

KLINIKA OPTIMUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sporządzone na dzień 1 grudnia 2022 r.

w PLN

1 grudnia 2022 r. 31 grudnia 2021 r.

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	556 869,48	714 968,33
Wartości niematerialne i prawne	2 532,11	7 719,17
Należności długoterminowe	140 000,00	140 000,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 098,33	18 709,38
	765 499,92	881 396,88

Aktywa obrotowe

Zapasy	332 336,43	183 971,71
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	85 564,91	85 672,87
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	3 382,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 257 600,23	1 671 759,99
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 875,87	63 990,08
	2 701 377,44	2 008 776,65

AKTYWA razem

3 466 877,36 2 890 173,53

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał zakładowy	1 000 000,00	1 000 000,00
Kapitał zapasowy	208 575,53	208 575,53
Zysk (strata) z lat ubiegłych	100,00	100,00
Zysk bieżącego okresu	683 035,93	911 180,22

Kapitał własny razem

1 891 711,46 2 119 855,75

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	65 756,37	65 756,37
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	46 850,80	21 278,81
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	177 205,60	95 759,00
	289 812,77	182 794,18

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	881 226,60	438 869,77
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	111 878,53	67 463,83
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	21 758,00	-
Rozliczenia międzyokresowe	270 490,00	81 190,00
	1 285 353,13	587 523,60

ZOBOWIĄZANIA razem

1 575 165,90 770 317,78

PASYWA razem

3 466 877,36 2 890 173,53

Izabella Murawska-Chojnowska

Prezes Zarządu

Agnieszka Broniarek
członek zarządu ds. Finansowych

KLINIKA OPTIMUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa

Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów
Za okres od 1 stycznia 2022 r. do 1 grudnia 2022 r.

w PLN

	Okres od 1 stycznia 2022 r. do 1 grudnia 2022 r.	Okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 618 888,28	8 989 914,58
Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 618 888,28	9 015 393,14
Zmiana stanu produktów	-	25 478,56
Koszty działalności operacyjnej	9 705 072,14	8 018 025,65
Amortyzacja	223 900,95	207 848,65
Zużycie materiału i energii	760 683,75	846 759,35
Usługi obce	6 126 561,42	5 066 789,84
Podatki i opłaty	3 516,50	2 315,41
Wynagrodzenia	2 252 674,78	1 599 247,92
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	295 763,32	235 795,19
Pozostałe koszty rodzajowe	41 971,42	59 269,29
Zysk ze sprzedaży	913 816,14	971 888,93
Pozostałe przychody operacyjne	1 463,37	46 123,28
Pozostałe koszty operacyjne	36 468,77	17 074,58
Koszty finansowe	3 729,77	150,39
Zysk brutto	875 080,97	1 000 787,24
Podatek dochodowy	192 045,04	89 607,02
Wynik netto za okres	683 035,93	911 180,22

✓

Izabella Murawska-Chojnowska


Prezes Zarządu


Izabella Murawska-Chojnowska
Członek Zarządu ds. Finansowych

