

Sport Medica S.A.
ul. Pory 78
02-757 Warszawa

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawione w złotych)

| | <u>01.12.2022</u> | <u>31.12.2021</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| AKTYWA | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 583 710,31 | 3 298 091,25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55 876 554,29 | 58 119 900,47 |
| III. Należności długoterminowe | 704 593,77 | 704 593,77 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 42 635 500,00 | 42 635 500,00 |
| udziały lub akcje | 42 635 500,00 | 42 635 500,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe | 9 023 942,09 | 8 173 021,98 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 023 942,09 | 8 173 021,98 |
| RAZEM AKTYWA TRWAŁE | 110 824 300,46 | 112 931 107,47 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | |
| I. Zapasy | 992 410,36 | 996 213,12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 308 547,05 | 1 147 290,47 |
| z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy | 1 308 547,05 | 1 147 290,47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8 616 296,33 | 1 402 103,15 |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8 616 296,33 | 1 402 103,15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe | 1 065 696,68 | 271 460,14 |
| RAZEM AKTYWA OBROTOWE | 11 982 950,42 | 3 817 066,88 |
| RAZEM AKTYWA | 122 807 250,88 | 116 748 174,35 |
| PASYWA | | |
| A. KAPITAŁ WŁASNY | | |
| Kapitał podstawowy | 18 131 000,00 | 16 921 000,00 |
| Kapitał zapasowy | 10 890 000,00 | 0,00 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 130 819,32 | 130 819,32 |
| Zysk/(Strata) z lat ubiegłych | -20 930 456,91 | -11 539 246,28 |
| Zysk/(strata) netto | -3 131 081,57 | -9 391 210,63 |
| RAZEM KAPITAŁ WŁASNY | 5 090 280,84 | -3 878 637,59 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1 460 175,95 | 1 852 421,50 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 897 394,20 | 1 029 639,20 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 522 781,75 | 782 781,75 |
| Pozostałe rezerwy | 40 000,00 | 40 000,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 107 057 678,47 | 111 281 528,43 |
| kredyty i pożyczki | 0,00 | 11 982 647,99 |
| inne zobowiązania finansowe | 107 057 678,47 | 99 298 880,44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 8 563 861,83 | 6 764 862,27 |
| z tytułu dostaw i usług | 6 623 506,25 | 3 454 510,67 |
| zaliczki otrzymane na dostawę | 1 432 201,60 | 311 332,90 |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 451 806,92 | 507 836,25 |
| z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 264 405,06 |
| fundusze specjalne | 24 938,49 | 25 538,49 |
| inne | 31 408,57 | 2 512 571,80 |
| IV. Rozliczenia międzykresowe | 635 253,79 | 727 999,74 |
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 117 716 970,04 | 120 626 811,94 |
| RAZEM PASYWA | 122 807 250,88 | 116 748 174,35 |

Sporządził: Anna Wilczyńska - Główna Księgowa

Anna Wilczyńska
Główna Księgowa

Izabella Murawska-Chojnowska
Prezes Zarządu

Agnieszka Braniarek
Członek Zarządu
Finansowych

Rafał Uniczko
Członek Zarządu

Sport Medica S.A.
ul. Pory 78
02-757 Warszawa

Rachunek zysków i strat

(wszystkie dane liczbowe przedstawione w złotych)

| | <u>01.01.2022 - 01.12.2022</u> | <u>01.01.2021 - 31.12.2021</u> |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 61 406 837,33 | 56 504 058,29 |
| Koszty działalności operacyjnej | 58 243 194,19 | 56 304 927,37 |
| Amoryzacja | 3 777 706,78 | 4 234 651,58 |
| Zużycie materiałów i energii | 13 458 714,10 | 12 067 058,75 |
| Usługi obce | 26 056 975,40 | 25 109 456,04 |
| Podatki i opłaty, w tym: | 113 114,82 | 136 496,55 |
| Wynagrodzenia | 11 834 729,08 | 12 052 875,07 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 869 022,26 | 1 970 595,67 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 1 132 931,75 | 733 793,71 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 163 643,14 | 199 130,92 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 051 210,70 | 2 308 316,53 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 334 199,76 | 1 319 448,94 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 880 654,08 | 1 187 998,51 |
| Przychody finansowe: | 1 199 759,08 | 1 032,32 |
| Dywidendy i udziały w zyskach: | 1 125 000,00 | 0,00 |
| Koszty finansowe | 9 194 660,39 | 10 489 623,80 |
| Zysk (strata) brutto | (4 114 247,23) | (9 300 592,97) |
| Podatek dochodowy | (983 165,66) | 90 617,66 |
| Zysk (strata) netto | (3 131 081,57) | (9 391 210,63) |

Sporządził: Anna Wilczyńska - Główna Księgowa

Anna Wilczyńska
Główna Księgowa

Izabella Murawska-Chojnowska

Izabella Murawska-Chojnowska
Prezes Zarządu

Agnieszka Białecka
Członek Zarządu ds. Finansowych

Rafał Uniczko
Członek Zarządu