



DOM LEKARSKI SA

Raport IVQ2017

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny z działalności
Dom Lekarski S.A. grupy kapitałowej
*za IV kwartał 2017 r.
od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.*

DOM LEKARSKI SA

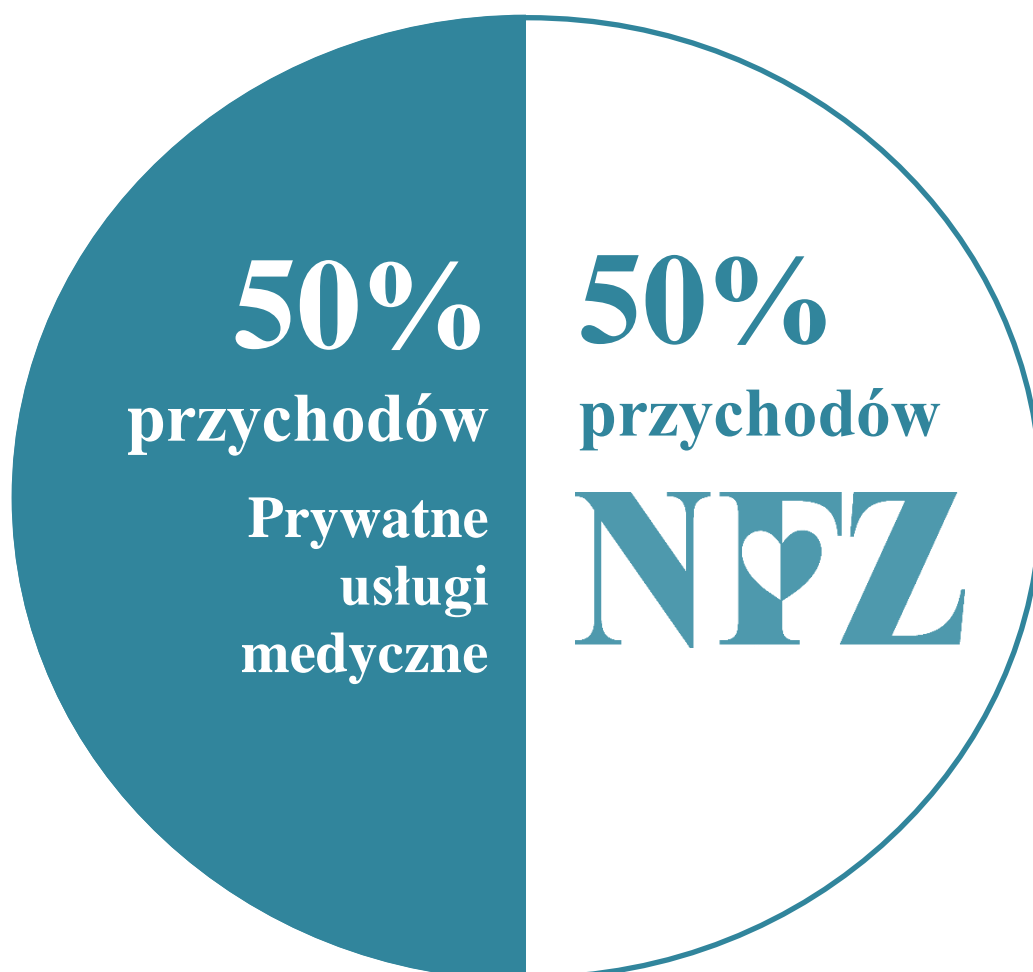
Dane podstawowe

Emitent (Spółka dominująca)	Dom Lekarski Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin
Telefon	+48 (91) 464 50 36
Fax.	+48 (91) 464 54 99
Adres poczty elektronicznej	kwroclawska@domlekarski.pl
Adres strony internetowej	www.domlekarski.pl
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w KRS	0000358611
Data rejestracji w KRS	14-06-2010
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 528 321,50 zł i dzieli się na akcje: Serii A 700.000 szt. Serii B 300.000 szt. Serii C 40.013 szt. Serii E 16.630 szt. Razem 1.056.643 szt. o wartości nominalnej 0,50 PLN
NIP	955-198-67-11
Regon	812036630
Zarząd	Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu, Dariusz Kuligowski – Wiceprezes Zarządu
Autoryzowany Doradca	Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o., www.zarzecki.pl e-mail: biuro@zarzecki.pl
Animator Rynku	Dom Maklerski BDM S.A.
Zakres działalności	Głównym obszarem działalności Dom Lekarski S.A. jest opieka zdrowotna. Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie opieki zdrowotnej obejmuje diagnostykę, opiekę lekarską, wykonywanie zabiegów w i operacji w dziedzinie: okulistyki, stomatologii, ortopedii, chirurgii ogólnej, chirurgii ręki, chirurgii plastycznej, ginekologii, urologii, psychiatrii, psychologii, porad internistycznych i onkologicznych.

Zasady sporządzania raportu

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, a do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe umarżane są według metody liniowej lub degresywnej. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad: Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje - 5 lat, Oprogramowanie komputerów - 2 lata. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty.

DOM LĘKARSKI SA





DOM LEKARSKI SA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej

Skonsolidowany rachunek zysków i strat DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej

	I-IVQ2016	I-IVQ2017	IVQ2016	IVQ2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	34 605 735	40 079 524	9 491 684	10 721 647
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 605 735	40 079 524	9 491 684	10 721 647
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów	-	-	-	-
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
V. Pozostałe dochody budżetowe	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	34 173 759	39 908 814	9 356 488	10 859 765
I. Amortyzacja	1 059 892	1 474 905	322 893	370 978
II. Zużycie materiałów i energii	4 852 362	4 846 385	1 327 744	1 097 368
III. Usługi obce	18 969 227	22 495 236	5 193 662	6 381 692
IV. Podatki i opłaty	74 637	90 334	18 009	20 551
V. Wynagrodzenia	7 458 001	8 877 783	2 000 805	2 452 927
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 310 588	1 547 190	334 309	382 020
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	449 053	576 982	159 065	154 229
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
IX. Udzielone dotacje	-	-	-	-
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu	-	-	-	-
XI. Pozostałe obciążenia	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	431 976	170 709	135 196	- 138 118
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 797 380	1 046 411	1 689 728	169 486
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	671 317	506 516	-	121 892
III. Pokrycie amortyzacji	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	2 126 062	539 894	1 689 728	47 595
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 517 464	654 666	1 889 453	149 773
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	-	-	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 517 464	654 666	1 889 453	149 773
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	711 891	562 454	- 64 529	- 118 404
G. Przychody finansowe	6 958	341 935	6 256	25 114
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	6 958	341 935	6 545	336 830
III. Inne	-	-	288	311 716
H. Koszty finansowe	407 132	810 323	202 862	180 403
I. Odsetki	407 132	777 314	202 862	173 987
II. Inne	-	33 009	-	6 416
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	311 718	94 066	- 261 135	- 273 693
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	311 718	94 066	- 261 135	- 273 693
L. Podatek dochodowy	3 863	-	42 304	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	38 279	87 561	17 268	22 143
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	269 576	6 505	- 236 099	- 295 836

Skonsolidowany bilans DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej – AKTYWA

	I-IVQ2016	I-IVQ2017
A. Aktywa trwałe	14 811 679	14 742 467
I. Wartości niematerialne i prawne	1 235 864	896 170
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 235 864	896 170
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 575 815	13 846 296
1. Środki trwałe	13 047 646	12 593 978
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	4 210 476	3 824 828
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 319 615	7 285 137

d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	517 555	1 484 012
2. Środki trwałe w budowie	528 169	1 252 319
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Należności od jednostek kontrolowanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	573 182	132 474
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	573 182	132 474
a) w jednostkach powiązanych	206 546	326
· udziały lub akcje	206 546	326
· inne papiery wartościowe	-	-
· pożyczki udzielone	-	-
· inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	366 636	132 147
· udziały i akcje		
· inne papiery wartościowe	236 386	9 987
· pożyczki udzielone	130 249	122 160
· inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe	7 673	7 673
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 673	7 673
2. Inne rozliczenia między okresowe		
B. Aktywa obrotowe	6 432 031	7 153 678
I. Zapasy	437 129	738 516
1. Materiały	437 129	731 781
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw		6 735
II. Należności krótkoterminowe	5 659 872	5 879 533
1. Należności od jednostek powiązanych	825	1 690
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	825	1 690
· do 12-tu miesięcy	825	1 690
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b) inne należności	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	5 659 047	5 877 843
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	5 263 299	5 572 153
· do 12-tu miesięcy	5 263 299	5 572 153
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b) z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	121 071	23 717
c) inne należności	274 677	281 973
d) należności dochodz.na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	276 250	411 598
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	276 250	411 598
a) w jednostkach kontrolowanych	-	-
· udziały lub akcje	-	-
· inne papiery wartościowe	-	-
· pożyczki udzielone	-	-
· inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
· udziały i akcje	-	-
· inne papiery wartościowe	-	-
· pożyczki udzielone	-	-
· inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	276 250	411 598
· środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	253 750	399 098
· inne środki pieniężne	22 500	12 500
· inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów	58 780	124 031
Suma bilansowa	21 824 565	22 036 291

Skonsolidowany bilans DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej – PASywa

	I-IVQ2016	I-IVQ2017
A. Fundusz własny	4 906 396	4 667 009
I. Fundusz podstawowy	1 043 322	1 043 322
II. Fundusz zapasowy	3 801 968	4 131 451
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-

IV. Fundusz rezerwowy	326 882	120 662
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych	-535 352	-634 930
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	269 576	6 505
· w tym działalności statutowej	-	-
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 918 169	17 369 282
I. Rezerwy na zobowiązania	499 119	546 295
1. Rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania	-	-
2. Pozostała rezerwa	40 385	0
a) długoterminowa	-	-
b) krótkoterminowa	40 385	0
3. Rezerwa z tyt.odroczonego podatku	458 734	546 295
a) długoterminowe	458 734	546 295
b) krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	6 893 342	5 569 333
1. Zobowiązania wobec jedn.kontrolowanych	80 836	106 912
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 812 506	5 462 422
a) kredyty i pożyczki	6 812 506	5 462 422
b) zobowiąz.z tyt.dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne (pozostałe)	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 728 253	9 163 427
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	164 908	31 712
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	164 908	31 712
· do 12-tu miesięcy	164 908	31 712
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b) inne zobowiązania	-	-
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	7 555 545	9 128 560
a) kredyty i pożyczki	1 963 717	3 554 288
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	4 554 975	4 344 712
· do 12-tu miesięcy	4 554 975	4 344 712
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	21 055
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	516 423	597 662
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	496 349	523 977
i) inne zobowiązania	24 081	86 867
3. Fundusze specjalne	7 800	3 155
a) Z.F.Ś.S.	7 800	3 155
b) pozostałe fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 797 455	2 090 226
1. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 797 455	2 090 226
a) długoterminowe	1 782 712	2 090 226
b) krótkoterminowe	14 743	0
Suma bilansowa	21 824 565	22 036 291

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej

	I-IVQ2016	I-IVQ2017
A. Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Wynik finansowy netto (zysk)	269 576	6 505
II. Korekty o pozycję	721 603	418 663
1. Amortyzacja	1 059 892	1 474 905
2. Zysk/Strata z tytułów różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	-	-
4. Rezerwy na należności	-	-
5. Inne rezerwy	-	-
6. Podatek dochodowy od zysku brutto	38 279	0
7. Podatek dochodowy zapłacony	-	-
8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej	-	-
9. Zmiana stanu zapasów	25 781	-294 651
10. Zmiana stanu należności i roszczeń	1 182 304	-219 661
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-1 620 680	-210 264
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-30 138	-65 251
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	162 781	-292 771
14. Pozostałe pozycje	-96 616	26 356
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	991 178	425 168
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-

I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-247 469	0
II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowych majątku trwałego	-5 387 856	-556 382
III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-	-
IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	-
V. Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych	-	-
VI. Udzielone/Zwrócone pożyczki	-	-
VII. Otrzymane/Zwrócone dywidendy	-	-
VIII. Otrzymane/Zwrócone odsetki	-	-
IX. Pozostałe pozycje	-	-
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII ± IX)	-5 635 325	-556 382
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Zaciągnięcie/Splata długoterminowych kredytów bankowych	-	-
II. Zaciągnięcie/Splata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych	4 191 073	-1 324 008
III. Zaciągnięcie/Splata krótkoterminowych kredytów bankowych	434 900	1 590 571
IV. Zaciągnięcie /Splata krótkoterminowych pożyczek emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych	-	-
V. Płatności dywidend i innych wpłat na rzecz właścicieli	-	-
VI. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału	-	-
VII. Zapłacone/Zwrócone odsetki	-	-
VIII. Pozostałe pozycje	-	-
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII)	4 625 973	266 563
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A ± B ± C)	-18 174	135 349
E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego	294 424	276 250
F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D + E)	276 250	411 598

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej

	IV2016	IV2017
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 043 322	1 043 322
- korekty błędów podstawowych		
I a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 043 322	1 043 322
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 043 322	1 043 322
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (dopłaty)	-	-
-wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 043 322	1 043 322
2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3 Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 493 880	3 801 968
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-akcji powyżej wartości nominalnej		
-z podziału zysku (ustawowo)	349 964	369 154
-z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
koszty emisji	41 877	39 671
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 801 968	4 131 450
5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	120 336	326 882
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (uchwała)	206 546	
b) zmniejszenie (z tytułu)		206 220
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	326 882	120 662
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	535 352	535 352
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-korekty błędów podstawowych		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		

7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	535 352	634 930
	-korekty błędów podstawowych	-	-
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	535 352	634 930
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	535 352	634 930
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	535 352	634 930
8	Wynik netto	269 576	6 505
a)	zysk netto	269 576	6 505
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 906 396	4 667 009
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	1 043 322	1 043 322

Jednostkowe sprawozdanie finansowe DOM LEKARSKI SA

Jednostkowy rachunek zysków i strat DOM LEKARSKI SA

	IVQ2016	I-IVQ2016	IVQ2017	I-IVQ2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	5 678 330	18 609 890	6 084 671	22 370 318
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 678 330	18 609 890	6 084 671	22 370 318
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
V. Pozostałe dochody budżetowe	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	5 163 784	17 786 307	5 844 176	22 069 151
I. Amortyzacja	276 961	917 144	287 335	1 169 487
II. Zużycie materiałów i energii	800 856	2 844 816	584 751	2 807 607
III. Usługi obce	2 996 781	10 371 335	3 585 918	13 042 136
IV. Podatki i opłaty	5 334	31 284	8 566	47 112
V. Wynagrodzenia	844 011	2 856 307	1 111 790	3 931 736
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	117 349	458 531	141 491	617 150
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	122 494	306 891	124 324	453 924
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
IX. Udzielone dotacje	-	-	-	-
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu	-	-	-	-
XI. Pozostałe obciążenia	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	514 546	823 583	240 496	301 167
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 365 787	2 385 854	139 853	890 838
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Pokrycie amortyzacji	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	1 365 787	2 385 854	17 961	384 322
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 852 135	2 399 071	140 538	610 121
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28 197	810 366	239 810	581 884
G. Przychody finansowe	6 128	6 416	25 104	341 514
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	-	-	-	-
III. Inne	6 128	6 416	29 798	341 514
H. Koszty finansowe	196 534	380 416	149 572	737 697
I. Odsetki	196 534	380 416	149 572	737 697
II. Inne	-	-	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-162 209	436 366	115 341	185 700
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-162 209	436 366	-	185 700
L. Podatek dochodowy	-42 304	48 878	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	17 268	68 602	22 143	87 561
Zysk (strata) netto (K - L - M)	-137 173	318 886	93 199	98 140

Jednostkowy bilans DOM LEKARSKI SA – AKTYWA

	IVQ2016	IVQ2017
A. Aktywa trwałe	14 633 471	13 405 870
I. Wartości niematerialne i prawne	1 109 395	799 801
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 109 395	799 801
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 950 894	11 028 595
1. Środki trwałe	11 693 187	11 386 785
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	3 453 968	3 081 798
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 239 219	7 226 954
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	78 033
2. Środki trwałe w budowie	257 707	641 810
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Należności od jednostek kontrolowanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	1 573 182	1 577 474

1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 573 182	1 577 474
a) w jednostkach powiązanych	1 206 546	1 445 326
· udziały lub akcje	1 206 546	1 445 326
· inne papiery wartościowe	-	-
· pożyczki udzielone	-	-
· inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	366 636	132 147
· udziały i akcje	-	-
· inne papiery wartościowe	236 386	9 987
· pożyczki udzielone	130 249	122 160
· inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	-	-
2. Inne rozliczenia między okresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	4 276 807	5 085 573
I. Zapasy	208 665	527 563
1. Materiały	208 665	527 563
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 771 571	4 223 025
1. Należności od jednostek powiązanych	261 014	687 837
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	261 014	687 837
· do 12-tu miesięcy	261 014	687 837
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b) inne należności	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	3 510 557	3 535 188
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	3 115 281	3 229 498
· do 12-tu miesięcy	3 115 281	3 229 498
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	120 600	23 717
c) inne należności	274 677	281 973
d) należności dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	266 714	246 866
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 714	246 866
a) w jednostkach kontrolowanych	-	-
· udziały lub akcje	-	-
· inne papiery wartościowe	-	-
· pożyczki udzielone	-	-
· inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
· udziały i akcje	-	-
· inne papiery wartościowe	-	-
· pożyczki udzielone	-	-
· inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	266 714	246 866
· środki pieniężne w kasie i na rachunkach bank.	244 214	234 366
· inne środki pieniężne	22 500	12 500
· inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów	29 855	88 118
Suma bilansowa	189 102 778	18 491 443

Jednostkowy bilans DOM LEKARSKI SA – pasywa

	IVQ2016	IVQ2017
A. Fundusz własny	4 966 443	4 757 912
I. Fundusz podstawowy	528 321	528 321
II. Fundusz zapasowy	3 801 968	4 131 451
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
IV. Fundusz rezerwowy		
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych		
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	369 154	98 140
· w tym działalności statutowej		
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 210 834	13 733 531

I. Rezerwy na zobowiązania	458 734	546 295
1. Rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania	458 734	546 295
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	6 650 643	5 462 422
1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 650 643	5 462 422
a) kredyty i pożyczki	6 650 643	5 462 422
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wart.		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 304 002	6 448 619
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	64 028	135 117
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie	64 028	135 117
· do 12-tu miesięcy	64 028	135 117
· powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne zobowiązania		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostał.jedn.	5 235 239	6 310 715
a) kredyty i pożyczki	1 862 807	3 232 329
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiazan. z tyt. Dost. i usł. w okresie wymagalności	2 979 126	2 592 059
· do 12-tu miesięcy	2 979 126	2 592 059
· powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń	193 817	250 448
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 489	235 850
i) inne zobowiązania		
3. Fundusze specjalne	4 735	2 787
A) ZFŚS		
b) pozostałe fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 797 455	1 276 195
1. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 797 455	1 276 195
a) długoterminowe	1 782 712	1 276 195
b) krótkoterminowe	14 743	
Suma bilansowa	18 910 278	18 491 443

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym DOM LEKARSKI SA

	IIIQ2016	IIIQ2017
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	528 322	528 322
- korekty błędów podstawowych		
I a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	528 322	528 322
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	528 322	528 322
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (dopłaty)	-	-
-wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	
-umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	528 322	528 322
2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3 Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 493 880	3 801 968
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-akcji powyżej wartości nominalnej		
-z podziału zysku (ustawowo)	349 964	369 154
-z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		

	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	koszty emisji	41 877	39671
	4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 801 968	4 131 451
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
	5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-zbycia środków trwałych		
	5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
	6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (uchwała	-	
	b) zmniejszenie (z tytułu)		-
	6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	-korekty błędów podstawowych		
	7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
	7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
	7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8	Wynik netto	369 154	98 140
	a) zysk netto	369 154	98 140
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 699 444	4 757 912
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	528 322	528 322

Opis najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W IV kwartale 2017 Emitent kontynuował statutową działalność biznesową oraz zachowywał ciągłość działania projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Spółka osiągnęła jednostkowe przychody w IV kwartale 2017 roku (narastająco) na poziomie 22 370,32 tys. zł, natomiast przychody skonsolidowane zamknęły się kwotą 40 079,52 tys. zł. Jednostkowe przychody wzrosły o 20,2%, a skonsolidowane o 15,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Jednostkowy zysk netto w analizowanym okresie wynosił (narastająco) 98, 14 tys. zł. Zysk netto Grupy Kapitałowej spółki Dom Lekarski SA za IV kwartał 2017 (narastająco) wyniósł 6,5 tys. zł. W jednostce dominującej udział kosztów operacyjnych w przychodach netto wyniósł 98,6% za IV kwartał 2017 (narastająco) i zamknął się kwotą 22 069, 15 tys. zł. Jest to nieznacznie większy poziom w stosunku do osiągniętego w IV kwartale 2016. Udział kosztów usług obcych w przychodach wyniósł 58,3%, tj. 13 042,14 tys. zł i był na podobnym poziomie jak w IV kw. 2017 roku. Udział kosztów wynagrodzeń w IV kw. 2017 był nieco wyższy niż w IV kw. roku 2016 i wyniósł 17,5 %, tj. 3 931, 73 tys. zł. W RZIS skonsolidowanym wynosiło to odpowiednio: Udział kosztów usług obcych w przychodach wyniósł 56,60% (było: 54,90%), a udział kosztów wynagrodzeń wyniósł 22,20% (było: 22,0%). Jednostkowe aktywa trwałe na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 13 405,87 tys. zł. Na dzień 31.12.2017 Pozycja „kapitał własny” sprawozdania jednostkowego stanowi 34,60% pozycji „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania”. Spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz zobowiązań długoterminowych wynika z amortyzacji oraz spłaty zobowiązań wynikających z realizacji projektu Centrum Medyczne Piastów Office Center w Szczecinie oraz Centrum Medyczne Outlet Center w Szczecinie przy ul. Struga 42. Przedstawiona struktura pasywów Emitenta w sprawozdaniu jednostkowym obrazuje jego stabilną i pewną pozycję finansową.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Zatrudnienie na 31.12.2017 r. w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 65,08 os. w Domu Lekarskim SA oraz 102,7 os. w Szpitalu Powiatowym Gryfino Sp. z o.o.

Zarząd

Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Dom Lekarski Spółka Akcyjna. Dysponuje wielokierunkową, ponad 15 letnią praktyką w zarządzaniu. Był współwłaścicielem i prezesem m.in. największej w Polsce hurtowni farmaceutycznej „Polski Dom Farmaceutyczny”. Współwłaściciel firmy reklamowo – farmaceutycznej Złota Farmacja. Posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (w ramach funduszy Phare 2000 oraz Phare 2002). Z wykształcenia jest lekarzem, w 1990 r. ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. W 2001r. uzyskał dyplom ukończenia Studiów MBA Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

e-mail: kwroclawska@domlekarSKI.pl

Dariusz Kuligowski – Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Dom Lekarski Spółka Akcyjna. Od 2001r. zatrudniony jako starszy asystent w Oddziale Ginekologicznym Szpitala MSWiA w Szczecinie. Od 1995r. prowadzi prywatną

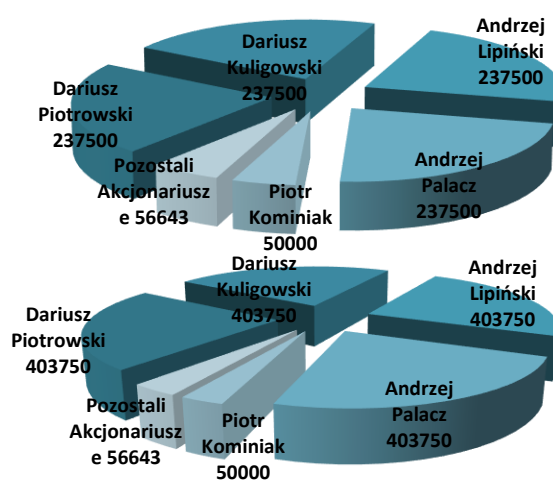
praktykę ginekologiczno – położniczą w Szczecinie. Współdziaławcą i dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dom Lekarski w Szczecinie został w 2000r. W tym samym okresie ukończył szkolenia dwumodułowe: prawo finansowe i finanse przedsiębiorstw w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w ramach programu MBA. Jako doktor nauk medycznych posiada specjalizację II stopnia z położnictwa i ginekologii. Współuczestniczył we wdrażaniu inwestycji Domu Lekarskiego S.A. współfinansowanych z Phare 2000 oraz Phare 2002.

e-mail: kwroclawska@domlekarSKI.pl

Rada Nadzorcza

Członek Rady Nadzorczej	Piotr Kominiak
Członek Rady Nadzorczej	Adam Niedzielski
Członek Rady Nadzorczej	Krzysztof Myczka
Członek Rady Nadzorczej	Tomasz Maćkowiak
Członek Rady Nadzorczej	Marcin Królikowski

Akcjonariat [według stanu na 09-02-2018]



Informacja na temat Grupy Kapitałowej Emitenta

Dom Lekarski S.A. posiada 74% udziałów w jednostce Szpital Powiatowy w Gryfinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o. o. w obecnej formie prawnej prowadzi działalność od lipca 2008 roku. Szpital świadczy usługi medyczne dla osób ubezpieczonych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dla innych pacjentów na podstawie odrębnych umów cywilno - prawnych. Szpital świadczy usługi w czterech podstawowych oddziałach: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, internistycznym, neonatologicznym oraz realizuje świadczenia w ramach opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo- Lecznicznym w Gryfinie oraz Zakładzie Psychiatrycznym Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym w Nowym Czarnowie. Od 1 lipca 2014 roku w jednostce rozpoczął działalność Oddział Paliatywny 4 łóżkowy- z kontraktem NFZ na 5 lat. Szpital posiada w sumie 150 łóżek. Szpital prowadzi również pracownię endoskopową, USG i RTG. Szpital w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej prowadzi Poradnię Specjalistyczną w Chojnie w zakresie: Okulistyka, Otolaryngologia, Urologia, Chirurgia Ogólna, Ginekologia i Położnictwo, w Gryfinie, również świadczone w zakresie Chirurgii Ogólnej, Ginekologii i Położnictwa, Urologii, Ortopedii oraz w Bielicach w zakresie Ginekologii i Położnictwa.

Informacje na temat aktywności Emitenta w IVQ2017

Szpital Gryfino

Z dniem 01 października 2017r. Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. wszedł w skład Podstawowego Szpitalnego Systemu Zabezpieczeń Świadczeń Opieki Zdrowotnej - tzw Sieci Szpitali. W związku z powyższym, z dniem 01 października, otworzono punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w Gryfinie. Wejście do Sieci Szpitali, zwiększyło finansowanie kontraktu podstawowego, zapewniło umowę na kolejne 4 lata oraz pozwoliło na rozszerzenie struktury wykonywanych usług. Szpital z sukcesem przeszedł audyt recertyfikujący system zarządzania ISO 9001: 2009, obejmujący wszystkie komórki organizacyjne. Przy współpracy z Powiatem Gryfińskim, Szpital kontynuował na terenie powiatu, akcje profilaktyczne Białe Soboty. Do Szpitala dotarły kolejne dostawy sprzętu z WOŚP, obejmujące m.in. łóżka, materace i szafki. Ustalono z Związkami Zawodowymi nowy Regulamin Wynagradzania Pracowników.

Marketing

IV kwartał 2017 roku w marketingu to przede wszystkim wdrożenie zintegrowanego systemu rejestracji online. Zintegrowany system rejestracyjny łączy kilka możliwych dróg rejestracji, co usprawnia cały proces, a przede wszystkim daje pacjentowi wybór. Tym sposobem ma on możliwość zarejestrowania się: telefonicznie, internetowa przez stronę www oraz w naszym ośrodku. Wszystkie te trzy drogi połączone są jednym systemem informatycznym, dzięki czemu rejestracja odbywa się we wszystkich trzech metodach w czasie rzeczywistym. Dodatkowo rejestracja odbywa się jednocześnie na wszystkich naszych prywatnych ośrodkach, więc nie ma znaczenia czy pacjent przebywając na ośrodku X chce zarejestrować się na ośrodek Y – jest to możliwe. Dodatkowym aspektem usprawniającym proces rejestracji jest Karta Zdrowia Pacjenta, która została wdrożona w IV kwartale. Ma ona zapewnić pacjentom swobodny dostęp do danych medycznych oraz do rejestracji online w systemie. Ponadto działania marketingu w IV kwartale skupione były na podniesieniu efektywności sprzedażowej ośrodków poprzez wdrażanie cyklicznych akcji promocyjnych i informacyjnych.

Outlet Struga Szczecin

Dom Lekarski Outlet rozwija się dynamicznie, zatrudniając kolejnych specjalistów w zakresie:

- okulistyka - dr Joanna Sowińska
- okulistyka - dr Joanna Górka
- gastrologia: dr Katarzyna Bąk - Nafalska
- gastrolog: dr Joanna Białkowska
- stomatologia: dr Dorota Haraś
- chirurgia/stomatologia - dr Tomasz Żabski
- chirurgia: dr Ewelina Jastak-Zawadzka
- interna: dr Mirosław Lewiński

Wspólnie z marketingiem Domu Lekarskiego zorganizowaliśmy akcje promocyjne:

- październik - usg - różowy październik: usg prostaty;
- listopad - Biała Sobota: 25.11.2017: bezpłatne konsultacje (okulistyka, ortopedia, audiocentrum, stomatologia, EKG, pomiar ciśnienia) - akcja w celu pozyskania nowych pacjentów;
- listopad/ grudzień - lekcja stomatologii - akcje skierowane do przedszkoli: edukacja przedszkolaków, bezpłatne przeglądy, promocje cenowe na leczenie w naszej placówce;
- listopad/ grudzień - medycyna estetyczna - promocje cenowe na zabiegi PRP oraz I-PRF;
- grudzień - stomatologia - promocje cenowe na wybielanie zębów lampą LED;

Piastów Office Center

W Przychodni i Oddziale Szpitalnym Piastów Office Center w IV kwartale 2017 r. można zauważyć wzrost zainteresowania świadczonymi usługami o około 15% w stosunku do roku 2016. Dodatkowo Dom Lekarski wychodząc na przeciw potrzebom Pacjentów wprowadził do oferty nowe usługi, między innymi badanie zaburzeń snu (bezdech senny), które pozwala zdiagnozować Pacjentów pod względem występowania obturacyjnego bezdechu sennego.

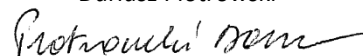
Centrum Medyczne Turzyn

W czwartym kwartale w oddziale Domu Lekarskiego w CH Turzyn zaczęli współpracę nowi lekarze następujących specjalizacji: pediatra, pulmonolog dziecięcy – dr n. med. Karolina Ratajczyk-Pekrul, endokrynolog – dr n.med. Marzena Noworyta-Ziętara, diabetolog -dr Grzegorz Skuza, neurolog – dr n. med. Grażyna Szecherew. Przez rozszerzenie dostępności nowych lekarzy oraz ich usług, pacjenci zamieszkujący lewą stronę Szczecina mają możliwość skorzystania z wielu specjalizacji w jednym ośrodku.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizowania publikowanych prognoz

Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.

Dariusz Piotrowski



PREZES ZARZĄDU

09-02-2018 r.