

Załącznik nr 5 do Planu połączenia – oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki

Hospital Service Sp. z o.o.
(do 31.03.2021 Hospital Service „Company” Sp. z o.o. S.K)
Bilans (w tysiącach złotych)

AKTYWA	Nota	01.08.2021	31.03.2021
I. Aktywa trwałe (suma 1-8)		824	916
1. Wartość firmy	1	-	-
2. Pozostałe wartości niematerialne	2	732	803
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	75	90
4. Nieruchomości inwestycyjne	4	-	-
Inwestycyjne prawa wieczystego użytkowania gruntu			
5. Aktywa finansowe (5a+5b+5c+5d+5e)	5	15	23
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):		15	23
5c ₁ . Pożyczki		-	-
5c ₂ . Należności długoterminowe		15	23
5d. Udziały i akcje w jednostkach zależnych wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		-	-
5e. Aktywa finansowe, w tym opcje wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody		-	-
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	6	-	-
7. Rozliczenia międzyokresowe	7	-	-
8. Aktywa na podatek odroczony	23	2	-
II. Aktywa obrotowe (suma 1-4)		17 241	14 211
1. Zapasy	8	26	26
2. Aktywa finansowe (2a+2b+2c+2d+2e)	5	16 881	13 846
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):		13 189	9 715
2c ₁ . Pożyczki		-	-
2c ₂ . Należności krótkoterminowe (a+b+c)		13 189	9 715
a) Należności z tytułu dostaw i usług		13 121	9 693
b) Należności z tytułu leasingu finansowego		-	-
c) Należności pozostałe		68	22
2d. Aktywa finansowe, w tym opcje wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody		-	-
2e. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		3 692	4 131
3. Należności publiczno-prawne, w tym:		314	313
- Należności z tytułu podatku bieżącego		-	-
4. Rozliczenia międzyokresowe	7	20	26
5. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	9	-	-
Aktywa razem – suma I+II		18 065	15 127

Hospital Service Sp. z o.o.
 (do 31.03.2021 Hospital Service „Company” Sp. z o.o. S.K)
 Bilans (w tysiącach złotych)

KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA	Nota	01.08.2021	31.03.2021
I. Kapitał własny (suma 1-9)		1 661	667
1. Kapitał zakładowy	10	229	229
2. Akcje własne		-	-
3. Kapitał zapasowy	11	4	4
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		-	-
5. Kapitały rezerwowe	11	-	-
6. Pozostałe kapitały, w tym:	11	434	434
- straty aktuarialne		434	434
7. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych		-	-
8. Wynik finansowy za rok obrotowy		1 486	492
9. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego		(492)	(492)
II. Zobowiązania długoterminowe (suma 1-7)		57	63
1. Rezerwa na podatek odroczony	23	-	-
2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	12	43	43
3. Rezerwy długoterminowe	12	-	-
4. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	13	-	-
5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	14	14	20
6. Przychody przyszłych okresów	15	-	-
7. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	16	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe (suma 1-9)		16 347	14 397
1. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	13	-	-
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16	4 638	2 936
3. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:		578	383
3a. Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego		81	-
3b. Zobowiązania z tytułu rezerw na dotacje		-	-
4. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	12	1 336	1 295
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	14	17	20
6. Przychody przyszłych okresów	15	-	-
7. Zobowiązania pozostałe	16	9 528	9 505
8. Rezerwy krótkoterminowe	12	250	258
9. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	17	-	-
Pasywa razem – suma I+II+III		18 065	15 127

Hospital Service Sp. z o.o.
(do 31.03.2021 Hospital Service „Company” Sp. z o.o. S.K)
Sprawozdanie z wyniku (w tysiącach złotych)

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU	Nota	01.04.2021 -	01.01.2021 -
		01.08.2021	31.03.2021
I. Przychody ze sprzedaży i z dotacji (suma 1-2):		16 108	9 198
- od jednostek powiązanych		400	319
1. Przychody ze sprzedaży, w tym:	18	15 995	9 114
a) Przychody ze sprzedaży usług i produktów		15 995	9 114
b) Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów		-	-
2. Pozostałe przychody - dotacje	19	113	84
II. Koszty działalności operacyjnej (suma 1-8):		(15 089)	(8 666)
1. Amortyzacja		(84)	(69)
2. Zużycie materiałów i energii		(821)	(351)
3. Usługi obce		(9 047)	(5 426)
4. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	20	(4 769)	(2 582)
5. Pozostałe koszty rodzajowe		(368)	(238)
6. Koszty sprzedaży materiałów i towarów		-	-
7. Zmiana stanu produktów		-	-
8. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki		-	-
A. Zysk (strata) ze sprzedaży (I+II)		1 019	532
I. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	21	139	106
1. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- od jednostek powiązanych		-	-
2. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	3
3. Odwrócenie się odpisów aktualizujących aktywa		109	11
4. Odpis wartości firmy		-	-
5. Inne przychody operacyjne		30	92
II. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	21	(89)	(156)
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
2. Odpisy aktualizujące aktywa		(86)	(142)
3. Odpis wartości firmy		-	-
4. Inne koszty operacyjne		(3)	(14)
B. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A+II)		1 069	482
I. Przychody finansowe, w tym:	22	19	19
1. Odsetki		-	-
- od jednostek powiązanych		-	-
2. Zysk ze zbycia inwestycji		-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
4. Inne		19	19
II. Koszty finansowe, w tym:	22	(2)	(9)
1. Odsetki		(1)	(9)
- od jednostek powiązanych		-	(9)
2. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
4. Inne		(1)	-
C. Zysk (strata) brutto (B+II)		1 086	492
I. Podatek dochodowy	23	(92)	-
1. Część bieżąca		(94)	-
2. Część odroczonej		2	-
D. Zysk (strata) netto (C+I)		994	492

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