

BILANS

COLOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2023 R.

1. Bilans			
	<u>Dodatkowe informacje</u>	<u>31.01.2023</u>	<u>30.09.2022</u>
		zł	zł
AKTYWA			
Aktywa trwałe		1 049 967,83	1 545 968,99
Wartości niematerialne i prawne	6.1	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	6.2, 6.3	568 310,00	585 063,42
Środki trwałe		477 034,24	524 097,42
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		477 034,24	524 097,42
Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
Inne środki trwałe		0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	6.2	91 275,76	60 966,00
Należności długoterminowe		77 140,46	63 940,46
Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek		77 140,46	63 940,46
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.7, 6.15	404 517,37	896 965,11
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		404 517,37	896 965,11
Aktywa obrotowe		53 165 453,50	53 450 135,56
Zapasy	6.5	2 721 416,06	2 037 562,88
Towary		2 721 416,06	2 037 562,88
Należności krótkoterminowe		50 225 576,79	50 958 011,75
Należności od jednostek powiązanych	6.27	19 147 228,05	26 646 550,35
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		174 544,23	311 895,05
- do 12 miesięcy		174 544,23	311 895,05
Inne		18 972 683,82	26 334 655,30
Należności od pozostałych jednostek		31 078 348,74	24 311 461,40
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		30 892	24 301
- do 12 miesięcy		426,81	655,48
		30 892	24 301
		426,81	655,48


Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		177 664,25	0,00
Inne		8 257,68	9 805,92
Inwestycje krótkoterminowe	6.16	15 599,41	11 011,72
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		15 599,41	11 011,72
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.7	202 861,24	443 549,21
AKTYWA RAZEM		54 215 421,33	54 996 104,55
		0,00	0,00
	<u>Dodatkowe informacje</u>	<u>31.01.2023</u>	<u>30.09.2022</u>
		<u>zł</u>	<u>zł</u>
PASYWA			
Kapitał własny		25 782 104,31	23 010 599,72
Kapitał podstawowy	6.8	4 250 000,00	4 250 000,00
Kapitał zapasowy		13 776 669,00	13 776 669,00
Zysk/(strata) z lat ubiegłych		4 983 930,73	0,00
Zysk netto	6.9	2 771 504,58	4 983 930,72
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		28 433 317,02	31 985 504,82
Rezerwy na zobowiązania	6.10	1 310 873,71	3 167 413,22
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		0,00	0,00
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		1 310 873,71	3 167 413,22
Krótkoterminowe		1 310 873,71	3 167 413,22
Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
Krótkoterminowe		0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe		27 091 296,70	28 612 524,01
Wobec jednostek powiązanych	6.27	23 106 069,08	24 867 024,38
Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		23 106 069,08	18 867 024,38
- do 12 miesięcy		23 106 069,08	18 867 024,38
Inne		0,00	6 000 000,00
Wobec pozostałych jednostek	6.16	3 985 227,62	3 745 499,63
Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		1 350 949,17	2 034 982,73
- do 12 miesięcy		1 350 949,17	2 034 982,73
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych		2 631 931,15	1 664 134,49

i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
Inne		2 347,30	46 382,41
Rozliczenia międzyokresowe	6.12	31 146,60	205 567,59
Inne rozliczenia międzyokresowe		31 146,60	205 567,59
Długoterminowe		0,00	93 439,81
Krótkoterminowe		31 146,60	112 127,78
PASYWA RAZEM		54 215	54 996
		421,33	104,55
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Data / Date: 28.02. 2023

Zarząd Spółki Przejmującej / The Management Board of the Acquiring Company

W imieniu / on behalf of
Coloplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Hubert Niemyjski
Prezes Zarządu

Hubert Fabian Niemyjski
Prezes Zarządu / President of the Management Board