

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁKI CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE „MEDICUS” SP. Z O.O. ZE
SPÓŁKĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK MEDYCyny
PRACY SP. Z O.O.

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) uzgodniono w dniu 12 września 2023 r. pomiędzy:

- (1) **Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Medicus” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lubinie, przy ul. Leśnej 8, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116707 („**Spółka Przejmująca**”),
- (2) **Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lubinie, przy ul. Słonecznej 1, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117905 („**Spółka Przejmowana**”),

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia także łącznie zwane „**Spółkami**” lub każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – w trybie łączenia się przez przejęcie, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek

- 1.1 **Spółka Przejmująca – Centrum Diagnostyczno -Terapeutyczne „Medicus” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lubinie, przy ul. Leśnej 8, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116707.
- 1.2 **Spółka Przejmowana – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lubinie, przy ul. Słonecznej 1, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000117905.

2. Sposób łączenia oraz jego skutki

- 2.1 Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 2.2 Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH. W związku z powyższym Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego

wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie będą sporządzane sprawozdania Zarządów łączących się spółek.

- 2.3 W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 2.4 Dniem połączenia („**Dzień Połączenia**”) będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten stosownie do art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS. Wykreślenie Spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu.
- 2.5 Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, na zasadach sukcesji uniwersalnej.
- 2.6 Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego. Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej, w związku z czym pominięto te informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH (tj. stosunek wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz wskazania dnia, od którego nowe udziały będą uczestniczyć w zysku), jako bezprzedmiotowe.
- 2.7 W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania ani wnoszenia dopłat.

3. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem

- 3.1 Nie przewiduje się przyznania żadnych uprawnień i szczególnych korzyści w Spółce Przejmującej wspólnikowi lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) KSH.
- 3.2 Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) KSH.

4. Wymagane zgody lub zezwolenia

- 4.1 Przeprowadzenie połączenia nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu spółek, z uwagi na fakt, iż Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
- 4.2 Żadna ze Spółek uczestniczących w połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.

5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

- 5.1 W związku z połączeniem nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej z uwagi na brak podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

- 6.1 W związku z tym, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, brak jest konieczności wyliczenia parytetu wymiany udziałów, a zatem do Planu

Połączenia załączone są oświadczenia o ustaleniu wartości majątku wyłącznie dla Spółki Przejmowanej.

- 6.2 Wycena majątku Spółki Przejmowanej następuje według wartości księgowej, na podstawie bilansów Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2023 roku. Metoda ta jest najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia, tj. ze względu na przejście Spółki Przejmowanej przez jedynego wspólnika tej spółki, czyli Spółkę Przejmującą.
- 6.3 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zawarte jest w Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia.

7. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek

Oświadczenie Zarządów spółek uczestniczących w połączeniu, zawierające informację o stanie księgowym tych spółek na dzień 31 sierpnia 2023 roku, stanowią Załączniki Nr 4 i Nr 5 do Planu Połączenia.

8. Ogłoszenie Planu Połączenia

Zarządy spółek uczestniczących w połączeniu zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, przy czym na podstawie art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się spółek, to jest:

- 1) Spółki Przejmującej: www.cdtmedicus.pl;
- 2) Spółki Przejmowanej: www.omplubin.pl.

9. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmowaną (**Załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą (**Załącznik nr 2**);
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2023 r. (**Załącznik nr 3**);
- 4) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 r. (**Załącznik nr 4**);
- 5) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 r. (**Załącznik nr 5**).

Podpisy na osobnej stronie.

W imieniu spółki **Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Medicus” Sp. z o.o.**

(Spółka Przejmująca):



Jan Dudziak
Wiceprezes Zarządu



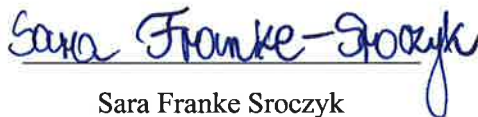
Askaniusz Broniecki
Prezes Zarządu



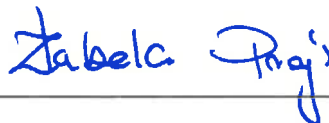
Piotr Lach
Wiceprezes Zarządu

W imieniu spółki **Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.**

(Spółka Przejmowana):



Sara Franke Sroczyk
Prezes Zarządu



Izabela Prajs
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

**„UCHWAŁA NR []/2023
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE „MEDICUS” SP. Z O.O.
Z DNIA [] 2023 R.
W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-
TERAPEUTYCZNE „MEDICUS” SP. Z O.O. ZE SPÓŁKĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK MEDYCyny PRACY SP. Z O.O.**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego „Medicus” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie, przy ul. Leśnej 8, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116707 („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), po zapoznaniu się z uzgodnionym w dniu 12 września 2023 r. planem połączenia oraz załącznikami do planu połączenia Spółki ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie, przy ul. Słonecznej 1, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117905 („Spółka Przejmowana”), niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, w brzmieniu ogłoszonym, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, na stronach internetowych spółek w dniu [] 2023 r. („Plan Połączenia”) oraz postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia.

§ 3.

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 KSH.

§ 4.

1. W związku z połączeniem, jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) KSH.

2. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) KSH.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej.”

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

**„UCHWAŁA NR []/2023
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK MEDYCyny PRACY SP.
Z O.O.
Z DNIA [] 2023 R.
W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ OŚRODEK MEDYCyny PRACY SP. Z O.O.
ZE SPÓŁKĄ CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE „MEDICUS” SP. Z O.O..**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie, przy ul. Słonecznej 1, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117905 („Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), po zapoznaniu się z uzgodnionym w dniu 12 września 2023 r. planem połączenia oraz załącznikami do planu połączenia Spółki ze spółką Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Medicus” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie, przy ul. Leśnej 8, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116707 („Spółka Przejmująca”), niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, w brzmieniu ogłoszonym, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, na stronach internetowych spółek w dniu [] 2023 r. („Plan Połączenia”) oraz postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia.

§ 3.

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 KSH.

§ 4.

1. W związku z połączeniem, jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) KSH.

2. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) KSH.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 6.

W związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej objętą aktem notarialnym z dnia 11 maja 2021 roku (Rep. A nr 6386/2021).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej.”

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Lubin, dnia 12 września 2023 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
SPÓŁKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK
MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2023 R.

Niniejszy załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i zawiera informację o ustaleniu wartości majątku spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy sp. z o.o. („Spółka”) będącej spółką przejmowaną, wymaganą zgodnie z powołanym przepisem kodeksu spółek handlowych.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki, zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości zawarte w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2023 roku.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, iż wartość majątku Spółki jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

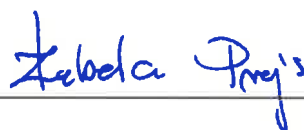
Zarząd Spółki ustala, iż wartość majątku Spółki (aktywów netto) na dzień 31 sierpnia 2023 roku, wynosi **9 820 952,99** złotych.

Zarząd Spółki:



Sara Franke Sroczyk

Prezes Zarządu



Izabela Prajs

Wiceprezes Zarządu

OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO „MEDICUS” SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2023 R.

Niniejszy załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych i zawiera informację o stanie księgowym spółki Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Medicus” sp. z o.o. („Spółka”) będącej spółką przejmującą, wymaganą na podstawie powołanego przepisu kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki oświadcza, iż na dzień 31 sierpnia 2023 roku:

1. Bilans Spółki wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **69 716 226,89 zł**,
2. Bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) **60 534 723,46 zł**.

Bilans na dzień 31 sierpnia 2023 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Bilans Spółki na dzień 31 sierpnia 2023 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd Spółki:



Jan Dudziak
Wiceprezes Zarządu



Askaniusz Broniecki
Prezes Zarządu



Piotr Lach
Wiceprezes Zarządu

BILANS NA 31.08.2023

AKTYWA		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.08.2023
A. AKTYWA TRWAŁE		49 497 532,00	48 401 652,13
I. Wartości niematerialne i prawne		166 620,23	102 720,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		32 641,66	18 908,33
3. Inne wartości niematerialne i prawne		133 978,57	83 812,28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		19 718 469,04	18 650 488,79
1. Środki trwałe		19 718 469,04	18 650 488,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		444 466,00	444 466,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		13 459 049,24	13 095 445,03
c) urządzenia techniczne i maszyny		656 212,44	729 770,69
d) środki transportu		254 876,13	171 561,78
e) inne środki trwałe		4 903 865,23	4 209 245,29
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		29 263 121,14	29 299 121,14
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		29 263 121,14	29 299 121,14
a) w jednostkach powiązanych		29 263 121,14	29 299 121,14
- udziały lub akcje		29 263 121,14	29 299 121,14
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- zaliczki na zakup udziałów		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- zaliczki na zakup udziałów		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		349 321,59	349 321,59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		58 555,00	58 555,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		290 766,59	290 766,59

Miejscowość: Lubin

Sprawozdanie sporządziła: Elżbieta Rojek-Mikuła

Arkadiusz Broniecki
Prezes Zarządu

Jan Dudziak
Wiceprezes Zarządu

Piotr Lach
Wiceprezes Zarządu

BILANS NA 31.08.2023

AKTYWA		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.08.2023
B.	AKTYWA OBROTOWE	14 296 232,19	21 314 574,76
I.	Zapasy	477 019,92	416 489,94
1.	Materiały	477 019,92	380 295,94
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	36 194,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 032 446,12	6 772 157,61
1.	Należności od jednostek powiązanych	629 600,69	561 692,88
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	629 600,69	561 592,88
	- do 12 miesięcy	629 600,69	561 592,88
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	100,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
	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) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 402 845,43	6 210 464,73
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 351 791,80	6 127 564,41
	- do 12 miesięcy	5 351 791,80	6 127 564,41
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	51 053,63	76 745,32
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	6 155,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 405 703,16	13 179 019,74
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 405 703,16	13 179 019,74
	a) w jednostkach powiązanych	5 596 114,30	12 300 582,92
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 596 114,30	12 300 582,92
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	809 588,86	878 436,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	447 646,46	830 235,99
	- inne środki pieniężne	361 942,40	48 200,83
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 381 062,99	946 907,47
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	63 793 764,19	69 716 226,89

Miejscowość: Lubin

Sprawozdanie sporządziła: Elżbieta Rojek-Mikuła

Askaniusz Broniecki
Prezes Zarządu

Jan Dudziak
Wiceprezes Zarządu

Piotr Lach
Wiceprezes Zarządu

BILANS NA 31.08.2023

PASYWA		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.08.2023
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	54 598 333,05	60 534 723,46
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 875 000,00	6 875 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39 595 580,03	47 607 099,47
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	116 233,58	116 233,58
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	116 233,58	116 233,58
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	- podwyższenie kapitału	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	8 011 519,44	5 936 390,41
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
VIII.	Inne kapitały	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 195 431,14	9 181 503,43
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 004 336,00	1 218 550,66
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	944 066,00	1 218 550,66
	- długoterminowa	189 209,00	189 209,00
	- krótkoterminowa	754 857,00	1 029 341,66
3.	Pozostałe rezerwy	60 270,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	60 270,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 342 741,19	1 342 741,19
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których Jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 342 741,19	1 342 741,19
	a) kredyty i pożyczki	1 309 598,74	1 309 598,74
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	33 142,45	33 142,45
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 758 110,63	6 296 305,27
1.	Wobec jednostek powiązanych	149 709,27	83 002,41
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	149 709,27	83 002,41
	- do 12 miesięcy	149 709,27	83 002,41
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	6 608 401,36	6 002 108,03
	a) kredyty i pożyczki	806 598,24	272 583,18
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	5 147,88	1 747,58
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 710 793,63	4 733 436,72
	- do 12 miesięcy	3 710 793,63	4 733 436,72
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 860 488,31	958 042,18
	h) z tytułu wynagrodzeń	223 948,80	16 835,37
	i) inne	1 424,50	19 463,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	211 194,83
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	90 243,32	323 906,31
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	90 243,32	323 906,31
	- długoterminowe	57 138,28	117 707,42
	- krótkoterminowe	33 105,04	206 198,89
PASYWA RAZEM		63 793 764,19	69 716 226,89

Miejscowość: Lubin

Sprawozdanie sporządziła: Elżbieta Rojek-Mikuta

Askajusz Broński
Prezes Zarządu

Jan Dudziak
Wiceprezes Zarządu

Piotr Lach
Wiceprezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.08.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	86 845 758,70	64 928 395,40
	- od jednostek powiązanych	5 320 553,66	4 473 438,55
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 845 758,70	64 928 395,40
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	77 341 984,93	58 786 299,33
I.	Amortyzacja	3 311 378,15	2 316 770,39
II.	Zużycie materiałów i energii	10 035 594,97	7 629 345,10
III.	Usługi obce	39 937 316,02	30 794 030,54
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	107 559,06	64 371,82
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	18 987 496,27	14 390 976,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	4 458 263,77	3 229 940,15
	- emerytalne	1 622 483,68	1 429 125,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	504 376,69	360 864,39
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	9 503 773,77	6 142 096,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 015 693,22	871 337,74
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	54 069,02	3 000,00
II.	Dotacje	947 607,83	858 704,73
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	14 016,37	9 633,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	140 954,45	37 904,31
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 004,00	6 993,40
III.	Inne koszty operacyjne	100 950,45	30 910,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 378 512,54	6 975 529,50
G.	Przychody finansowe	108 773,29	285 436,13
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	101 472,96	285 161,35
	- od jednostek powiązanych	65 458,13	284 363,35
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	7 300,33	274,78
H.	Koszty finansowe	347 363,39	133 164,22
I.	Odsetki, w tym:	313 161,70	132 446,51
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	34 201,69	717,71
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	10 139 922,44	7 127 801,41
J.	Podatek dochodowy	2 128 403,00	1 191 411,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 011 519,44	5 936 390,41

Miejscowość: Lubin

Sprawozdanie sporządziła: Elżbieta Rojek-Mikuła

Askaiusz Broniecki
Prezes Zarządu

Jan Dudziak
Wiceprezes Zarządu

Piotr Lach
Wiceprezes Zarządu

OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK MEDYCyny
PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2023 R.

Niniejszy załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych i zawiera informację o stanie księgowym spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy sp. z o.o. („Spółka”), będącej spółką przejmowaną, wymaganą na podstawie powołanego przepisu kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki oświadcza, iż na dzień 31 sierpnia 2023 roku:

1. Bilans Spółki wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **10 932 341,83 zł.**
2. Bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) **9 820 952,99 zł.**

Bilans na dzień 31 sierpnia 2023 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Bilans Spółki na dzień 31 sierpnia 2023 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd Spółki:

Sara Franke Sroczyk

Izabela Prajs

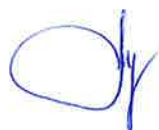
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

BILANS NA 31.08.2023

AKTYWA		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.08.2023
A.	AKTYWA TRWAŁE	8 482 226,45	8 198 093,32
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 053,54	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 053,54	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 451 779,91	8 171 700,32
1.	Środki trwałe	8 451 779,91	8 171 700,32
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	188 892,00	188 892,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 968 785,47	7 780 151,92
	c) urządzenia techniczne i maszyny	70 894,88	50 714,65
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	223 207,56	151 941,75
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- zaliczki na zakup udziałów	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- zaliczki na zakup udziałów	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 393,00	26 393,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 393,00	26 393,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Miejscowość: Lubin



Sprawozdanie sporządziła: Elżbieta Rojek-Mikuła

Sara Franke-Sroczyk
Prezes Zarządu



Izabela Prajs
Wiceprezes Zarządu



BILANS NA 31.08.2023

AKTYWA		Nota	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.08.2023
B.	AKTYWA OBROTOWE		1 677 906,90	2 734 248,51
I.	Zapasy		0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		780 991,58	943 362,73
1.	Należności od jednostek powiązanych		4 101,00	26 744,66
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 101,00	26 744,66
	- do 12 miesięcy		4 101,00	26 744,66
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b) inne		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe		0,00	0,00
	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) inne		0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		776 890,58	916 618,07
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		697 567,58	863 172,16
	- do 12 miesięcy		697 567,58	863 172,16
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		72 965,57	52 602,00
	c) inne		6 357,43	843,91
	d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		759 430,34	1 710 011,16
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		759 430,34	1 710 011,16
	a) w jednostkach powiązanych		717 342,17	1 508 596,36
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		717 342,17	1 508 596,36
	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		42 088,17	201 414,80
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		40 674,17	199 897,80
	- inne środki pieniężne		1 414,00	1 517,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		137 484,98	80 874,62
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			10 160 133,35	10 932 341,83

Miejscowość: Lubin



Sprawozdanie sporządziła: Elżbieta Rojek-Mikuła

Sara Franke-Sroczyk
Prezes Zarządu



Izabela Prajs
Wiceprezes Zarządu



BILANS NA 31.08.2023

PASYWA		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.08.2023
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 887 542,00	9 820 952,99
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	215 000,00	215 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 831 482,92	8 672 542,00
	- nadwyżka wartości sprzed. (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	- podwyższenie kapitału	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	841 059,08	933 410,99
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
VIII.	Inne kapitały	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 272 591,35	1 111 388,84
I.	Rezerwy na zobowiązania	299 973,00	276 674,19
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	279 013,00	276 674,19
	- długoterminowa	118 002,00	159 915,00
	- krótkoterminowa	161 011,00	116 759,19
3.	Pozostałe rezerwy	20 960,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	20 960,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	819 071,55	583 378,91
1.	Wobec jednostek powiązanych	39 843,76	60 550,32
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 843,76	60 550,32
	- do 12 miesięcy	39 843,76	60 550,32
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	776 569,97	505 638,77
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	302 864,26	402 770,59
	- do 12 miesięcy	302 864,26	402 770,59
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	235 395,79	101 135,62
	h) z tytułu wynagrodzeń	232 242,86	1 732,56
	i) inne	6 067,06	0,00
4.	Fundusze specjalne	2 657,82	17 189,82
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	153 546,80	251 335,74
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	153 546,80	251 335,74
	- długoterminowe	107 334,04	205 122,98
	- krótkoterminowe	46 212,76	46 212,76
	PASYWA RAZEM	10 160 133,35	10 932 341,83

Miejscowość: Lubin

Sara Franke-Sroczyk
Prezes Zarządu

Sara Franke-Sroczyk

Elżbieta Rojek

Izabela Prajs
Wiceprezes Zarządu

Izabela Prajs

Sprawozdanie sporządziła: Elżbieta Rojek-Mikuła

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.08.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 221 532,67	7 725 187,58
	- od jednostek powiązanych	352 400,09	357 488,29
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 074 029,61	7 725 187,58
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	147 503,06	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 948 821,39	6 896 032,87
I.	Amortyzacja	453 334,77	309 711,85
II.	Zużycie materiałów i energii	772 739,02	362 773,83
III.	Usługi obce	4 435 540,69	3 264 724,89
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	16 916,00	93 137,39
V.	Wynagrodzenia	3 251 115,21	2 345 656,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	833 928,01	470 830,39
	- emerytalne	287 783,56	203 291,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	47 782,62	49 198,21
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	137 465,07	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	272 711,28	829 154,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	878 011,91	188 232,89
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 000,00
II.	Dotacje	865 990,67	177 654,27
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	12 021,24	9 578,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 435,34	15 827,04
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	605,82	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 829,52	15 827,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 144 287,85	1 001 560,56
G.	Przychody finansowe	1 135,68	46 501,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie kapitaowe	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie kapitaowe	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 135,68	46 501,43
	- od jednostek powiązanych	0,00	46 501,43
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	122 156,45	0,00
I.	Odsetki, w tym:	122 156,45	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 023 267,08	1 048 061,99
J.	Podatek dochodowy	182 208,00	114 651,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	841 059,08	933 410,99

Miejscowość: Lubin

Sprawozdanie sporządziła: Elżbieta Rojek-Mikuła

Sara Franke-Sroczyk
Prezes Zarządu

Izabela Prajs
Wiceprezes Zarządu