

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Alergo – Med Tarnów Sp. z o.o.
na dzień 1 marca 2020 roku**

Zarząd Alergo – Med Tarnów Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 1 marca 2020 roku stan księgowy Alergo – Med Tarnów Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej przedstawia się następująco.

Załącznik:
- bilans sporządzony na dzień 1 marca 2020 roku.

dnia 20 marca 2020 roku

PREZES ZARZĄDU

A. Sak - Ciężadło
Agnieszka Sak-Ciężadło

Agnieszka Sak - Ciężadło
Prezes Zarządu

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

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

Nazwa pozycji:

Na 01.03.2020

AKTYWA	
A. Aktywa trwałe	584 222,99
I. Wartości niematerialne i prawne	269 679,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	255 797,92
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 881,93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	259 476,82
1. Środki trwałe	259 476,82
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	254 525,99
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	4 950,83
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- 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	55 066,32
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	55 066,32

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	554 723,14
I. Zapasy	9 605,88
1. Materiały	9 493,05
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	112,83
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	377 595,51
1. Należności od jednostek powiązanych	29 448,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 202,02
- do 12 miesięcy	29 202,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	246,00
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	348 147,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	325 994,61
- do 12 miesięcy	325 994,61
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00
c) inne	22 152,88
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	112 432,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 432,46
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- 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	112 432,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 882,46
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	17 550,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 089,29
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM:	1 138 946,13

Nazwa pozycji:	Na 01.03.2020
PASYWA	
A. Kapitał (fundusz) własny	680 020,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	716 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
- 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	-35 408,48
VI. Zysk (strata) netto	-570,54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	458 925,15
I. Rezerwy na zobowiązania	227 738,62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 471,56
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 949,00
- długoterminowa	3 821,00
- krótkoterminowa	128,00
3. Pozostałe rezerwy	214 318,06
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	214 318,06
II. Zobowiązania długoterminowe	93 649,47
1. Wobec jednostek powiązanych	93 649,47
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
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	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	136 626,86
1. Wobec jednostek powiązanych	26 041,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	618,20
- do 12 miesięcy	618,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00

b) inne	25 423,68
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	110 584,98
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38 487,96
- do 12 miesięcy	38 487,96
- 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	30 443,45
h) z tytułu wynagrodzeń	719,81
i) inne	40 933,76
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	910,20
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	910,20
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	910,20
PASYWA RAZEM:	1 138 946,13

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Sak - Ciężadło

Agnieszka Sak - Ciężadło

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
PZU FINANSE SP. Z O.O.

Krzysztof Białous

Krzysztof Białous

PROKURKA

PZU Finanse Sp. z o.o.

Monika Kacik-Kurdyńska

Monika Kacik-Kurdyńska

PZU Finanse Sp. z o.o.

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg

