

BILANS - AKTYWA

| Lp | Wyszczególnienie | 2023 | 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | | stan na 01.02.2023 | stan na 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| A. | Aktywa trwałe | 30 555 037,96 | 30 293 117,10 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 68 062,03 | 76 543,84 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. | Wartość firmy | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 68 062,03 | 76 543,84 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 4 771 664,19 | 4 501 261,52 |
| 1. | Środki trwałe | 3 979 773,18 | 4 055 738,67 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 800 300,00 | 800 300,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 943 588,67 | 947 002,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 480 197,33 | 492 810,00 |
| d) | środki transportu | 64 067,82 | 65 121,04 |
| e) | inne środki trwałe | 1 691 619,36 | 1 750 505,63 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 791 891,01 | 445 522,85 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Od pozostałych jednostek | | |
| IV. | inwestycje długoterminowe | 25 437 203,18 | 25 437 203,18 |
| 1. | Nieruchomości | | |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 25 437 203,18 | 25 437 203,18 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 25 399 153,18 | 25 399 153,18 |
| - | udziały lub akcje | 25 399 153,18 | 25 399 153,18 |
| - | inne papiery wartościowe | | |
| - | udzielone pożyczki | | |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - | udziały lub akcje | | |
| - | inne papiery wartościowe | | |
| - | udzielone pożyczki | | |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) | w pozostałych jednostkach | 38 050,00 | 38 050,00 |
| - | udziały lub akcje | 38 050,00 | 38 050,00 |
| - | inne papiery wartościowe | | |
| - | udzielone pożyczki | | |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 278 108,56 | 278 108,56 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 278 108,56 | 278 108,56 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 10 804 262,35 | 10 732 523,65 |
| I. | Zapasy | 561 923,77 | 716 736,87 |
| 1. | Materiały | 205 429,72 | 381 977,77 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. | Produkty gotowe | | |
| 4. | Towary | 356 494,05 | 334 759,10 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 6 407 519,78 | 6 288 927,61 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 491 822,72 | 203 629,80 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 491 822,72 | 203 629,80 |
| - | do 12 miesięcy | 491 822,72 | 203 629,80 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| | powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 5 915 697,06 | 6 085 297,81 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 634 744,80 | 4 955 877,57 |
| | - do 12 miesięcy | 4 634 744,80 | 4 955 877,57 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 205 591,00 | 1 060 113,97 |
| c) | inne | 75 361,26 | 69 306,27 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 3 505 064,08 | 3 701 001,52 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 505 064,08 | 3 701 001,52 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - 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 | 3 505 064,08 | 3 701 001,52 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 505 064,08 | 3 701 001,52 |
| | - inne środki pieniężne | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 329 754,72 | 25 857,65 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| D. | Udziały (akcje) własne | | |
| Aktywa razem | | 41 359 300,31 | 41 025 640,75 |

10.02.2023r

LECZNICE
CITOMED Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

NIP 879-01-79-924

REGON BILANS PASYWA

| Lp | Wyszczególnienie | 2023 | 2022 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| | | stan na 01.02.2023 | stan na 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 27 002 471,49 | 26 822 909,13 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 885 200,00 | 1 885 200,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15 107 517,83 | 15 107 517,83 |
| - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5 040 440,63 | 5 040 440,63 |
| - | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| - | na udziały (akcje) własne | | |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 789 750,67 | 13 835,82 |
| VI. | Zysk (strata) netto | 179 562,36 | 4 775 914,85 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 356 828,82 | 14 202 731,62 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 600 581,98 | 600 581,98 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 600 581,98 | 600 581,98 |
| - | długoterminowa | 114 008,71 | 114 008,71 |
| - | krótkoterminowa | 486 573,27 | 486 573,27 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - | długoterminowe | | |
| - | krótkoterminowe | | |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 4 634 542,47 | 4 634 542,47 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 4 634 542,47 | 4 634 542,47 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| d) | zobowiązania wekslowe | | |
| e) | inne | 0,00 | |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 9 121 704,37 | 8 967 607,17 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 927 429,55 | 802 401,09 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 227 429,55 | 102 401,09 |
| - | do 12 miesięcy | 227 429,55 | 102 401,09 |
| - | powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | pożyczki | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | | |
| - | powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 3. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8 197 184,86 | 8 168 116,12 |
| a) | kredyty i pożyczki | 1 098 787,21 | 1 264 409,21 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 210,00 | 0,00 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 659 467,84 | 3 470 639,73 |
| - | do 12 miesięcy | 3 659 467,84 | 3 470 639,73 |
| - | powyżej 12 miesięcy | | |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) | zobowiązania wekslowe | | |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 316 477,28 | 2 320 452,72 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 1 007 209,60 | 1 009 297,14 |
| i) | inne | 115 032,93 | 103 317,32 |

LECZNICE

CITOMED Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

NIP 879-01-79-924

REGON 14272833

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4. Fundusze specjalne | (2 910,04) | (2 910,04) |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | |
| Pasywa razem | 41 359 300,31 | 41 025 640,75 |

10.02.2023r

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)

| LP. | Wyszczególnienie | 2023 | 2022 |
|-----------|--|---------------------|----------------------|
| | | stan na 01.02.2023 | stan na 31.12.2022 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5 504 425,53 | 61 300 661,01 |
| | – od jednostek powiązanych | 320 182,74 | 1 355 708,55 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 333 053,12 | 59 625 989,27 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 8 041,88 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 171 372,41 | 1 666 629,86 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 5 291 792,07 | 55 046 692,82 |
| I. | Amortyzacja | 84 447,30 | 1 375 698,14 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 706 678,13 | 5 388 434,83 |
| III. | Usługi obce | 2 829 819,50 | 29 840 397,05 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 0,00 | 160 133,94 |
| | – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 1 297 937,20 | 14 074 726,35 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 223 394,84 | 2 528 483,77 |
| | – emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 32 319,65 | 643 531,61 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 117 195,45 | 1 035 287,13 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 212 633,46 | 6 253 968,19 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 80,11 | 369 636,69 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 33 376,98 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 80,11 | 336 259,71 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 5 496,57 | 44 336,57 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 5 496,57 | 44 336,57 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 207 217,00 | 6 579 268,31 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 1 622,68 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| b) | od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki, w tym: | 0,00 | 1 622,68 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 1 073,64 | 482 464,61 |
| I. | Odsetki, w tym: | 0,00 | 470 015,26 |
| | – dla jednostek powiązanych | 0,00 | 14 000,00 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 1 073,64 | 12 449,35 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 206 143,36 | 6 098 426,38 |
| J. | Podatek dochodowy | 26 581,00 | 1 308 240,96 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 179 562,36 | 4 790 185,42 |

10.02.2023r