

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

„DOM LEKARSKI” SPÓŁKA AKCYJNA

SZCZECIN UL. RYDLA 37

za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 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 00000358611

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 955-198-67-11

5. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Waniowski
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
Dariusz Piotrowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Kuligowski
Dariusz Kuligowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

(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	18 609 889,62	22 404 310,58
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	18 609 889,62	22 404 310,58
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	17 798 227,38	21 950 516,27
I.	Amortyzacja	08	922 820,64	1 061 586,74
II.	Zużycie materiałów i energii	09	2 845 445,61	2 807 606,59
III.	Usługi obce	10	10 384 387,65	13 031 401,21
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	32 309,09	47 111,70
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	2 856 307,06	3 931 736,30
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	14	456 036,67	617 149,62
	emerytalne	15	205 275,18	293 635,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	300 920,66	453 924,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	18	811 662,24	453 794,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	2 387 068,28	875 613,40
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20		
II.	Dotacje	21	671 317,47	506 516,49
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22		
IV.	Inne przychody operacyjne	23	1 715 750,81	369 096,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	2 405 839,13	610 121,23
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26		
III.	Inne koszty operacyjne	27	2 405 839,13	610 121,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28	792 891,39	719 286,48
G.	Przychody finansowe	29	6 518,10	341 513,93
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	6 518,10	29 793,76
	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	380 440,24	737 697,38
I.	Odsetki, w tym:	42	380 440,24	737 697,38
	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	418 969,25	323 103,03
J.	Podatek dochodowy	49	3 863,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	45 952,00	87 561,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	51	369 154,25	235 542,03

Sporządzono dnia 06-02-2018

06-02-2018

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

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Waniowski
 tel. (91) 464 4845, fax (91) 464 4839

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

PREZES ZARZĄDU
 Dariusz Piotrowski
 WICEPREZES ZARZĄDU
 Dariusz Kuligowski
 06-02-2018

REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

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

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Wanowski
tel. (91)4644845, fax (91)4644836

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Piotrowski
Dariusz Piotrowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Kuligowski
Dariusz Kuligowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

Dział II BILANS i RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

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

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
Dariusz Piotrowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Kuligowski
Dariusz Kuligowski

3

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

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	14 633 471,11	13 513 770,37	A. Kapitał (fundusz) własny	89	4 699 443,58	4 895 314,14
I. Wartości niematerialne i prawne	02	1 109 394,61	907 701,34	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	528 321,50	528 321,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91	3 801 967,83	4 131 450,61
2. Wartość firmy	04			w tym :			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	1 109 394,61	907 701,34	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	11 950 894,44	11 028 595,30	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
1. Środki trwałe	08	11 693 187,20	10 386 785,15	w tym			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	3 453 968,02	3 081 798,40	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	8 239 219,18	7 226 954,14	w tym:			
d) środki transportu	12			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
e) inne środki trwałe	13		78 032,61	- na udziały (akcje) własne	97		
2. Środki trwałe w budowie	14	257 707,24	641 810,15	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			VI. Zysk (strata) netto	99	369 154,25	235 542,03
III. Należności długoterminowe	16			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
1. Od jednostek powiązanych	17			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	14 210 834,14	13 538 890,03
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			I. Rezerwy na zobowiązania	102	458 734,00	546 295,00
3. Od pozostałych jednostek	19			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	458 734,00	546 295,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20	1 573 182,06	1 577 473,73	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
1. Nieruchomości	21			- długoterminowe	105		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			- krótkoterminowe	106		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	1 573 182,06	1 577 473,73	3. Pozostałe rezerwy	107		
a) w jednostkach powiązanych	24	1 206 546,26	1 445 326,31	- długoterminowe	108		
- udziały lub akcje	25	1 206 546,26	1 445 326,31	- krótkoterminowe	109		
- inne papiery wartościowe	26			II. Zobowiązania długoterminowe	110	6 650 643,07	6 746 379,22
- udzielone pożyczki	27			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			Wobec pozostałych jednostek, w których			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- 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

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Wanjowski

tel. (91) 464 50 36

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Piotrowski *Dariusz Kuligowski*

Szczecin 06-02-2018

miejsowość, data

data i podpis kierownika jednostki

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

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	366 635,80	132 147,42	3. Wobec pozostałych jednostek	113	6 650 643,07	6 746 379,22
- udziały lub akcje	35			a)kredyty i pożyczki	114	6 650 643,07	6 746 379,22
- inne papiery wartościowe	36	236 386,46	9 987,11	z tytułu emisji dłużnych papierów			
- udzielone pożyczki	37	130 249,34	122 160,31	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	5 304 001,85	4 954 795,55
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	64 027,68	135 117,20
B. Aktywa obrotowe	43	4 276 806,61	4 920 433,80	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121	64 027,68	135 117,20
I. Zapasy	44	208 665,42	527 563,39	- do 12 miesięcy	122	64 027,68	135 117,20
1. Materiały	45	208 665,42	527 563,39	- 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	3 771 571,39	4 046 916,54	- do 12 miesięcy	127		
1. Należności od jednostek powiązanych	51	261 014,18	687 837,40	- powyżej 12 miesięcy	128		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	261 014,18	687 837,40	b)inne	129		
- do 12 miesięcy	53	261 014,18	687 837,40	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	5 235 239,15	4 816 891,20
- powyżej 12 miesięcy	54			a)kredyty i pożyczki	131	1 862 806,70	1 948 371,10
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	3 510 557,21	3 359 079,14				
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	3 115 280,89	3 053 389,41				
- do 12 miesięcy	63	3 115 280,89	3 053 389,41				
- powyżej 12 miesięcy	64						
b)z tytułu podatków, dotacji, oś, ubezpieczeń społecznych i	65	120 599,67	23 717,00				
zdrutowanych oraz innych ty. publicznoprawnych							
c)inne	66	274 676,65	281 972,73				
d)dochodzone na drodze sądowej	67						

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

Szczecin 06-02-2018

miejsce, data

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

Marian Wanowski
 tel. (91) 464 48 45, 464 48 36

PREZES ZARZĄDU
 Dariusz Piotrowski

WICEPREZES ZARZĄDU
 Dariusz Kuligowski

data i podpis kierownika jednostki

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.
0	1	2	0	1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	266 714,34	z tytułu dostaw i usług, d) o okresie wymagalności:	134	2 979 126,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	266 714,34	- do 12 miesięcy	135	2 979 126,17
a) w jednostkach powiązanych	70		- powyżej 12 miesięcy	136	
- udziały lub akcje	71		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	
- inne papiery wartościowe	72		f) zobowiązania wekslowe	138	
- udzielone pożyczki	73		z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdr. g) oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	193 817,32
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		h) z tytułu wynagrodzeń	140	199 488,96
b) w pozostałych jednostkach	75		i) inne	141	29,50
- udziały lub akcje	76		4. Fundusze specjalne	142	4 735,02
- inne papiery wartościowe	77		IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	1 797 455,22
- udzielone pożyczki	78		1. Ujemna wartość firmy	144	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	1 797 455,22
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	266 714,34	- długoterminowe	146	1 782 711,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	244 214,34	- krótkoterminowe	147	14 743,47
- inne środki pieniężne	82	22 500,00	Pasywa razem	148	18 910 277,72
- inne aktywa pieniężne	83	12 500,00			18 434 204,17
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	29 855,46			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86				
D. Udziały (akcje) własne	87				
Aktywa razem	88	18 910 277,72			

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

Szczecin 06-02-2018

miejsowość, data

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

Marian Waniowski
 tel. (91) 464 48 45, fax (91) 464 48 36
 data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
 Dariusz Piotrowski Dariusz Kuligowski

data i podpis kierownika jednostki

**DODATKOWA INFORMACJA I OBJAŚNIENIA
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO DNIA 31.12.2017 ROKU**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

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

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

WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Kuligowski
Dariusz Kuligowski

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 PARK	330 517,25		0,00		0,00			21 455,98
	Środki trwałe					0,00			
1	Urządzenia techniczne i maszyny	3 109 561,85		53 585,39		53 585,39			2 223,74
	Urządzenia techniczna .Szpital Gryfino	3 459 917,73				0,00			
2	URZADZEN. Klinika Gombrowicza	1 394 139,63				0,00			
4	URZADZENIA Turzyn	1 531 027,31				0,00			
5	URZADZ. Office Center	3 759 795,17		33 348,60	0,00	33 348,60			137 000,00
6	URZADZENIA OUTLET PARK	1 410 029,68		11 301,27	0,00	11 301,27			
	Środki transportu					0,00			
1	środki transportu	0,00				0,00			
15	Pozostałe środki trwałe	32 143,22		95 550,00		95 550,00			
	Inwestycje w obcych środkach					0,00			
	Inwestycje .Gryfino-niekwalifikowana	225 210,11		18 450,00		18 450,00			
7	Inwestycja Badanie i rozwój	32 497,13		31 252,81		31 252,81			
8	Inwestycje Patenty	0,00		4 760,10		4 760,10			
		0,00		329 640,00		329 640,00			
9	inwestycja	0,00		34 897,60		34 897,60			34 897,60
	Wartości niematerialne i prawne					0,00			
16	Pozostałe. Wartości n i prawne	1 461 060,75		15 545,27		15 545,27			
17	Wartości niematerialne. i prawne .CSR 00037-5/16	30 750,00				0,00			
	OGÓŁEM	21 250 412,22		628 331,04	0,00	628 331,04	0,00	0,00	195 577,32

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

BIURO DORADZTWA GOSPODARczego
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Waniowski
tel. (91) 4644845, fax (91) 4644836

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU 9
Dariusz Piotrowski *Dariusz Kuligowski*
Dariusz Piotrowski Dariusz Kuligowski

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
2	11	12	13	14	15	16
Budynki i lokale						
Lokale Rydla Poznań ,Bagienna	0,00	356 990,77	163 260,60	34 693,22	34 693,22	0,00
Klinika Gombrowicza	0,00	2 203 911,17	665 500,39	281 311,95	88 365,59	60 920,84
Centrum Medyczne Turzyn	0,00	1 620 337,29	502 133,31	104 710,69	63 342,26	57 323,04
Office Center	0,00	292 523,16	19 417,32	29 252,32	14 626,16	0,00
OUTLET	21 455,98	309 061,27	0,00	31 442,53	31 442,53	
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00			
Urządzenia techniczne i maszyny	2 223,74	3 160 923,50	2 779 793,92	332 951,92	202 202,48	0,00
Urządzenia techniczne .Szpital Gryfino	0,00	3 459 917,73	1 303 662,83	293 183,31	18 592,10	388 272,61
URZADZEN. Klinika Gombrowicza	0,00	1 394 139,63	963 855,24	-20 419,02	40 837,98	0,00
URZADZENIA Turzyn	0,00	1 531 027,31	1 141 431,69	-51 034,02	10 207,07	0,00
URZADZ. Office Center	137 000,00	3 656 143,77	236 508,51	363 314,04	181 656,95	
URZADZENIA OUTLET	0,00	1 421 330,95	0,00	140 864,47	140 864,47	
Środki transportu	0,00	0,00				
środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	127 693,22	32 143,22	17 517,39	17 517,39	
Inwestycje w obcych środkach	0,00	0,00	0,00			
Inwestycje .Gryfino-niekwalifikowana	0,00	243 660,11	0,00			
Inwestycja Badanie i rozwój	0,00	63 749,94	0,00			
Inwestycje Patenty	0,00	4 760,10	0,00			
	0,00	329 640,00	0,00			
inwestycja	34 897,60	0,00		0,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	1 476 606,02	351 666,14	217 238,54	217 238,54	
Wartości niematerialne i prawne CSR 00037-5/16	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	195 577,32	21 683 165,94	8 190 123,17	1 775 027,34	1 061 586,74	506 516,49

DOM LEKARSKI S.A.

70-783 Szczecin, ul. Rydla 37

tel. 91 464 50 36

REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO

IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Waniowski
tel. (91)4644845, fax (91)4644836

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
Dariusz Piotrowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Kuligowski
Dariusz Kuligowski

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)
2	17	18	19	20	21	22
Budynki i lokale						
Lokale Rydla Poznań ,Bagienna	69 386,44	34 693,22		197 953,82	193 730,17	159 036,95
Klinika Gombrowicza	430 598,38	281 311,95		814 786,82	1 538 410,78	1 389 124,35
Centrum Medyczne Turzyn	225 375,99	104 710,69		622 798,61	1 118 203,98	997 538,68
Office Center	43 878,48	29 252,32		34 043,48	273 105,84	258 479,68
OUTLET	62 885,06	31 442,53		31 442,53	330 517,25	277 618,74
Środki trwałe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	535 154,40	332 951,92	2 223,74	2 979 772,66	329 767,93	181 150,84
Urządzenia techniczne Szpital Gryfino	700 048,02	293 183,31		1 710 527,54	2 156 254,90	1 749 390,19
URZADZEN. Klinika Gombrowicza	20 418,96	-20 419,02		1 004 693,22	430 284,39	389 446,41
URZADZENIA Turzyn	-40 826,95	-51 034,02		1 151 638,76	389 595,62	379 388,55
URZADZ. Office Center	544 970,99	363 314,04	9 133,36	409 032,10	3 523 286,66	3 247 111,67
URZADZENIA OUTLET	281 728,94	140 864,47		140 864,47	1 410 029,68	1 280 466,48
Środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	35 034,78	17 517,39		49 660,61	0,00	78 032,61
Inwestycje w obcych środkach	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inwestycje .Gryfino-niekwalifikowana	0,00	0,00		0,00	225 210,11	243 660,11
Inwestycja Badanie i rozwój	0,00	0,00		0,00	32 497,13	63 749,94
Inwestycje Patenty	0,00	0,00		0,00	0,00	4 760,10
	0,00	0,00		0,00	0,00	329 640,00
inwestycja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pozostałe . Wartości n i prawne	434 477,08	217 238,54		568 904,68	1 109 394,61	907 701,34
Wartości niematerialne. i prawne CSR 00037-5/16	0,00	0,00		30 750,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	3 343 130,57	1775 027,34	11 357,10	9 746 869,30	13 060 289,05	11 936 296,64

W pozycji bilansowej aktywa trwałe o wartości 13.513.770,37

występują :

I) wartości niematerialne i prawne 907.701,34

II) Rzeczowe aktywa trwałe wartość ogółem 11.028.595,30

W tym:

Środki trwałe wartość ogółem wynosi 10.386.785,15

BIURO DORADZTWA GOSPODARSTWA
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Wanowski
 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

WICEPREZES ZARZĄDU
 Dariusz Kuligowski

W tym :

- 1) Budynki, lokale wartość – 3.081.798,40
- 2) Urządzenia techniczne i maszyny - 7.226.954,14
- 3) Inne środki trwałe -78.032,61
- 4) Środki trwałe w budowie –641.810,15

Z tego

- a) Inwestycja Szpital Powiatowy Gryfino przy ulicy Parkowa 5 w Gryfinie o wartości 243.660,11
- b) Inwestycje Badawczo-rozwojowe w Szczecinie o wartości 63.749,94
- c) Inwestycje Patenty 4.760,10
- d) Inwestycja Szpital Nowe Czarnowo o wartości 329.640,00

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: 1.522.436,22 na którą składa się suma

- 1) 460.849,48 stanowi wartość amortyzacji podatkowej (od kwoty amortyzacji podatkowej utworzono rezerwę na podatek dochodowy- jak opisano niżej)
- 2) 1.061.586,74 stanowi wartość amortyzacji bilansowej

Umorzenie w kwocie 1.556.746,13 składa się z sumy kwot:

- 1) 506.516,49 nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów od wartości środka trwałego w części sfinansowanej ze środków zwolnionych od podatku dochodowego
- 2) 1.061.586,74 amortyzacja bilansowa za rok 2017
- 3) 11.357,10 zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji środka trwałego

BILANS POZYCJA

A III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - nie występuje

A IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

IV Inwestycje długoterminowe ogółem stanowią i dotyczą w całości: **1.577.473,73**

Długotrwałych aktywów finansowych, z tego:
w jednostkach powiązanych – kwota 1.445.326,31
objęte udziały – w kwocie 1.445.000,00

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 326,31

Udziały wpłacone i zarejestrowane wynoszą 1.445.000,00 .

W pozostałych jednostkach - kwota **132.147,42**

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 23.939,70 zł. Aneks nr 2 do umowy termin spłaty określono na czas nieokreślony.

Kwota pożyczki po uwzględnieniu należnych odsetek wynosi łącznie 47.348,10 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 4.384,91 zł, razem 39.266,91 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 501,16 zł razem 16.491,16

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 54,14 zł razem 19.054,14.

Centralny Dom Maklerski w kwocie -9.987,11 zł

A V DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – nie występują

B – AKTYWA OBROTOWE

Na ogólna kwotę **4.920.433,80** aktywów obrotowych składają się :

B I Zapasy 527.563,39

B II Należności krótkoterminowe 4.046.916,54

B III Inwestycje krótkoterminowe 246.866,22

B IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 99.087,65

BIURO DOMAGSTWA GOSPODARCZNEGO
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Waniowski
tel. (91) 464 48 55, 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

WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Kuligowski
Dariusz Kuligowski

B I Zapasy - w kwocie 527.563,39

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość
1	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2017 zapasu materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Jagiellońska 44 (ORTOPEDIA)	12958,97
2	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2017 zapasu materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Jagiellońska 44 (CHIRURGIA REKI)	9694,25
3	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2017 zapasu materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Jagiellońska 44 (OKULISTYKA)	37327,80
4	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2017 zapasu materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Gombrowicza 23 (Specjalistyczny Ośrodek Zabiegowy)	81907,53
5	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2017 zapasu materiałów z magazynu Centrum Medyczne Turzyn w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 42	16510,92
6	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2017 zapasu materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Rydla 37	1347,07
7	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2017 zapasu materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Rydla 37 (Stomatologia)	3850,91
8	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2017 zapasu materiałów z magazynu Office Center w Szczecinie przy Al. Piastów 30	341627,41
9	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2017 zapasu materiałów z magazynu Outlet Park w Szczecinie przy ul. Andrzeja Struga 42	22338,53
	Razem materiały	527.563,39

B II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE – 4.046.916,54

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Waniowski
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
Dariusz Piotrowski

14
WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Kuligowski
Dariusz Kuligowski

Obejmują :

Należności od jednostek powiązanych w kwocie 687.837,40

Należności od pozostałych jednostek w kwocie 3.053.389,41

Z tego

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

LP	Należności wobec	okres wymagalności								razem
		stan								
		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	3376295,07	3741226,81							3741226,81
2	z tytułu podatków	120599,67	23717,00							23717,00
3	pozostałe należności	274676,65	281972,73							281972,73
		3771571,39	4046916,54							4046916,54

Należności od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę **3.741.226,81**

Składają się:

Należności z tyt. dostaw i usług:

od jednostek powiązanych w kwocie - 687.837,40

od pozostałych jednostek w kwocie - 3.053.389,41

w tym :

1) należności od odbiorców krajowych 3.053.389,41

w tym:

a) należności od MSWiA za wykonywane usługi medyczne 1.555.199,65

b) należności od NFZ - 594.180,97

2) inne należności w kwocie 281.972,73

Składają się z:

pozostałe należności obejmujące:

należności od pracowników podlegające bieżącym rozliczeniom na kwotę 28.310,22

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 11.013,50

3) Podatek dochodowy CIT-2 w kwocie 23.717,00

B III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE – 246.866,22
na które składają się :

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – 246.866,22

LP	KONTO	ZESTAWIENIE	POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU	RÓZNICE
		RAZEM KASA	158155,27	156343,60	-14185,72
1	100-001	KASA GŁÓWNA RYDLA	122089,70	118227,02	-3862,68
2	105-005	KASA GOMBROWICZA	18525,57	15691,29	-2834,28
3	106-006	KASA 1 OFFICE CENTER	3520,87	498,84	-3022,03
4	107-007	KASA 2 OFFICE CENTER	776,38	879,45	103,07
5	102-003	KASA 3 TURZYN	13242,75	5753,99	-7488,76
6	103-008	KASA 7 TURZYN	0,00	4249,41	4249,41
7	108-010	KASA 5 OUTLET PARK	0,00	3364,19	3364,19
8	108-011	KASA 6 OUTLET PARK	0,00	6777,97	6777,97
9	108-009	KASA 4 OUTLET PARK	0,00	901,44	901,44
		RAZEM BANKI	108559,07	90522,62	-15406,45
1	130-001	BANK PEKAO SA	0,00	753,59	753,59
2	133-002	RACH.POMOCNICZY	3768,28	1138,28	-2630,00
3	133-003	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4735,02	2787,15	-1947,87
4	133-005	BZ WBK SA	5592,25	1125,15	-4467,10
5	133-006	BZ WBK SA	71818,20	71999,77	181,57
6	145-001	GOTÓWKA W DRODZE	22500,00	12500,00	-10000,00
7	133-010	BZ WBK SA	0,00		0,00
8	133-011	KONTO BANK - GRYFINO	144,95	144,95	0,00
9	138-001	PEKAO SA	0,37	73,73	73,36
		RAZEM ŚRODKI	266714,34	246866,22	-29592,17

B IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe wynoszą 99.087,65

Obejmują poniesione wydatki stanowiące koszty dotyczące przyszłych okresów.

1. wykaz pozycji dotyczących kosztów w okresie od
1.01.2017 do 31.12.2017 roku

LP	wyszczególnienie	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu)	29.855,46	99.087,65
	a) prenumeraty	5.979,22	11.526,62
	b) prowizje bankowe	0,00	11.025,00
	c) koszty przyszłych okresów	0,00	56.561,18
	d) polisy ubezpieczenia	23.876,24	19.974,85

PASYWA

A KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)

Struktura własności kapitału zakładowego:

Kapitały własne w kwocie ogółem **4.895.314,14**

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 4.131.450,61

Składa się z

Odpisu z podziału zysku – 3.476.751,73

Z emisji akcji serii C - 1.149.742,50

Koszty związane z emisją – 495.043,62

A V Kapitał fundusz własny z aktualizacji wyceny- nie występuje

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

WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Kuligowski
Dariusz Kuligowski

A VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe- nie występują

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 2017 - **323.103,03**
Podatek dochodowy - **0,00**
Podatek odroczony- **87.561,00**
Zysk netto- **235.542,03**

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	235.542,03
3	Proponowany podział zysku	0,00
	a) pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
	b) wypłata dywidendy	0,00
	c) zwiększenie kapitału zapasowego	235.542,03
	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 ZOBOWIĄZANIA

Wykazane w kwocie **13.538.890,03** obejmują:

- 1) rezerwy na zobowiązania w kwocie 546.295,00
- 2) zobowiązania długoterminowe w kwocie 6.746.379,22
- 3) zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 4.954.795,55
- 4) rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1.291.420,26

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZNEGO
IDER Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Wanłowski
tel. (31)4644845, fax (31)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
Dariusz Piotrowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Kuligowski
Dariusz Kuligowski

B I REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA

Utworzona została rezerwa na odroczony podatek dochodowy w kwocie 87.561,00 zł składa się z tytułu:

odpisów 19% od kwoty amortyzacji podatkowej 460.849,48 – 87.561,00

lp	Wyszczególnienie	Rezerwy zarachowane		Aktywa odniesione na		kapitał
		w ciężar				fundusz własny
		wynik	kapitału	wynik finansowy brutto		
		finansowy	(funduszu)	kwota	w tym	
					odpisy aktualizujące aktywa	
			ogółem			
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek-stan na początek roku obrotowego	458734,00		0		
2	podatek odroczony od kwoty amortyzacji	87561,40		87561,00		
3	razem odroczony podatek z tytułu amortyzacji	546295,40			1	
4	na koniec roku obrotowego stan 2017	546295,00		87561,00		

B II ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE

Zobowiązania długoterminowe w kwocie – **6.746.379,22**

składają się z pożyczek w kwocie – **5.462.421,69**

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 31.12.2017 r. 1.342.161,42 zł.

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

b) Pożyczki udzielone przez BRE Leasing Spółka z o.o. (M Leasing) na podstawie umów z dnia 08.12.2012 na sprzęt medyczny. Pożyczki zabezpieczone są wekslem in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy oraz przewłaszczenie na przedmiocie dostawy.

Zadłużenie z tego tytułu wynosi 83.112,11 zł

c) 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 822.479,48 zł

d) 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 2.912.873,01 zł

e) Pożyczki udzielona przez BZWBK na podstawie umów z roku 2016 na sprzęt medyczny. Pożyczki zabezpieczone jest wekslem in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy oraz zastawem na przedmiocie dostawy.

Zadłużenie z tego tytułu wynosi 301.795,67 zł

f) Kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym w Banku PKO BP S.A w kwocie 1.283.957,53 do miesiąca marca 2019 roku

L.P.	Nazwa rodzaj produktu	Instytucja finansująca	Kwota/Limit (w złotych)	Aktualne zadłużenie NA DZIEŃ 31-12-2017	rata miesięczna (kwota w złotych)	Waluta	Data spłaty (rrrr-mm)	Zabezpieczenia	
								forma prawna i przedmiot	wartość rynkowa (w złotych)
1	27801	SIEMENS	54000,00	1496,95	900,00	PLN	do 01-2018	weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy; przewłaszczenie na zabezpieczenie na przedmiocie dostawy; blokada środków pochodzących z dotacji w ramach RPO WZ na rachunku bankowym w kwocie równej 50% wartości umowy pożyczki	54000,00
2	30532	SIEMENS	23340,16	2978,65	389,00	PLN	do 07-2018	weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy; przewłaszczenie na zabezpieczenie na przedmiocie dostawy; blokada środków pochodzących z dotacji w ramach RPO WZ na rachunku bankowym w kwocie równej 50% wartości umowy pożyczki	23340,16
3	35991	SIEMENS	108107,37	25665,39	1801,79	PLN	do 11-2018	weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	108107,37
4	36138	SIEMENS	132297,45	30920,57	2204,96	PLN	do 11-2018	weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	132297,45
5	36751	SIEMENS	46440,00	15644,18	774,00	PLN	do 04-2019	weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	46440,00
6	37850	SIEMENS	55000,00	17636,34	916,67	PLN	do 04-219	weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	55000,00
7	37852	SIEMENS	279043,41	91234,63	4650,72	PLN	do 04-2019	weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	279043,41
8	38351	SIEMENS	23392,80	8576,23	389,88	PLN	do 04-2019	weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	23392,80
9	47099	SIEMENS	25000,00	18313,38	416,67	PLN	do 03-2021	weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	25000,00
10	47100	SIEMENS	29900,00	15642,29	498,33	PLN	do 03-2019	weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	29900,00

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


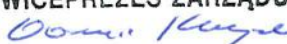
DOM LEKARSKI S.A.
 70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
 tel. 91 464 50 36
 REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Piotrowski *Dariusz Kuligowski*

11											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	47101	SIEMENS	228177,00	166194,73	3802,95	PLN	do 03-2021					228177,00
12											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	47102	SIEMENS	44999,99	18923,27	750,00	PLN	do 03-2019					44999,99
13											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	50182	SIEMENS	571335,37	520411,80	9522,26	PLN	do 11-2022					571335,37
14											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	50184	SIEMENS	57200,52	56357,79	953,34	PLN	do 11-2019					57200,52
15											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	50600	SIEMENS	119800,00	107474,23	1996,67	PLN	do 11-2022					119800,00
16											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	50604	SIEMENS	146711,76	110121,55	2445,20	PLN	do 11-2019					146711,76
17											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	50602	SIEMENS	26950,30	19692,08	449,17	PLN	do 11-2019					26950,30
18											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	50598	SIEMENS	92050,00	68163,60	1534,17	PLN	do 10-2019					92050,00
19											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	51246	SIEMENS	29200,00	22980,22	486,67	PLN	do 03-2020					29200,00
20											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	51247	SIEMENS	30899,99	23733,54	515,00	PLN	do 03-2020					30899,99
		ŁĄCZNIE POŻYCZKI SIEMENS	2123846,12	1342161,42	35397,44							2123846,12
1											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	20880	DE LAGE LANDEN LEASING	11522,28	8814,52	192,04	PLN	do 03-2020					11522,28
2											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	20818	DE LAGE LANDEN LEASING	21112,80	16787,98	636,76	PLN	DO 03-202					21112,80
3											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	20495	DE LAGE LANDEN LEASING	104571,23	84515,23	1742,85	PLN	do 02-2021					104571,23
4											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	19791	DE LAGE LANDEN LEASING	455660,00	374307,30	7594,33	PLN	do 10-2021					455660,00
5											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	15609	DE LAGE LANDEN LEASING	36750,00	19042,70	612,50	PLN	do 01-2020					36750,00
6											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	15445	DE LAGE LANDEN LEASING	595209,97	275814,29	9920,17	PLN	do 02-2020					595209,97
7											weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	
	17324	DE LAGE LANDEN LEASING	71145,00	43197,46	1185,75	PLN	do 11-2020					71145,00

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Waniowski
 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 21
 WICEPREZES ZARZĄDU

 Dariusz Kuligowski

		ŁĄCZNIE POŻYCZKI DE LAGE LANDEN LEASING	1295971,28	822479,48	21884,40				1295971,28
1	POŻYCZKA	MEDFINANCE	303000,00	211499,49	5050	PLN	do 12-2019	weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	303000,00
2	POŻYCZKA	MEDFINANCE	3030000,00	2349438,08	50500	PLN	do 11-2020	weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	3030000,00
3	POŻYCZKA	MEDFINANCE	404000,00	351935,44	6733,33	PLN	do 03-2022	weksel in blanco, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na sprzęcie medycznym	404000,00
		ŁĄCZNIE POŻYCZKI MEDFINANCE	3737000,00	2912873,01	62283,33				3737000,00
1	BZWBK-RH-3	BZWBK	70900,00	46229,81	1181,67	PLN	do 01-2021	weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	70900,00
2	BZWBK-RH-4	BZWBK	35000,00	22821,48	583,33	PLN	do 01-2021	weksel in blanco „umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	35000,00
3	BZWBK-RH-7	BZWBK	26330,40	17636,88	438,84	PLN	do 02-2021	weksel in blanco „umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	26330,40
4	BZWBK-RH-10	BZWBK	57676,62	38606,38	961,28	PLN	do 02-2021	weksel in blanco „umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	57676,62
5	BZWBK-RH-11	BZWBK	16280,55	10897,61	271,34	PLN	do 02-2021	weksel in blanco „umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	16280,55
6	BZWBK-RH-13	BZWBK	21060,00	14084,57	351,00	PLN	do 02-2021	weksel in blanco „umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	21060,00
7	BZWBK-RH-14	BZWBK	26809,60	17929,68	446,83	PLN	do 02-2021	weksel in blanco „umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	26809,60
8	BZWBK-RH-15	BZWBK	199783,58	133589,26	3329,73	PLN	do 02-2021	weksel in blanco „umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy.	199783,58
		ŁĄCZNIE POŻYCZKI BZWBK	453840,75	301795,67	7564,01				453840,75
1	145790	MLEASING	463465,54	8890,98	7724,43	PLN	do 02-20187	weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy; przewłaszczenie na zabezpieczenie na przedmiocie dostawy; blokada środków pochodzących z dotacji w ramach RPO WZ na rachunku bankowym w kwocie równej 50% wartości umowy pożyczki	463465,54
2	151944	MLEASING	257831,17	30436,35	4297,19	PLN	do 05-2018	weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy; przewłaszczenie na zabezpieczenie na przedmiocie dostawy; blokada środków pochodzących z dotacji w ramach RPO WZ na rachunku bankowym w kwocie równej 50% wartości umowy pożyczki	257831,17
3	151945	MLEASING	318264,42	43784,78	5304,41	PLN	do 05-2018	weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy; przewłaszczenie na	318264,42

BIURO DORADZTWA GOSPODARZCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Waniowski
 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

22
PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Piotrowski *Dariusz Kuligowski*

									zabezpieczenie na przedmiocie dostawy; blokada środków pochodzących z dotacji w ramach RPO WZ na rachunku bankowym w kwocie równej 50% wartości umowy pożyczki	
		ŁĄCZNIE POŻYCZKI MLEASING	1039561,13	83112,11	17326,02					1039561,13
		RAZEM UMOWY LEASINGU I POŻYCZEK		5.462.421,69	144455,20					

B III ZOBOWIAZANIE KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie – **4.954.795,55**

O okresie wymagalności, na które składają się pozycje :

LP	Zobowiązania krótkoterminowe	okres wymagalności								razem
		stan								
		do 3 miesięcy		do 6 miesięcy		do 12 miesięcy		powyżej 12 miesięcy		
		BO	BZ	BO	BZ	B.O	BZ	BO	BZ	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	z tytułu dostaw i usług	2979126,17	2382192,62						0	2382192,62
2	z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	64027,68	135117,20							135117,20
3	z tyt. podatków ub. społ. i zdrow.	193817,32	250448,03							250448,03
4	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	199488,96	235849,95							235849,95
5	kredyty i pożyczki	1862806,70	1948371,10							1948371,10
6	Inne	0,00	29,50							29,50
7	fundusz specjalny	4735,02	2787,15							2787,15
	razem	5304001,85	4954795,55							4954795,55

1) Kredyty i pożyczki w łącznej kwocie **1.948.371,10**

1	KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU	BANK MILLENNIUM S.A	1500000,00	1496016,74	0,00	PLN	do 06-2018	weksel własny in blanco
2	K.REWOLWING	BANK MILLENNIUM S.A	450000,00	451705,20		PLN	do 02-2018	weksel własny in blanco
3	KARTA KRED.	PEKAO S.A. karta		608,36		PLN		
4	DEBET	BZWBK		40,80				
	RAZEM KREDYTY			1948371,10				

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Płotrowski
Dariusz Płotrowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Kuligowski
Dariusz Kuligowski

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZNEGO
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Wahiowski
tel. (91)4644845, fax (91)4644836

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

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 608,36

- 2) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w kwocie – **2.517.309,82**
 Z tytułu :
 - pozostałych dostaw i usług wynoszą **2.382.192,62**
 - wobec jednostek powiązanych wynoszą **135.117,20**
 Zobowiązania te nie są przedawnione.
- 3) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń **250.448,03**
 Z tego

Nr. konta.	Wyszczególnienie	Kwota WN	Kwota MA
1	2	3	4
220-01	podatek VAT-7		3.144,00
220-03	podatek PIT-8A		32,00
220-04	podatek PIT-4 za XII,		62.340,00
220-10	ZUS za XI, XII		183.640,03
220-11	PFRON		1.292,00
220-03	PODATEK OD OSÓB PRACOWNYCH –CIT-8	23.717,00	
	Razem	23.717,00	250.448,03

- 4) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników – **235.849,95**
 dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017, które wypłacone zostały w styczniu 2018 roku
- 5) Fundusze specjalne w kwocie **2.787,15** - dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

B IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe w kwocie **1.291.420,26**

LP	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	1.797.455,22	1.291.420,26
	a) dotacje na budowę środków trwałych	1.782.711,75	1.291.420,26
	b) inne czynne rozliczenia		
	c) przychody przyszłych okresów	14.743,47	0,00

Kwoty te dotyczą:

- a) otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów w kwocie **763.755,26**

BIURO DORADZTWA GOSPODARSTWA
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Waniowski
 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
Motowidła Mar
 Dariusz Piotrowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Dom. Kuligowski
 Dariusz Kuligowski

- b) wartości niematerialnej i prawnej z tytułu wyceny patentu-512.440,00
 c) darowizna środka trwałego -15.225,00.

Rozdział III Rachunek zysków i strat

LP.	wyszczególnienie	kwota
1	2	3
1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	22.404.310,58
2	pozostałe przychody operacyjne	875.613,40
3	koszty działalności operacyjnej	21.950.516,27
4	Pozostałe koszty operacyjne	610.121,23
5	przychody finansowe	341.513,93
6	koszty finansowe	737.697,38

Ogółem kwota przychodów w rachunku zysków i strat wynosi

LP	wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Przychody netto ze sprzedaży	22.404.310,58
2	Pozostałe przychody operacyjne	875.613,40
3	Przychody finansowe	341.513,93
	ogółem przychody	23.621.437,91

1) Przychody ze sprzedaży działalności gospodarczej w kwocie **23.621.437,91**

Dotyczą:

- a) przychody ze sprzedaży usług medycznych - 22.394.189,88
 w tym
 przychody ze sprzedaży wewnątrzspółnotowej - 10.120,70

2) Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **875.613,40**

Dotyczą:

- a) dotacje na cele rozwojowe (środki z UE) - 506.516,49
 b) pozostałe przychody operacyjne - 369.096,91

3) Przychody finansowe w kwocie **341.513,93**

Dotyczą:

- a) pozostałych przychodów finansowych - 311.720,17
 b) naliczone odsetki od udzielonych pożyczek - 10.012,64
 c) otrzymane odsetki od rachunków bankowych i należności - 19 781,12

Ogółem przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - 23.621.437,91

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

WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Kuźbigowski
 Dariusz Kuźbigowski

Koszty działalności:

LP	wyszczególnienie	kwota
1	2	3
1	Koszty działalności operacyjnej	21.950.516,27
2	Pozostałe koszty operacyjne	610.121,23
3	Koszty finansowe	737.697,38
	Ogółem koszty	23.298.334,88

Razem koszty rodzajowe wykazane w rachunku zysków i strat – 23.298.334,88

Razem koszty działalności operacyjnej – **21.950.516,27**

Razem pozostałe koszty działalności operacyjnej w kwocie – **610.121,23**
pozostałe koszty operacyjne dotyczą:

- a) amortyzacji środków trwałych nabytych z dotacji celowych – 506.516,49
- b) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu – 68.680,48
- d) pozostałe koszty – 34.924,26

Razem koszty finansowe – **737.697,38**

Koszty finansowe dotyczą:

- a) odsetek od zobowiązań - 8.990,73
- b) odsetek od kredytów - 127.091,79
- c) odsetki od pożyczek - 601.614,86

Zysk na działalności gospodarczej – 323.103,03

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

Ogółem kwota przychodów wykazana w rachunku zysków i strat
wynosi łącznie – **23.621.437,91**

Przychody wyłączone z opodatkowania

- a) wartość otrzymanych dotacji ze środków UE w kwocie - 506.516,49
- b) naliczone odsetki od pożyczki - 5.644,26
- c) naliczone odsetki od należności - 19.392,52

Razem przychody wyłączone z podstawy opodatkowania 531.553,27

Przychody stanowiące podstawę opodatkowania – 23.089.884,64

Ogółem kwota kosztów – **23.298.334,88**

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Waniowski
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 **WICEPREZES ZARZĄDU**
Protowicki *02-26 Kuligowski*
Dariusz Piórowski Dariusz Kuligowski

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów :

lp	wyszczególnienie	kwota
	wyłączenia	
	koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	748.441,03
	z tytułu:	
	a) odpisów amortyzacyjnych w części , która została sfinansowana ze środków UE	506.516,49
	b) PFRON	15.227,00
	c) wynagrodzenia za XII/2017	60.628,82
	d) narzuty na wynagrodzenia za XII/2017	91.299,32
	e) niezapłacone odsetki od pożyczek	6.088,92
	f) pozostałe koszty nkup	68.680,48

Koszty włączone do podstawy opodatkowania

	włączenia	588.444,35
	a) wynagrodzenia za XII/2016	55.641,08
	b) narzuty na wynagrodzenia za XII/2016	71.953,79
	c) amortyzacja podatkowa za rok 2017	460.849,48

Z tego : koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

lp	wyszczególnienie	kwota
1	2	3
	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	68.680,48
	w tym;	
	a) usługi gastronomiczne	3.016,88
	b) odsetki od należności budżetowych	10.432,54
	c) koszty reprezentacji	677,39
	d) koszty roku poprzedniego	9.879,34
	e) brak faktur za usługi	15.376,33
	f) polisy (lekarzy –kontrakty)	29.298,00

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Waniowski
 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
 Dariusz Piotrowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Kuliński
 Dariusz Kuliński

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

Ogółem koszty działalności **23.298.334,88**
 Minus koszty nie stanowiące – 748.441,03
 Plus koszty włączone do opodatkowania – 588.444,35
 Ogółem koszty uzyskania przychodu ogółem - **23.138.338,20**
Dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym :
 Strata **-48.453,56**

Strata brutto - **48.453,56**
 Minus podatek dochodowy – **0,00**
 Minus zwiększenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy – **87.561,00**
strata netto –136.014,56

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	28	27	-1
2	specjaliści lekarze	15	9	-6
3	średni personel medyczny	20	30	10
4	personel pomocniczy	2	5	3
5	razem stan zatrudnienia	65	71	6

2. Informacja o przychodach.

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
1						
	usługi medyczne	18.609.889,62	22.404.310,58	22.716,88	10.120,70	1.884.740,40

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Waniowski
 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
WICEPREZES ZARZĄDU
 Dariusz Kuligowski

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	22 404 310,58			22 404 310,58
710-01	SPRZEDAŻ USŁUG	11 981 097,59			11 981 097,59
710-02	SPRZED. USŁ. WEWNĄTRZWPÓLN	10 120,70			10 120,70
711-11	SPRZEDAŻ USŁUG - TURZYN	3 200 680,41			3 200 680,41
712	SPRZEDAŻ USŁUG - GRYFINO	837 086,13			837 086,13
713	EKSPOZUSŁUG	1 884 740,40			1 884 740,40
714	SPRZEDAŻ USŁUG - OFFICE CENTER	2 355 177,06			2 355 177,06
714	SPRZEDAŻ USŁUG - OUTLET PARK	2 135 408,29			2 135 408,29
	KOSZTY RODZAJOWE		22 411 365,75		-21 950 516,27
400	AMORTYZACJA		1 522 436,22	460 849,48	1 061 586,74
401	MATERIAŁY I ENERGIA		2 807 606,59		2 807 606,59
402	USŁUGI OBCE		13 031 401,21		13 031 401,21
403	PODATKI I OPŁATY		47 111,70		47 111,70
404	WYNAGRODZENIA		3 931 736,30		3 931 736,30
405	NARZUTY		617 149,62		617 149,62
409	POZOSTAŁE		453 924,11		453 924,11
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	875 613,40			875 613,40
760-01	PRZYCHODY ZE ZBYCIA ŚROD.TRW.	300 137,52			300 137,52
760-02	PRZYCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWYW.	34 897,60			34 897,60
760-05	OTRZYM. DOPŁATY/NOTY, PREMIE	31 662,07			31 662,07
760-06	POZOSTAŁE	2 174,72			2 174,72
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	388 272,61			388 272,61
760-12	OTRZYMANE DAROWIZNY	225,00			225,00
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		610 121,23		-610 121,23
761-02	KOSZTY ZE SPRZEDAŻY SR.TRWAŁYCH		34 897,60		34 897,60
761-07	KOSZTY NIESTAN.K.UZYSK.PRZYCH.		68 680,48		68 680,48
761-08	POZOSTAŁE		26,66		26,66
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		388 272,61		388 272,61
	PRZYCHODY FINANSOWE	341 513,93			341 513,93
750-02	POZOSTAŁE	311 720,17			311 720,17
750-03	ODSETKI OD UDZIEL.POŻYCZEK	10 012,64			10 012,64
750-04	ODSETKI OD RACH.BANK.	19 781,12			19 781,12
	KOSZTY FINANSOWE		737 697,38		-737 697,38
751-01	POBRANE ODSETKI OD KRED.BANK		127 091,79		-127 091,79
751-02	ZAPŁACONE ODSETKI OD ZOBOW.		8 990,73		-8 990,73
751-03	POZOSTAŁE		601 614,86		-601 614,86
RAZEM		23 621 437,91	23 759 184,36	460 849,48	323 103,03

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Waniowski
 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 **WICEPREZES ZARZĄDU**
 Dariusz Piotrowski *Dariusz Kuligowski*
 29
 Dariusz Kuligowski

KONTO	TYTUŁ	WYNIK PODATKOWY			
		PRZYCHODY	KOSZTY	WYŁĄCZENIA PODATKOWE	PODATKOWY
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	22 404 310,58			22 404 310,58
710-01	SPRZEDAŻ USŁUG	11 981 097,59			11 981 097,59
710-02	SPRZED. USŁ. WEWNĄTRZWPÓLN	10 120,70			10 120,70
711-11	SPRZEDAŻ USŁUG - TURZYN	3 200 680,41			3 200 680,41
712	SPRZEDAŻ USŁUG-GRYFINO	837 086,13			837 086,13
713	EKSPORT USŁUG	1 884 740,40			1 884 740,40
714	SPRZEDAŻ OFFICE CENTER	2 355 177,06			2 355 177,06
714	SPRZEDAŻ OUTLET	2 135 408,29			2 135 408,29
	KOSZTY RODZAJOWE		22 411 365,75	39 560,27	-22 371 805,48
400	AMORTYZACJA		1 522 436,22		1 522 436,22
401	MATERIAŁY I ENERGIA		2 807 606,59		2 807 606,59
402	USŁUGI OBCE		13 031 401,21		13 031 401,21
403	PODATKI I OPŁATY		47 111,70	15 227,00	31 884,70
404	WYNAGRODZENIA		3 931 736,30	4 987,74	3 926 748,56
405	NARZUTY		617 149,62	19 345,53	597 804,09
409	POZOSTAŁE		453 924,11		453 924,11
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	875 613,40		-506 516,49	369 096,91
760-012	PRZYCHODY ZE ZBYCIA ŚROD.TRW.	300 137,52			300 137,52
760-02	PRZYCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWYW.	34 897,60			34 897,60
760-05	OTRZYM. DOPŁATY/NOTY, PREMIE	31 662,07			31 662,07
760-06	POZOSTAŁE	2 174,72			2 174,72
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	388 272,61		-388 272,61	
760-12	OOTRZYMANE DAROWIZNY	225,00			225,00
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		610 121,23	575 196,97	-34 924,26
761-02	KOSZTY ZE SPRZEDAŻY SR.TRWAŁYCH		34 897,60		34 897,60
761-07	KOSZTY NIESTAN.K.UZYSK.PRZYCH.		68 680,48	68 680,48	0,00
761-08	POZOSTAŁE		26,66		26,66
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		388 272,61	388 272,61	
	PRZYCHODY FINANSOWE	341 513,93		-25 036,78	316 477,15
750-02	POZOSTAŁE	311 720,17			316 088,55
750-03	ODSETKI OD UDZIEL.POŻYCZEK	10 012,64		-5 644,26	4 368,38
750-04	ODSETKI OD RACH.BANK.	19 781,12		-19 392,52	388,60
	KOSZTY FINANSOWE		737 697,38	6 088,92	-731 608,46
751-01	POBRANE ODSETKI OD KRED.BANK		127 091,79		-127 091,79
751-02	ZAPŁACONE ODSETKI OD ZOBOW.		8 990,73	6 088,92	-2 901,81
751-03	POZOSTAŁE		601 614,86		-601 614,86
RAZEM		23 621 437,91	23 759 184,36	89 292,89	-48 453,56

W bilansie nie występują :

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

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZNEGO
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Waniowski
 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
WICEPREZES ZARZĄDU
 Dariusz Kuligowski

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 SZCZECIN
UL. RYDLA 37

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	za rok 2016	za rok 2017
I. Wynik finansowy netto (zysk)	369 154,25	235 542,03
II. Korekty o pozycję	1 115 401,81	803 664,12
1. Amortyzacja	922 820,64	1 169 486,74
2. Zysk/Strata z tytułów różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	0,00	0,00
4. Rezerwy na należności	0,00	0,00
5. Inne rezerwy	45 952,00	87 561,00
6. Podatek dochodowy od zysku brutto	3 682,00	0,00
7. Podatek dochodowy zapłacony	0,00	0,00
8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
9. Zmiana stanu zapasów	-39 809,92	-318 897,97
10. Zmiana stanu należności i roszczeń	-1 316 869,27	-277 345,15
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	1 739 650,03	-596 933,55
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	589,21	-58 262,19
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	162 780,78	521 259,96
14. Pozostałe pozycje	-403 393,66	276 795,28
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	1 484 556,06	1 039 206,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-957 664,02	0,00
II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowych majątku trwałego	-4 927 856,38	-432 753,72
III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0,00	-445 000,00
IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
V. Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych	0,00	0,00
VI. Udzielone/Zwrócone pożyczki	0,00	0,00
VII. Otrzymane/Zwrócone dywidendy	0,00	0,00
VIII. Otrzymane/Zwrócone odsetki	0,00	0,00
IX. Pozostałe pozycje	0,00	0,00
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII ± IX)	-5 885 520,40	-877 753,72
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych kredytów bankowych		
II. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych	4 029 209,79	-95 736,15
III. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych	353 998,84	-85 564,40
IV. Zaciągnięcie /Spłata krótkoterminowych pożyczek emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych	0,00	0,00
V. Płatności dywidend i innych wpłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
VI. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
VII. Zapłacone/Zwrócone odsetki	0,00	0,00
VIII. Pozostałe pozycje		
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII)	4 383 208,63	-181 300,55
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A ± B ± C)	-17 755,71	-19 848,12
E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego	284 470,05	266 714,34
F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D + E)	266 714,34	246 866,22
Sporządzono , dnia 07-02-2018		

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZNEGO
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Waniowski
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
WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Kuligowski

b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
-		
-		
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		0,00
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto		
a) zysk netto	369154,25	235542,03
b) strata netto	369154,25	235542,03
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4699443,58	4895314,14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	528321,50	528321,50

Miejscowość **SZCZECIN**

, dnia **06-02-2018** Zatwierdził:

Sporządził: **MARIAN WANIOWSKI**

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

WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Kuligowski
 Dariusz Kuligowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa
"DOM LEKARSKI" S.A.
 UL. RYDLA 37
 70-783 SZCZECIN

za okres 01.01.2017 DO 31-12-2017

TREŚĆ	Kwoty za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
- korekty błędów podstawowych	528321,50	528321,50
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	528321,50	528321,50
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	528321,50	528321,50
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
-		
-		
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	528321,50	528321,50
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3493880,39	3801967,83
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	308087,44	329482,78
a) zwiększenie (z tytułu)	349964,44	369154,25
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	349964,44	369154,25
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty	41877,00	39671,47
- pokrycia kosztów emisji akcji	41877,00	39671,47
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3801967,83	4131450,61
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		

BIURO DORADZTWA GOSPODARSTWA
IDEA Sp. z o.o.
 Członek Zarządu
 Marjan Waniowski
 tel. (91) 4644845, fax (91) 4644836

DOM LEKARSKI S.A.
 70-783 Szczecin Rydla 37
 tel. 91 464 50 96
 REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Piotrowski *Dariusz Kuligowski*

b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
-		
-		
-		
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	369154,25	235542,03
a) zysk netto	369154,25	235542,03
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4699443,58	4895314,14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	528321,50	528321,50

Miejscowość **SZCZECIN**

, dnia **06-02-2018** Zatwierdził:

Sporządził: **MARIAN WANIOWSKI**

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

WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Kuligowski
Dariusz Kuligowski

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
Dariusz Piotrowski