

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
i Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.

Oświadczenie

zawierające informacje o stanie księgowym
spółki Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
na dzień 30.09.2020 r.
sporządzone dla celów połączenia
przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny

Oświadczenie

zawierające informacje o stanie księgowym
spółki Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
na dzień 30.09.2020 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 Przemysłowym Zespołem Opieki Zdrowotnej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmowana), zgodnie

z ustawą Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „ksh”), Zarząd Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w trybie art. 499 § 2 pkt. 4 ksh w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadcza, co następuje:

- 1) Stan księgowy Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. na dzień 30.09.2020 r. wynika z:
 - bilansu sporządzonego na dzień 30.09.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.781.200,88 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 88/100),
 - rachunku zysków i strat za okres 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 210.991,49 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 49/100).
- 2) Ww. bilans i rachunek zysków i strat Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. na dzień 30.09.2020 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 Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. sporządzony na dzień 30.09.2020 r. przedstawia się następująco.

Oświadczenie

zawierające informacje o stanie księgowym
spółki Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
na dzień 30.09.2020 r.
sporządzone dla celów połączenia
przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny

AKTYWA

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 30.09.2020 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	382 810,28	484 721,76
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwale	382 810,28	484 721,76
1.	Środki trwale	382 810,28	299 505,49
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 634,97	134 396,35
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 925,12	2 970,31
d)	środki transportu	19 210,00	9 040,00
e)	inne środki trwale	201 040,19	153 098,83
2.	Środki trwale w budowie	0,00	185 216,27
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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 jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
i Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.

Oświadczenie

zawierające informacje o stanie księgowym
spółki Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
na dzień 30.09.2020 r.
sporządzone dla celów połączenia
przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny

	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	983 715,07	1 296 479,12
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	429 580,93	543 466,36
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	429 580,93	543 466,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	429 580,93	543 466,36
	- do 12 miesięcy	429 580,93	543 466,36
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	554 134,14	742 348,30
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	554 134,14	742 348,30
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
i Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.

Oświadczenie

zawierające informacje o stanie księgowym
spółki Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
na dzień 30.09.2020 r.
sporządzone dla celów połączenia
przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny

	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	554 134,14	742 348,30
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	554 134,14	742 348,30
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		10 664,46
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D.	UDZIAŁY WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	1 366 525,35	1 781 200,88

PASYWA

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 30.09.2020 r.
A.	KAPITAŁ WŁASNY	960 310,51	1 186 965,00
I.	Kapitał podstawowy	750 000,00	750 000,00
II.	Kapitał zapasowy, w tym:	153 944,62	210 310,51
	- 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		15 663,00
VI.	Zysk (strata) netto	56 365,89	210 991,49
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	406 214,84	594 235,88
I.	Rezerwy na zobowiązania	88 032,66	88 032,66
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	88 032,66	88 032,66
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	88 032,66	88 032,66
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
i Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.

Oświadczenie

zawierające informacje o stanie księgowym
spółki Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
na dzień 30.09.2020 r.
sporządzone dla celów połączenia
przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny

2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	311 657,01	394 994,12
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	308 069,02	369 397,72
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	155 852,12	163 109,64
	- do 12 miesięcy	155 852,12	163 109,64
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	109 759,26	132 354,42
h)	z tytułu wynagrodzeń	37 871,21	49 631,97
i)	inne	4 586,43	24 301,69
4.	Fundusze specjalne	3 587,99	25 596,40
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 525,17	111 209,10
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 525,17	111 209,10
	- długoterminowe	4 927,13	3 329,09
	- krótkoterminowe	1 598,04	107 880,01
	PASYWA RAZEM	1 366 525,35	1 781 200,88

Prezes Zarządu
Małgorzata Graban

Małgorzata Graban

PRZEMYSŁOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Sp. z o.o.

ul. Gdańsk, ul. Wałowa 27
53-196, Regon 000309051-00021
tel. 58 56 76, fax 58 324 44 20

Małgorzata Graban

Małgorzata Graban