

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
i Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o.

Oświadczenie

Zarządu spółki COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
o stanie księgowym spółki COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
sporządzone dla celów połączenia
na dzień 30.04.2018 r.

Oświadczenie

Zarządu spółki COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
o stanie księgowym spółki COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
sporządzone dla celów połączenia
na dzień 30.04.2018 r.

W związku z łączeniem spółki COPERNICUS Podmiot Lecznicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmująca) ze spółką Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmowana), zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „ksh”), Zarząd spółki COPERNICUS w trybie art. 499 § 2 pkt. 4 ksh w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym spółki COPERNICUS na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadcza, co następuje:

- 1) Stan księgowy spółki COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. na dzień 30.04.2018r. wynika ze sprawozdania finansowego, obejmującego:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) bilans sporządzony na dzień 30.04.2018r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 561.072.592,04 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa 04/100złotych);
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2018r. do 30.04.2018r., wykazujący stratę netto w wysokości (-)17.435.949,73 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć 73/100złotych);
 - d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1.01.2018r. do 30.04.2018r., wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 17.435.949,73 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć 73/100 złotych);
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2018r. do 30.04.2018r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.206.738,59 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześć tysięcy siedemset trzydzieści osiem 59/100 złotych);
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 2) Przedstawione sprawozdanie finansowe spółki COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30.04.2018r. zostało sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i zachowaniu układu bilansu rocznego.
- 3) Sprawozdanie finansowe spółki COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30.04.2018r. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne - co do formy i treści - z obowiązującymi przepisami prawa.
- 4) Sprawozdanie finansowe spółki COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30.04.2018r. przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
i Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o.

Oświadczenie

Zarządu spółki COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
o stanie księgowym spółki COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
sporządzone dla celów połączenia
na dzień 30.04.2018 r.

oraz działalności gospodarczej za okres od 1.01.2018r. do 30.04.2018r. oraz sytuacji majątkowej finansowej Spółki na dzień 30.04.2018r.

Bilans spółki COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. sporządzony na dzień 30.04.2018r. przedstawia się następująco.

Bilans

Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 30.04.2018 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE		521 275 401,02	513 024 309,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	1	142 311,71	127 579,36
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		142 311,71	127 579,36
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwale		521 133 089,31	512 896 729,99
1.	Środki trwałe	2	513 713 873,26	502 854 083,73
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		91 594 655,00	91 594 655,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		378 317 693,02	374 570 864,06
c)	urządzenia techniczne i maszyny		5 843 960,52	5 219 138,01
d)	środki transportu		650 636,50	660 793,56
e)	inne środki trwałe		37 306 928,22	30 808 633,10
2.	Środki trwałe w budowie	3	7 419 216,05	10 042 646,26
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe			
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Od jednostek pozostałych			
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			

Skł

h

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
i Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o.

Oświadczenie

Zarządu spółki COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
o stanie księgowym spółki COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
sporządzone dla celów połączenia
na dzień 30.04.2018 r.

	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B.	AKTYWA OBROTOWE		59 249 419,85	48 048 282,69
I.	Zapasy	5	9 739 578,86	11 474 541,21
1.	Materiały		9 739 578,86	11 474 541,21
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			
II.	Należności krótkoterminowe	6	47 112 629,08	28 235 234,41
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- 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:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3.	Należności od pozostałych jednostek		47 112 629,08	28 235 234,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		45 865 119,89	26 983 387,62
	- do 12 miesięcy		45 865 119,89	26 983 387,62
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		55 635,49	36 895,86
c)	inne		1 191 873,70	1 214 950,93
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe		1 990 198,37	4 196 936,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 990 198,37	4 196 936,96
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

Stalin

h

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
i Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o.

Oświadczenie

Zarządu spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
o stanie księgowym spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
sporządzone dla celów połączenia
na dzień 30.04.2018 r.

b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 990 198,37	4 196 936,96
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 990 198,37	4 196 936,96
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	407 013,54	4 141 570,11
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY			
D.	UDZIAŁY WŁASNE			
	AKTYWA RAZEM		580 524 820,87	561 072 592,04

Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 30.04.2018 r.
A.	KAPITAŁ WŁASNY		343 705 658,09	326 269 708,36
I.	Kapitał podstawowy	8	268 998 000,00	268 998 000,00
II.	Kapitał zapasowy, w tym:	8 A	88 478 329,37	88 478 329,37
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów			
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:			
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:			
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały własne			
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			(13 770 671,28)
VI.	Zysk (strata) netto	9	(13 770 671,28)	(17 435 949,73)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		236 819 162,78	234 802 883,68
I.	Rezerwy na zobowiązania	10	20 480 964,20	20 392 858,24
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		16 774 260,00	16 774 260,00
	- długoterminowa		12 631 065,57	12 631 065,57
	- krótkoterminowa		4 143 194,43	4 143 194,43
3.	Pozostałe rezerwy		3 706 704,20	3 618 598,24
	- długoterminowe		1 909 496,14	1 909 496,14
	- krótkoterminowe		1 797 208,06	1 709 102,10

Skach

h

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
i Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o.

Oświadczenie

Zarządu spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
o stanie księgowym spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
sporządzone dla celów połączenia
na dzień 30.04.2018 r.

II.	Zobowiązania długoterminowe	11 A, 11C	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11	130 949 314,65	128 638 370,14
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- 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			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		129 708 066,07	124 956 535,08
a)	kredyty i pożyczki		25 589 527,00	18 626 717,45
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		77 243 581,52	75 711 411,55
	- do 12 miesięcy		77 173 573,59	75 641 403,62
	- powyżej 12 miesięcy		70 007,93	70 007,93
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			3 800,00
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		11 113 751,34	12 585 108,57
h)	z tytułu wynagrodzeń		7 280 068,09	7 514 463,56
i)	inne		8 481 138,12	10 515 033,95
4.	Fundusze specjalne	8 B	1 241 248,58	3 681 835,06
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		85 388 883,93	85 771 655,30
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12	85 388 883,93	85 771 655,30
	- długoterminowe		78 308 017,08	78 376 426,55
	- krótkoterminowe		7 080 866,85	7 395 228,75
	PASYWA RAZEM		580 524 820,87	561 072 592,04

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
tel. 58 76 40 100, fax 58 302 14 16
NIP 583 316 22 78, REGON 221964385
KRS 0000478705 (3)

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa

Skarż