

## SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

| AKTYWA  | 01.07.2023    | 31.12.2022    |
|---|---------------|---------------|
| <b>I. Aktywa trwałe (suma 1-8)</b>  | <b>3 814</b>  | <b>4 280</b>  |
| 1. Wartość firmy  | -             | -             |
| 2. Pozostałe wartości niematerialne   | 169           | 185           |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe   | 3 556         | 3 972         |
| 4. Nieruchomości inwestycyjne   | -             | -             |
| Inwestycyjne prawa wieczystego użytkowania gruntu   | -             | -             |
| 5. Aktywa finansowe (5a+5b+5c+5d+5e)  | 54            | 42            |
| 5a. Aktywa finansowe, w tym opcje wyceniane w wartości godziwej przez<br>wynik finansowy          | -             | -             |
| 5b. Obligacje wyceniane w zamortyzowanym koszcie  | -             | -             |
| 5c. Pożyczki i należności wyceniane w zamortyzowanym koszcie (5c <sub>1</sub> +5c <sub>2</sub> ): | 54            | 42            |
| 5c <sub>1</sub> . Pożyczki  | -             | -             |
| 5c <sub>2</sub> . Należności długoterminowe   | 54            | 42            |
| 5d. Udziały i akcje w jednostkach zależnych   | -             | -             |
| 5e. Aktywa finansowe, w tym opcje wyceniane w wartości godziwej przez inne<br>całkowite dochody   | -             | -             |
| 6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współkontrolowanych                                 | -             | -             |
| 7. Rozliczenia międzyokresowe   | -             | -             |
| 8. Aktywa na podatek odroczony  | 35            | 81            |
| <b>II. Aktywa obrotowe (suma 1-4)</b>   | <b>10 105</b> | <b>9 504</b>  |
| 1. Zapasy   | -             | -             |
| 2. Aktywa finansowe (2a+2b+2c+2d+2e)  | 9 157         | 8 513         |
| 2a. Aktywa finansowe, w tym opcje wyceniane w wartości godziwej przez<br>wynik finansowy          | -             | -             |
| 2b. Obligacje wyceniane w zamortyzowanym koszcie  | -             | -             |
| 2c. Pożyczki i należności wyceniane w zamortyzowanym koszcie (2c <sub>1</sub> +2c <sub>2</sub> ): | 6 501         | 6 009         |
| 2c <sub>1</sub> . Pożyczki  | 1 025         | -             |
| 2c <sub>2</sub> . Należności krótkoterminowe (a+b+c)  | 5 476         | 6 009         |
| a) Należności z tytułu dostaw i usług   | 5 447         | 5 973         |
| b) Należności z tytułu leasingu   | -             | -             |
| c) Należności pozostałe   | 29            | 36            |
| 2d. Aktywa finansowe, w tym opcje wyceniane w wartości godziwej przez inne<br>całkowite dochody   | -             | -             |
| 2e. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  | 2 656         | 2 504         |
| 3. Należności publiczno-prawne, w tym:  | 871           | 876           |
| - Należności z tytułu podatku bieżącego   | -             | 63            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe   | 77            | 115           |
| 5. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży  | -             | -             |
| <b>Aktywa razem – suma I+II</b>   | <b>13 919</b> | <b>13 784</b> |

**INTEGRUM MANAGEMENT SP. Z O.O.**

| <b>KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA</b>   | <b>01.07.2023</b> | <b>31.12.2022</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>I. Kapitał własny (suma 1-9)</b>   | <b>6 889</b>      | <b>6 060</b>      |
| 1. Kapitał zakładowy  | 641               | 641               |
| 2. Akcje własne   | -                 | -                 |
| 3. Kapitał zapasowy   | 5 280             | 4 181             |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny  | -                 | -                 |
| 5. Kapitały rezerwowe   | -                 | -                 |
| 6. Pozostałe kapitały, w tym:   | 16                | 16                |
| - straty aktuarialne  | -                 | -                 |
| 7. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych  | -                 | -                 |
| 8. Wynik finansowy za rok obrotowy  | 952               | 1 222             |
| 9. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego  | -                 | -                 |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe (suma 1-7)</b>   | <b>1 181</b>      | <b>1 208</b>      |
| 1. Rezerwa na podatek odroczony   | -                 | -                 |
| 2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  | 9                 | 9                 |
| 3. Rezerwy długoterminowe   | -                 | -                 |
| 4. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe  | -                 | -                 |
| 5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu  | 1 172             | 1 199             |
| 6. Przychody przyszłych okresów   | -                 | -                 |
| 7. Pozostałe zobowiązania długoterminowe  | -                 | -                 |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (suma 1-9)</b>   | <b>5 849</b>      | <b>6 516</b>      |
| 1. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe   | -                 | -                 |
| 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   | 2 930             | 3 634             |
| 3. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:  | 674               | 462               |
| 3a. Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego   | 91                | -                 |
| 3b. Zobowiązania z tytułu rezerw na dotacje   | -                 | -                 |
| 4. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  | 1 091             | 955               |
| 5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu   | 1 006             | 1 348             |
| 6. Przychody przyszłych okresów   | -                 | -                 |
| 7. Zobowiązania pozostałe   | 148               | 117               |
| 8. Rezerwy krótkoterminowe  | -                 | -                 |
| 9. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | -                 | -                 |
| <b>Pasywa razem – suma I+II+III</b>   | <b>13 919</b>     | <b>13 784</b>     |

## SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

|  | 01.01.2023      | 01.01.2022      |
|--|-----------------|-----------------|
|  | 01.07.2023      | 31.12.2022      |
| <b>I. Przychody ze sprzedaży i z dotacji (suma 1-2):</b>                 | <b>20 266</b>   | <b>35 368</b>   |
| - od jednostek powiązanych   | 228             | 210             |
| 1. Przychody ze sprzedaży, w tym:  | 20 258          | 35 368          |
| a) Przychody ze sprzedaży usług i produktów                              | 20 258          | 35 365          |
| b) Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów                           | -               | 3               |
| 2. Pozostałe przychody - dotacje   | 8               | -               |
| <b>II. Koszty działalności operacyjnej (suma 1-8):</b>                   | <b>(19 185)</b> | <b>(33 619)</b> |
| 1. Amortyzacja   | (952)           | (1 618)         |
| 2. Zużycie materiałów i energii  | (560)           | (1 019)         |
| 3. Usługi obce   | (11 775)        | (20 168)        |
| 4. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze | (5 481)         | (9 725)         |
| 5. Pozostałe koszty rodzajowe  | (417)           | (1 088)         |
| 6. Koszty sprzedaży materiałów i towarów                                 | -               | (1)             |
| 7. Zmiana stanu produktów  | -               | -               |
| 8. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki              | -               | -               |
| <b>A. Zysk (strata) ze sprzedaży (I+II)</b>                              | <b>1 081</b>    | <b>1 749</b>    |
| I. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:                                | 71              | 136             |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach   | -               | -               |
| - od jednostek powiązanych   | -               | -               |
| 2. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                        | 25              | 68              |
| 3. Odwrócenie się odpisów aktualizujących aktywa                         | -               | 7               |
| 4. Odpis wartości firmy  | -               | -               |
| 5. Inne przychody operacyjne   | 46              | 61              |
| II. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                  | 10              | (211)           |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                      | -               | (2)             |
| 2. Odpisy aktualizujące aktywa   | 25              | (153)           |
| 3. Odpis wartości firmy  | -               | -               |
| 4. Inne koszty operacyjne  | (15)            | (56)            |
| <b>B. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A+II)</b>                | <b>1 162</b>    | <b>1 674</b>    |
| I. Przychody finansowe, w tym:   | 131             | 51              |
| 1. Odsetki   | 26              | -               |
| - od jednostek powiązanych   | 26              | -               |
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji   | -               | -               |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji                                      | -               | -               |
| 4. Inne  | 105             | 51              |
| II. Koszty finansowe, w tym:   | (98)            | (164)           |
| 1. Odsetki   | (88)            | (156)           |
| - od jednostek powiązanych   | -               | -               |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji   | -               | -               |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji                                      | -               | -               |
| 4. Inne  | (10)            | (8)             |
| <b>C. Zysk (strata) brutto (B+II)</b>                                    | <b>1 195</b>    | <b>1 561</b>    |
| I. Podatek dochodowy   | (243)           | (339)           |
| 1. Część bieżąca   | (197)           | (449)           |
| 2. Część odroczone   | (46)            | 110             |
| <b>D. Zysk (strata) netto (C+I)</b>                                      | <b>952</b>      | <b>1 222</b>    |