



DOM LEKARSKI SA

Raport IIQ2016

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny z działalności
Dom Lekarski S.A. grupy kapitałowej
*za II kwartał 2016 r.
od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.*

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 umarzane 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.






Thomas
Lowerton



Thomas
Lowerton



DOM LEKARSKI SA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej

Skonsolidowany rachunek zysków i strat DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej

	IIQ2016	I-IIQ2016	IIQ2015	I-IIQ2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	8 708 013	16 777 527	7 842 152	15 343 365
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 708 013	16 777 527	7 842 152	15 343 365
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów	-	-	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 708 013	16 777 527	7 842 152	15 343 365
V. Pozostałe dochody budżetowe	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	8 468 835	16 317 365	7 382 424	14 714 863
I. Amortyzacja	258 787	442 996	175 536	349 261
II. Zużycie materiałów i energii	1 253 453	2 422 562	1 027 370	2 216 150
III. Usługi obce	4 607 232	8 997 605	3 978 772	7 961 694
IV. Podatki i opłaty	25 715	39 608	20 415	31 646
V. Wynagrodzenia	1 877 316	3 576 813	1 771 223	3 385 398
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	349 987	647 777	319 242	593 429
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	96 344	190 004	89 867	177 286
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)	239 178	460 162	459 728	628 502
D. Pozostałe przychody operacyjne	179 773	365 102	266 955	490 392
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Pokrycie amortyzacji	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	179 773	365 102	266 955	490 392
E. Pozostałe koszty operacyjne	185 369	372 184	272 437	497 886
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów	-	-	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	185 369	372 184	272 437	497 886
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	233 581	453 079	454 246	621 008
G. Przychody finansowe	89	293	818	1 708
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	89	293	818	1 708
III. Inne	-	-	-	-
H. Koszty finansowe	67 062	132 426	69 059	189 375
I. Odsetki	67 062	132 426	69 059	189 375
II. Inne	-	-	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	166 609	320 947	386 004	433 340
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	166 609	320 947	386 004	433 340
L. Podatek dochodowy	70 491	74 030	62 183	62 183
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	16 895	34 224	20 152	46 544
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	79 223	212 693	303 669	324 613

Skonsolidowany bilans DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej – AKTYWA

	IIQ2015	IIQ2016
A. Aktywa trwałe	9 874 041	12 394 399
I. Wartości niematerialne i prawne	210 402	113 457
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	210 402	113 457
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 303 195	12 280 943
1. Środki trwałe	8 673 874	11 427 963
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	4 045 940	7 487 771
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 498 949	3 697 445
d) środki transportu	276	-
e) inne środki trwałe	128 709	242 747
2. Środki trwałe w budowie	629 321	852 980
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-

1. Należności od jednostek kontrolowanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	291 588	314 209
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	291 588	314 209
a) w jednostkach powiązanych	-	-
· udziały lub akcje	-	-
· inne papiery wartościowe	-	-
· pożyczki udzielone	-	-
· inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	291 588	314 209
· udziały i akcje	-	-
· inne papiery wartościowe	220 072	237 787
· pożyczki udzielone	71 516	76 421
· inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe	68 856	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	68 856	-
2. Inne rozliczenia między okresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	5 088 306	5 657 130
I. Zapasy	416 638	488 129
1. Materiały	416 638	488 129
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 036 079	4 643 203
1. Należności od jednostek powiązanych	-	19 413
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	19 413
· do 12-tu miesięcy	-	19 413
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b) inne należności	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	4 036 079	4 623 790
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	3 720 534	4 263 650
· do 12-tu miesięcy	3 720 534	4 263 650
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b) z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	-	1 453
c) inne należności	315 545	358 687
d) należności dochodz.na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	384 834	319 500
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	384 834	319 500
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	384 834	319 500
· środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	354 834	285 129
· inne środki pieniężne	30 000	34 371
· inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów	250 755	206 298
Suma bilansowa	14 962 347	18 365 738

Skonsolidowany bilans DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej - PASYWA

	IIQ2015	IIQ2016
A. Fundusz własny	4 478 594	4 691 816
I. Fundusz podstawowy	1 043 322	1 043 322
II. Fundusz zapasowy	2 803 745	3 823 731
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
IV. Fundusz rezerwowy	148 043	147 423
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych	158 872	-535 352
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	324 613	212 693
· w tym działalności statutowej	-	-
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 483 753	13 673 922

I. Rezerwy na zobowiązania	734 193	512 196
1. Rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	362 400	65 190
a) długoterminowa	323 300	65 190
b) krótkoterminowa	39 100	0
3. Rezerwa z tyt.odroczonego podatku	371 793	447 006
a) długoterminowe	-	447 006
b) krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	3 262 084	5 599 584
1. Zobowiązania wobec jedn.kontrolowanych	33 899	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 228 185	5 599 584
a) kredyty i pożyczki	3 228 185	5 599 584
b) zobowiąz.z tyt.dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne (pozostałe)	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 472 407	5 974 213
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	123 194	71 676
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	123 194	71 676
· do 12-tu miesięcy	123 194	71 676
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b) inne zobowiązania	-	-
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	4 201 858	5 759 399
a) kredyty i pożyczki	1 292 810	1 747 859
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	1 988 460	3 035 732
· do 12-tu miesięcy	1 988 460	3 035 732
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	540 028	558 171
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 310	417 518
i) inne zobowiązania	37 250	120
3. Fundusze specjalne	147 355	143 138
a) Z.F.Ś.S.	147 355	143 138
b) pozostałe fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 015 069	1 587 930
1. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 015 069	1 587 930
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	2 015 069	1 587 930
Suma bilansowa	14 962 347	18 365 738

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej

A. Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	IIQ2015	IIQ2016
I. Wynik finansowy netto (zysk)	324 613	212 693
II. Korekty o pozycję	242 864	703 926
1. Amortyzacja	349 261	442 996
2. Zysk/Strata z tytułów różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	-	-
4. Rezerwy na należności	-	-
5. Inne rezerwy	-	99 414
6. Podatek dochodowy od zysku brutto	108 727	108 254
7. Podatek dochodowy zapłacony	-	-
8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej	-	-
9. Zmiana stanu zapasów	- 8 926	25 218
10. Zmiana stanu należności i roszczeń	- 457 458	165 635
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	930 744	82 497
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 186 014	117 380
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 462 723	372 306
14. Pozostałe pozycje	- 30 748	55 083
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	567 477	916 618
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Nabywanie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-	37 989
II. Nabywanie/Sprzedaż składników rzeczowych majątku trwałego	- 652 823	3 503 287
III. Nabywanie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-	-

IV. Nabywanie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	-
V. Nabywanie/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)	- 652 823	- 3 541 276
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych kredytów bankowych	-	-
II. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych	104 164	2 498 544
III. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych	- 133 320	151 190
IV. Zaciągnięcie/Spłata 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)	- 29 156	2 649 734
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A ± B ± C)	- 114 501	25 076
E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego	499 336	294 424
F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D + E)	384 834	319 500

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej

	IIQ2016	IIQ2015
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 043 322	1 043 322
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 043 322	1 043 322
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 043 322	1 043 322
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 043 322	1 043 322
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 493 880	2 829 701
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	329 850	- 259 56
a) zwiększenie (z tytułu)	349 964	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	349 964	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	20 114	25 956
- pokrycia straty	-	-
- koszty emisji	20 114	25 956
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 823 731	2 803 745
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	120 956	-

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	26 467	148 043
a) zwiększenie (z tytułu)	26 467	148 043
- FUNDUSZ REZERWOWY	26 467	148 043
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	147 423	148 043
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	158 872
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-317	158 872
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	535 034	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	535 034	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- POKRYCIE STRATY	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	535 034	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-535 352	158 872
Wynik netto	212 693	324 603
a) zysk netto	212 693	324 603
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 691 816	4 478 584
Kapitał (fundusz) własny, po podziale zysku (pokrycia straty)	1 043 322	1 043 322

Jednostkowe sprawozdanie finansowe DOM LEKARSKI SA

Jednostkowy rachunek zysków i strat DOM LEKARSKI SA

	IIQ2016	I-IIQ2016	IIQ2015	I-IIQ2015
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	4 814 097	8 770 913	4 002 698	7 772 236
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 814 097	8 770 913	4 002 698	7 772 236
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	4 417 190	8 212 148	3 559 818	7 060 930
I. Amortyzacja	227 179	384 519	155 961	310 178
II. Zużycie materiałów i energii	825 949	1 432 494	504 952	1 114 674
III. Usługi obce	2 424 495	4 746 132	2 013 492	4 057 312
IV. Podatki i opłaty	14 723	19 279	10 523	13 410
V. Wynagrodzenia	724 227	1 286 554	712 928	1 281 764
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 652	229 498	112 214	185 634
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60 964	113 672	49 749	97 958
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	396 907	558 765	442 881	711 306
D. Pozostałe przychody operacyjne	177 056	353 891	261 668	478 323
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	177 056	353 891	261 668	478 323
E. Pozostałe koszty operacyjne	177 516	362 582	272 437	497 886
Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	-	-	-	-
Inne koszty operacyjne	177 516	362 582	272 437	497 886
F. Zysk (strata) z działalności operac. (C + D - E)	396 448	550 074	432 112	691 743
G. Przychody finansowe	64	225	679	1 374
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	64	225	679	1 374
H. Koszty finansowe	57 883	119 435	67 993	182 423
Odsetki:	57 883	119 435	67 993	182 423
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	338 629	430 864	364 799	510 695
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	338 629	430 864	364 799	510 695
L. Podatek dochodowy	-	74 030	62 183	62 183
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	16 895	34 224	20 152	46 544
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	251 243	322 610	282 464	401 968

Jednostkowy bilans DOM LEKARSKI SA – AKTYWA

	IQ-IIQ2016	I-IIQ2015
A. Aktywa trwałe	12 555 826	9 713 896
I. Wartości niematerialne i prawne	113 457	210 402
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	113 457	210 402
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 128 161	8 374 406
1. Środki trwałe	10 365 348	7 771 585
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 747 057	3 319 137
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 618 291	4 452 171
d) środki transportu	-	276
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	762 812	602 821
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	1 314 209	1 129 088
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-

3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 314 209	1 129 088
a) w jednostkach powiązanych	1 000 000	837 500
- udziały lub akcje	1 000 000	837 500
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	314 209	291 588
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	237 787	220 072
- udzielone pożyczki	76 421	71 516
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	3 372 049	2 948 790
I. Zapasy	168 656	118 118
1. Materiały	168 656	118 118
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 846 059	2 398 403
1. Należności od jednostek powiązanych	168 891	91 173
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	168 891	91 173
- do 12 miesięcy	168 891	91 173
b) Inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 677 168	2 307 230
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 317 028	1 991 686
- do 12 miesięcy	2 317 028	1 991 686
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	1 453	-
c) inne	358 687	315 545
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	309 818	368 048
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	309 818	368 048
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	309 818	368 048
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	275 447	338 048
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	30 000
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 516	64 221
Aktywa razem	15 927 875	12 662 686

Jednostkowy bilans DOM LEKARSKI SA – pasywa

	IQ-IIQ2016	IQ-IIQ2015
A. Kapitał (fundusz) własny	4 674 663	4 443 541
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	528 322	528 322
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 823 731	2 803 745
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	709 507
VIII. Zysk (strata) netto	322 610	401 968
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 253 212	8 219 144
I. Rezerwy na zobowiązania	447 006	371 793
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	447 006	371 793
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	5 599 584	3 228 185
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	5 599 584	3 228 185
a) kredyty i pożyczki	5 599 584	3 228 185
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 618 692	2 604 097

1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	3 573 729	2 568 016
a) kredyty i pożyczki	1 477 766	1 292 810
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 713 782	902 682
- do 12 miesięcy	1 713 782	902 682
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	249 324	265 881
h) z tytułu wynagrodzeń	132 737	101 699
i) inne	120	4 945
3. Fundusze specjalne	34 805	36 081
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 587 930	2 015 069
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 587 930	2 015 069
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	1 587 930	2 015 069
Pasywa razem	15 927 875	12 662 686

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym DOM LEKARSKI SA

	IIQ2016	IIQ2015
		-
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 (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
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	3493880,39	2 829 701
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	329850,44	-25 956
a) zwiększenie (z tytułu)	349964,44	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	349964,44	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	20114	-25 956
- pokrycia straty	-	-
- pokrycia kosztów emisji akcji	20114	-25 956
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3823730,83	2 803 745
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)	-	-
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 (z tytułu)	-	-
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	-	709 507
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	709 507
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	709 507

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)		-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		709 507
8. Wynik netto	322610,23	401 968
a) zysk netto	322610,23	401 968
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4674662,56	4 443 541
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 II kwartale 2016 Emitent kontynuował statutową działalność biznesową oraz zachowywał ciągłość działania projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Spółka osiągnęła jednostkowe przychody za II kwartał 2016 roku (narastająco) na poziomie 8771,93 tys. zł, natomiast przychody skonsolidowane zamknęły się kwotą 16.777,52. Jednostkowe przychody wzrosły o 11,4% , a skonsolidowane o 8,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Jednostkowy zysk netto w analizowanym okresie wynosił (narastająco) 322,61 tys. zł. Zysk netto Grupy Kapitałowej spółki Dom Lekarski SA za II kwartał 2016 (narastająco) wyniósł 212,69 tys. zł. W jednostce dominującej udział kosztów operacyjnych w przychodach netto wyniósł 93,6% za II kwartał 2016 i zamknął się kwotą 8.212,14 tys. zł. Jest to o 2,8% gorszy rezultat w stosunku do osiągniętego w II kwartale 2015. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze zwiększenia kosztów usług obcych. Udział kosztów usług obcych w przychodach wyniósł 54,11%, tj. 4.746,13 tys. zł i był wyższy od osiągniętego w II kw. 2015 roku o 2,1%. Kategoria "koszty usług obcych" jest kluczowa dla rentowności jednostki, gdyż w przeważającej większości obejmuje ona wynagrodzenie lekarzy na umowach cywilno-prawnych. Udział kosztów wynagrodzeń w II kw. 2016 był nieznacznie niższy niż w II kw. roku 2015 i wyniósł 14,66 %, tj. 1.286,55 tys. zł. (w II kw. roku 2015 było:16,49%). W RZIS skonsolidowanym wynosiło to odpowiednio: Udział kosztów usług obcych w przychodach wyniósł 53,62 (było: 54,10%), a udział kosztów wynagrodzeń wyniósł 21,31% (było: 22,06%). Jednostkowe aktywa trwałe na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 12.555,83 tys. zł. Na dzień 30.06.2016 Pozycja „kapitał własny” sprawozdania jednostkowego stanowi 50,7% sumy wartości krótko i długoterminowych zobowiązań. Bierne rozliczenia międzyokresowe stanowią pozycję wynikającą ze schematu rozliczeń dotacji unijnych i nie mają charakteru gotówkowego. Wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz zobowiązań długoterminowych wynika z realizacji projektu Centrum Medyczne Piastów Office Center w Szczecinie. 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 30.06.2016 r. w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 42,08 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 wieloletnią 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

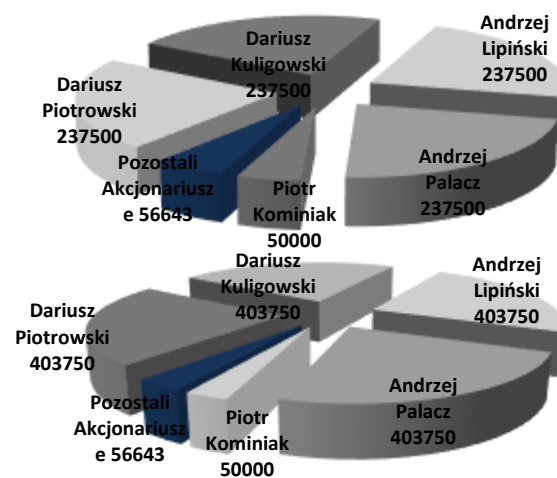
Wiceprezes Zarządu Dom Lekarski Spółka Akcyjna. Od 2001r. zatrudniony jako starszy asystent w Oddziale Ginekologicznym Szpitala MSWiA w Szczecinie. Od 1995r. prowadzi prywatną praktykę ginekologiczno – położniczą w Szczecinie. Współuczestniczącym i dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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 Komiński
Członek Rady Nadzorczej	Adam Niedzielski
Członek Rady Nadzorczej	Krzysztof Myczka
Członek Rady Nadzorczej	Tomasz Maćkowiak
Członek Rady Nadzorczej	Marcin Królikowski

Akcyonariat [według stanu na 12-08-2016]



Informacja na temat Grupy Kapitałowej Emitenta

Dom Lekarski S.A. posiada 62% 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- Lecznym 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 Poradnie Specjalistyczne 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 IIQ2016

Dział Badań i Rozwoju

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwoju struktury informacyjnej dla obsługi turystyki medycznej, w grupie kapitałowej Dom Lekarski SA, centrum badań i rozwoju opracowało specyfikację wymagań systemu rezerwacji e-konsultacji pacjentów. System ma za zadanie umożliwić konsultacje przed zabiegiem pacjentom zamieszkałym w znacznej odległości od centrum medycznego (w tym poza granicami kraju, w którym znajduje się dana placówka medyczna). Na podstawie specyfikacji opracowano model koncepcyjny systemu, a jego wdrożenie planowane jest na przełomie trzeciego kwartału br. W ramach prac nad komercjalizacją dwóch urządzeń medycznych z dziedziny tele-rehabilitacji wykonano ich prototypy celem testów, z udziałem personelu medycznego. Przy współpracy z rzecznikiem patentowym przeprowadzono badania patentowe stanu techniki dla nowych rozwiązań z dziedziny rehabilitacji.

Centrum Medyczne Piastów

W II kwartale 2016 r. ostatecznie zakończone zostały prace budowlane związane z otwarciem nowej Placówki Domu Lekarskiego S.A. przy al. Piastów 30 w nowoczesnym biurowcu Piastów Office Center, co pozwoliło na odbiór prac budowlanych oraz otrzymanie potrzebnych pozwoleń, jak i zgód sanepidu. Od 18.04.2016 r. nowa placówka rozpoczęła swoje funkcjonowanie. Spółka Dom Lekarski będzie prowadziła działalność medyczną w zakresie procedur zachowawczych oraz procedur zabiegowych, nie finansowanych ze środków NFZ.

Centrum Medyczne Outlet Struga

Centrum Medyczne Outlet Struga Spółka w II kwartale 2016 roku prowadziła prace projektowe dla inwestycji zlokalizowanej w Szczecinie, przy ul. Struga. Powierzchnia wynajmu wyniesie 830 m.kw. W nowej lokalizacji Spółka Dom Lekarski będzie prowadziła działalność medyczną w zakresie procedur zachowawczych oraz procedur zabiegowych, nie finansowanych ze środków NFZ. Planowany termin uruchomienia Centrum to grudzień 2016 r.

Szpital w Gryfinie za II kwartał 2016 r.

W II kwartale 2016 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie powołano Grzegorza Bogdanowicza, który zastąpił na tym stanowisku dotychczasową Prezes Edytę Nowotarską. W okresie tym trwały intensywne prace przygotowawcze do inwestycji polegającej na rozbudowie szpitala w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 o 1720 m². Uzyskano porozumienia z dostawcami mediów w sprawie zmian związanych z większym zapotrzebowaniem na poszczególne media. Uzyskano zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz od Burmistrza miasta i gminy Gryfino na usunięcie drzew w miejscu inwestycji. Uzgodniono z architektami zakres rozbudowy. Dodatkowo podjęto decyzję o przystąpieniu do konkursu dotacyjnego na głęboką termomodernizację istniejącego budynku szpitala. Planowane jest złożenie wniosku o dotację w miesiącu sierpniu 2016 r. Spółka wzorem lat poprzednich, przy udziale finansowym Starostwa zorganizowała w 4 gminach powiatu Białe Soboty, podczas których pacjenci mogli skorzystać z porad lekarzy specjalistów oraz wykonać specjalistyczne badania krwi.

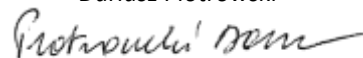
Marketing

Marketing spółki w II kwartale został zdominowany przez działania związane z otwarciem nowego ośrodka w Piastów Office Center. Z tego powodu podjęliśmy współpracę z wieloma znanymi w Szczecinie i Polsce osobami. Jednym z pierwszych pacjentów w naszym nowym centrum medycznym był kajakarz Aleksander Doba, którego Amerykańskie National Geographic ogłosiło Podróżnikiem Roku 2015 - Adventurer of the Year. Pan Aleksander trafił do nas na kompleksowe badania przed planowaną kolejną samotną podróżą przez Atlantyk. Dom Lekarski aktywnie wspiera osoby związane z regionem, które swoim przykładem promują zdrowy tryb życia, dlatego spółka została opiekunem medycznym wybitnego kajakarza i wspaniałego człowieka. W maju spółka zorganizowała akcję „Serce do gry”. Przy okazji oficjalnego otwarcia i prezentacji ośrodka w POC zostały zaproszone osoby ze świata polityki, sportu i sztuki, które poddały się badaniom kardiologicznym. Uczestnicy akcji mogli sprawdzić, jak prowadzony przez nich tryb życia wpływa na pracę ich serca. Wśród uczestników znaleźli się m.in.: Pani Małgorzata Jacyna-Witt, Roman Kulesza i Marta Pihan-Kulesza, Agata i Łukasz TIGY Plewnia, Paweł Krupa i Łukasz Warmbier. Podczas otwarcia Pan Krzysztof Bober, Prezes Zarządu Pogoni '04 Szczecin, wręczył Prezesowi Domu Lekarskiego – Dariuszowi Piotrowskiemu, srebrny medal Wicemistrza Polski w Futsalu. Szczeciński klub Pogoń '04 objęty jest patronatem przez spółkę, dlatego w ten sposób zarząd wyraził wdzięczność za opiekę medyczną zawodników podczas sezonu. Wraz z nowym ośrodkiem spółka wprowadziła do oferty szereg nowych usług, między innymi: Również w prowadzonej rehabilitacji doszły nowe usługi takie jak terapia falą uderzeniową, czy zajęcia prowadzone z fizjoterapeutą pod hasłem „zdrowy kręgosłup”. Bazując na najnowszych analizach sprzedażowych, spółka w II kwartale rozpoczęła intensywną promocję poprzez media społecznościowe. Nasz profil na Facebook'u śledzi coraz więcej pacjentów, co przekłada się bezpośrednio na wzrost sprzedaży. Poza tym Dom Lekarski kontynuuje prace seo na zmienionym całkowicie w tym roku serwisie internetowym www.domlekarSKI.pl.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizowania publikowanych prognoz

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

Dariusz Piotrowski



PREZES ZARZĄDU
12-08-2016 r.