

Nazwa i adres		
jednostki sprawozdawczej	Numer identyfikacyjny REGON	
DOM LEKARSKI S.A	812036630	
70-783 SZCZECIN		
UL.RYDLA 37		
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI		
za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017		
	rok 2016	rok 2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	34 605 735,27 zł	40 208 383,44 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34605735,27	40208383,44
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	34173759,44	40062560,47
I. Amortyzacja	1059891,95	1365711,39
II. Zużycie materiałów i energii	4852361,64	4851130,64
III. Usługi obce	18969227,25	22751360,00
IV. Podatki i opłaty	74636,70	90333,70
V. Wynagrodzenia	7458001,05	8879853,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1310588,20	1547189,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	449052,65	576981,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	431975,83	145822,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	2797379,65	1113059,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	671317,47	506516,49
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	2126062,18	606543,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	2517464,30	1011981,03
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne	2517464,30	1011981,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	711891,18	246901,83
G. Przychody finansowe	6958,48	341935,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	6958,48	341935,27
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	407131,99	811135,90
I. Odsetki	407131,99	778126,87
II. Inne		33009,03
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	311717,67	-222298,80
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	311717,67	-222298,80
L. Podatek dochodowy	3863,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	38279,00	87561,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	269575,67	-309859,80
Szczecin, 28-03-2018	ZARZĄD:	
BDG IDEA SP. Z O.O. - Marian Waniowski członek Zarządu		

Misko i podpis osoby sprawozdawczej

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

SKONSOLIDOWANY BILANS ZA OKRES OD 01-01-2017 DO 31-12-2017

AKTYWA	STAN AKTYWÓW NA:		PASYWA	STAN PASYWÓW NA:	
	Początek roku 2017	koniec roku 2017		Początek roku 2017	koniec roku 2017
	3	3		6	6
Wyszczególnienie aktywów	Wyszczególnienie pasywów		4		6
I. Aktywa trwałe	14 811 678,96	14 569 142,34	A. Fundusz własny	4 906 395,75	3 914 331,35
1. Wartości niematerialne i prawne	1 235 864,14	1 004 070,15	I. Fundusz podstawowy	1 043 321,50	1 043 321,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Fundusz zapasowy	3 801 967,83	4 131 450,61
2. Wartość firmy	1 235 864,14	1 004 070,15	III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Fundusz rezerwow	326 882,26	120 662,31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Zysk (Strata) lat ubiegłych	-535 351,51	-1 071 243,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 575 814,82	13 565 072,19	VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	269 575,67	-309 859,80
1. Środki trwałe	13 047 645,61	12 537 701,52	VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	4 210 475,62	3 803 132,32	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 918 169,03	17 551 810,33
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	8 319 615,37	7 285 137,40	IL. Rezerwy na zobowiązania	499 118,77	566 866,07
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1. Rezerwa na przyszłe straty i zobowiązania	40 384,77	20 571,07
d) środki transportu	517 554,62	1 449 431,80	2. Pozostała rezerwa	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	528 169,21	1 027 370,67	a) długoterminowa	40 384,77	20 571,07
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	458 734,00	546 295,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku	458 734,00	546 295,00
III. Należności długoterminowe			a) długoterminowe		
1. Należności od jednostek kontrolowanych			b) krótkoterminowe	6 893 341,61	6 853 290,82
2. Należności od pozostałych jednostek	573 182,06	132 473,73	III. Zobowiązania długoterminowe	80 835,60	106 911,60
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Zobowiązania wobec jedn. kontrolowanych	6 812 506,01	6 746 379,22
1. Nieruchomości			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 812 506,01	6 746 379,22
2. Wartości niematerialne i prawne	573 182,06	132 473,73	a) kredyty i pożyczki		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	206 546,26	326,31	b) zobowiąz. z tyt. dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych	206 546,26	326,31	c) inne zobowiązania finansowe		
□ udziały lub akcje			d) inne (pozostałe)	7 728 253,43	7 787 535,56
□ inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	164 908,32	47 574,03
□ pożyczki udzielone			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	164 908,32	47 574,03
□ inne długoterminowe aktywa finansowe	366 635,50	132 147,42	a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wyk.	164 908,32	47 574,03
b) w pozostałych jednostkach			□ do 12-tu miesięcy		
□ udziały i akcje	236 386,46	9 987,11	□ powyżej 12-tu miesięcy		
□ inne papiery wartościowe	130 249,34	122 160,31	b) inne zobowiązania		
□ pożyczki udzielone			2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	7 555 545,47	7 736 848,09
□ inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	1 963 716,68	2 270 326,31
□ udziały i akcje					
□ inne papiery wartościowe					
□ pożyczki udzielone					
□ inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					

WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Kuliowski
Dariusz Kuliowski

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Piotrowski
Dariusz Piotrowski

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

SPÓŁNOŚĆ W ODRĘBNOŚCI
GOSPODARSTWA
J D E K S p. z o o.
C Z Ł O N E K Z A R Z Ą D U
Marian Warpiński
tel. (91) 464 50 36 fax 79 114 44 222

V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe	7 673,00			b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 673,00			c) inne zobowiązania finansowe	4 554 975,16	4 234 752,26
2. Inne rozliczenia między okresowe				d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wyżej	4 554 975,16	4 234 752,26
B. Aktywa obrotowe	6 432 030,76	6 764 825,61	6 764 825,61	<input type="checkbox"/> do 12-tu miesięcy		
I. Zapasy	437 129,47	744 808,59	744 808,59	<input type="checkbox"/> powyżej 12-tu miesięcy		
1. Materiały	437 129,47	738 073,62	738 073,62	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		19 915,87
2. Półprodukty i produkty w toku				f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe				g) zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	516 423,40	590 836,34
4. Towary				h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	496 349,37	247 684,97
5. Zaliczki na poczet dostaw			6 734,97	i) inne zobowiązania	24 080,86	373 332,34
II. Należności krótkoterminowe	5 659 872,15	5 472 392,24	5 472 392,24	3. Fundusze specjalne	7 799,64	3 113,44
1. Należności od jednostek powiązanych	825,22	1 689,80	1 689,80	a) Z.F.S.S.	7 799,64	3 113,44
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	825,22	1 689,80	1 689,80	b) pozostałe fundusze specjalne	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> do 12-tu miesięcy				IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 797 455,22	2 344 117,88
<input type="checkbox"/> powyżej 12-tu miesięcy				1. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie		
b) inne należności				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 797 455,22	2 344 117,88
2. Należności od pozostałych jednostek	5 659 046,93	5 470 702,44	5 470 702,44	a) długoterminowe	1 782 711,75	2 344 117,88
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	5 263 298,98	5 165 012,71	5 165 012,71	b) krótkoterminowe	14 743,47	0,00
<input type="checkbox"/> do 12-tu miesięcy	5 263 298,98	5 165 012,71	5 165 012,71	Suma bilansowa	21 824 564,78	21 466 141,68
<input type="checkbox"/> powyżej 12-tu miesięcy						
b) z tyt.podatkw, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	121 071,30	23 717,00	23 717,00			ZARZĄD:
c) inne należności	274 676,65	281 972,73	281 972,73			
d) należności dochodzą na drodze sądowej						
III. Inwestycje krótkoterminowe	276 249,58	411 598,44	411 598,44	Szczecin dnia 28-03-2018		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	276 249,58	411 598,44	411 598,44	(miejsce i data sporządzenia)		
a) w jednostkach kontrolowanych	0,00	0,00	0,00			
<input type="checkbox"/> udziały lub akcje						
<input type="checkbox"/> inne papiery wartościowe						
<input type="checkbox"/> pożyczki udzielone						
<input type="checkbox"/> inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	BDG IDEA SP z O.O - Marian Waniowski członek Zarządu		
<input type="checkbox"/> udziały lub akcje				(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)		
<input type="checkbox"/> inne papiery wartościowe						
<input type="checkbox"/> pożyczki udzielone						
<input type="checkbox"/> inne krótkoterminowe aktywa finansowe	276 249,58	411 598,44	411 598,44			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	253 749,58	399 098,44	399 098,44			
<input type="checkbox"/> środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	22 500,00	12 500,00	12 500,00			
<input type="checkbox"/> inne środki pieniężne						
<input type="checkbox"/> inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów	58 779,56	135 726,34	135 726,34			
Suma bilansowa	21 824 564,78	21 466 141,68	21 466 141,68			
BIURO DYPLOMATYCZNE						
IDEA S.P. z o.o.						
CZŁONEK ZARZĄDU						

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

PREZES ZARZĄDU
Marian Waniowski
 Dariusz Piotrowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Kuligowski
 Dariusz Kuligowski

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

**Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej**

A. Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	<i>za rok 2016</i>	<i>za rok 2017</i>
I. Wynik finansowy netto (zysk)	269 575,67	-309 859,80
II. Korekty o pozycję	721 602,80	1 250 698,80
1. Amortyzacja	1 059 891,95	1 365 711,39
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	0,00	0,00
6. Podatek dochodowy od zysku brutto	38 279,00	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	25 781,32	-307 679,12
10. Zmiana stanu należności i roszczeń	1 182 304,15	187 479,91
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-1 620 680,30	247 328,50
12. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-30 138,32	-76 946,78
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	162 780,78	-546 662,66
14. Pozostałe pozycje	-96 615,78	381 467,56
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	991 178,47	940 839,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-247 468,85	0,00
II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowych majątku trwałego	-5 387 856,38	-432 753,72
III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0,00	0,00
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)	-5 635 325,23	-432 753,72
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Zaciągnięcie/Splata długoterminowych kredytów bankowych		
II. Zaciągnięcie/Splata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych	4 191 072,73	-66 126,79
III. Zaciągnięcie/Splata krótkoterminowych kredytów bankowych	434 899,86	-306 609,63
IV. Zaciągnięcie /Splata 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)	4 625 972,59	-372 736,42
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A ± B ± C)	-18 174,17	135 348,86
E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego	294 423,75	276 249,58
F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D + E)	276 249,58	411 598,44
Sporządzono, dnia 28-03-2018		

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
I D E A 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

WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Kuligowski
Dariusz Kuligowski

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
Dariusz Piotrowski