

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  
i Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o.  
Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym  
Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o.  
sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.04.2018 r.

Oświadczenie  
zawierające informacje o stanie księgowym  
Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o.  
na dzień 30.04.2018 r. sporządzone dla celów połączenia  
przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

W związku z łączeniem spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmująca) z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną w Gdańsku Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmowana), zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „ksh”), Zarząd Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. w trybie art. 499 § 2 pkt. 4 ksh w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadcza, co następuje:

- 1) Stan księgowy Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. na dzień 30.04.2018 r. wynika z:
  - bilansu sporządzonego na dzień 30.04.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.594.956,52 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 52/100),
  - rachunku zysków i strat za okres 19.03.2018 r. do 30.04.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 65.100,21 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 21/100).
- 2) Ww. bilans i rachunek zysków i strat Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. na dzień 30.04.2018 r. sporządzone zostały dla celów połączenia na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, są one zgodne ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu metod i zachowaniu układu bilansu rocznego. Są one zgodne - co do formy i treści - z obowiązującymi przepisami prawa.

Bilans Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. sporządzony na dzień 30.04.2018 r. przedstawia się następująco.



# Bilans

AKTYWA		Stan na dzień	Stan na dzień
Poz Nazwa pozycji		30.04.2018 r.	19.03.2018 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>4 241 556,79</b>	<b>4 251 441,51</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	2 893,17	1 139,58
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 893,17	1 139,58
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 238 663,62	4 250 301,93
1	Środki trwałe	4 238 663,62	4 250 301,93
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	518 000,00	518 000,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 627 042,12	3 634 000,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	93 621,50	98 301,93
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	(1) udziały lub akcje	-	-
-	(2) inne papiery wartościowe	-	-
-	(3) udzielone pożyczki	-	-
-	(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	(1) udziały lub akcje	-	-
-	(2) inne papiery wartościowe	-	-
-	(3) udzielone pożyczki	-	-
-	(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	(1) udziały lub akcje	-	-
-	(2) inne papiery wartościowe	-	-
-	(3) udzielone pożyczki	-	-
-	(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>353 399,73</b>	<b>323 452,93</b>
I	Zapasy	488,00	614,18
1	Materiały	488,00	614,18
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II	Należności krótkoterminowe	265 333,20	224 604,01
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	(1) do 12 miesięcy	-	-
-	(2) powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
-	(1) do 12 miesięcy	-	-
-	(2) powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	265 333,20	224 604,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	265 333,20	224 604,01
-	(1) do 12 miesięcy	265 333,20	224 604,01
-	(2) powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-
c)	inne	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	81 079,09	88 382,50
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 079,09	88 382,50
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	(1) udziały lub akcje	-	-
-	(2) inne papiery wartościowe	-	-
-	(3) udzielone pożyczki	-	-
-	(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	(1) udziały lub akcje	-	-
-	(2) inne papiery wartościowe	-	-
-	(3) udzielone pożyczki	-	-
-	(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	81 079,09	88 382,50
-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81 079,09	88 382,50
-	(2) inne środki pieniężne	-	-
-	(3) inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 499,44	9 852,24
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Suma</b>		<b>4 594 956,52</b>	<b>4 574 894,44</b>

Stamp

PASywa		Stan na dzień 30.04.2018 r.	Stan na dzień 19.03.2018 r.
Poz	Nazwa pozycji		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4 180 876,14</b>	<b>4 244 139,57</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 850 000,00	2 850 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 395 976,35	1 394 139,57
	- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- (2) na udziały (akcje) własne	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI	Zysk (strata) netto	- 65 100,21	-
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>414 080,38</b>	<b>330 754,87</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- (1) długoterminowa	-	-
	- (2) krótkoterminowa	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-
	- (1) długoterminowe	-	-
	- (2) krótkoterminowe	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	414 080,38	330 754,87
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- (1) do 12 miesięcy	-	-
	- (2) powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
	- (1) do 12 miesięcy	-	-
	- (2) powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	414 080,38	330 754,87
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	209 446,56	121 616,78
	- (1) do 12 miesięcy	209 446,56	121 616,78
	- (2) powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	121 960,45	121 712,40
	h) z tytułu wynagrodzeń	78 548,47	83 423,79
	i) inne	4 124,90	4 001,90
4	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- (1) długoterminowe	-	-
	- (2) krótkoterminowe	-	-
<b>Suma</b>		<b>4 594 956,52</b>	<b>4 574 894,44</b>

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna

w Gdańsku Spółka z o.o.

Aleja Zwycięstwa 39, 80-219 Gdańsk

REGON: 191840358 NIP: 9570747108

tel. +48 58 520 38 37 wpstom.gdansk@wp.pl

PREZES ZARZĄDU

*Małgorzata Stanibuła*