

Załącznik nr 3 do Planu połączenia - oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informacje
o stanie księgowym Spółki

Hospital Service Sp. z o.o.

Dane na dzień 01.03.2024

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tysiącach złotych)

AKTYWA	01.03.2024	31.12.2023
I. Aktywa trwałe (suma 1-8)	3 468	3 714
1. Wartość firmy	1 203	1 203
2. Pozostałe wartości niematerialne	193	228
3. Rzeczowe aktywa trwałe	756	548
4. Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Inwestycyjne prawa wieczystego użytkowania gruntu	-	-
5. Aktywa finansowe (5a+5b+5c+5d+5e)	709	709
5a. Aktywa finansowe, w tym opcje wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-
5b. Obligacje wyceniane w zamortyzowanym koszcie	-	-
5c. Pożyczki i należności wyceniane w zamortyzowanym koszcie (5c ₁ +5c ₂):	9	9
5c ₁ . Pożyczki	-	-
5c ₂ . Należności długoterminowe	9	9
5d. Udziały i akcje w jednostkach zależnych	700	700
5e. Aktywa finansowe, w tym opcje wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	-	-
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnie kontrolowanych	-	-
7. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
8. Aktywa na podatek odroczony	607	1 026
II. Aktywa obrotowe (suma 1-4)	91 203	76 482
1. Zapasy	110	97
2. Aktywa finansowe (2a+2b+2c+2d+2e)	90 005	75 712
2a. Aktywa finansowe, w tym opcje wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-
2b. Obligacje wyceniane w zamortyzowanym koszcie	-	-
2c. Pożyczki i należności wyceniane w zamortyzowanym koszcie (2c ₁ +2c ₂):	88 824	74 545
2c ₁ . Pożyczki	-	-
2c ₂ . Należności krótkoterminowe (a+b+c)	88 824	74 545
a) Należności z tytułu dostaw i usług	88 719	74 442
b) Należności z tytułu leasingu	-	-
c) Należności z tytułu cash pooling	-	-
d) Należności pozostałe	105	103
2d. Aktywa finansowe, w tym opcje wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	-	-
2e. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 181	1 167
3. Należności publiczno-prawne, w tym:	802	555
- Należności z tytułu podatku bieżącego	-	-
4. Rozliczenia międzyokresowe	286	118
5. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
Aktywa razem – suma I+II	94 671	80 196

Hospital Service Sp. z o.o.

Dane na dzień 01.03.2024

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tysiącach złotych)

KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA		01.03.2024	31.12.2023
I. Kapitał własny (suma 1-9)		15 800	25 458
1. Kapitał zakładowy		2 066	2 066
2. Akcje własne		-	-
3. Kapitał zapasowy		7 414	12 414
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		-	-
5. Kapitały rezerwowe		94	93
6. Pozostałe kapitały, w tym:		224	224
- straty aktuarialne		-	224
7. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych		5 661	-
8. Wynik finansowy za rok obrotowy		341	10 661
9. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego		-	-
II. Zobowiązania długoterminowe (suma 1-7)		363	372
1. Rezerwa na podatek odroczoney		-	-
2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		225	225
3. Rezerwy długoterminowe		-	-
4. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		-	-
5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu		138	147
6. Przychody przyszłych okresów		-	-
7. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe (suma 1-9)		78 508	54 366
1. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		35 547	21 172
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		28 913	21 177
3. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:		5 881	5 155
3a. Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego		1 922	1 985
3b. Zobowiązania z tytułu rezerw na dotacje		-	-
4. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		7 427	6 244
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu		291	282
6. Przychody przyszłych okresów		-	-
7. Zobowiązania z tytułu cash pooling		-	-
8. Zobowiązania pozostałe		342	227
9. Rezerwy krótkoterminowe		107	109
10. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		-	-
Pasywa razem – suma I+II+III		94 671	80 196

Hospital Service Sp. z o.o.

Dane na dzień 01.03.2024

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tysiącach złotych)

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU	01.01.2024	01.01.2023
	01.03.2024	31.12.2023
I. Przychody ze sprzedaży i z dotacji (suma 1-2):	56 261	271 525
- od jednostek powiązanych	7	31
1. Przychody ze sprzedaży, w tym:	55 739	269 185
a) Przychody ze sprzedaży usług i produktów	55 739	269 029
b) Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	-	156
2. Pozostałe przychody - dotacje	522	2 340
II. Koszty działalności operacyjnej (suma 1-8):	(55 684)	(257 603)
1. Amortyzacja	(109)	(444)
2. Zużycie materiałów i energii	(2 751)	(15 491)
3. Usługi obce	(38 362)	(189 800)
4. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	(13 019)	(43 963)
5. Pozostałe koszty rodzajowe	(1 443)	(7 793)
6. Koszty sprzedaży materiałów i towarów	-	(112)
7. Zmiana stanu produktów	-	-
8. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki	-	-
A. Zysk (strata) ze sprzedaży (I+II)	577	13 922
I. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	678	2 962
1. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	3
3. Odwrócenie się odpisów aktualizujących aktywa	212	903
4. Odpis wartości firmy	-	-
5. Inne przychody operacyjne	466	2 056
II. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	(131)	(2 429)
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Odpisy aktualizujące aktywa	(56)	(2 271)
3. Odpis wartości firmy	-	-
4. Inne koszty operacyjne	(75)	(158)
B. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A+I+II)	1 124	14 455
I. Przychody finansowe, w tym:	-	172
1. Odsetki	-	1
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	-	171
II. Koszty finansowe, w tym:	(364)	(1 788)
1. Odsetki	(336)	(1 239)
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	(28)	(549)
C. Zysk (strata) brutto (B+I+II)	760	12 839
I. Podatek dochodowy	(419)	(2 178)
1. Część bieżąca	-	(2 714)
2. Część odroczonego	(419)	536
D. Zysk (strata) netto (C+I)	341	10 661

W imieniu Impel Business Solutions Sp. z o.o.
podmiotu któremu powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych