

**OŚWIADCZENIE LUX MED TRÓJMIASTO S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA**

Zarząd spółki pod firmą **LUX MED Trójmiasto spółka akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296183, NIP: 1180043996, o kapitale zakładowym w wysokości 7.394.395,00 zł (zwanej dalej „**LUX MED Trójmiasto**”), oświadcza w imieniu i na rzecz w trybie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), co następuje:

w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH **LUX MED Trójmiasto**, jako spółki przejmowanej ze spółką pod firmą **LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, REGON: 140723603, NIP: 5272523080, o kapitale zakładowym w wysokości 676.123.500,00 zł (zwanej dalej „**LUX MED**”), jako spółki przejmującej, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 01 lipca 2018 roku oraz rachunek zysków i strat **LUX MED Trójmiasto** sporządzony za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 1 lipca 2018 roku, **został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 KSH następujący stan księgowy LUX MED Trójmiasto na dzień 01 lipca 2018 roku:**

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 5.319.705,07 zł;
2. W pozycji zysk/strata netto rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 1 lipca 2018 roku wykazuje zysk w wysokości 230.948,38 zł, natomiast według stanu za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2017 roku (tzn. za porównawczy okres rozliczeniowy) rachunek zysków i strat wykazywał zysk netto w wysokości 37.197,01 zł.

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 01 lipca 2018 roku oraz rachunek zysków i strat **LUX MED Trójmiasto** sporządzony za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 1 lipca 2018 roku stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 06 sierpnia 2018 r.

Zarząd **LUX MED Trójmiasto S.A.:**



Monika Dałek
Prezes Zarządu

LUX MED TRÓJMIASTO S.A.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	STAN NA	STAN NA
NA DZIEŃ 1.07.2018	01.07.2018	31.03.2018
AKTYWA		
I. AKTYWA TRWAŁE	3 539 788,73	3 909 523,79
1. Rzeczowe aktywa trwałe	3 472 753,76	3 770 872,87
2. Pozostałe wartości niematerialne	32 059,96	33 771,50
3. Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 975,01	104 879,42
II. AKTYWA OBROTOWE	1 779 916,34	1 650 089,03
1. Zapasy, w tym:	22 600,15	22 600,15
1.1. Materiały	22 600,15	22 600,15
2. Należności krótkoterminowe:	1 694 215,53	1 603 076,07
2.1. Od jednostek powiązanych	1 706,00	1 398,00
2.2. Od pozostałych jednostek	1 692 509,53	1 601 678,07
3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	63 100,66	24 412,81
III. AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA	0,00	78 146,12
AKTYWA RAZEM	5 319 705,07	5 637 758,94
PASYWA		
I. KAPITAŁ WŁASNY	1 796 135,78	1 565 187,40
1. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 796 135,78	1 565 187,40
1.1. Kapitał akcyjny	7 394 395,00	7 394 395,00
1.2. Kapitał zapasowy	14 344,00	14 344,00
1.3. Kapitał rezerwowy		
1.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 843 551,60	-6 135 909,90
1.5. Zysk (strata) netto	230 948,38	292 358,30
2. Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym		
III. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 523 569,29	3 986 435,24
1. Zobowiązania długoterminowe	189 276,40	305 066,10
1.1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0,00	0,00
1.2. Rezerwa na podatek odroczonego	140 769,83	216 346,86
1.3. Rezerwy długoterminowe	40 341,68	40 341,68
1.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	8 164,89	48 377,56
2. Zobowiązania krótkoterminowe	3 334 292,89	3 681 369,14
2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 699 173,19	2 799 220,13
2.1.1. Jednostki powiązane	50 538,60	42 937,00
2.1.2. Pozostałe jednostki	2 648 634,59	2 756 283,13
2.2. Zobowiązanie z tytułu pożyczek i kredytów bankowych	290 837,42	363 802,34
2.3. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	96 990,83	165 412,52
2.4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	22 964,13	128 401,83
2.5. Rezerwy krótkoterminowe	224 327,32	224 532,32
3. Zobowiązania przeznaczone do zbycia		86 136,30
PASYWA RAZEM	5 319 705,07	5 637 758,94

Gdańsk, 26.07.2018 r.

Sporządziła : Grażyna Matysiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Matysiak

Monika Dalek
Prezes Zarządu

LUX MED TRÓJMIASTO S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	OKRES OD -DO	OKRES OD -DO
		01.04.2018
NA DZIEŃ 01.07.2018 r.	01.07.2018	01.07.2017

Wariant kalkulacyjny

I. Działalność kontynuowana

1. Przychody ze sprzedaży	4 210 580,77	4 377 216,61
1.1. Przychody netto ze sprzedaży usług	4 210 580,77	4 377 216,61
2. Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	3 594 246,78	3 999 021,50
2.1. Koszt sprzedanych usług	3 594 246,78	3 999 021,50
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	616 333,99	378 195,11
3.1. Koszty sprzedaży	4 077,91	5 577,45
3.2. Koszty ogólnego zarządu	434 512,04	386 159,57
3.3. Pozostałe przychody operacyjne	137 165,78	153 187,14
3.4. Pozostałe koszty operacyjne	149 548,34	107 593,28
4. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	165 361,48	32 051,95
4.1. Przychody finansowe	65 592,54	15 735,21
4.2. Koszty finansowe	5 678,26	10 590,15
5. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	225 275,76	37 197,01
5.1. Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
5.2. Podatek dochodowy odroczony	5 672,62	0,00
6. Zysk strata (netto) z działalności kontynuowanej	230 948,38	37 197,01
7. Zysk (strata) netto, z tego przypadający	230 948,38	37 197,01
7.1. - akcjonariuszom podmiotu dominującego	230 948,38	37 197,01
7.2. - akcje nie dające kontroli	0,00	
8. Inne całkowite dochody	0,00	0,00
9. Podatek od innych całkowitych dochodów	0,00	0,00
10. Inne całkowite dochody (netto)	0,00	0,00
11. Całkowite dochody ogółem	230 948,38	37 197,01

Gdańsk , 26.07.2018 r.

Sporządziła : Grażyna Matysiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Matysiak

Monika Dalek
Prezes Zarządu