

Załącznik nr 7 - oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej tj. Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na dzień 01.11.2023 roku

**Oświadczenie zarządu o stanie księgowym Spółki Szpital w Pyskowicach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach
na dzień 01 listopada 2023 roku**

Działając w trybie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Szpital w Pyskowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach, ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469643, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: spółka przejmująca), oświadcza, że na dzień 01 listopada 2023 roku stan księgowy spółki przejmującej przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 01 listopada 2023 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 17.141.581,91 zł (słownie: siedemnaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy).

W pozycji zysk/strata netto rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 roku do 01.11.2023 roku wykazuje stratę 4.715.423,07 zł (słownie: cztery miliony siedemset piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote siedem groszy).

Bilans na dzień 01 listopada 2023 roku

AKTYWA	01.11.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	3 389 488,42
I. Wartości niematerialne i prawne	203 377,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2. Wartość firmy	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	203 377,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 780 860,96
1. Środki trwałe	1 780 860,96
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 963,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	203 295,43
d) środki transportu	-

e) środki trwałe leasing oper. ewid. jako finans.	
f) inne środki trwałe	1 571 602,15
2. Środki trwałe w budowie	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
III. Należności długoterminowe	-
IV. Inwestycje długoterminowe	100,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 405 150,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 372 093,49
I. Zapasy	939 545,51
II. Należności krótkoterminowe	2 319 500,68
1. Należności od jednostek powiązanych	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3. Należności od pozostałych jednostek	2 319 500,68
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 286 740,81
– do 12 miesięcy	2 286 740,81
– powyżej 12 miesięcy	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-
c) inne	32 759,87
d) dochodzone na drodze sądowej	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 921,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 921,87
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 921,87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 921,87
inne środki pieniężne	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 125,43
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	10 380 000,00
AKTYWA RAZEM	17 141 581,91
PASYWA	01.11.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 820 385,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39 700 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	499 823,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 32 664 014,77
VI. Zysk (strata) netto	- 4 715 423,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 321 196,75
I. Rezerwy na zobowiązania	3 459 133,75
II. Zobowiązania długoterminowe	370 407,14
a) kredyty i pożyczki	-
b) pozostałe	370 407,14
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 837 320,74
a) kredyty i pożyczki	480 634,29
b) z tytułu dostaw i usług	4 711 273,90
c) pozostałe	3 645 412,55

IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 654 335,12
PASYWA RAZEM	17 141 581,91

Rachunek wyników na dzień 01 listopada 2023 roku

Pyskowice, dnia _____

Sobczak Mirosław - Prezes
