



RAPORT IIIQ2018

DOM LEKARSKI SA

DANE PODSTAWOWE

1 Emitent (Spółka dominująca)

Dom Lekarski **Spółka Akcyjna**

SIEDZIBA: UL. RYDLA 37, 70-783 SZCZECIN

T: +48 (91) 464 50 36

F: +48 (91) 464 54 99

E: KWROCLAWSKA@DOMLEKARSKI.PL

W: WWW.DOMLEKARSKI.PL

2 Sąd Rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII

WYDZIAŁ GOSPODARCY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-

WEGO, NUMER W KRS 0000358611

DATA REJESTRACJI W KRS 14-06-2010

3 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.

4 NIP

955-198-67-11

5 Regon

812036630

6 Zarząd

Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu

7 Autoryzowany Doradca

Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.

www.zarzecki.pl e-mail: biuro@zarzecki.pl

8 Animator Rynku

Dom Maklerski BDM S.A.

9 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.

10 Zasady sporządzania Raportu

Sprawozdanie finansowe za okres 01-07-2018 – 30-09-2018 zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, a do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe umarżane są według metody liniowej lub degresywnej. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad: Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje - 5 lat, Oprogramowanie komputerów - 2 lata. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty.

DOM LEKARSKI SA

7

40

150

Siedem ośrodków lekarskich

Przychodnia Turzyn
Przychodnia i oddział szpitalny Piastów
Przychodnia w Outlet Park
Przychodnia Rydla
Oddział szpitalny Gombrowicza
Oddział szpitalny Jagiellońska
Szpital Gryfino

Ponad 40 specjalizacji medycznych

Ortopedia
Okulistyka
Chirurgia ręki
Laryngologia
Kardiologia
Chirurgia ogólna
Rehabilitacja
Chirurgia dziecięca
Ginekologia
Hematolog
Gastrolog
Dietetyka
USG

Reumatolog
Neurologia
Neurochirurg
Endokrynolog
Dermatologia
Stomatologia
Diabetolog
Urologia
Hipertensjologia
Psychiatria
Pediatria
Psycholog
Flebologia

Medycyna rodzinna
Medycyna estetyczna
Chirurgia plastyczna
Onkologia / Pulmonologia
Medycyna pracy
Internia
Anestezjologia
Fizykoterapia

Ponad 150 lekarzy specjalistów

W ośrodkach Domu Lekarskiego pracuje ponad 200 doświadczonych lekarzy specjalistów



65% Przychodów z prywatnych usług medycznych

35% Przychodów z NFZ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I-IIIQ2018	IIIQ2018	I-IIIQ2017	IIIQ2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	30 970 561	10 405 857	29 357 877	9 723 258
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 970 561	10 405 857	29 357 877	9 723 258
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
V. Pozostałe dochody budżetowe	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	31 785 455	10 724 572	29 049 050	9 996 322
I. Amortyzacja	1 086 413	362 048	1 103 927	372 843
II. Zużycie materiałów i energii	3 684 393	1 182 762	3 749 018	1 219 672
III. Usługi obce	18 128 485	6 068 250	16 113 544	5 533 396
IV. Podatki i opłaty	86 857	26 791	69 783	36 667
V. Wynagrodzenia	7 196 085	2 519 151	6 424 856	2 308 275
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 245 400	422 208	1 165 169	399 346
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	357 821	143 361	422 752	126 123
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)	- 814 894	- 318 715	308 827	-273 064
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 334 722	459 026	876 924	462 310
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	634 589	416 182	384 625	384 625
III. Pokrycie amortyzacji	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	700 133	42 844	492 300	77 685
E. Pozostałe koszty operacyjne	918 134	344 062	504 893	147 801
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	-	- 574 072	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	918 134	918 134	504 893	147 801
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 398 306	- 203 751	680 858	41 445
G. Przychody finansowe	15 176	14 287	316 821	316 331
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	15 176	14 290	5 105	4 800
III. Inne	-	3	311 716	311 531
H. Koszty finansowe	364 582	124 815	629 921	382 271
I. Odsetki	349 191	119 712	603 328	371 586
II. Inne	15 390	5 102	26 593	10 685
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 747 712	- 314 280	367 759	-24 495
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 747 712	- 314 280	367 759	-24 495
L. Podatek dochodowy	74 690	16 085	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku i nadwyżki środków obrotowych	56 795	16 758	65 418	21 539
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 879 197	- 347 123	302 341	-46 034

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

	IIIQ2017	IIIQ2018
A. Aktywa trwałe	14 569 142	12 716 610
I. Wartości niematerialne i prawne	1 004 070	303 306
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 004 070	303 306
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 565 072	12 413 304
1. Środki trwałe	12 537 702	11 465 070
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	3 803 132	3 531 561
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 285 137	6 716 704
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	1 449 432	1 216 805
2. Środki trwałe w budowie	1 027 371	948 234
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Należności od jednostek kontrolowanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	132 474	382 752
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	132 474	382 752
a) w jednostkach powiązanych	326	326
· udziały lub akcje	326	326
· inne papiery wartościowe	-	-
· pożyczki udzielone	-	-
· inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	132 147	382 426
· udziały i akcje	-	-
· inne papiery wartościowe	9 987	9 987
· pożyczki udzielone	122 160	372 438
· inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia między okresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	6 764 526	6 531 606
I. Zapasy	744 809	762 131
1. Materiały	738 074	762 131
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	6 735	-
II. Należności krótkoterminowe	5 472 392	5 093 171
1. Należności od jednostek powiązanych	1 690	5 903
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 690	5 903
· do 12-tu miesięcy	1 690	5 903
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b) inne należności	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	5 470 702	5 087 267
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	5 165 013	4 798 646
· do 12-tu miesięcy	5 165 013	4 798 646
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b) z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	23 717	-
c) inne należności	281 973	288 622
d) należności dochodz.na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	411 598	430 662

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	411 598	430 662
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	411 598	430 662
· środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	399 098	424 662
· inne środki pieniężne	12 500	6 000
· inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów	135 726	245 642
Suma bilansowa	21 466 142	19 630 969

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA	IIIQ2017	IIIQ2018
A. Fundusz własny	3 914 331	3 325 091
I. Fundusz podstawowy	1 043 322	1 043 322
II. Fundusz zapasowy	4 131 451	4 334 256
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
IV. Fundusz rezerwowy	120 662	443 356
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych	- 1 071 243	- 1 616 645
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	- 309 860	- 879 197
· w tym działalności statutowej	-	-
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 551 810	16 305 877
I. Rezerwy na zobowiązania	566 866	607 034
1. Rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania	-	-
2. Pozostała rezerwa	20 571	3 944
a) długoterminowa	-	-
b) krótkoterminowa	20 571	3 944
3. Rezerwa z tyt.odroczonego podatku	546 295	603 090
a) długoterminowe	546 295	603 090
b) krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	6 853 291	4 353 444
1. Zobowiązania wobec jedn.kontrolowanych	106 912	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 746 379	4 353 444
a) kredyty i pożyczki	6 746 379	4 353 444
b) zobowiąz.z tyt.dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne (pozostałe)	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 787 536	9 986 167
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	47 574	173 153
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	47 574	173 153
· do 12-tu miesięcy	47 574	173 153
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b) inne zobowiązania	-	-
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	7 736 848	9 714 713
a) kredyty i pożyczki	2 270 326	3 191 588
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	4 234 752	5 094 151
· do 12-tu miesięcy	4 234 752	5 094 151
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	19 916	101 897
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	590 836	729 928

h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 685	597 118
i) inne zobowiązania	373 332	30
3. Fundusze specjalne	3 113	98 302
a) Z.F.Ś.S.	3 113	98 302
b) pozostałe fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 344 118	1 359 232
1. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 344 118	1 359 232
a) długoterminowe	2 344 118	1 133 343
b) krótkoterminowe	-	225 889
Suma bilansowa	21 466 142	19 630 969

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	IIIQ2017	IIIQ2018
A. Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wynik finansowy netto (zysk)	- 309 860	- 879 197
II. Korekty o pozycję	1 250 699	2 238 317
1. Amortyzacja	1 365 711	1 086 413
2. Zysk/Strata z tytułów różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	-	-
4. Rezerwy na należności	-	-
5. Inne rezerwy	-	56 795
6. Podatek dochodowy od zysku brutto	-	74 690
7. Podatek dochodowy zapłacony	-	-
8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej	-	-
9. Zmiana stanu zapasów	- 307 679	- 17 323
10. Zmiana stanu należności i roszczeń	187 480	379 222
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	247 329	859 399
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 76 947	109 916
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 546 663	- 984 886
14. Pozostałe pozycje	381 468	674 091
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	940 839	1 359 120
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Nabywanie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Nabywanie/Sprzedaż składników rzeczowych majątku trwałego	- 432 754	- 118 661
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)	- 432 754	- 118 661
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Zaciągnięcie/Splata długoterminowych kredytów bankowych		
II. Zaciągnięcie/Splata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych	- 66 127	- 2 142 658
III. Zaciągnięcie/Splata krótkoterminowych kredytów bankowych	- 306 610	921 262
IV. Zaciągnięcie /Splata krótkoterminowych pożyczek emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych	-	-
V. Płatności dywidend i innych wpłat na rzecz właścicieli	-	-
VI. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału	-	-
VII. Zapłacone/Zwrócone odsetki	-	-
VIII. Pozostałe pozycje	-	-
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII)	- 372 736	- 1 221 395
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A ± B ± C)	135 349	19 064
E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego	276 250	411 598
F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D + E)	411 598	430 662

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IIIQ2017	IIIQ2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 043 322,00	1 043 322,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 043 322,00	1 043 322,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 043 322,00	1 043 322,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 043 322,00	1 043 322,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 801 968	4 131 451
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	329 483	202 805
a) zwiększenie (z tytułu)	369 154	235 542
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	369 154	235 542
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	39 671	32 737
- pokrycia straty	-	-
- pokrycia kosztów emisji akcji	39 671	32 737
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 131 451	4 334 256
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	326 882	120 662
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	120 662	443 356
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	535 352	1 071 243
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	535 352	1 071 243
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 071 243	1 616 645
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 071 243	- 1 616 645
8. Wynik netto	- 309 860	- 879 197
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	309 860	-879 197
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 914 331	3 325 091
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	1 043 321,00	1 043 321,50

Jednostkowe sprawozdanie finansowe

DOM LEKARSKI SA

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I-IIIQ2018	IIIQ2018	I-IIIQ2017	IIIQ2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	16 850 272	5 683 996	16 285 647	5 458 383
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 850 272	5 683 996	16 285 647	5 458 383
IV. Podatki i opłaty	-	-	-	-
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
V. Pozostałe dochody budżetowe	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	16 581 911	5 487 126	16 224 975	5 732 906
I. Amortyzacja	787 924	262 638	882 152	284 434
II. Zużycie materiałów i energii	2 216 415	716 675	2 222 856	749 415
III. Usługi obce	9 898 601	3 272 760	9 456 218	3 330 143
IV. Podatki i opłaty	46 017	14 553	38 546	26 170
V. Wynagrodzenia	2 905 221	970 020	2 819 946	1 080 674
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	469 473	142 053	475 659	169 205
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	258 259	108 425	329 600	92 865
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)	268 361	196 870	60 671	- 274 523
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 125 004	389 798	750 985	428 342
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	424 871	206 464	384 625	384 625
IV. Inne przychody operacyjne	700 133	183 334	366 361	43 718
E. Pozostałe koszty operacyjne	583 073	316 748	469 583	139 842
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	583 073	316 748	469 583	139 842
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	810 292	269 920	342 074	13 977
G. Przychody finansowe	193	65	316 410	316 224
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	-	125	4 694	4 694
III. Inne	193	190	311 716	311 531
H. Koszty finansowe	332 504	113 794	588 125	366 068
I. Odsetki	332 504	113 794	588 125	366 068
II. Inne	-	-	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	477 981	156 191	70 359	- 35 867
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	477 981	156 191	70 359	- 35 867
L. Podatek dochodowy	74 690	16 085	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	56 795	16 758	65 418	21 539
Zysk (strata) netto (K - L - M)	346 496	123 348	4 941	- 57 406

JEDNOSTKOWY BILANS DOM LEKARSKI SA – AKTYWA

	IIIQ2018	IIIQ2017
A. Aktywa trwałe	12 217 394	13 513 770
I. Wartości niematerialne i prawne	228 884	907 701
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	228 884	907 701
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 160 758	11 028 595
1. Środki trwałe	9 564 443	10 386 785
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 823 600	3 081 798
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 677 143	7 226 954
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	63 700	78 033
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	1 827 752	1 577 474
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 827 752	1 577 474
a) w jednostkach powiązanych	1 445 326	1 445 326
- udziały lub akcje	1 445 326	1 445 326
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	382 426	132 147
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	9 987	9 987
- udzielone pożyczki	372 438	122 160
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	4 819 943	4 920 434
I. Zapasy	527 563	527 563
1. Materiały	527 563	527 563
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 825 172	4 046 916
1. Należności od jednostek powiązanych	453 946	687 837
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	453 946	687 837
- do 12 miesięcy	453 946	687 837
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) Inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	3 371 226	3 359 079
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 088 435	3 053 389
- do 12 miesięcy	3 088 435	3 053 389
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr.	282 790	281 973
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-

III. Inwestycje krótkoterminowe	391 547	246 866
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	391 547	246 866
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	391 547	246 866
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	385 547	234 366
- inne środki pieniężne	6 000	12 500
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 088	75 660
Aktywa razem	17 037 336	18 434 204

JEDNOSTKOWY BILANS DOM LEKARSKI SA – PASywa	IIIQ2018	IIIQ2017
A. Kapitał (fundusz) własny	5 209 073	4 895 314
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	528 321	528 321
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 334 256	4 131 451
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	346 496	235 542
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 828 263	13 538 890
I. Rezerwy na zobowiązania	603 090	546 295
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	603 090	546 295
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	4 237 764	6 746 379
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	4 237 764	6 746 379
a) kredyty i pożyczki	4 237 764	6 746 379
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 511 455	4 954 796
1. Wobec jednostek powiązanych	-	135 117
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy	-	135 117
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	6 503 283	4 816 891
a) kredyty i pożyczki	2 863 211	1 948 371
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 146 247	2 382 193
- do 12 miesięcy	3 146 247	2 382 193
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	312 905	250 448
h) z tytułu wynagrodzeń	235 850	180 891
i) inne	29,50	29,50
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	475 954	1 291 420
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	475 954	1 291 420
- długoterminowe	475 954	1 291 420
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	17 037 336	18 434 204

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IIIQ2018	I IQ2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	528 322	528 322
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)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	528 322	528 322
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 131 451	3 801 968
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	202 805	329 483
a) zwiększenie (z tytułu)	235 542	369 154
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	235 542	369 154
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	32 737	39 671
- pokrycia straty	32 737	39 671
- pokrycia kosztów emisji akcji	-	-
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 334 256	4 131 451
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
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	-	-
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	346 496	235 542
a) zysk netto	346 496	235 542
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 209 073	4 895 314
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględn. prop. podziału zysku (pokrycia straty)	528 322	528 322

1 Opis najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Emitent kontynuował statutową działalność biznesową oraz zachowywał ciągłość działania projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Spółka osiągnęła jednostkowe przychody za III kwartał 2018 roku na poziomie 16 850,27 tys. zł, natomiast przychody skonsolidowane zamknęły się kwotą 30 970, 56 tys. zł. Jednostkowe przychody wzrosły o ok. 0,3 %, a skonsolidowane o 3,0 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Jednostkowy zysk netto w analizowanym okresie wyniósł 346,49 tys. zł. Strata netto Grupy Kapitałowej Dom Lekarski SA za III kwartał 2018 wyniosła – 879,19 tys. zł. Przyczyną powstania straty w jednostce zależnej było dokonanie odpisu inwestycji związanej z przejęciem zadania inwestycyjnego rozbudowy szpitala przez Powiat Gryfiński i nieodpłatnym przekazaniem przez Szpital na rzecz Starostwa Gryfińskiego, dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, jak również z różnicy pomiędzy wyceną usług medycznej przez NFZ a wzrostem kosztów wynagrodzenia pracowników medycznych. W jednostce dominującej udział kosztów operacyjnych w przychodach netto wyniósł 98,41% za III kwartał 2018 i zamknął się kwotą 16 581,91 tys. zł. Jest to nieco lepszy rezultat w stosunku do osiągniętego w II kwartale 2018. Udział kosztów usług obcych w przychodach wyniósł 58,74%, tj. 9 898 600,81. zł i był na nieco wyższym poziomie niż w II kw. 2018 roku. Udział kosztów wynagrodzeń w III kw. 2018 był nieznacznie wyższy niż w II kw. roku 2018 i wyniósł 17,24 %, tj. 2 905,22 tys. zł. W RZiS skonsolidowanym wynosiło to odpowiednio: Udział kosztów usług obcych w przychodach wyniósł 58,34% (było: 57,00%), a udział kosztów wynagrodzeń wyniósł 23,23 % (było: 22,1%). Jednostkowe aktywa trwałe na dzień 30.09.2018 r. wynosiły 12 217, 39 tys. zł. Jednostkowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 30.09.2018 r. wynosiły 11 828, 26 tys. zł. Na dzień 30.09.2018 r. Pozycja „kapitał własny” w sprawozdaniu jednostkowym wynosiła 5 209, 07 tys. zł. Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz kosztów operacyjnych wynika z realizacji projektów: Centrum Medyczne Piastów Office Center w Szczecinie oraz Centrum Medyczne Outlet Center w Szczecinie przy ul. Struga 42.

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

Zatrudnienie na 30.09.2018 r. w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 58,5 os. w Domu Lekarskim SA oraz 102,0 os. w Szpitalu Powiatowym Gryfino Sp. z o.o.

3 Zarząd

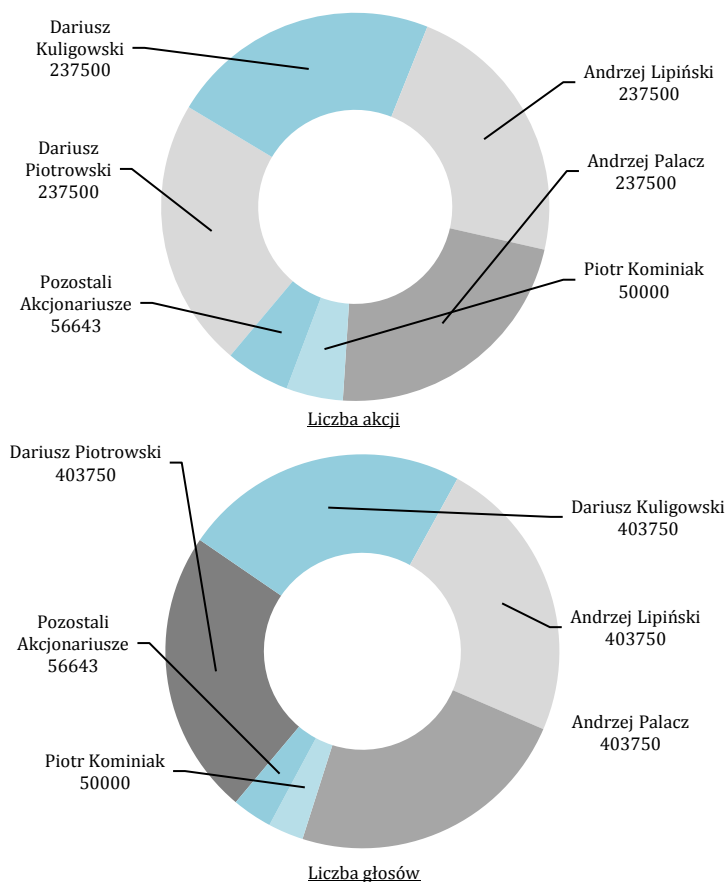
Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu

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

4 Rada Nadzorcza

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

5 Akcjonariat [według stanu na 14-11-2018]



6 Informacja na temat Grupy Kapitałowej Emitenta

Dom Lekarski S.A. posiada 74,0 % 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- Leczniczym 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.

7 Informacje na temat aktywności Emitenta w IIIQ2018

Marketing

W III kwartale 2018 roku w działania marketingowe skupione były wokół rozwoju i promocji usług okulistycznych, ortopedycznych i laryngologicznych. Związane z tym działania to przede wszystkim produkcja spotów reklamowych/radiowych, produkcja reklamy wielkoformatowej typu billboard, a także kampanii internetowych i produkcji materiałów reklamowych dla Pacjentów, typu broszury informacyjne. Kontynuowane są projekty: radiowe, prasowe i internetowe, co wiąże się z cyklicznym ukazywaniem się materiałów w tych mediach. Dodatkowo przeprowadzono

szereg szkoleń dla pracowników, m.in. dla menadżerów placówek, co miało na celu usprawnienie komunikacji między oddziałami, jak również podnoszenie kompetencji menadżerskich, w tym zarządzanie personelem i rozwój strategiczny placówek. Dom Lekarski coraz częściej uczestniczy też w wydarzeniach zewnętrznych jako partner medyczny.

Centrum Medyczne Piastów Office Center

W Przychodni i Oddziale Szpitalnym Piastów Office Center w III kwartale 2018 r. obserwowano wzrost zainteresowania świadczonymi usługami zarówno przez pacjentów z Polski jak i z zagranicy. Wychodząc na przeciw potrzebom pacjentów wprowadzone zostały do oferty nowe pakiety usług, w ramach których można wykonać kompleksowe badania np. z zakresu kardiologii czy urologii. Liczba pacjentów zainteresowanych ww. usługami sukcesywnie wzrasta.

Centrum Medyczne Outlet Struga

W III kwartale 2018 Dom Lekarski Outlet zatrudnił nowych specjalistów w zakresie:

– rehabilitant - Magdalena Mostek

Wspólnie z Działem Marketingu Domu Lekarskiego zostały zorganizowane akcje promocyjne:

- lipiec/ sierpień - zniżki na pakiety badań laboratoryjnych / Diagnostyka
- lipiec/sierpień - oferta cenowa pakietów badań i konsultacji dietetycznych / Katarzyna Piotrowska
- lipiec/sierpień - promocja cenowa - 50% dla osób powyżej 70+: dr Terenowski: konsultacje z zakresu bólu kręgosłupa
- wrzesień: medycyna estetyczna: promocja cenowa na zabiegi z zakresu PRP osocze bogatopłytkowe/ fibryna
- wrzesień: promocja cenowa na zabieg kriolezji zespołu bólowego kręgosłupa u dr Terenowskiego
- wrzesień: Lucentis - promocja cenowa na iniekcje w chorobie AMD

Centrum Medyczne Turzyn

W III kwartale 2018 roku Dom Lekarski Centrum Medyczne, oddział mieszczący się w CH Turzyn, rozwijał kluczowe dla tego ośrodka specjalizacje tj. okulistykę, ortopedię, usg oraz rehabilitację.

Szpital w Gryfinie za III kwartał 2018 r.

W III kw. 2018 Szpital Gryfino zakończył rozliczenie pierwszego półrocza 2018r. W okresie tym w zakresie usług określonych umową ryczałtową wykonanie kontraktu na świadczenie usług szpitalnych finansowanych przez NFZ zamknęło się na poziomie 101%, co oznacza, iż na przyszłe okresy wartość umowy nie ulegnie zmianie. W okresie objętym raportem kontynuowano akcję tzw. „białych sobót” – która była finansowana przez Starostwo Gryfińskie. Szpital otrzymał refundację podwyżek wypłacanych ratownikom medycznym. W związku z okresem wakacyjnym, wykonanie usług zarówno w zakresie umowy ryczałtowej jak i pozostałych było dość ograniczone, jednostka nie wypracowała także usług ponadlimitowych, co wiązało się ze znikomą ilością pacjentów. Wygenerowana w III kw. strata wynikała z różnicy pomiędzy wyceną usługi medycznej przez NFZ a wzrostem kosztów wynagrodzenia pracowników medycznych.

8 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizowania publikowanych prognoz

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

Dariusz Piotrowski



PREZES ZARZĄDU

14-11-2018 r.