. Pozostałe rezerwy	13 954 626,75
- długoterminowa	307 115,00
- krótkoterminowa	13 647 511,75
II. Zobowiązania długoterminowe	530 152 582,67
1. Wobec jednostek powiązanych	530 126 682,67
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	25 900,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	25 900,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39 268 601,78
1. Wobec jednostek powiązanych	1 148 397,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	717 086,40
- do 12 miesięcy	717 086,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	431 311,31
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	37 408 836,36

a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	59 758,59
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 205 081,96
- do 12 miesięcy	33 205 081,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 813 144,85
h) z tytułu wynagrodzeń	191 411,30
i) inne	2 139 439,66
4. Fundusze specjalne	711 367,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	553 275,57
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	553 275,57
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	553 275,57
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>566 338 653,09</b>

PREZES ZARZĄDU  
PZU FINANSE SP. Z O.O.  
*Krzysztof Białous*  
Krzysztof Białous

PROKURENT  
PZU Finanse Sp. z o.o.  
*Monika Kacik-Kurdyna*  
Monika Kacik-Kurdyna

\_\_\_\_\_  
Julita Czyżewska  
Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
PZU Finanse Sp. z o.o.  
osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg

\_\_\_\_\_  
Maciej Kołek  
Członek Zarządu

\_\_\_\_\_  
Sebastian Tabaka  
Członek Zarządu

\_\_\_\_\_  
Piotr Lizukow  
Członek Zarządu