

**ZAŁĄCZNIK 5**  
**DO PLANU POŁĄCZENIA**

**OŚWIADCZENIE**

**O STANIE KSIĘGOWYM PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA  
DZIEŃ 1 KWIETNIA 2024 R.**

**SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA**

W wykonaniu art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (zwanej dalej **KSH**), Zarząd spółki pod firmą PZU Zdrowie spółka akcyjna oświadcza, że według stanu na dzień 1 kwietnia 2024 r., stan księgowy Spółki sporządzony dla celów połączenia wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 659 107 421,08 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i osiem groszy).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans częściowy Spółki sporządzony na dzień 1 kwietnia 2024 r. (zwany dalej **Bilansem**) został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 kwietnia 2024 r.

Zarząd Spółki oświadcza, że załączony Bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 499 § 3 pkt 1 KSH Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego Bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia Bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

**W imieniu Spółki:**

Podpis:

Imię i nazwisko:

Weronika Dejneka

Stanowisko

p.o. Prezesa Zarządu

Podpis:

Imię i nazwisko:

Ernest Podgórski

Stanowisko

Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 6 maja 2024 r.

Załącznik:

1. Bilans Spółki na dzień 1 kwietnia 2024 r.

Bilans PZU Zdrowie Spółka Akcyjna na dzień 1 kwietnia 2024 r.:

Nazwa pozycji:	Na 01.04.2024 r.
<b>AKTYWA</b>	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>506 119 129,54</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	59 371 914,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	39 272 214,45
3. Inne wartości niematerialne i prawne	20 099 699,71
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 544 863,26
1. Środki trwałe	43 346 540,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	720,22
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 256 298,14
d) środki transportu	48 376,03
e) inne środki trwałe	39 041 145,84
2. Środki trwałe w budowie	7 198 323,03
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	2 362 095,30
1. Od jednostek powiązanych	26 665,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	2 335 430,30
IV. Inwestycje długoterminowe	365 631 293,69
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	365 631 293,69
a) w jednostkach powiązanych	365 631 293,69
- udziały lub akcje	356 537 850,43
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	9 093 443,26
- 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

Nazwa pozycji:	Na 01.04.2024 r.
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 208 963,13
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 208 963,13
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>152 988 291,54</b>
I. Zapasy	595 204,35
1. Materiały	308 243,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	8 587,71
5. Zaliczki na dostawy	278 373,40
II. Należności krótkoterminowe	108 533 979,68
1. Należności od jednostek powiązanych	81 263 380,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63 531 193,23
- do 12 miesięcy	63 531 193,23
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	17 732 187,67
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	27 270 598,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 467 079,26
- do 12 miesięcy	25 467 079,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 353,72
c) inne	1 796 727,93
d) dochodzone na drodze sądowej	3 437,87
III. Inwestycje krótkoterminowe	29 756 896,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 756 896,16
a) w jednostkach powiązanych	13 672 748,99
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	13 672 748,99
- 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

Nazwa pozycji:	Na 01.04.2024 r.
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 084 147,17
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 056 576,05
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	27 571,12
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 102 211,35
<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>659 107 421,08</b>

Nazwa pozycji:	Na 01.04.2024 r.
<b>PASYWA</b>	
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>239 772 448,02</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	56 104 550,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	472 215 436,68
- 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:	2 441 271,04
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-279 994 748,66
VI. Zysk (strata) netto	-10 994 061,04
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>419 334 973,06</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	61 749 917,37
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 350 943,77
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	856 104,55
- długoterminowa	770 668,89
- krótkoterminowa	85 435,66
3. Pozostałe rezerwy	47 542 869,05
- długoterminowa	318 890,14
- krótkoterminowa	47 223 978,91
II. Zobowiązania długoterminowe	131 850 198,80
1. Wobec jednostek powiązanych	131 816 461,24
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	33 737,56
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00

Nazwa pozycji:	Na 01.04.2024 r.
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	33 737,56
III. Zobowiązania krótkoterminowe	219 681 248,41
1. Wobec jednostek powiązanych	117 463 316,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 959 140,14
- do 12 miesięcy	10 959 140,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	106 504 176,26
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	99 462 627,00
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:	92 620 639,00
- do 12 miesięcy	92 620 639,00
- 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	5 149 221,47
h) z tytułu wynagrodzeń	729,99
i) inne	1 692 036,54
4. Fundusze specjalne	2 755 305,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 053 608,48
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 053 608,48
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	6 053 608,48
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>659 107 421,08</b>

**W imieniu Spółki:**

Podpis:

---

Imię i nazwisko:        Weronika Dejneka

Stanowisko            p.o. Prezesa Zarządu

Podpis:

---

Imię i nazwisko:        Ernest Podgórski

Stanowisko            Wiceprezes Zarządu

**PZU Finanse sp. z o.o.:**

Podpis:

---

Podpis:

---