

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

„DOM LEKARSKI”

SPÓŁKA AKCYJNA

SZCZECIN UL. RYDLA 37

za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności w roku obrotowym

Zgodnie z przyjętym statutem Spółki i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, jest prowadzenie działalności w zakresie :

- 1) PKD -86 Opieka zdrowotna.
- 2) PKD -87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem.
- 3) PKD -88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania
- 4) PKD -46 Handel hurtowy , z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
- 5) PKD -47 Handel detaliczny , z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
- 6) PKD -68 Działalność związana z obsługą w zakresie informacji
- 7) PKD -62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
- 8) PKD - 63 Działalność usługowa w zakresie informacji
- 9) PKD -70 Działalność firm centralnych; doradztwo związane z zarządzaniem
- 10) PKD -72 Badania naukowe i prace rozwojowe
- 11) PKD -73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 12) PKD -78 Działalność związana z zatrudnieniem
- 13) PKD- 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.
- 14) PKD -85 Edukacja
- 15) PKD -55 Zakwaterowanie
- 16) PKD -56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem
- 17) PKD -41 Roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków
- 18) PKD -42 Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- 19) PKD -43 Roboty budowlane specjalistyczne.

2. **Podmiot zarejestrowany jest postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecin –Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt SZ XVII Nr Rej. KRS/004408/10/897 z dnia 14.06.2010 roku Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358611**

3. **Dom Lekarski Spółka Akcyjna posiada REGON 812036630**

4. **Dom Lekarski Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie jest płatnikiem podatku od towarów i usług i otrzymała decyzją III Urzędu Skarbowego numer NIP 9551986711**

5. **Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.**

6. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.**

7. **Sprawozdanie finansowe** podlega obowiązkowi badania na podstawie art.64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

8. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych** prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 14.06.2010, wprowadzającej z dniem 14.06.2010 roku

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- 4) system ochrony danych i ich zbiorów,
- 5) własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania za okres wieloletni.

9. **Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa** (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) **wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:**

- 1) wartości niematerialne i prawne: według cen zakupu pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
- 2) środki trwałe: według cen zakupu pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
- 3) środki trwałe w budowie: zawiera ogół poniesionych kosztów za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub do dnia przyjęcia danego składnika aktywów trwałych do użytkowania, w tym także podatek VAT i podatek akcyzowy nie podlegający odliczeniu, koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań w celu sfinansowania aktywów trwałych, pomniejszone o przychody uzyskane z tych tytułów.
- 4) zapasy materiałów według cen nabycia.
- 5) należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwotach zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności i udzielone pożyczki na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej.
- 6) inwestycje krótkoterminowe wyceniono według ceny nabycia,
- 7) kapitały własne wyceniono w wartości nominalnej, ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.
- 8) zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

Przedsiębiorca posiada Decyzję Prezydenta Miasta Szczecin WGKiOŚ.IV.DJa-7660/15/2010 w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi z 03-03-2010 roku ważnej do dnia 28-02-2020 roku .

DOM LEKARSKI S.A.

70-783 Szczecin, ul. Rydla 37

tel. 91 464 50 36

REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
Dariusz Piotrowski

WZRODZENIA GOSPODARCZEGO
Sp. z o.o.
CZŁONKÓW ZARZĄDU
Miejscowość: 70-783 Szczecin
tel. (91) 464 48 45, fax (91) 404 48 36

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**„DOM LEKARSKI”
SPÓŁKA AKCYJNA
SZCZECIN UL. RYDLA 37**

**Dział II
BILANS i
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

BIURO DORADZTWA GOSPODARCOZNEGO
IDEA sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Waryński
tel. (91)4644845, fax (91)4644836

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2018

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.		
0	1	2	0	1	2		
A. Aktywa trwałe	01	13 513 770,37	11 908 134,90	A. Kapitał (fundusz) własny	89	4 895 314,14	5 411 922,14
I. Wartości niematerialne i prawne	02	907 701,34	180 720,68	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	528 321,50	528 321,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91	4 131 450,61	4 326 488,64
2. Wartość firmy	04			II. w tym :			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	907 701,34	180 720,68	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	11 028 595,30	9 445 590,17	III. w tym			
1. Środki trwałe	08	10 386 785,15	8 824 675,06	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		300 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	3 081 798,40	2 737 025,46	IV. w tym:			
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	7 226 954,14	6 028 726,99	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
d) środki transportu	12			- na udziały (akcje) własne	97		
e) inne środki trwałe	13	78 032,61	58 922,61	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
2. Środki trwałe w budowie	14	641 810,15	620 915,11	VI. Zysk (strata) netto	99	235 542,03	257 112,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
III. Należności długoterminowe	16			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	13 538 890,03	11 479 825,26
1. Od jednostek powiązanych	17			I. Rezerwy na zobowiązania	102	546 295,00	542 977,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	546 295,00	542 977,00
3. Od pozostałych jednostek	19			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
IV. Inwestycje długoterminowe	20	1 577 473,73	2 281 824,05	- długoterminowe	105		
1. Nieruchomości	21			- krótkoterminowe	106		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			3. Pozostałe rezerwy	107		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	1 577 473,73	2 281 824,05	- długoterminowe	108		
a) w jednostkach powiązanych	24	1 445 326,31	1 893 426,31	- krótkoterminowe	109		
- udziały lub akcje	25	1 445 326,31	1 893 426,31	II. Zobowiązania długoterminowe	110	6 746 379,22	5 754 068,98
- inne papiery wartościowe	26			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- udzielone pożyczki	27			Wobec pozostałych jednostek, w których	112		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29						
- udziały lub akcje	30						
- inne papiery wartościowe	31						
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

DOM LEKARSKI S.A.

70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
 tel. 91 464 50 36
 REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
 Dariusz Piotrowski

BIURO DORADZTWA GOSPODARSTWA
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Waniowski
 tel. (91) 464 48 45, fax (91) 464 48 36

Szczecin 25-02-2019

.....
 miejscowość, data

25-02-2019

.....
 data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

25-02-2019

.....
 data i podpis kierownika jednostki

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2018

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.		
0	1	2	0	1	2		
c)w pozostałych jednostkach	34	132 147,42	388 397,74	3. Wobec pozostałych jednostek	113	6 746 379,22	5 754 068,98
- udziały lub akcje	35			a)kredyty i pożyczki	114	6 746 379,22	5 754 068,98
- inne papiery wartościowe	36	9 987,11	3 250,51	z tytułu emisji dłużnych papierów			
- udzielone pożyczki	37	122 160,31	385 147,23	b) wartościowych	115		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38			c)inne zobowiązania finansowe	116		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39			d)zobowiązania wekslowe	117		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40			e)inne	118		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41			III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	4 954 795,55	4 785 289,24
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	135 117,20	
B. Aktywa obrotowe	43	4 920 433,80	4 983 612,50	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121	135 117,20	
I. Zapasy	44	527 563,39	265 928,60	- do 12 miesięcy	122	135 117,20	
1. Materiały	45	527 563,39	265 928,60	- powyżej 12 miesięcy	123		
2. Półprodukty i produkty w toku	46			b)inne	124		
3. Produkty gotowe	47			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których			
4. Towary	48			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49			a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
II. Należności krótkoterminowe	50	4 046 916,54	4 304 738,62	- do 12 miesięcy	127		
1. Należności od jednostek powiązanych	51	687 837,40	573 163,14	- powyżej 12 miesięcy	128		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	687 837,40	573 163,14	b)inne	129		
- do 12 miesięcy	53	687 837,40	573 163,14	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	4 816 891,20	4 782 183,32
- powyżej 12 miesięcy	54			a)kredyty i pożyczki	131	1 948 371,10	998 133,52
b)Inne	55			z tytułu emisji dłużnych papierów			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56			b) wartościowych	132		
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c)inne zobowiązania finansowe	133		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57						
- do 12 miesięcy	58						
- powyżej 12 miesięcy	59						
b)Inne	60						
3. Należności od pozostałych jednostek	61	3 359 079,14	3 731 575,48				
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	3 053 389,41	3 464 392,36				
- do 12 miesięcy	63	3 053 389,41	3 464 392,36				
- powyżej 12 miesięcy	64						
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społe. i	65	23 717,00					
zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych							
c)inne	66	281 972,73	267 183,12				
d)dochodzone na drodze sądowej	67						

Szczecin 25-02-2019

miejscowość, data

BIURO DORADZTWA GOSPODARSTWA
 IDEK Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marcin Piotrowski
 tel. (91)4644045 fax (91)4644836
 25-02-2019

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

DOM LEKARSKI S.A.
 70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
 tel. 91 464 50 36
 REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU
 Dariusz Piotrowski

25-02-2019

data i podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni	bieżący
	1		2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	22 404 310,58	23 927 191,19
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	22 404 310,58	23 927 191,19
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	21 950 516,27	23 193 747,12
I.	Amortyzacja	08	1 061 586,74	1 053 834,87
II.	Zużycie materiałów i energii	09	2 807 606,59	3 402 048,48
III.	Usługi obce	10	13 031 401,21	13 690 240,70
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	47 111,70	66 644,62
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	3 931 736,30	4 047 000,35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	14	617 149,62	626 349,26
	emerytalne	15	293 635,34	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	453 924,11	307 628,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	18	453 794,31	733 444,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	875 613,40	1 496 710,76
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20		
II.	Dotacje	21	506 516,49	382 541,34
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22		
IV.	Inne przychody operacyjne	23	369 096,91	1 114 169,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	610 121,23	1 375 168,78
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26		
III.	Inne koszty operacyjne	27	610 121,23	1 375 168,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28	719 286,48	854 986,05
G.	Przychody finansowe	29	341 513,93	12 966,84
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30		
	od jednostek powiązanych, w tym	31		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32		
	od jednostek pozostałych, w tym	33		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34		
II.	Odsetki, w tym:	35	29 793,76	12 966,84
	od jednostek powiązanych	36		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	37		
	w jednostkach powiązanych	38		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39		
V.	V. Inne	40	311 720,17	
H.	Koszty finansowe	41	737 697,38	493 812,89
I.	Odsetki, w tym:	42	737 697,38	493 812,89
	dla jednostek powiązanych	43		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44		
	w jednostkach powiązanych	45		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46		
IV.	Inne	47		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	48	323 103,03	374 140,00
J.	Podatek dochodowy	49		120 346,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	87 561,00	-3 318,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	51	235 542,03	257 112,00

Sporządzono dnia 25-02-2019

25-02-2019

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZNEGO
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marjan Wanowski
 (91) 4644845, fax (91) 4644836

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
 25-02-2019

DOM LEKARSKI S.A.

70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
 tel. 91 464 50 36

REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

**DODATKOWA INFORMACJA I OBJAŚNIENIA
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO DNIA 31.12.2018 ROKU**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**„DOM LEKARSKI”
SPÓŁKA AKCYJNA
SZCZECIN UL. RYDLA 37**

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
Dariusz Piotrowski

**BIURO DORADZTWA GOSPODARCZNEGO
IDEA Sp. z o.o.
ZŁONEK ZARZĄDU**
Marian Waniowski
t. (91) 464 48 45, fax (91) 464 48 36

**BILANS POZYCJA
A I i A II – WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
I RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

Główne składniki aktywów trwałych

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	zwiększenia wartości początkowej			ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	zmniejszenia wartości początkowej		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budynki i lokale								
1	Lokale Rydla Poznań ,Bagienna	356 990,77				0,00			
2	Klinika Gombrowicza	2 203 911,17				0,00			
3	Centrum Medyczne Turzyn	1 620 337,29				0,00			
4	Office Center	292 523,16		0,00		0,00			
5	OUTLET	309 061,27		0,00		0,00			
	Środki trwałe					0,00			
1	Urządzenia techniczne i maszyny	3 160 923,50		127 482,28		127 482,28		72 127,80	
2	Urządzenia .techn .Szpital Gryfino	3 459 917,73				0,00	1 081 201,77		
2	Urządzenia Klinika Gombrowicza	1 394 139,63				0,00			
4	Urządzenia Turzyn	1 531 027,31				0,00			
5	Urządzenia Office Center	3 656 143,77			0,00	0,00			
6	Urządzenia OUTLET	1 421 330,95			0,00	0,00			
	Środki transportu					0,00			
1	środki transportu	0,00				0,00			
15	Pozostałe środki trwałe	127 693,22				0,00			
	Inwestycje w obcych środkach					0,00			
2	Inwestycja .Gryfino-niekwalifikowana	243 660,11				0,00			
7	Inwestycja Badanie i rozwój	63 749,94		1 389,63		1 389,63			65 139,57
8	Inwestycje Patenty	4 760,10				0,00			4 760,10
9	Inwestycja STARE CZARNOWO	329 640,00				0,00			
10	inwestycje. Badania i rozwój	0,00		47 615,00		47 615,00			
	Wartości niematerialne i prawne					0,00			
16	Pozostałe Wartości n i prawne	1 476 606,02		26 012,09		26 012,09	539 500,00		
17	Wartości .niematerialne i prawne .CSR 00037-5/16	30 750,00				0,00			
	OGÓŁEM	21 683 165,94		202 499,00	0,00	202 499,00	1 620 701,77	72 127,80	69 899,67

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
Dariusz Piotrowski

BURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Waniowski
tel. (91)4644846, fax (91)4644836

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	umorzenia -stan na początek roku obrotowego	zwiększenia w ciągu roku obrotowego		
					amortyzacja podatkowa	amortyzacja bilansowa za rok obrotowy	sfinansowane ze śr. Unijnych
1	2	11	12	13	14	15	16
	Budynki i lokale						
1	Lokale Rydla Poznań, Bagienna	0,00	356 990,77	197 953,82	34 693,22	34 693,22	0,00
2	Klinika Gombrowicza	0,00	2 203 911,17	814 786,82	281 311,95	85 827,22	60 920,84
3	Centrum Medyczne Turzyn	0,00	1 620 337,29	622 798,61	104 710,69	60 476,11	57 323,04
4	Office Center	0,00	292 523,16	34 043,48	14 626,16	14 626,16	0,00
5	OUTLET	0,00	309 061,27	31 442,53	30 906,13	30 906,13	
	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00			
1	Urządzenia techniczne i maszyny	72 127,80	3 216 277,98	2 979 772,66	264 317,58	132 158,79	0,00
2	Urządzenia techniczne .Szpital Gryfino	1 081 201,77	2 378 715,96	1 710 527,54	198 317,19	15 106,11	264 297,46
2	URZADZEN. Klinika Gombrowicza	0,00	1 394 139,63	1 004 693,22	0,00	61 257,00	0,00
4	URZADZENIA Turzyn	0,00	1 531 027,31	1 151 638,76	0,00	61 241,09	0,00
5	URZADZ. Office Center	0,00	3 656 143,77	409 032,10	365 614,42	182 807,20	
6	URZADZENIA OUTLET	0,00	1 421 330,95	140 864,47	142 133,09	142 133,09	
	Środki transportu	0,00	0,00				
1	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pozostałe środki trwałe	0,00	127 693,22	49 660,61	19 110,00	19 110,00	
	Inwestycje w obcych środkach	0,00	0,00	0,00			
2	Inwestycja .Gryfino-niekwalifikowana	0,00	243 660,11	0,00			
7	Inwestycja Badanie i rozwój	65 139,57	0,00	0,00			
8	Inwestycje Patenty	4 760,10	0,00	0,00			
9	INWESTYCJA STARE CZARNOWO	0,00	329 640,00	0,00			
10	Inwestycja Badania i rozwój	0,00	47 615,00	0,00	0,00	0,00	
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00			
16	Pozostałe Wartości n i prawne	539 500,00	963 118,11	568 904,68	213 492,75	213 492,75	
17	Wartości niematerialne i prawne CSR 00037-5/16	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	1 762 729,24	20 122 935,70	9 746 869,30	1 669 233,18	1 053 834,87	382 541,34

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Piotrowski
Dariusz Piotrowski

BUREAU DORADZTWA GOSPODARSTWA
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Wąrowski
tel. (91) 464 48 45, fax (91) 464 48 36

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	zmniejszenie amortyzacja podatkowa umorzenia	zmniejszenie umorzenia zwiększenia umorzenia	umorzenie -stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	wartość netto składników aktywów	
						stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	17	18	19	20	21	22
	Budynki i lokale						
1	Lokale Rydla Poznań ,Bagienna	69 386,44	34 693,22		232 647,04	159 036,95	124 343,73
2	Klinika Gombrowicza	428 060,01	281 311,95		961 534,88	1 389 124,35	1 242 376,29
3	Centrum Medyczne Turzyn	222 509,84	104 710,69		740 597,76	997 538,68	879 739,53
4	Office Center	29 252,32	14 626,16		48 669,64	258 479,68	243 853,52
5	OUTLET	61 812,26	30 906,13		62 348,66	277 618,74	246 712,61
	Środki trwałe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	Urządzenia techniczne i maszyny	396 476,37	264 317,58	72 127,80	3 039 803,65	181 150,84	176 474,33
2	Urządzenia techniczne .Szpital Gryfino	477 720,76	198 317,19	614 492,86	1 375 438,25	1 749 390,19	1 003 277,71
2	URZADZEN. Klinika Gombrowicza	61 257,00	0,00		1 065 950,22	389 446,41	328 189,41
4	URZADZENIA Turzyn	61 241,09	0,00		1 212 879,85	379 388,55	318 147,46
5	URZADZ. Office Center	548 421,62	365 614,42	0,00	591 839,30	3 247 111,67	3 064 304,47
6	URZADZENIA OUTLET	284 266,18	142 133,09		282 997,56	1 280 466,48	1 138 333,39
	Środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pozostałe środki trwałe	38 220,00	19 110,00		68 770,61	78 032,61	58 922,61
	Inwestycje w obcych środkach	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Inwestycje Gryfino-niekwalifikowana	0,00	0,00		0,00	243 660,11	243 660,11
7	Inwestycja Badanie i rozwój	0,00	0,00		0,00	63 749,94	0,00
8	Inwestycje Patenty	0,00	0,00		0,00	4 760,10	0,00
9	INWESTYCJA STARE CZARNOWO	0,00	0,00		0,00	329 640,00	329 640,00
10	Inwestycje Badania i rozwój	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 615,00
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Pozostałe Wartości n i prawne	426 985,50	213 492,75		782 397,43	907 701,34	180 720,68
17	Wartości niematerialne . i prawne .CSR 00037-5/16	0,00	0,00		30 750,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	3 105 609,39	1 669 233,18	686 620,66	10 496 624,85	11 936 296,64	9 626 310,85

W pozycji bilansowej aktywa trwałe o wartości

11.908.134,90

występują :

I) wartości niematerialne i prawne

180.720,68

II) Rzeczowe aktywa trwałe wartość ogółem

9.445.590,17

W tym:

Środki trwałe wartość ogółem wynosi

8.824.675,06

W tym :

- 1) Budynki, lokale wartość – 2.737.025,46
- 2) Urządzenia techniczne i maszyny - 6.028.726,99
- 3) Inne środki trwałe -58.922,61
- 4) Środki trwałe w budowie –620.915,11

Z tego

- a) Inwestycja Szpital Powiatowy Gryfino przy ulicy Parkowa 5 w Gryfinie o wartości 243.660,11
- b) Inwestycja Szpital Nowe Czarnowo o wartości 329.640,00
- c) Badanie i Rozwój – 47.616,00

Amortyzacja liczona jest metodą liniową. Stosuje się amortyzację podatkową i bilansową. Stawki dla amortyzacji podatkowej stosowane są zgodnie z tabelą amortyzacyjną, natomiast amortyzacja bilansowo naliczana jest od lokali Klinika Gombrowicza 5% i Centrum Medyczne Turzyn w wysokości 5% oraz od sprzętu Klinika Gombrowicza 10%, sprzętu Centrum Medyczne Turzyn 10%, Office Center 5% i Szpital Gryfino w wysokości 1%. Obciążająca koszty działalności amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujęta w rachunku zysków i strat wynosi: 1.429.858,65 na którą składa się suma

- 1) 376.023,78 stanowi wartość amortyzacji podatkowej (od kwoty amortyzacji podatkowej utworzono rezerwę na podatek dochodowy- jak opisano niżej)
- 2) 1.053.834,87 stanowi wartość amortyzacji bilansowej

Umorzenie w kwocie 749.755,55 składa się z sumy kwot:

- 1) 382.541,34 nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów od wartości środka trwałego w części sfinansowanej ze środków zwolnionych od podatku dochodowego
- 2) 1.053834,87 amortyzacja bilansowa za rok 2017
- 3) 686.620,66 zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji środka trwałego

BILANS POZYCJA

A III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - nie występuje

DOM LEKARSKI S.A.

70-783 Szczecin, ul. Rydla 37

tel. 91 464 50 36

REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
Dariusz Piotrowski

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZNEGO
J D E R Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Wańkowski
tel. (91)4644845 fax (91)4644836

A IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

IV Inwestycje długoterminowe ogółem stanowią **2.281.824,05**
i dotyczą w całości:

Długotrwałych aktywów finansowych, z tego:

w jednostkach powiązanych – kwota 1.893.426,31

objęte udziały – w kwocie 1.892.500,00

na podstawie umowy sprzedaży udziałów należących do powiatu gryfińskiego
w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. zawartej dnia 4 kwietnia
2012 r. z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Udziały wpłacone a niezarejestrowane w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.
z siedzibą w Gryfinie na kwotę 926,31

Udziały wpłacone i zarejestrowane wynoszą 1.892.500,00.

W pozostałych jednostkach - kwota **388.397,74**

Udzielona pożyczka w dniu 25-06-2009 r. dla Dom Lekarski Szpital Spółka z o.o. z siedzibą
w Szczecinie, ul. Gombrowicza w kwocie 23.408,40 zł – po wycenie łącznie z
naliczonymi odsetkami w kwocie 26.748,66 zł. Aneks nr 2 do umowy termin
spłaty określono na czas nieokreślony.

Kwota pożyczki po uwzględnieniu należnych odsetek wynosi łącznie 50.157,06 zł

Udzielona pożyczka w lipcu 2018 w kwocie 5.800,00 zł dla Fundacja DL
Innowacyjna Medycyna z siedzibą w Szczecinie ul. Bagienna 6, powiększona o
naliczone odsetki w kwocie 159,54 zł, razem 5.959,54 zł

Udzielona pożyczka w listopadzie 2014 w kwocie 32.600,00 zł dla Fundacja DL
Innowacyjna Medycyna z siedzibą w Szczecinie ul. Bagienna 6, powiększona o
naliczone odsetki w kwocie 8.952,23 zł, razem 41.552,23 zł

Udzielono pożyczki w dniu 20-03-2017 w kwocie 15.990,00 zł przez Spółkę Dom
Lekarski SA w Szczecinie ul. Rydla 37 dla Activ Reha Med z siedzibą w
Szczecinie powiększone o naliczone odsetki w kwocie 1.140,76 zł razem 17.130,76

Udzielono pożyczki w dniu 06-12-2017 w kwocie 19.000,00 zł przez Spółkę Dom Lekarski
SA w Szczecinie ul. Rydla 37 dla Activ Reha Med z siedzibą w Szczecinie powiększone o
naliczone odsetki w kwocie 814,14 zł razem 19.814,14

Udzielono pożyczki w dniu 26-03-2018 w kwocie 4.305,00 zł przez Spółkę Dom Lekarski SA
w Szczecinie ul. Rydla 37 dla Activ Reha Med z siedzibą w Szczecinie powiększone o
naliczone odsetki w kwocie 149,14 zł razem 4.454,14

Udzielono pożyczki w dniu 11-04-2018 w kwocie 14.000,00 zł przez Spółkę Dom Lekarski
SA w Szczecinie ul. Rydla 37 dla Activ Reha Med z siedzibą w Szczecinie powiększone o
naliczone odsetki w kwocie 406,58 zł razem 14.406,58

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU
Molecular
Dariusz Piotrowski

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZNEGO
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Wąsowski
ul. (91) 464 48 45, fax (91) 464 48 36

Udzielono pożyczki w dniu 11-04-2018 w kwocie 5.673,17 zł przez Spółkę Dom Lekarski SA w Szczecinie ul. Rydla 37 dla Activ Reha Med z siedzibą w Szczecinie powiększone o naliczone odsetki w kwocie 164.76 zł razem 5.837,93

Udzielono pożyczki w dniu 25-04-2018 w kwocie 5.500,00 zł przez Spółkę Dom Lekarski SA w Szczecinie ul. Rydla 37 dla Activ Reha Med z siedzibą w Szczecinie powiększone o naliczone odsetki w kwocie 151.29 zł razem 5.651,29

Udzielono pożyczki w dniu 24-05-2018 w kwocie 107.500,00 zł przez Spółkę Dom Lekarski SA w Szczecinie ul. Rydla 37 dla Activ Reha Med z siedzibą w Szczecinie powiększone o naliczone odsetki w kwocie 2.615,34 zł razem 110.115,34

Udzielono pożyczki w dniu 28-05-2018 w kwocie 107.500,00 zł przez Spółkę Dom Lekarski SA w Szczecinie ul. Rydla 37 dla Activ Reha Med z siedzibą w Szczecinie powiększone o naliczone odsetki w kwocie 2.568,22 zł razem 110.068,22

Centralny Dom Maklerski w kwocie -3.250,51

A V DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – nie występują

B – AKTYWA OBROTOWE

Na ogólna kwotę 4.983.612,50 aktywów obrotowych składają się :

B I Zapasy 265.928,60
B II Należności krótkoterminowe 4.304.738,62
B III Inwestycje krótkoterminowe 307.547,39
B IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 105.397,89

B I Zapasy - w kwocie 265.928,60

Obejmują:
materiały medyczne potwierdzone spisem z natury
przeprowadzonym w dniu:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość
1	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2018 zapasy materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Jagiellońska 44 (ORTOPEDIA)	3.8311,27
2	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2018 zapasy materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Jagiellońska 44 (OKULISTYKA)	5.3892,83

3	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2018 zapasu materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Gombrowicza 23 (Specjalistyczny Ośrodek Zabiegowy)	50.944,78
4	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2018 zapasu materiałów z magazynu Centrum Medyczne Turzyn w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 42	19.153,84
5	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2018 zapasu materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Rydla 37	1.090,68
6	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2018 zapasu materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Rydla 37 (Stomatologia)	2.927,22
7	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2018 zapasu materiałów z magazynu Office Center w Szczecinie przy ul. Piastów	75.821,89
8	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2018 zapasu materiałów z magazynu Outlet Park w Szczecinie przy ul.	23.786,09
	RAZEM	265.928,60

B II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE – 4.304.738,62

Obejmują :

Należności od jednostek powiązanych w kwocie 573.163,14

Należności od pozostałych jednostek w kwocie 3.731.575,48

Z tego

Należności krótkoterminowe od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług o okresie spłaty:

LP	Należności wobec	okres wymagalności								razem	
		do 3 miesięcy		od 3 do 6 miesięcy		od 6 do 12 miesięcy		powyżej 12 miesięcy			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	z tytułu dostaw i usług	3741226,81	4037555,50								4037555,50
2	z tytułu podatków	23717,00	0,00								0,00
3	pozostałe należności	281972,73	267183,12								267183,12
		4046916,54	4304738,62								4304738,62

Należności od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę **4.037.555,50**

BIURO DORADZTWA GOSPODARSTWA
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Wanjowski
 tel. (91) 464 4845, fax (91) 464 4836

DOM LEKARSKI S.
 70-783 Szczecin, ul. Rydla
 tel. 91 464 50 36
 REGON 812036630 NIP 955-15-

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Piotrowski
 Dariusz Piotrowski

Składają się:

Należności z tyt. dostaw i usług:

od jednostek powiązanych w kwocie - 573.163,14

od pozostałych jednostek w kwocie - 3.464.392,36

w tym :

1) należności od odbiorców krajowych 3.464.392,36

w tym:

a) należności od MSWiA za wykonywane usługi medyczne 675.290,82

b) należności od NFZ - 49.556,54

2) inne należności w kwocie 267.183,12

Składają się z:

pozostałe należności obejmujące:

należności od pracowników podlegające bieżącym rozliczeniom na kwotę 20.044,61

należności z tytułu zbycia udziałów Thomas Lowerton umowy sprzedaży zawartej w dniu 12-12-2011 na kwotę 242.649,01zł

oraz pozostałe rozrachunki w kwocie 4.489,50

B III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE – 307.547,39

na które składają się :

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – 307.547,39

LP	KONTO	ZESTAWIENIE	POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU	RÓZNICE
		RAZEM KASA	156343,60	204971,66	27646,44
1	100-001	KASA GŁÓWNA RYDLA	118227,02	119062,70	835,68
2	105-005	KASA GOMBROWICZA	15691,29	29313,28	13621,99
3	106-006	KASA 1 OFFICE CENTER	498,84	9099,25	8600,41
4	107-007	KASA 2 OFFICE CENTER	879,45	7870,08	6990,63
5	102-003	KASA TURZYN	5753,99	18942,76	13188,77
6	103-008	KASA TURZYN	4249,41	4594,29	344,88
7	108-010	KASA OUTLET	3364,19	4913,65	1549,46
8	108-011	KASA OUTLET	6777,97	8309,83	1531,86
9	108-009	KASA OUTLET	901,44	2865,82	1964,38
		RAZEM BANKI	90522,62	102575,73	-10125,92
1	130-001	BANK PEKAO S,A	753,59	48,46	-705,13
2	133-002	RACH.POMOCN.	1138,28	23317,31	22179,03
3	133-003	ZAKŁADOWY F.Ś.SOCJALNYCH	2787,15	3105,92	318,77
4	133-005	BZWBK.SA	1125,15	3839,15	2714,00
5	133-006	BZ WBK S.A	71999,77	71886,03	-113,74
6	145-001	GOTÓWKA W DRODZE	12500,00	0,00	-12500,00
9	133-010	GBS BANK BARLINEK	0,00	161,10	161,10
10	133-011	KONTO BANK-GRYFINO	144,95	144,95	0,00
11	138-001	PEKAO S.A	73,73	72,81	-0,92
		RAZEM ŚRODKI	246866,22	307547,39	17520,52

B IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe wynoszą 105.397,89

Obejmują poniesione wydatki stanowiące koszty dotyczące przyszłych okresów.

1. wykaz pozycji dotyczących kosztów w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku

LP	wyszczególnienie	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu)	99.087,65	105.397,89
	a) prenumeraty	11.526,62	11.861,93
	b) prowizje bankowe	11.025,00	16.275,00
	c) koszty przyszłych okresów	56.561,18	58.234,18
	d) polisy ubezpieczenia	19.974,85	19.026,78

PASYWA

A KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)

Struktura własności kapitału zakładowego:

Kapitały własne w kwocie ogółem **5.408.604,14**

Obejmują:

A I Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy spółki wynosi **528.321,50 złotych** i składa się z

- 1) z kapitału zakładowego, który wynosił 500.000,00 zł i dzieli się na 700.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 złotych każda akcja , oraz 300.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,50 złotych każda,
- 2) oraz w kwocie 28.321,50 zł pochodzący z emisji akcji na okaziciela serii C.

A II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)- nie występuje

A III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)- nie występuje

A IV Kapitał zapasowy wynosi 4.326.488,64

Składa się z

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Wapłowski
tel. (91) 464 4845, fax (91) 464 4836

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Piotrowski

Odpisu z podziału zysku – 3.712.293,76
Z emisji akcji serii C - 1.149.742,50
Koszty związane z emisją – 535.547,62

A V Kapitał fundusz własny z aktualizacji wyceny- nie występuje

A VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe- 300.000,00

A VII ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH

Wynik z lat ubiegłych w kwocie 0,00.

A VIII ZYSK NETTO

Zysk bilansowy wynika z rachunku zysków i strat i jest wynikiem odjęcia od zysku brutto podatku dochodowego od osób prawnych,

Zysk brutto za rok 2018-	374.140,00
Podatek dochodowy -	120.346,00
Podatek odroczony-	-3.318,00
Zysk netto-	257.112,00

Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej.

LP.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	
2	Zysk netto	257.112,00
3	Proponowany podział zysku	0,00
	a) pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
	b) wypłata dywidendy	0,00
	c) zwiększenie kapitału zapasowego	257.112,00
	d) zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
	e) zwiększenie kapitału podstawowego	0,00
	f) wypłata nagród	0,00
	g) zasilenie funduszy specjalnych	0,00
	h) inne (np.. Darowizny)	0,00
4	Niepodzielony zysk	0,00

A IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego
(wielkość ujemna) –nie występuje

BILANS POZYCJA B

ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA

Wykazane w kwocie **11.483.143,26** obejmują:

- 1) rezerwy na zobowiązania w kwocie 542.977,00
- 2) zobowiązania długoterminowe w kwocie 5.754.068,98

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Wątróbski
tel. (91) 464 48 46, fax (91) 464 48 36

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Piotrowski
Dariusz Piotrowski

- 3) zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 4.785.289,24
 4) rozliczenia międzyokresowe w kwocie 397.490,04

B I REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA

Utworzona została rezerwa na odroczony podatek dochodowy w kwocie minus 3,318,00 zł składa się z tytułu:

odpisów 19% od kwoty amortyzacji podatkowej 376.023,78 – 71.445,00
 rozwiązanie rezerwy z kwoty 393.491,25 x 19% 74.763,00

lp	Wyszczególnienie	Rezerwy zarachowane		Aktywa odniesione na		kapitał		
		w ciężar				fundusz własny		
		wynik finansowy	kapitału (funduszu)	wynik finansowy brutto kwota	w tym			
				ogółem	odpisy aktualizujące aktywa			
		1	2	3	4	5	6	7
		1	Podatek-stan na początek roku obrotowego	546295		0		
2	podatek odroczony od kwoty amortyzacji	71445		71445				
3	rozwiązanie rezerwy na podatek	-74763		-74763				
4	na koniec roku obrotowego stan 2018	542976		-3318				

B II ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE

Zobowiązania długoterminowe w kwocie – **5.754.068,98**

składają się z pożyczek w kwocie – **3781.578,39**

a) zawartych umów pożyczek z Siemens Finance w latach 2010 – 2016 na zakup sprzętu medycznego, z terminem spłaty w okresie 2014 – 2019.

Zadłużenie łączne z tyt. pożyczek wynosi na dzień 31.12.2018 r. 878.097,67 zł.

Zabezpieczeniem we wszystkich umowach pożyczek stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy oraz przewłaszczenie na przedmiocie dostawy.

b) Pożyczki udzielone przez De Lage Landen Leasing Spółka z o.o. na podstawie umów z roku 2015 na sprzęt medyczny. Pożyczki zabezpieczone są wekslem in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy oraz zastawem na przedmiocie dostawy.

Zadłużenie z tego tytułu wynosi 554.289,33 zł

c) Pożyczka udzielona przez MedFinance S.A. na podstawie umowy z roku 2015 na sprzęt medyczny. Pożyczka zabezpieczona jest wekslem in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy oraz zastawem na przedmiocie dostawy.

Zadłużenie z tego tytułu wynosi 2.138.782,24 zł

d) Pożyczki udzielona przez Santander Bank (dawne BZWBK) na podstawie umów z roku 2016 na sprzęt medyczny. Pożyczki zabezpieczona jest wekslem in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy oraz zastawem na przedmiocie dostawy.

Zadłużenie z tego tytułu wynosi 210.407,15 zł

Zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie :1.972.492,59

- Kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym w Banku PKO BP S.A w kwocie **1.280.492,59** do miesiąca marca 2019 roku
- Kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym w GBS Bank w kwocie **192.000,00** do miesiąca kwietnia 2020 roku
- Kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym w kwocie **500.000,00** do miesiąca październik 2020 roku.

B III ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie – **4.758.289,24**

O okresie wymagalności, na które składają się pozycje :

LP	Zobowiązania	okres wymagalności								razem	
	krótkoterminowe										
		do 3 miesięcy				do 6 miesięcy		do 12 miesięcy		powyżej 12 miesięcy	
		BO	BZ	BO	BZ	B.0	BZ	BO	BZ		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	z tytułu dostaw i usług	2382192,62	3134177,06						0	3134177,06	
2	z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	135117,20	0,00								
3	z tyt. podatków ub. społ. i zdrow.	250448,03	384826,16							384826,16	
4	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	235849,95	268364,58							268364,58	
5	kredyty i pożyczki	1948371,10	998.133,52							998.133,52	
6	Inne	29,50	0,00							0,00	
7	fundusz specjalny	2787,15	3105,92							3105,92	
	razem	4954795,55	4785289,24							4785289,24	

DOM LEKARSKI S.A.

70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Waniowski
tel. (91) 464 48 45, fax (91) 464 48 36

1) Kredyty i pożyczki w łącznej kwocie **998.133,52**

1	K.REWOLWING	BANK MILLENNIUM S.A	450000,00	997590,24	PLN	weksel własny in blanco
2	KARTA KRED.	PEKAO S.A. karta	1000	520,55	PLN	
3	KREDYT	Santander BANK		22,73		
		RAZEM KREDYTY		998.133,52		

Są to kredyty zaciągnięte w rachunku bieżącym (potwierdzone przez bank „Potwierdzeniem salda”). Dodatkowo jest udzielona karta kredytowa Banku PEKAO SA na której saldo na koniec roku wynosi 520,55

2) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w kwocie – **3.134.177,06**

Z tytułu :

- pozostałych dostaw i usług wynoszą **3.134.177,06**

-wobec jednostek powiązanych wynoszą **0,00**

Zobowiązania te nie są przedawnione.

3) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń **384.826,16**

Z tego

Nr. konta.	Wyszczególnienie	Kwota WN	Kwota MA
1	2	3	4
220-01	PODATEK VAT-7		1301,00
220-03	PODATEK PIT-8A		30,00
220-04	PODATEK PIT-4 za XII,		53668,00
220-10	ZUS za XI, XII		202328,16
220-11	PFRON		3835,00
220-03	PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH –CIT-8		123664,00
	Razem	0,00	384826,16

4) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników – **268.364,58**

dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018, które wypłacone zostały w styczniu 2019 roku

5) Fundusze specjalne w kwocie **3.105,92** - dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

B IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe w kwocie **397.490,04**

DOM LEKARSKI S.A.

70-783 Szczecin, ul. Rydla 37

tel. 91 464 50 36

REGON 812036630 NIP 955-19-86-71

BIURO DORADCTWA GOSPODARCZNEGO
IDEK Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marcin Waniowski
 tel. (91)4644845, fax (91)4644036

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
 Dariusz Piotrowski

LP	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	1.291.420,26	397.490,04
	a) dotacje na budowę środków trwałych	1.291.420,26	397.490,04
	b) inne czynne rozliczenia		
	c) przychody przyszłych okresów	0,00	0,00

Kwoty te dotyczą:

- a) otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów w kwocie 381.213,92
b) darowizna środka trwałego -16.276,12.

Rozdział III Rachunek zysków i strat

LP.	wyszczególnienie	kwota
1	2	3
1	Przychody ze sprzedaży	23927191,19
2	pozostałe przychody operacyjne	1 496 710,76
3	koszty działalności operacyjnej	23193747,12
4	Pozostałe koszty operacyjne	1375168,78
5	przychody finansowe	12 966,84
5	koszty finansowe	493 812,89

Ogółem kwota przychodów w rachunku zysków i strat wynosi

LP	wyszczególnienie	kwota
1	2	3
1	przychody netto ze sprzedaży	23927191,19
2	Pozostałe przychody operacyjne	1 496 710,76
3	przychody finansowe	12 966,84
	ogółem przychody	25 436 868,79

- 1) Przychody ze sprzedaży działalności gospodarczej w kwocie **23.927.191,19**
a) przychody ze sprzedaży usług medycznych –

- 2) Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **1.496.710,76**

Dotyczą:

- a) dotacje na cele rozwojowe (środki z UE) – 382.541,34
b) pozostałe przychody operacyjne - 1.114.169,42

3) Przychody finansowe w kwocie **12.966,84**

Dotyczą:

a) naliczone odsetki od udzielonych pożyczek – 12.966,84

Ogółem przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 25.436.868,79

Koszty działalności:

LP	wyszczególnienie	kwota
1	2	3
1	koszty działalności operacyjnej	23193747,12
2	Pozostałe koszty operacyjnej	1375168,78
3	Pozostałe koszty finansowe	493 812,89
	ogółem koszty	25 062 728,79

Razem koszty rodzajowe wykazane w rachunku zysków i strat – 25.062.728,79

Razem koszty działalności operacyjnej – **23.193.747,12**

Razem pozostałe koszty działalności operacyjnej w kwocie – **1.375.168,78**

pozostałe koszty operacyjne dotyczą:

a) amortyzacji środków trwałych nabytych z dotacji celowych – 382.541,34

b) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu – 560.937,99

d) pozostałe koszty – 431.689,45

Razem koszty finansowe – **493.812,89**

Koszty finansowe dotyczą:

a) odsetek od zobowiązań – 37.867,07

b) odsetek od kredytów -145.952,31

c) odsetki od pożyczek – 309.993,51

Zysk na działalności gospodarczej – 374.140,00

Przekształcenie wyniku brutto w podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ogółem kwota przychodów wykazana w rachunku zysków i strat wynosi łącznie – **25.436.868,79**

Przychody wyłączone z opodatkowania

a) wartość otrzymanych dotacji ze środków UE w kwocie – 382.541,34

b) naliczone odsetki od pożyczki – 12.708,75

c) wartość otrzymanego Funduszu Rozwoju – 334.725,60

Razem przychody wyłączone z podstawy opodatkowania 729.975,69
Przychody stanowiące podstawę opodatkowania – 24.706.893,10

Ogółem kwota kosztów – **25.062.728,79**

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów :

lp	wyszczególnienie	kwota
	wyłączenia	
	koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	1517185,96
	z tytułu:	
	a) odpisów amortyzacyjnych w części , która została sfinansowana ze środków UE	382541,34
	c)PFRON	48435,00
	d wynagrodzenia za XII/2018	90850,53
	e)narzuty na wynagrodzenia XII 2018	95687,62
	f)niezapłacone odsetki od pożyczek	4007,88
	g) pozostałe koszty n.kup	560937,99
	i) fundusz Rozwoju	334725,60

Koszty włączone do podstawy opodatkowania

	włączenia	527590,95
	a) wynagrodzenia umowy zlecenia za XII 2017	60628,82
	b)narzuty na wynagrodzenia za XII2017	91298,35
	c) amortyzacja podatkowa za rok 2018	376023,78

Z tego : koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

lp	wyszczególnienie	kwota
1	2	3
	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	560.937,99
	w tym;	
	a) usługi gastronomiczne	668,02
	b) odsetki od należności budżetowych	2663,00
	c) koszty reprezentacji	1695,93

d) składka członkowska	8000,00
e) brak faktur za usługi	37822,93
f) polisy (lekarzy –kontrakty)	33186,60
g) umowa przeniesienia własności	466708,91
h) CDM papiery wartościowe	6736,60
i) korekta fundusz świadczeń socjalnych	3456,00

Koszty uzyskania przychodu stanowiące podstawę do podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą:

Ogółem koszty działalności **25.062.728,79**

Minus koszty nie stanowiące – 1.517.185,96

Plus koszty włączone do opodatkowania – 527.950,95

Ogółem koszty uzyskania przychodu ogółem 24.073.493,78

Dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym :

Dochód 633.399,32

Dochód brutto **374.140,00**

Minus podatek dochodowy – 120.346,00

Obowiązkowe zmniejszenie z tytułu ujemnej różnicy z rezerwy na podatek w kwocie 3.318,00

Dochód strata netto –257.112,00

Dodatkowe informacje:

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu.

lp	nazwa grupy zawodowej pracowników	przeciętne zatrudnienie		zmiany
		w roku poprzednim	w roku bieżącym	
1	2	3	4	5
1	pracownicy administracyjni	27	26	-1
2	specjaliści lekarze	9	7	-2
3	średni personel medyczny	30	24	-6
4	personel pomocniczy	5	4	-1
5	razem stan zatrudnienia	71	61	-10

2. Informacja o przychodach.

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

lp	przychody netto ze sprzedaży	sprzedaż netto ogółem		w tym za granicę		
		za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport
				za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	
1	2	3	4	5	6	7
	usługi medyczne	22.404.310,58	23.927.191,19	10.120,70	0,00	2.674.912,80

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto .

KONTO	TYTUŁ	WYNIK BILANSOWY			
		PRZYCHODY	KOSZTY	WYŁĄCZENIA BILANSOWE	WYNIK
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	23 927 191,19			23 927 191,19
710-01	SPRZEDAŻ USŁUG	7 344 961,31			7 344 961,31
710-02	SPRZED. USŁ. WEWNĄTRZWPÓLN	0,00			0,00
711-11	SPRZEDAŻ USŁUG - TURZYN	3402048,48			3 402048,48
712	SPRZEDAŻ USŁUG-GRYFINO	580 085,37			580 085,37
713	EKSPORT USŁUG	2 674 912,80			2 674 912,80
714	SPRZEDAŻ OFFICE CENTER	3 350 400,25			3 350 400,25
714	SPRZEDAŻ OUTLET	3 151 252,90			3 151 252,90
716	SPRZEDAŻ GOMBROWICZA	3 462 880,00			3 462 880,00
	KOSZTY RODZAJOWE		23 569 770,90		-23 193 747,12
400	AMORTYZACJA		1 429 858,65	376 023,78	1 053 834,87
401	MATERIAŁY I ENERGIA		3 402 048,48		3 402 048,48
402	USŁUGI OBCE		13 690 240,70		13 690 240,70
403	PODATKI I OPŁATY		66 644,62		66 644,62
404	WYNAGRODZENIA		4 047 000,35		4 047 000,35
405	NARZUTY		626 349,26		626 349,26
409	POZOSTAŁE		307 628,84		307 628,84
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 496 710,76	0,00	0,00	1 496 710,76
760-01	PRZYCHODY ZE ZBYCIA ŚROD.TRW.	448 100,00			448 100,00
760-02	PRZYCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWYW.	0,00			0,00
760-05	OTRZYM. DOPŁATY/NOTY, PREMIE	32 540,00			32 540,00
760-06	POZOSTAŁE	4 485,93			4 485,93
760-07	OTRZYMANE DOTACJE Z UE	60 920,84			60 920,84
760-08	OTRZYMANE DOTACJE Z UE	57 323,04			57 323,04
760-09	OTRZYMANE DOTACJE Z UE	264 297,46			264 297,46
760-12	OTRZYMANE DAROWIZNY-odpisy	10 948,88			10 948,88
760-13	PRZYCHODY ZE ZBYCIA URZ.	243 902,44			243 902,44
760,14	PRZYCHODY.FUNDUSZ ROZWOJU	334 725,60			334 725,60
760-16	DAROWIZNA BAYER	39466,57			39466,57
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		1 375 168,78		-1 375 168,78
761-02	KOSZTY ZE SPRZEDAŻY SR.TRWAŁYCH		96 959,67		96 959,67
761-07	KOSZTY		560 937,99		560 937,99

	NIESTAN.K.UZYSK.PRZYCH.				
761-08	POZOSTAŁE		4,18		4,18
761-09	AMORT. n.k.u.p. -GOMBROWICZA		60 920,84		60 920,84
761-10	AMORT. n.k.u.p. - TURZYN		57 323,04		57 323,04
761-11	AMORT.n.k.u.p.-GRYFINO		264 297,46		264 297,46
761-12	POZOST.FUND. ROZWOJU		334 725,60		334 725,60
	PRZYCHODY FINANSOWE	12 966,84			12 966,84
750-02	POZOSTAŁE	6,65			6,65
750-03	ODSETKI OD UDZIEL.POŻYCZEK	12 708,75			12 708,75
750-04	ODSETKI OD RACH.BANK.	251,44			251,44
	KOSZTY FINANSOWE		493 812,89		-493 812,89
751-01	POBRANE ODSETKI OD KRED.BANK		145 952,31		-145 952,31
751-02	ZAPŁACONE ODSETKI OD ZOBOW.		37 867,07		-37 867,07
751-03	POZOSTAŁE OSETKI OD POŻYCZEK		309 993,51		-309 993,51
	RAZEM	25 436868,79	25 438752,57	376 023,78	374 140,00
				POD.DOCH.	120346,00
				POD.ODR.	-3318,00
			ZYSK NETTO	BILANS.	257.112,00

KONTO	TYTUŁ	WYNIK PODATKOWY			
		PRZYCHODY	KOSZTY	WYŁĄCZENIA PODATKOWE	PODATKOWY
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	23 927 191,19			23 927 191,19
710-01	SPRZEDAŻ USŁUG	7 344 961,31	0,00	0,00	7 344 961,31
710-02	SPRZED. USŁ. WEWNĄTRZWSPÓLN	0,00			0,00
711-11	SPRZEDAŻ USŁUG - TURZYN	3 362 698,56	0,00	0,00	3 362 698,56
712	SPRZEDAZ USŁUG-GRYFINO	580 085,37			580 085,37
713	EKSPORT USŁUG	2 674 912,80			2 674 912,80
714	SPRZEDAZ OFFICE CENTER	3 350 400,25			3 350 400,25
714	SPRZEDAZ OUTLET	3 151 252,90			3 151 252,90
716	SPRZEDAŻ GOMBROWICZA	3 462 880,00			3 462 880,00
	KOSZTY RODZAJOWE		23 530 304,33	83 045,98	-23 447 258,35
400	AMORTYZACJA		1 429 858,65		1 429 858,65
401	MATERIAŁY I ENERGIA		3 362 581,91	0,00	3 362 581,91
402	USŁUGI OBCE		13 690 240,70		13 690 240,70
403	PODATKI I OPŁATY		66 644,62	48 435,00	18 209,62
404	WYNAGRODZENIA		4 047 000,35	30 221,71	4 016 778,64
405	NARZUTY		626 349,26	4 389,27	621 959,99
409	POZOSTAŁE		307 628,84		307 628,84
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 457 244,19	0,00	-717 266,94	739 977,25
760-01	PRZYCHODY ZE ZBYCIA ŚROD.TRW.	448 100,00	0,00		448 100,00
760-02	PRZYCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWYW.	0,00			0,00
760-05	OTRZYM. DOPLATY/NOTY, PREMIE	32 540,00	0,00		32 540,00
760-06	POZOSTAŁE	4 485,93	0,00		4 485,93
760-07	OTRZYMANE DOTACJE Z UE	60 920,84	0,00	-60 920,84	
760-08	OTRZYMANE DOTACJE Z UE	57 323,04	0,00	-57 323,04	
760-09	OTRZYMANE DOTACJE Z UE	264 297,46		-264 297,46	

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZNEGO
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Waniowski
 tel. (91) 464 4646, fax (91) 464 4836

DOM LEKARSKI S.A.
 70-783 Szczecin, ul. Rydła 37
 tel. 91 464 50 36
 REGON 812036630 NIP 955-19-86-71

PREZES ZARZĄDU

 Dariusz Piotrowski

760-12	OTRZYMANE DAROWIZNY-odpisy	10 948,88		0,00	10 948,88
760-13	PRZYCHODY ZE ZBYCIA URZ.	243 902,44		0,00	243 902,44
760,14	PRZYCHODY.FUNDUSZ ROZWOJU	334 725,60		-334 725,60	0,00
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	1 375 168,78	1 278 204,93	-96 963,85
761-02	KOSZTY ZE SPRZEDAŻY SR.TRWAŁYCH	0,00	96 959,67		96 959,67
761-07	KOSZTY NIESTAN.K.UZYSK.PRZYCH.	0,00	560 937,99	560 937,99	0,00
761-08	POZOSTAŁE	0,00	4,18		4,18
761-09	AMORT. n.k.u.p. - GOMBROWICZA	0,00	60 920,84	60 920,84	
761-10	AMORT. n.k.u.p. - TURZYN	0,00	57 323,04	57 323,04	
761-11	AMORT.n.k.u.p.-GRYFINO		264 297,46	264 297,46	
761-12	POZOST.FUND. ROZWOJU		334 725,60	334 725,60	0,00
	PRZYCHODY FINANSOWE	12 966,84	0,00	-12 708,75	258,09
750-02	POZOSTAŁE	6,65	0,00		6,65
750-03	ODSETKI OD UDZIEL.POŻYCZEK	12 708,75	0,00	-12 708,75	0,00
750-04	ODSETKI OD RACH.BANK.	251,44	0,00		251,44
	KOSZTY FINANSOWE	0,00	493 812,89	4 007,88	-489 805,01
751-01	POBRANE ODSETKI OD KRED.BANK	0,00	145 952,31		-145 952,31
751-02	ZAPŁACONE ODSETKI OD ZOBOW.	0,00	37 867,07	4 007,88	-33 859,19
751-03	POZOSTAŁE OSETKI OD POŻYCZEK	0,00	309 993,51		-309 993,51
					0,00
	RAZEM	25 397 402,22	25 399 286,00	635 283,10	633 399,32
				POD.DOCH.	120346
				POD.ODR.	
			ZYSK NETTO	PODATKOWY	513 053,32

W bilansie nie występują :

- 1) wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji
- 2) transakcje, które nie zostały uregulowane umowami.

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 Szczecin, ul. Rydła 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PRZES. ZARZĄDU
Dariusz Piotrowski
Dariusz Piotrowski

BIURO PORADZTWA GOSPODARCZNEGO
S.P. Sp. z o.o.
CZŁONKÓW ZARZĄDU
Włocławski
tel. 91 464 50 36, fax (91)4644836

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień
 (Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Kwota za rok		
				noty zmian
1		2	3	4
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01			
I. Zysk (strata) netto	02	235 542,03	257 112,00	+21 569,97
II. Korekty razem	03	441 063,02	2 483 929,10	+2 042 866,08
1. Amortyzacja	04	1 061 586,74	1 053 834,87	-7 751,87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06			
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07			
5. Zmiana stanu rezerw	08			
6. Zmiana stanu zapasów	09	-318 897,97	261 634,79	+580 532,76
7. Zmiana stanu należności	10	-277 345,15	-257 822,08	+19 523,07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-596 933,55	780 731,27	+1 377 664,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-58 262,19	6 310,24	+64 572,43
10. Inne korekty	13	630 915,14	639 240,01	+8 324,87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	14	676 605,05	2 741 041,10	+2 064 436,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	15			
I. Wpływy	16			
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19			
a) w jednostkach powiązanych	20			
b) w pozostałych jednostkach	21			
- zbycie aktywów finansowych	22			
- dywidendy i udziały w zyskach	23			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24			
- odsetki	25			
- inne wpływy z aktywów finansowych	26			
4. Inne wpływy inwestycyjne	27			

DOM LEKARSKI S.A.
 70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
 tel. 91 464 50 36
 REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień
 (Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Kwota za rok		
		2	3	noty zmian 4
1				
II. Wydatki	28	877 753,72	1 251 897,46	+374 143,74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	432 753,72	803 797,46	+371 043,74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	445 000,00	448 100,00	+3 100,00
a) w jednostkach powiązanych	32	445 000,00	448 100,00	+3 100,00
b) w pozostałych jednostkach	33			
- nabycie aktywów finansowych	34			
- udzielone pożyczki długoterminowe	35			
4. Inne wydatki inwestycyjne	36			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)	37	-877 753,72	-1 251 897,46	-374 143,74
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	38			
I. Wpływy	39	181 300,55	300 000,00	+118 699,45
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40		300 000,00	+300 000,00
2. Kredyty i pożyczki	41	181 300,55		-181 300,55
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42			
4. Inne wpływy finansowe	43			
II. Wydatki	44		1 728 462,47	+1 728 462,47
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48		1 728 462,47	+1 728 462,47
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51			
8. Odsetki	52			
9. Inne wydatki finansowe	53			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II)	54	181 300,55	-1 428 462,47	-1 609 763,02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	55	-19 848,12	60 681,17	+80 529,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	56			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57			
F. Środki pieniężne na początek okresu	58	266 714,34	246 866,22	-19 848,12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:	59	246 866,22	307 547,39	+60 681,17
o ograniczonej możliwości dysponowania	60			

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Dariusz Piotrowski
 data i podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
 (61) 91 464 4836 fax (91) 464 4836

DOM LEKARSKI S.A.
 70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
 tel. 91 464 50 36
 REGON 812036630 NIP 955-19-86-711
PREZES ZARZĄDU
 Dariusz Piotrowski
 strona 2/2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 "DOM LEKARSKI" SPÓŁKA AKCYJNA SZCZECIN
 70-783 RYDLA 37

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Numer identyfikacyjny - REGON 812036630	Sporządzony na dzień 31-12-2018	Za okres
Numer identyfikacyjny - NIP 955-19-86-711	Jednostka obliczeniowa	

Wiersz	Wyszczególnienie	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 330 289,33	4 659 772,11
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.A.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 330 289,33	4 659 772,11
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	528 321,50	528 321,50
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	528 321,50	528 321,50
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 801 967,83	4 131 450,61
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	329 482,78	195 038,03
a)	zwiększenie (z tytułu)	369 154,25	235 542,03
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	369 154,25	235 542,03
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	39 671,47	40 504,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-koszty emisji	39 671,47	40 504,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 131 450,61	4 326 488,64

3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	300 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	300 000,00
		0,00	300 000,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	300 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	235 542,03	257 112,00
a)	zysk netto	235 542,03	257 112,00
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 895 314,14	5 411 922,14
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZNEGO
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU

2019-02-28

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Marian Waniowski

PREZES ZARZĄDU

Polowski Paweł
Dariusz Piotrowski

2019-02-28

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 "DOM LEKARSKI" SPÓŁKA AKCYJNA SZCZECIN
 70-783 RYDLA 37

**Informacja dodatkowa dotycząca
 podatku dochodowego**

Numer identyfikacyjny - REGON
 812036630

Sporządzony na dzień

31-12-2018

Numer identyfikacyjny - NIP
 955-19-86-711

Jednostka obliczeniowa

Sekcja	Opis	Okres poprzedni				Okres bieżący				Podstawa prawna						
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodów	Art.	Ust.	Pkt.	Lit.					
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00			374 140,00	0,00	0,00									
B	Przychody zwolnione z opodatkowania, w tym: Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
C	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: wartość otrzymanych dotacji ze środków unijnych nalizowane odsetki od pożyczek wartość otrzymanego Funduszu Rozwoju	0,00	0,00	0,00	729 975,69	0,00	729 975,69									
D	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym: odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacją unijną wpłaty na PFRON wynagrodzenia w styczniu a stanowiące koszt bilansowy roku bieżącego narzuły na wynagrodzenia wypłacane w styczniu niezapłacone odsetki pozostałe koszty nieoperacyjne fundusz rozwoju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E		0,00	0,00	0,00	1 517 185,96	0,00	1 517 185,96									
		0,00	0,00	0,00	382 541,34	0,00	382 541,34	16	1			48				
		0,00	0,00	0,00	48 435,00	0,00	48 435,00	16	1			36				
		0,00	0,00	0,00	90 850,53	0,00	90 850,53	16	1			57				
		0,00	0,00	0,00	95 687,62	0,00	95 687,62	16	1			57				
		0,00	0,00	0,00	4 007,88	0,00	4 007,88	16	1			11				
		0,00	0,00	0,00	560 937,99	0,00	560 937,99	-	-			-				
		0,00	0,00	0,00	334 725,60	0,00	334 725,60	-	-			-				

F	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20,000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20,000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	wynagrodzenia umowy zlecenia roku poprzedniego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 628,82	-	-	-
	natruży na wynagrodzenia roku poprzedniego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 298,35	-	-	-
	amortyzacja podatkowa roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 023,78	-	-	-
H	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20,000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
H	Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
J	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20,000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 399,32			
K	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 346,00			

2019-03-06

DOM LEKARSKI S.A.
CZŁONKOWSKI ZARZĄDU
 SP. z o.o.
 ul. Rydla 37
 70-783 Szczecin

2019-03-06

Dariusz Piotrowski
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DOM LEKARSKI S.A.
 70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
 tel. 91 464 50 36
 REGON 812036630 NIP 955-19-86-711