

BILANS
CENRTUM DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
SPÓŁKA Z O.O.

AKTYWA		stan na 30.09.2025	stan na 31.12.2024
A.	Aktywa trwałe	57 163 686,00	57 324 239,19
I.	Wartości niematerialne i prawne	52 362 929,65	53 422 196,71
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy	52 339 323,95	53 381 478,59
3.	Inne wart.niematerialne i prawne	23 605,70	40 718,12
4.	Zaliczki na wart.niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 001 004,79	3 220 235,51
1.	Środki trwałe	3 764 844,79	2 998 835,51
a)	grunty (w tym prawo uż.wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 695,93	135 342,68
c)	urządzenia techniczne i maszyny	254 428,94	78 707,97
d)	środki transportu	2 771 579,45	2 118 414,59
e)	inne środki trwałe	639 140,47	666 370,27
2.	Środki trwałe w budowie	236 160,00	221 400,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	799 751,56	681 806,97
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	517 989,60	517 989,60
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	281 761,96	163 817,37
B.	Aktywa obrotowe	24 151 948,37	18 514 725,14
I.	Zapasy	892 471,12	1 074 320,96
1.	Materiały	892 471,12	1 074 320,96
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

CEDEPE Sp. z o.o.

Spółka Komandytowo-Akcyjna

01-066 Warszawa, ul.Burakowska 5/7

90-625 Łódź, ul.Żeromskiego 53

Nr KRS 0000431131

NIP 5272683151 REGON 146281193

AKTYWA		stan na 30.09.2025	stan na 31.12.2024
II.	Należności krótkoterminowe	8 117 031,87	5 566 257,05
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 192,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 192,00	0,00
	- do 12 miesięcy	4 192,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 112 839,87	5 566 257,05
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 962 665,36	5 429 538,45
	- do 12 miesięcy	7 962 665,36	5 429 538,45
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	0,00	8 122,00
	c) inne	150 174,51	128 596,60
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	14 980 335,71	11 607 882,26
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 980 335,71	11 607 882,26
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	5 500 000,00	0,00
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	5 500 000,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 480 335,71	11 607 882,26
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 480 335,71	5 107 882,26
	- inne środki pieniężne	0,00	6 500 000,00
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	162 109,67	266 264,87
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		81 315 634,37	75 838 964,33

PASywa		stan na 30.09.2025	stan na 31.12.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	70 338 238,14	66 048 683,58
I.	Kapitał podstawowy	58 990 000,00	58 990 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 138 348,91	524 792,46
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk z lat ubiegłych	-	-
VI.	Zysk /strata netto	8 209 889,23	6 533 891,12
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
	(wielkość ujemna)		

CEDEPE Sp. z o.o.

Spółka Komandytowo-Akcyjna
01-066 Warszawa, ul. Burakowska 5/7
90-625 Łódź, ul. Żeromskiego 53
Nr KRS 0000431131
NIP 5272683151 REGON 146281193

PASYWA		stan na 30.09.2025	stan na 31.12.2024
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 977 396,23	9 790 280,75
I.	Rezerwy na zobowiązania	587 165,86	587 165,86
1.	Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	495 481,47	495 481,47
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	91 684,39	91 684,39
	- długoterminowa	90 975,64	90 975,64
	- krótkoterminowa	708,75	708,75
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 094 733,10	3 074 169,78
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	4 094 733,10	3 074 169,78
	a) kredyty i pożyczki	1 018 321,61	1 128 624,57
	b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	3 076 411,49	1 945 545,21
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 295 497,27	6 128 945,11
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	53 678,58	0,00
	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności	53 678,58	0,00
	- do 12 miesięcy	53 678,58	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 241 818,69	6 128 945,11
	a) kredyty i pożyczki	94 715,67	548 171,16
	b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	261 154,09	704 584,18
	d) z tyt.dostaw i usług ,o okresie wymagalności:	3 845 016,10	3 308 511,26
	- do 12 miesięcy	3 845 016,10	3 308 511,26
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tyt.podatków,ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 209 261,99	810 650,64
	h) z tyt.wynagrodzeń	829 118,55	754 714,07
	i) inne	2 552,29	2 313,80
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
RAZEM PASYWA		81 315 634,37	75 838 964,33

Łódź, dn. 27.10..2025 r.

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych -na podst.art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

Zatwierdził- osoba uprawniona do zarządzania jednostką

CEDEPE SP.Z O.O. Spółka Komandytowo-Akcyjna

CEDEPE Sp. z o.o. Anna Swat

Spółka Komandytowo-Akcyjna

01-066 Warszawa, ul.Burakowska 5/7

90-625 Łódź,ul.Żeromskiego 53

Nr KRS 0000431131

NIP 5272683151 REGON 146281193

**SAMODZIELNA
KSIĘGOWA**

Anna Swat

0,00