

**BILANS**  
**PALLMED sp. z o.o.**  
**ul.W.Roentgena 3,85-796 Bydgoszcz**  
**NIP 554-283-34-14**

Aktywa		Stan na dzień 30.09.2024
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>54 732 169,98</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	31 449,92
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	31 449,92
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 370 468,77
1.	Środki trwałe	24 370 468,77
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 638 450,53
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 574 916,33
c)	urządzenia techniczne i maszyny	150 195,60
d)	środki transportu	14 229,25
e)	inne środki trwałe	992 677,06
2.	Środki trwałe w budowie	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek	
IV	Investycje długoterminowe	28 913 429,29
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	28 913 429,29
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	28 913 429,29
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	28 913 429,29
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 416 822,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 416 822,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>37 774 867,00</b>
I	Zapasy	103 999,51
1.	Materiały	103 999,51
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	
5.	Zaliczki na dostawy	0,00
II	Należności krótkoterminowe	20 143 694,71
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
3.	Należności od pozostałych jednostek	20 143 694,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 076 687,11
	- do 12 miesięcy	19 076 687,11
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	728 114,00
c)	inne	338 893,60
d)	dochodzone na drodze sądowej	
III	Investycje krótkoterminowe	17 318 564,95
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 318 564,95
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	14 000 000,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	14 000 000,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 318 564,95
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 318 564,95
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	208 607,83
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D.	Udziały (akcje) własne	
	<b>Aktywa razem</b>	<b>92 507 036,98</b>

Pasywa		Stan na dzień
		30.09.2024
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>61 958 819,35</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	800 802,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	59 270 079,85
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI	Zysk (strata) netto	1 887 937,50
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>30 548 217,63</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	4 905 063,20
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	718 479,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 966 352,79
	- długoterminowa	1 770 137,39
	- krótkoterminowa	1 196 215,40
3.	Pozostałe rezerwy	1 220 231,41
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	1 220 231,41
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	
e)	inne	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 933 554,76
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 504 710,81
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 631 978,92
	- do 12 miesięcy	9 631 978,92
	- powyżej 12 miesięcy	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
f)	zobowiązania wekslowe	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 238 906,32
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 486 235,52
i)	inne	147 590,05
3.	Fundusze specjalne	428 843,95
IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 709 599,67
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 709 599,67
	- długoterminowe	9 821 663,12
	- krótkoterminowe	887 936,55
<b>Pasywa razem</b>		<b>92 507 036,98</b>

**Rachunek zysków i strat**  
**PALLMED sp. z o.o.**  
**ul.W.Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz**  
**NIP 554-283-34-14**

Pozycje		Za okres
		01.01.2024- 30.09.2024
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>107 491 327,46</b>
	- od jednostek powiązanych	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	<b>108 646 228,05</b>
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 154 900,59
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>107 026 744,82</b>
I	Amortyzacja	1 140 241,79
II	Zużycie materiałów i energii	12 816 998,69
III	Usługi obce	60 248 148,11
IV	Podatki i opłaty, w tym:	582 395,52
	- podatek akcyzowy	
V	Wynagrodzenia	26 847 730,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 183 504,30
	- emerytalne	2 680 934,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 207 725,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>464 582,64</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 328 272,22</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Dotacje	<b>813 103,40</b>
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	<b>515 168,82</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>174 622,40</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	<b>66 410,58</b>
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne	<b>108 211,82</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>1 618 232,46</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>740 989,37</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
II	Odsetki, w tym:	<b>732 676,49</b>
	- od jednostek powiązanych	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	w jednostkach powiązanych	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
V	Inne	<b>8 312,88</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>58 121,33</b>
I	Odsetki, w tym:	<b>24 845,26</b>
	- dla jednostek powiązanych	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	w jednostkach powiązanych	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
IV	Inne	33 276,07
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto(F + G - H)</b>	<b>2 301 100,50</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>413 163,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 887 937,50</b>