

Sprawozdanie finansowe BOŚ Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za  
okres od dnia 31.12.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2016**

	<u>Nota</u>	<u>31.12.2016</u>
<b>AKTYWA</b>		
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		
Srodki pieniężne	8	7 433 766,02
Należności handlowe	9	2 701,96
Pozostałe należności	10	3 057,18
Inwestycje krótkoterminowe	11	9 897 180,70
		<u>17 336 705,86</u>
<b>AKTYWA TRWALE</b>		
Rzeczowe aktywa trwałe	12	4 690 280,00
Inwestycje długoterminowe	13	6 625 202,80
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16	885 008,00
		<u>12 200 490,80</u>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<u><b>29 537 196,66</b></u>
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>		
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>		
Zobowiązania handlowe	14	6 156,48
Pozostałe zobowiązania	15	73 466,81
		<u>79 623,29</u>
<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>		
		-
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>		
		<u>29 457 573,37</u>
<b>SUMA KAPITAŁÓW WŁASNYCH I ZOBOWIĄZAŃ</b>		<u><b>29 537 196,66</b></u>

PREZES ZARZĄDU

*Romualda Lizak*  
Romualda Lizak

*Sylwia Tomasz*

**Sprawozdanie finansowe BOŚ Invest Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
za rok obrotowy od 1.01.2016 do 31.12.2016**

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2016**

	Nota	31.12.2016	31.12.2015
<b>AKTYWA</b>			
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>			
Środki pieniężne	7	3 436 669,42	2 122 399,70
Należności handlowe	8	142 306,85	22 160,00
Pozostałe należności	9	3 862 364,56	3 776 719,94
		<u>7 441 340,83</u>	<u>5 921 279,64</u>
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>			
Rzeczowe aktywa trwale	10	1 543 891,58	2 226 878,66
Pożyczki i należności	11	8 750 000,00	12 759 560,00
Inwestycje długoterminowe	12	3 549 067,20	10 174 375,50
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	1 281 115,00	1 408 609,00
		<u>15 124 073,78</u>	<u>26 569 423,16</u>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<u><b>22 565 414,61</b></u>	<u><b>32 490 702,80</b></u>
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>			
Zobowiązania handlowe	13	16 108,99	80 521,91
Pozostałe zobowiązania	14	7 013 316,34	11 232 117,15
Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	15	6 147 933,96	6 147 933,96
		<u>13 177 359,29</u>	<u>17 460 573,02</u>
<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>			
Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	16	7 144 516,69	13 292 450,65
		<u>7 144 516,69</u>	<u>13 292 450,65</u>
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>		<u>2 243 538,63</u>	<u>1 737 679,13</u>
<b>SUMA KAPITAŁÓW WŁASNYCH I ZOBOWIĄZAŃ</b>		<u><b>22 565 414,61</b></u>	<u><b>32 490 702,80</b></u>

BOŚ/DKI/43/2017

Warszawa, 31 marca 2017

**Romualda Lizak**  
**Prezes BOŚ Capital Spółka z o.o.**  
**ul. Żelazna 32,**  
**00-832 Warszawa**

**Jacek Pierzyński**  
**Prezes BOŚ Invest Management z o.o.**  
**ul. Żelazna 32,**  
**00-832 Warszawa**

Szanowni Państwo

W związku z wnioskiem spółki BOŚ Capital sp. z o.o. z dnia 20 marca 2017 oraz BOŚ Invest Management sp. z o.o. z dnia 20 marca 2017 w imieniu Banku Ochrony Środowiska S.A., jako jedyne go udziałowca BOŚ Capital sp. z o.o. oraz BOŚ Invest Management sp. z o.o. zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 09 sierpnia 2016 Rep A 10151/2016 wyrażam zgodę na odstąpienie w procesie połączenia spółek od:

1. sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2,
2. udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Ksh – na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt 2 Ksh, (Informacja o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu),
3. badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta w trybie art. 502 Ksh – na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt 3 Ksh.



Załączniki

- 1) Wniosek BOŚ Capital sp. z o.o. z dnia 20 marca 2017
- 2) Wniosek BOŚ Invest Management sp. z o.o. z dnia 20 marca 2017
- 3) Pełnomocnictwo Michała Kłypa do reprezentowania Banku Ochrony Środowiska.