

Wyszczególnienie	Specyfification	Rok bieżący
		01.07.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	NON-CURRENT ASSETS	420 568 009,78
I. Wartości niematerialne i prawne	Intangible assets	16 241 139,51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	Development expenses	-
2. Wartość firmy	Goodwill	15 735 637,11
3. Inne wartości niematerialne i prawne	Other intangible assets	505 502,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Prepayments for intangible assets	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	Property, plant and equipment	168 806 055,69
1. Środki trwałe	Tangible fixed assets	150 779 298,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	land (including perpetual usufruct)	3 806 237,07
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	buildings, premises and structures	83 695 208,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	plant and machinery	1 966 896,59
d) środki transportu	vehicles	2 763 677,04
e) inne środki trwałe	other tangible fixed assets	58 547 279,24
2. Środki trwałe w budowie	Assets under construction	17 938 377,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	Prepayments for assets under construction	88 380,00
III. Należności długoterminowe	Long-term receivables	972 957,19
1. Od jednostek powiązanych	From affiliates	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	From other entities, where the entity has equity exposure	-
3. Od pozostałych jednostek	From other entities	972 957,19
IV. Inwestycje długoterminowe	Long-term investments	227 138 397,86
1. Nieruchomości	Property	10 152 709,17
2. Wartości niematerialne i prawne	Intangible assets	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	Long-term financial assets	216 985 688,69
a) w jednostkach powiązanych	in affiliates	216 985 688,69
- udziały lub akcje	- shares	210 237 705,58
- inne papiery wartościowe	- other securities	-
- udzielone pożyczki	- loans granted	6 747 983,11
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- other long-term financial assets	-
b) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	From other entities, where the entity has equity exposure	-
udziały i akcje	- shares	-
inne papiery wartościowe	- other securities	-
udzielone pożyczki	- loans granted	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	- other long-term financial assets	-
b) w pozostałych jednostkach	in other affiliates	-
- udziały lub akcje	- shares	-
- inne papiery wartościowe	- other securities	-
- udzielone pożyczki	- loans granted	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- other long-term financial assets	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	Other long-term investments	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Long-term prepayments and accruals	7 409 459,53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Deferred tax assets	6 280 626,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	Other prepayments and deferred costs	1 128 833,53
B. AKTYWA OBROTOWE	CURRENT ASSETS	99 212 412,43
I. Zapasy	Inventories	11 584 318,78
1. Materiały	Raw materials	11 560 226,30
2. Półprodukty i produkty w toku	Semi-finished goods and work-in-progress	-
3. Produkty gotowe	Finished goods	-
4. Towary	Goods for resale	21 001,68
5. Zaliczki na dostawy	Prepayments for inventories	3 090,80
II. Należności krótkoterminowe	Short-term receivables	73 405 461,75
1. Należności od jednostek powiązanych	Receivables from affiliates	3 775 628,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	trade receivables, due in:	241 256,70
- do 12 miesięcy	- up to 12 months	241 256,70
- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months	-
b) inne	Other	3 534 371,92
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	Receivables from affiliates	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	trade receivables, due in:	-
- do 12 miesięcy	- up to 12 months	-
- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months	-
c) inne	Other	-
3. Należności od pozostałych jednostek	Receivables from other entities	69 629 833,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	trade receivables, due in:	67 813 053,05
- do 12 miesięcy	- up to 12 months	67 813 053,05
- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	taxation, subsidy, customs duty, social security, health insurance	205 638,52
c) inne	Other	1 611 141,56
d) dochodzone na drodze sądowej	submitted to court	-

Wyszczególnienie	Specyfication	Rok bieżący
		01.07.2022
III. Inwestycje krótkoterminowe	Short-term investments	9 422 165,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	Short-term financial assets	9 422 165,53
a) w jednostkach powiązanych	in affiliates	3 260 177,81
- udziały lub akcje	- shares	-
- inne papiery wartościowe	- other securities	-
- udzielone pożyczki	- loans granted	3 260 177,81
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- other short-term financial assets	-
b) w pozostałych jednostkach	in other entities, where the entity has equity exposure	3 497 999,82
- udziały lub akcje	- shares	-
- inne papiery wartościowe	- other securities	-
- udzielone pożyczki	- loans granted	3 497 999,82
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- other short-term financial assets	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	cash and other monetary assets	2 663 987,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	- cash on hand and cash at bank	2 663 987,90
- inne środki pieniężne	- cash on hand and cash at bank	-
- inne aktywa pieniężne	- other cash and cash equivalents	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- other monetary assets	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Short-term prepayments and deferred costs	4 800 466,37
V. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	Unpaid share capital (negative value)	-
VI. Udziały (akcje) własne	Treasury shares (negative value)	-
AKTYWA OGÓŁEM	TOTAL ASSETS	519 780 422,21

American Heart of Polands S.A.

Wyszczególnienie	Specification	Rok bieżący
		01.07.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	Equity	171 089 854,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy w tym niezarejestrowany	Share capital	28 005 750,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	Reserve capital	95 679 857,22
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	Revaluation reserve	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	Other reserves	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	Accumulated profits (losses) from previous years	38 681 309,12
VI. Zysk (strata) netto	Net profit (loss) for the period	8 722 938,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	Appropriation of net profit during the period (negative value)	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	Liabilities and provisions for liabilities	348 690 567,38
I. Rezerwy na zobowiązania	Provisions for liabilities	16 971 540,24
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Deferred tax liability	13 788 062,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Provision for retirement benefits and similar obligations	2 867 847,51
- długoterminowa	- long-term	473 568,00
- krótkoterminowa	- short-term	2 394 279,51
3. Pozostałe rezerwy	Other provisions	315 630,73
- długoterminowe	- long-term	-
- krótkoterminowe	- short-term	315 630,73
II. Zobowiązania długoterminowe	Long-term liabilities	93 802 762,03
1. Wobec jednostek powiązanych	To affiliates	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapital		-
3. Wobec pozostałych jednostek	To other entities	93 802 762,03
a) kredyty i pożyczki	loans	81 680 421,93
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	debt securities issued	-
c) inne zobowiązania finansowe	other financial liabilities	11 443 091,10
d) inne	other	679 249,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	Short-term liabilities	225 459 202,30
1. Wobec jednostek powiązanych	To affiliates	130 038 214,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	trade payables, payable in:	47 244 248,24
- do 12 miesięcy	- up to 12 months	47 244 248,24
- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months	-
b) inne	other	82 793 965,83
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapital		-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	trade payables, payable in:	-
- do 12 miesięcy	- up to 12 months	-
- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months	-
b) inne	other	-
3. Wobec pozostałych jednostek	To other entities	94 666 377,31
a) kredyty i pożyczki	loans	53 770 771,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	debt securities issued	-
c) inne zobowiązania finansowe	other financial liabilities	2 382 812,30
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	trade payables, payable in:	19 481 052,89
- do 12 miesięcy	- up to 12 months	19 481 052,89
- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	advance payments received	-
f) zobowiązania wekslowe	bills of exchange payable	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	taxation, customs duty, social security and other payables	6 710 622,65
h) z tytułu wynagrodzeń	payroll	3 933 106,96
i) inne	other	8 388 010,53
3. Fundusze specjalne	Special funds	754 610,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	Accruals and deferred income	12 457 062,81
1. Ujemna wartość firmy	Negative goodwill	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	Other accruals and deferred income	12 457 062,81
- długoterminowe	- long-term	8 962 612,92
- krótkoterminowe	- short-term	3 494 449,89
PASYWA OGÓŁEM	Accruals and deferred income	519 780 422,21

American Heart of Polands S.A.

Wyszczególnienie	Specification	Rok bieżący
		01.07.2022
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	Net sales revenue and equivalents, of which:	193 661 784,57
- od jednostek powiązanych	- from affiliates	300 410,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	Net sales of finished goods and services	193 661 784,57
II. Zmiana stanu produktów	Change in stocks of finished goods (increase – positive value, decrease -	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	Cost of goods produced for the Company's own use	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Net sales of goods for resale and raw materials	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	Operating expenses	180 873 580,10
I. Amortyzacja	Depreciation	8 122 222,08
II. Zużycie materiałów i energii	Materials and energy	58 055 946,79
III. Usługi obce	External services	83 960 767,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	Taxes and charges, of which:	302 315,72
- podatek akcyzowy	- excise tax	-
V. Wynagrodzenia	Payroll	25 192 090,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Social security and other allowances	4 480 015,87
- w tym emerytalne	-including retirement	2 402 996,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	Other	760 221,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Cost of goods for resale and raw materials sold	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	Gross profit/ (loss) on sales (A - B)	12 788 204,47
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	Other operating income	
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	Gains on the sale of non-financial long-term assets	-
II. Dotacje	Subsidies	903 893,83
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Impairment of non-financial assets	-
IV Inne przychody operacyjne	Other	1 166 313,05
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	Other operating expenses	1 392 072,19
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	Loss on the sale of non-financial long-term assets	65 548,38
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Impairment of non-financial assets	1 024 480,33
III. Inne koszty operacyjne	Other	302 043,48
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	Operating profit/ (loss) (C+D-E)	13 466 339,16
G. PRZYCHODY FINANSOWE	Finance income	3 029 891,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	Dividends and shares in profits, of which:	2 175 920,05
-od jednostek powiązanych, w tym:	- from affiliates	2 175 920,05
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	from other entities, where the entity has equity exposure	-
-od jednostek pozostałych, w tym :	- from affiliates	-
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	from other entities, where the entity has equity exposure	-
II. Odsetki, w tym:	Interest, of which:	775 244,12
- od jednostek powiązanych	- from affiliates	646 188,89
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	Profit from the disposal of financial assets, including:	-
-od jednostek powiązanych	- from affiliates	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	Impairment of financial assets	-
V. Inne	Other	78 727,15
H. KOSZTY FINANSOWE	Finance costs	5 841 672,99
I. Odsetki, w tym:	Interest, of which:	5 616 727,67
- dla jednostek powiązanych	- to affiliates	741 910,95
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	Loss on the sale of investments	-
-od jednostek powiązanych	Impairment of investments	-
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	Impairment of financial assets	-
IV. Inne	Other	224 945,32
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	Gross profit/ (loss) (I±J)	10 654 557,49
L. PODATEK DOCHODOWY	Corporate profits tax	1 931 619,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	Other mandatory decreases of profit (increases of loss)	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	Net profit/ (loss) (K-L-M)	8 722 938,49