

BILANS  
 ATOS MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)  
 NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2023 R.

<i>Aktywa Dane w PLN</i>	Kwota na dzień 31.01.2023 r.	Kwota na dzień 31.12.2021 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>66 258,66</b>	<b>164 303,75</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>46 451,66</b>	<b>62 037,63</b>
- środki trwałe	46 451,66	62 037,63
- środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>19 300,65</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:</b>		
- nieruchomości		
- długoterminowe aktywa finansowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 807,00</b>	<b>82 965,47</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 627 428,28</b>	<b>2 676 950,58</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>379 337,53</b>	<b>350 676,44</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>2 536 503,64</b>	<b>1 547 223,82</b>
a) z tyt. dostaw i usług, w tym:		986 279,77
- do 12 miesięcy	2 483 689,13	986 279,77
- powyżej 12 miesięcy		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>694 255,76</b>	<b>766 151,82</b>
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	694 255,76	766 151,82
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	694 255,76	766 151,82
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17 331,35</b>	<b>12 898,50</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>3 693 686,94</b>	<b>2 841 254,33</b>

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
31.01.2023 r.

Kwota na dzień  
31.12.2021 r.

<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 041 316,68</b>	<b>1 518 337,00</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 123 750,00</b>	<b>2 123 750,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-605 413,00</b>	<b>-888 526,53</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>522 979,68</b>	<b>283 113,53</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 652 370,26</b>	<b>1 322 917,33</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>		
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>		
- z tytułu kredytów i pożyczek		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>1 548 123,34</b>	<b>886 256,96</b>
a) z tytułu kredytów i pożyczek		
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 074 356,81	713 831,97
- do 12 miesięcy	1 074 356,81	713 831,97
- powyżej 12 miesięcy		
c) fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>104 246,92</b>	<b>436 660,37</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3 693 686,94</b>	<b>2 841 254,33</b>

Data / Date: 28.01, 2023

W imieniu / on behalf of  
Atos Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Sune Schmolker

Prezes Zarządu / President of the Management  
Board



Peter Christian Skak Olufsen

Członek Zarządu / Member of the  
Management Board



John Hansveden

Członek Zarządu / Member of the Management Board