

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  
i Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku sp. z o.o.

### Oświadczenie

zawierające informacje o stanie księgowym  
spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy 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 COPERNICUS Podmiot Leczniczy 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 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w trybie art. 499 § 2 pkt. 4 ksh w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Copernicus Podmiotu Leczniczego Sp. z o.o. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadcza, co następuje:

- 1) Stan księgowy COPERNICUS Podmiotu Leczniczego Sp. z o.o. na dzień 30.09.2020 r. wynika ze sprawozdania finansowego obejmującego:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - bilansu sporządzonego na dzień 30.09.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 695.343.436,84 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 84/100),
  - rachunku zysków i strat za okres 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości (-)20.603.816,32 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzy tysiące osiemset szesnaście złotych 32/100),
  - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 20.603.816,32 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzy tysiące osiemset szesnaście złotych 32/100),
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.652.171,06 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych 06/100),
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 2) Przedstawione sprawozdanie finansowe spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30.09.2020 r. zostało sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i zachowaniu układu bilansu rocznego.

Oświadczenie

zawierające informacje o stanie księgowym  
spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  
na dzień 30.09.2020 r.

sporządzone dla celów połączenia  
przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny

- 3) Sprawozdanie finansowe spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30.09.2020 r. 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 Leczniczy Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30.09.2020 r. przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego oraz działalności gospodarczej za okres od 1.01.2020 r. do 30.09.2020 r. oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 30.09.2020 r.

Bilans spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. sporządzony na dzień 30.09.2020 r. przedstawia się następująco.

**AKTYWA**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 30.09.2020 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>609 923 420,25</b>	<b>622 769 608,53</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>696 664,78</b>	<b>757 148,48</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	696 664,78	757 148,48
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>608 745 366,01</b>	<b>621 536 518,43</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>510 505 404,11</b>	<b>567 887 771,09</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	90 785 847,00	90 785 847,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	378 891 352,95	430 687 887,24
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 263 364,73	3 823 993,18
d)	środki transportu	1 051 354,77	880 219,41
e)	inne środki trwałe	35 513 484,66	41 709 824,26
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>98 239 961,90</b>	<b>53 648 747,34</b>
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od jednostek pozostałych		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Nieruchomości</b>		
<b>2.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>3.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  
i Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku sp. z o.o.

Oświadczenie

zawierające informacje o stanie księgowym  
spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  
na dzień 30.09.2020 r.

sporządzone dla celów połączenia  
przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny

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		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>4.</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>481 389,46</b>	<b>475 941,62</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	481 389,46	475 941,62
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>58 113 160,14</b>	<b>72 573 828,31</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>11 879 243,77</b>	<b>17 986 602,18</b>
1.	Materiały	11 879 243,77	17 986 602,18
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>40 933 238,10</b>	<b>28 040 073,13</b>
<b>1.</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
<b>2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
<b>3.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>40 933 238,10</b>	<b>28 040 073,13</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 768 716,78	26 865 745,54
	- do 12 miesięcy	38 768 716,78	26 865 745,54
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 818,78	5 541,00
c)	inne	2 127 702,54	1 168 786,59
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 839 179,79</b>	<b>24 491 350,85</b>
<b>1.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 839 179,79</b>	<b>24 491 350,85</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		



Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  
i Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku sp. z o.o.

Oświadczenie

zawierające informacje o stanie księgowym  
spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy 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 papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
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	4 839 179,79	24 491 350,85
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 839 179,79	24 491 350,85
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
<b>2.</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>461 498,48</b>	<b>2 055 802,15</b>
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D.</b>	<b>UDZIAŁY WŁASNE</b>		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>668 036 580,39</b>	<b>695 343 436,84</b>

**PASYWA**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 30.09.2020 r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>329 714 096,76</b>	<b>309 110 280,44</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>271 848 000,00</b>	<b>271 848 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał zapasowy, w tym:</b>	<b>64 147 890,91</b>	<b>57 866 096,76</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		
<b>III.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:</b>		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały własne		
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(6 281 794,15)</b>	<b>(20 603 816,32)</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>338 322 483,63</b>	<b>386 233 156,40</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>21 275 094,23</b>	<b>19 051 796,06</b>
<b>1.</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		
<b>2.</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>17 825 094,23</b>	<b>17 825 094,23</b>
	- długoterminowa	13 538 094,23	13 538 094,23
	- krótkoterminowa	4 287 000,00	4 287 000,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>1 226 701,83</b>
	- długoterminowe	2 390 000,00	590 000,00

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  
i Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku sp. z o.o.

### Oświadczenie

zawierające informacje o stanie księgowym  
spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

na dzień 30.09.2020 r.

sporządzone dla celów połączenia  
przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny

	- krótkoterminowe	1 060 000,00	636 701,83
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 541 803,49</b>	<b>8 434 878,75</b>
<b>1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>		
<b>2.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		
<b>3.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>2 541 803,49</b>	<b>8 434 878,75</b>
a)	kredyty i pożyczki	2 541 803,49	8 434 878,75
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>121 981 227,91</b>	<b>131 390 376,14</b>
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>120 920 978,47</b>	<b>128 207 433,76</b>
a)	kredyty i pożyczki	18 578 242,97	19 805 998,62
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	71 601 866,41	66 189 364,13
	- do 12 miesięcy	71 601 866,41	66 189 364,13
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 520,00	5 590,00
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 562 903,61	12 513 454,35
h)	z tytułu wynagrodzeń	9 730 155,87	10 340 912,09
i)	inne	10 445 289,61	19 352 114,57
<b>4.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>1 060 249,44</b>	<b>3 182 942,38</b>
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>192 524 358,00</b>	<b>227 356 105,45</b>
<b>1.</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>		
<b>2.</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>192 524 358,00</b>	<b>227 356 105,45</b>
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>668 036 580,39</b>	<b>695 343 436,84</b>

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 5833162278, REGON 221964385  
KRS 0000478705 (1)

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Mostrzewa