

L.p.			Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany z tytułu nabycia/zbycia/likwidacji				stan na koniec roku obrotowego
				wartość początkowa (brutto)	zakup	aktualizacja	sprzedaż	likwidacja	wartość początkowa (brutto)
2	3		4	5	6	7	8	9	10
A.			AKTYWA TRWAŁE	6 845 514,08	118 221,00	0,00	0,00	0,00	6 963 735,08
I.			Wartości niematerialne i prawne	2 037 690,57	24 800,00	0,00	0,00	0,00	2 062 490,57
	1		Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Inne wartości niematerialne i prawne	38 440,57	24 800,00	0,00	0,00	0,00	63 240,57
	4		Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Udziały i akcje - Massmedica Technologie	1 999 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 250,00
II.			RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	4 807 823,51	93 421,00	0,00	0,00	0,00	4 385 973,54
	1		Środki trwałe	4 331 573,54	54 400,00	0,00	0,00	0,00	4 385 973,54
	a)		grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	381 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	381 980,11
	c)		urządzenia techniczne i maszyny	144 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	144 479,72
	d)		środki transportu	27 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27 909,46
	e)		inne środki trwałe narzędzia	3 733 455,81	54 400,00	0,00	0,00	0,00	3 787 855,81
	f)		Inne środki trwałe	43 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43 748,44
	2		Środki trwałe w budowie	476 249,97	39 021,00	0,00	0,00	0,00	515 270,97

L.p.			Wyszczególnienie	stan na początek roku	umorzenie w trakcie roku				stan na koniec roku
				wartość początkowa (netto)	amortyzacja	aktualizacja	zmniejszenia	likwidacja	wartość początkowa (netto)
2	3		4	5	6	7	8	9	10
A.			AKTYWA TRWAŁE	2 910 841,75	387 166,80	0,00	0,00	0,00	3 298 008,55
I.			Wartości niematerialne i prawne	38 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38 440,57
	1		Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Inne wartości niematerialne i prawne	38 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38 440,57
	4		Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.			RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2 872 401,18	387 166,80	0,00	0,00	0,00	3 259 567,98
	1		Środki trwałe	2 872 401,18	387 166,80	0,00	0,00	0,00	3 259 567,98
	a)		grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	253 086,22	76 396,08	0,00	0,00	0,00	329 482,30
	c)		urządzenia techniczne i maszyny	148 381,94	4 076,52	0,00	0,00	0,00	152 458,46
	d)		środki transportu	26 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 716,00
	e)		inne środki trwałe narzędzia	2 420 462,62	306 694,20	0,00	0,00	0,00	2 727 156,82
	f)		Inne środki trwałe	23 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 754,40
	2		Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dostawca	Alior Leasing	Samochody	Samochody	Narzedzia	Narzedzia	Serwer	Serwer	SUMA
Przedmiot			Cash Flow		Cash Flow		Cash Flow	
SUMA	158 681,28 zł	458 448,29 zł	645 808,36 zł	333 361,92 zł	12 503,69 zł	20 686,68 zł	499,26 zł	1 629 989,48 zł

LP	Wyszczególnienie	stan na 31-12-2022		
		akcje	wartość nominalna	udział %
1	2	6	7	8
1	Marek Młodzianowski	1.306.545	130.654,50	54,10
2	Edyta Lerska	453.000	45.300,00	18,76
3	Konrad Lerski	144.186	14.418,60	5,97
4	WKM LTD	233.009	23.300,90	9,65
5	Pozostali akcjonariusze	278.159	27.815,90	11,52
	w tym uprzywilejowanych:	0	0	0
6	Razem	2.414.899	241.489,90	100

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za bieżący rok podatkowy / obrotowy
1	2	3
1	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	578 904,51
PRZYCHODY		
2	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	0,00
	- różnice kursowe naliczone	
	- pozostałe przychody 763-7	14 725,98
3	Przychody i zyski nadzwycz. księgowo, lecz nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	0,00
4	Przychody i zyski księgowe, przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)	
	- przychody przyszłe	
5	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	0,00
6	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego (+)	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	14 725,98
KOSZTY		
7	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	
	koszty korygujące podstawę opodatkowania	
	- różnice kursowe naliczone	
	- różnice kursowe naliczone (korekta)	
	- utworzone i wykorzystane rezerwy krótkoterminowe na koszty handlowe	0,00
8	Koszty i straty nadzwycz. księgowe, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	
	koszty nku paliwa leasing, paliwo i naprawy	167 971,07
	- reprezentacja 407-01-06	124 417,23
	- odsetki budżetowe	
	- pozostałe koszty	34 183,34
9	Koszty i straty księgowe, przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	0,00
	RAZEM KOSZTY	326 571,64
ROZLICZENIA		
10	Dochód podatkowy spółki	890 750,17
11	odliczenie - darowizna	
12	Dochód podatkowy spółki w CIT	890 750,17
13	Podatek do zapłaty	169 243

Propozycja podziału zysku za rok obrotowy:

Z rekomendacji Zarządu zysk za 2022 roku w kwocie 409 661,51 złotych zostanie w całości wyłączony z podziału w formie dywidendy, przeznaczony na kapitał zapasowy i przeznaczony na dalszy rozwój Spółki.

Wyjaśnienie do pozycji bilansowej - AKTYWA

B. Aktywa obrotowe		
II. Należności krótkoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek		kwota w zł
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		78 988,79

1.	Rozrachunki VAT - US (VAT do zwrotu)	60 486,00
2.	VAT naliczony odliczenie na następny miesiąc	18 477,99
3.	VAT należny do przeniesienia na następny miesiąc	24,80
		78 988,79

Wyjaśnienie do pozycji bilansowej - AKTYWA

B. Aktywa obrotowe	
II. Należności krótkoterminowe	
2. Należności od pozostałych jednostek	kwota w zł
c) inne	94 984,65

1.	Zaliczki	64 016,45
3.	Kaucja na czynsz	1 107,00
4.	Kucja INTER FLEET	4 000,00
5.	Inne rozrachunki (WADIUM)	25 861,20
		94 984,65

Wyjaśnienie do pozycji bilansowej - AKTYWA

B. Aktywa obrotowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) W jednostkach powiazanych		kwota w zł
iii. Udzielone pożyczki		43 506,00
1.	Pożyczki - WKM Ltd	43 506,00
		43 506,00

Wyjaśnienie do pozycji bilansowej - AKTYWA

B. Aktywa obrotowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		kwota w zł
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku		123 496,84
1.	Rachunek podstawowy PLN	32 628,79
2.	Rachunek podstawowy WAL	19 100,36
3.	Pozostałe środki pieniężne	4 639,74
4.	Kasa biuro	1 775,34
5.	Bony	400,00
6.	RB Czechy 14910	64 952,61
		123 496,84

Wyjaśnienie do pozycji bilansowej - AKTYWA

B. Aktywa obrotowe		kwota w zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		306 155,98
1.	Rozliczenia czynne koszty - krótkoterminowe	
a)	Konferencje i warsztaty branżowe	190 371,26
b)	Inne	86 210,22
c)	Reklama i promocja	18 974,00
d)	Koszty z przełomu roku 2021	10 600,50
		306 155,98

Wyjaśnienie do pozycji bilansowej - PASYWA

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
2. Wobec pozostałych jednostek		kwota w zł
a) kredyty i pożyczki		3 887 434,16
1.	Rachunek kredytowy PLN	713 193,41
2.	Rachunek kredytowy EURO	287 492,98
3.	Rachunek podstawowy PLN	2 886 747,77
		3 887 434,16

Wyjaśnienie do pozycji bilansowej - PASYWA

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
2. Wobec pozostałych jednostek		kwota w zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		77 618,67
1.	Rozrachunki z budżetami - podatek dochodowy	25 415,10
2.	Rozrachunki z budżetami - podatek od płac	8 703,00
3.	Rozrachunki z budżetami - ZUS	43 500,57
		77 618,67

Wyjaśnienie do pozycji bilansowej - PASYWA

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
2. Wobec pozostałych jednostek		kwota w zł
i) inne		159 010,03
1.	Inne rozrach. Z pracow. - pozostałe	58 302,66
2.	Składki PPK należne	4 392,79
3.	Dotacja PFR	96 314,58
		159 010,03

Wyjaśnienie do pozycji bilansowej - PASYWA

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		kwota w zł
ii) krótkoterminowe		20 000,00
1.	Przychody przyszłych okresów - wierzytelność od spółki DD	20 000,00
		20 000,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 z tytułu dostaw kwota 8 436 065,77 zł

W przypadku CORIN w kwocie 8 063 569,49 zł

– wymagalne w okresie 90,180 i 360 dni

Należności na dzień 31.12.2022 z tytułu dostaw - kwota 3 860 874,31 zł

– wymagalne w okresie 90,180 i 360 dni

Wycena walut została sporządzona na podstawie tabeli kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2022 z dnia 30-12-2022

Waluty pobrane do wyceny:

- EURO – 4,6899
- USD – 4,4018
- GBP – 5,2957
- CZK – 0,1942

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2022 roku w Spółce Massmedica S.A. wyniosło:

- 15,5 etatu - osób zatrudnionych na pełny etat
- 1 etat – osoba zatrudniona na $\frac{3}{4}$ etatu

Wynagrodzenie Zarządu kwota netto – 523 071 08 zł

Wynagrodzenie firmy audytorskiej kwota netto – 12 000 zł

Spółka Massmedica S.A. posiada 100% udziałów Spółki Massmedica Technologie.