



RAPORT IVQ2019

DOM LEKARSKI SA

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 GOSPODARCZY 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 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 01-10-2019 – 31-12-2019 zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, a do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad: Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje - 5 lat, Oprogramowanie komputerów - 2 lata. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty.

# 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 doświadczonej 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-IVQ2018	IVQ2018	I-IVQ2019	IVQ2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>	<b>42 847 935</b>	<b>11 877 374</b>	<b>44 984 109</b>	<b>11 786 748</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 847 935	11 877 374	44 984 109	11 786 748
II. Zmiana stanu produktów				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
V. Pozostałe dochody budżetowe				
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>43 969 138</b>	<b>12 183 683</b>	<b>48 233 907</b>	<b>12 820 695</b>
I. Amortyzacja	1 466 854	380 441	1 554 261	406 600
II. Zużycie materiałów i energii	5 385 105	1 700 712	5 659 339	1 467 988
III. Usługi obce	24 908 200	6 779 715	26 933 240	7 240 194
IV. Podatki i opłaty	124 799	37 942	155 833	44 774
V. Wynagrodzenia	9 958 169	2 762 084	11 648 666	3 064 952
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 683 583	438 183	1 886 349	482 899
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	442 428	84 607	396 219	113 318
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Udzielone dotacje				
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu				
XI. Pozostałe obciążenia				
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-1 121 203</b>	<b>-306 309</b>	<b>-3 249 798</b>	<b>-1 033 947</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 775 117</b>	<b>440 395</b>	<b>1 864 355</b>	<b>146 247</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje	622 579	-12 010	607 392	134 661
III. Pokrycie amortyzacji				
IV. Inne przychody operacyjne	1 152 537	452 404	1 256 963	11 587
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 014 446</b>	<b>1 096 312</b>	<b>1 501 994</b>	<b>101 884</b>
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych				
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 014 446	1 096 312	1 501 994	101 884
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 360 533</b>	<b>-962 227</b>	<b>-2 887 436</b>	<b>-989 583</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>27 970</b>	<b>12 794</b>	<b>1 595</b>	<b>897</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki	27 970	12 794	930	897
III. Inne			665	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>543 185</b>	<b>178 603</b>	<b>447 078</b>	<b>124 652</b>
I. Odsetki	523 856	174 665	425 505	109 932
II. Inne	19 329	3 939	21 573	14 720
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-1 875 747</b>	<b>-1 128 035</b>	<b>-3 332 919</b>	<b>-1 113 337</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>				
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-1 875 747</b>	<b>-1 128 035</b>	<b>-3 332 919</b>	<b>-1 113 337</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>120 346</b>	<b>45 656</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku i nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>-3 318</b>	<b>-60 113</b>	<b>-125 771</b>	<b>16 440</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-1 992 775</b>	<b>-1 113 578</b>	<b>-3 207 148</b>	<b>-1 129 777</b>

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA	IVQ2019	IVQ2018
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 984 467</b>	<b>12 477 607</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>183 312</b>	<b>246 289</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	183 312	246 289
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 390 031</b>	<b>11 841 994</b>
1. Środki trwałe	9 627 533	11 079 496
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	3 083 837	3 440 529
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 757 458	6 062 333
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	1 786 238	1 576 634
2. Środki trwałe w budowie	762 498	762 498
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Należności od jednostek kontrolowanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>411 124</b>	<b>389 324</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	411 124	389 324
a) w jednostkach powiązanych	2726,31	926,31
· udziały lub akcje	2726,31	926,31
· inne papiery wartościowe		
· pożyczki udzielone		
· inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	408 398	388 398
· udziały i akcje		
· inne papiery wartościowe	3 251	3 251
· pożyczki udzielone	405 147	385 147
· inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia między okresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 019 596</b>	<b>6 131 208</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>556 062</b>	<b>499 195</b>
1. Materiały	553 404	497 877
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw	2 657	1 318
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 146 533</b>	<b>5 043 088</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	19 364	789
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	19 364	789
· do 12-tu miesięcy	19 364	789
· powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne należności		
2. Należności od pozostałych jednostek	4 127 169	5 042 299
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	3 742 186	4 765 915
· do 12-tu miesięcy	3 742 186	4 765 915
· powyżej 12-tu miesięcy		
b) z tyt.podatzków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	22 198	2 918
c) inne należności	362 784	273 466
d) należności dochodz.na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 159 016</b>	<b>438 324</b>

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 159 016	438 324
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	1 159 016	438 324
· środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 094 016	438 324
· inne środki pieniężne	65 000	
· inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów	157 985	150 601
Suma bilansowa	17 004 063	18 608 815

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA	IVQ2019	IVQ2018
A. Fundusz własny	1 120 212	2 299 246
I. Fundusz podstawowy	1 880 822	1 160 822
II. Fundusz zapasowy	4 538 760	4 326 489
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV. Fundusz rezerwowy	1 774 312	421 356
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych	-3 866 532	-1 616 645
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-3 207 148	-1 992 775
· w tym działalności statutowej		
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 883 851	16 309 569
I. Rezerwy na zobowiązania	417 204	773 563
1. Rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania		
2. Pozostała rezerwa		230 586
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		230 586
3. Rezerwa z tyt.odroczonego podatku	417 204	542 977
a) długoterminowe	417 204	542 977
b) krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	2 990 302	5 789 020
1. Zobowiązania wobec jedn.kontrolowanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 990 302	5 789 020
a) kredyty i pożyczki	2 690 302	5 789 020
b) zobowiaź.z tyt.dłużnych papierów wartościowych	300000	
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 506 165	8 510 931
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	90 635	270 902
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	90 635	270 902
· do 12-tu miesięcy	90 635	270 902
· powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne zobowiązania		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	11 410 557	8 221 574
a) kredyty i pożyczki	3 146 494	1 121 058
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	5 985 002	5 486 910
· do 12-tu miesięcy	5 985 002	5 486 910
· powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		94 323



f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	1 456 605	820 746
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	821 541	697 533
i) inne zobowiązania	915	1004,11
3. Fundusze specjalne	4 974	18 455
a) Z.F.Ś.S.		
b) pozostałe fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>970 179</b>	<b>1 236 056</b>
1. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	970 179	1 236 056
a) długoterminowe	741 723	1 007 600
b) krótkoterminowe	228456	228 456
<b>Suma bilansowa</b>	<b>17 004 063</b>	<b>18 608 815</b>

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IVQ2019	IVQ2018
<b>A. Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Wynik finansowy netto (zysk)	-3 207 148	-1 992 775
II. Korekty o pozycję	4 063 846	3 602 009
1. Amortyzacja	1 554 260	1 466 854
2. Zysk/Strata z tytułów różnic kursowych		
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone		
4. Rezerwy na należności		
5. Inne rezerwy		
6. Podatek dochodowy od zysku brutto		
7. Podatek dochodowy zapłacony		
8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej		
9. Zmiana stanu zapasów	-55 528	245 614
10. Zmiana stanu należności i roszczeń	896 555	-429 304
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	969 344	1 252 157
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 384	14 875
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-265 877	1 108 062
14. Pozostałe pozycje	972 475	-56 249
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	856 698	1 609 234
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-740224,34	549500
II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowych majątku trwałego		-218 469
III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych		
IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		
V. Nabycie/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)	-740 224	331 031
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Zaciągnięcie/Splata długoterminowych kredytów bankowych		
II. Zaciągnięcie/Splata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych	-3 098 717	-1 064 271
III. Zaciągnięcie/Splata krótkoterminowych kredytów bankowych	2 025 436	-1 149 268
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	1677500	300000
VII. Zapłacone/Zwrócone odsetki		
VIII.Pozostałe pozycje		
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII)	604 218	-1 913 539
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A ± B ± C)</b>	<b>720 692</b>	<b>26 726</b>
<b>E. Środki pieniężne na poczet roku obrotowego</b>	<b>438 324</b>	<b>411 598</b>
<b>F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D + E)</b>	<b>1 159 016</b>	<b>438 324</b>

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

IVQ2019

IVQ2018

<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 160 821,50</b>	<b>1 043 321,50</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 160 821,50	1 043 321,50
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 160 821,50</b>	<b>1 043 321,50</b>
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	720000	117500
a) zwiększenie (z tytułu)	720000	117500
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 880 821,50	1 160 821,50
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>4326488,64</b>	<b>4 131 451</b>
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	212 271	195 038
a) zwiększenie (z tytułu)	257 112	235 542
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	257 112	235 542
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	44 841	40 504
- pokrycia straty		
- pokrycia kosztów emisji akcji	44 841	40 504
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4538759,64	4326488,64
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>421 356</b>	<b>120 662</b>
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 774 312	421 356
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>3609420,2</b>	<b>1071243,27</b>
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	3 609 420	1071243,27
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3866532,2	1616645,1
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3866532,2	-1616645,1
<b>8. Wynik netto</b>	<b>-3 207 148</b>	<b>-1 992 775</b>
a) zysk netto		
b) strata netto	3 207 148	1 992 775
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1120212,33</b>	<b>2299245,84</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku</b>	<b>1 880 821,50</b>	<b>1 160 821,50</b>



# Jednostkowe sprawozdanie finansowe

## DOM LEKARSKI SA

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I-IVQ2018	IVQ2018	I-IVQ2019	IVQ2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	23 927 191	7 076 919	24 248 935	6 400 993
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 927 191	7 076 919	24 248 935	6 400 993
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	23 193 747	6 611 836	25 229 452	6 766 594
I. Amortyzacja	1 053 835	265 911	865 686	216 687
II. Zużycie materiałów i energii	3 402 048	1 185 633	3 661 639	955 554
III. Usługi obce	13 690 241	3 791 640	14 998 230	4 110 408
IV. Podatki i opłaty	66 645	20 628	74 308	18 837
V. Wynagrodzenia	4 047 000	1 141 779	4 677 673	1 217 934
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	626 349	156 876	698 829	168 708
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	307 629	49 370	253 086	78 465
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)	733 444	465 083	-980 517	-365 601
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 496 711	371 707	1 366 109	42 537
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje	382 541	-42 330	229 456	33 658
IV. Inne przychody operacyjne	1 114 169	414 036	1 136 653	8 879
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 375 169	792 096	1 294 189	42 156
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych				
III. Inne koszty operacyjne	1 375 169	792 096	1 294 189	42 156
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	854 986	44 694	-908 597	-365 220
G. Przychody finansowe	12966,84	12773,84	1 003	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki	12966,84	12773,84	338	
III. Inne			664,88	
H. Koszty finansowe	493 813	161 309	375986,77	84 230
I. Odsetki	493 813	161 309	375986,77	84 230
II. Inne				
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)				
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)				
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	374 140	-103 841	-1283580,85	-835 634
L. Podatek dochodowy	120 346	45 656		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	-3318	-60 113	-125771	16 440
Zysk (strata) netto (K – L – M)	257 112	-89 384	-1157809,85	-465 324

JEDNOSTKOWY BILANS DOM LEKARSKI SA – AKTYWA	IVQ2018	IVQ2019
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>11908134,9</b>	<b>11214551,95</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>180 721</b>	<b>152 321</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	180 721	152 321
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>9445590,17</b>	<b>7801107,12</b>
1. Środki trwałe	8824675,06	7180192,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2737025,46	2398165,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	6028726,99	4742214,25
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	58 923	39 813
2. Środki trwałe w budowie	620915,11	620915,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2281824,05</b>	<b>3261124,05</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2281824,05	3261124,05
a) w jednostkach powiązanych	1893426,31	2852726,31
- udziały lub akcje	1893426,31	2852726,31
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	388 398	408 398
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	3 251	3 251
- udzielone pożyczki	385 147	405 147
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4983612,5</b>	<b>4010028,61</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>265 929</b>	<b>314 773</b>
1. Materiały	265 929	314 773
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4304738,62</b>	<b>3208421,38</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	573 163	681 997
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	573 163	681 997
- do 12 miesięcy	573 163	240 198
- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	3731575,48	2526424,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3464392,36	2145675,71
- do 12 miesięcy	3464392,36	2145675,71
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr.		22 198
c) inne	267183,12	358551,11
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>307 547</b>	<b>368 154</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 547	368 154
a) w jednostkach powiązanych		

b) w pozostałych jednostkach		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	307 547	368 154
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	307 547	303 154
- inne środki pieniężne		65 000
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>105397,89</b>	<b>118 680</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>16891747,4</b>	<b>15224580,56</b>

JEDNOSTKOWY BILANS DOM LEKARSKI SA – PASYWA	IVQ2018	IVQ2019
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5411922,14</b>	<b>3909271,29</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	528 322	528 322
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4326488,64	4538759,64
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	300000	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	257 112	-1 157 810
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11479825,26</b>	<b>11315309,27</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	542 977	417 204
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	542 977	417 204
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Pozostałe rezerwy		
II. Zobowiązania długoterminowe	5754068,98	2970620,11
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	5754068,98	2970620,11
a) kredyty i pożyczki	5754068,98	2670620,11
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		300000
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4785289,24	7759486,74
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	4782183,32	7759486,74
a) kredyty i pożyczki	998133,52	3129968,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3134177,06	4023274,04
- do 12 miesięcy	3134177,06	4023274,04
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	381 508	274 181
h) z tytułu wynagrodzeń	268 365	332 064
i) inne		
3. Fundusze specjalne	3105,92	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	397 490	167998,42
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	397 490	167998,42
- długoterminowe	397 490	167998,42
- krótkoterminowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>16891747,4</b>	<b>15224580,56</b>

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IVQ2019	IVQ2018
<b>A. Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Wynik finansowy netto (zysk)	-1 157 810	253 794
II. Korekty o pozycję	2 379 624	1 355 861
1. Amortyzacja	865 686	1 053 835
2. Zysk/Strata z tytułów różnic kursowych		
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone		
4. Rezerwy na należności		
5. Inne rezerwy		87 561
6. Podatek dochodowy od zysku brutto		
7. Podatek dochodowy zapłacony		
8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej		
9. Zmiana stanu zapasów	48 845	-261 635
10. Zmiana stanu należności i roszczeń	1 096 317	257 822
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	842 363	779 049
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 282	6 310
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-229 493	-893 930
14. Pozostałe pozycje	-257 376	326 849
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	1 221 814	1 609 655
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-209593,64	-539500
II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowych majątku trwałego		-85 026
III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych		448100
IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		
V. Nabycie/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)	-209 594	-176 426
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Zaciągnięcie/Splata długoterminowych kredytów bankowych		
II. Zaciągnięcie/Splata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych	-3 083 449	-722 310
III. Zaciągnięcie/Splata krótkoterminowych kredytów bankowych	2 131 835	-950 238
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		300000
VII. Zapłacone/Zwrócone odsetki		
VIII.Pozostałe pozycje		
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII)	-951 614	-1 372 548
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A ± B ± C)</b>	<b>60 607</b>	<b>60 681</b>
<b>E. Środki pieniężne na poczet roku obrotowego</b>	<b>307 547</b>	<b>246 866</b>
<b>F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D + E)</b>	<b>368 154</b>	<b>307 547</b>

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IVQ2018	IVQ2019
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)</b>	<b>528 322</b>	<b>528 322</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	528 322	528 322
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>528 322</b>	<b>528 322</b>
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
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>4131450,61</b>	<b>4326489</b>
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	195 038	212 271
a) zwiększenie (z tytułu)	235 542	257 112
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	235 542	257 112
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	40 504	44 841
- pokrycia straty		
- pokrycia kosztów emisji akcji	40 504	44 841
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4326488,64	4538759,64
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	300000	
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
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		
<b>8. Wynik netto</b>	<b>257 112</b>	<b>-1 157 810</b>
a) zysk netto	257 112	
b) strata netto	-	1157809,85
c) odpisy z zysku	-	
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5411922,14</b>	<b>3909271</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględn. prop. podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>528 322</b>	<b>528 322</b>

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

W okresie objętym raportem Emitent kontynuował statutową działalność biznesową. Spółka osiągnęła jednostkowe przychody w IV kwartale 2019 roku na poziomie 6 400,99 tys. zł, natomiast przychody skonsolidowane zamknęły się kwotą 11 786, 75 tys. zł. Jednostkowe przychody zmniejszyły się o ok. 9,5 %, a skonsolidowane o 0,4 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Jednostkowa strata netto w analizowanym okresie wyniosła – 465, 32 tys. zł. Strata netto Grupy Kapitałowej Dom Lekarski SA w IV kwartale 2019 wyniosła – 1 129, 77 tys. zł. Największą pozycją w kosztach operacyjnych emitenta są koszty usług obcych. Udział kosztów usług obcych w przychodach wyniósł 61,85%, tj. 14 998,23 tys. zł i był na nieco wyższym poziomie niż w. 2018 roku (58,7%). Udział kosztów wynagrodzeń w roku. 2019 był o 2,4% wyższy niż w roku 2018 i wyniósł 19,2 %, tj. 4 677,67 tys. zł. W sprawozdaniu skonsolidowanym wynosiło to odpowiednio: Udział kosztów usług obcych w przychodach wyniósł 61,42% (było: 59,78%), a udział kosztów wynagrodzeń wyniósł 25,88 % (było: 25,80%). Jednostkowe aktywa trwałe na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 7 801,11 tys. zł. Jednostkowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 11 315, 31 tys. zł. Na dzień 31.12.2019 r. Pozycja „kapitał własny” w sprawozdaniu jednostkowym wyniosła 3 909,27 tys. zł.

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

Zatrudnienie na 31.12.2019 r. w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 59,0 os. w Domu Lekarskim SA oraz 100,2 os. w Szpitalu Powiatowym Gryfino Sp. z o.o.

## 3 Zarząd

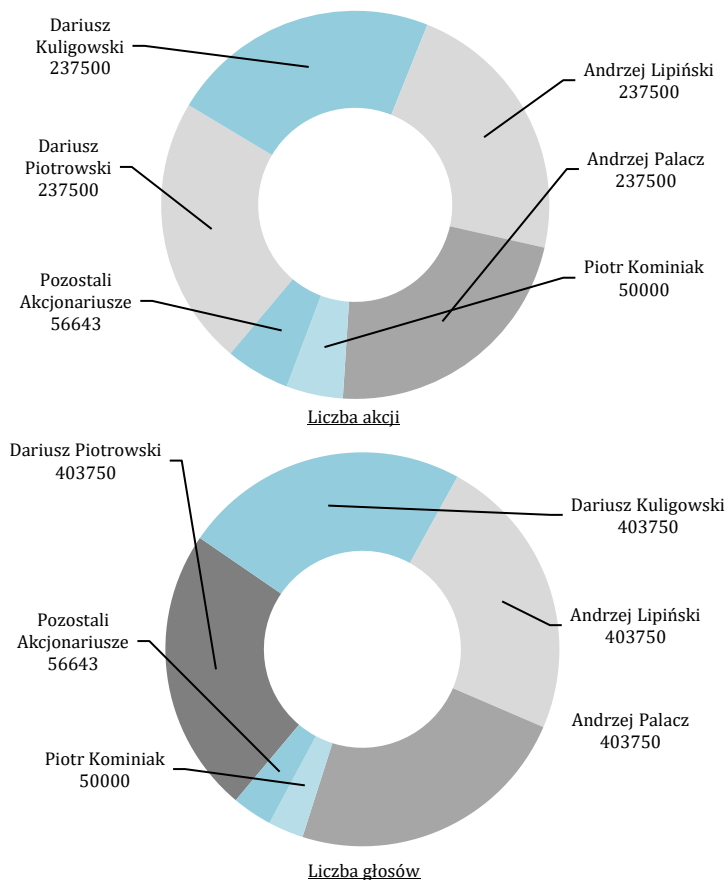
### Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu

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](mailto:kwroclawska@domlekarSKI.pl)

## 4 Rada Nadzorcza

Członek Rady Nadzorczej	Michał Kuligowski
Członek Rady Nadzorczej	Adam Niedzielski
Członek Rady Nadzorczej	Przemysław Pietrzak
Członek Rady Nadzorczej	Tomasz Maćkowiak
Członek Rady Nadzorczej	Marcin Królikowski

## 5 Akcjonariat [według stanu na 14-02-2020 ]



## 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 Poradnię Specjalistyczną 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 Bielich w zakresie Ginekologii i Położnictwa.

## 7 Informacje na temat aktywności Emitenta w IVQ2019

Czwarty kwartał 2019 roku to kontynuacja sprzedaży usług komercyjnych, zarówno ambulatoryjnych (konsultacyjnych i diagnostycznych), jak



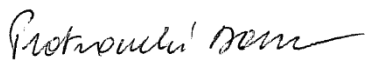
i chirurgii jednego dnia. We wszystkich placówkach przyjmujących pacjenta ambulatoryjnego zwiększono zakresy usług oraz rozszerzono skład kadry medycznej – lekarzy i pielęgniarek. Umożliwiło to zwiększenie dostępności usług Domu Lekarskiego dla pacjentów, którzy coraz chętniej korzystają z prywatnej medycyny. W ośrodkach zabiegowych (CM Gombrowicza oraz CM Piastów) zwiększona została ilość zabiegów oraz wprowadzone zostały nowe usługi, na które wcześniej zgłaszany był popyt wśród pacjentów. M.in. są to zabiegi ginekologiczne, rozwinięcie usług proktologicznych, czy też wprowadzenie prywatnych zabiegów wiotrektomii (chirurgia oka). Całość działań przekłada się na wzrost wartości sprzedaży usług komercyjnych we wszystkich placówkach w ujęciu kwartalnym, tj. IV kwartał roku 2019 do IV kwartału roku 2018. W IV kwartale 2019 roku działania marketingowe firmy koncentrowały się m.in. na kontynuacji kampanii w mediach tradycyjnych. Równolegle prowadzone były działania z zakresu marketingu internetowego – działania wzmacniające konta społecznościowe Domu Lekarskiego z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Stałymi działaniami są też pozycjonowanie strony formowej i AdWords. W IV kwartale 2019 w placówkach w Piastów Office Center r. oraz Outlet Center odnotowano wzrost zainteresowania pacjentów prywatnymi zabiegami operacyjnymi. Wynika to zarówno z faktu długich terminów oczekiwania na NFZ oraz z dostępu nowoczesnych metod operacyjnych, które nie są refundowane w ramach kasy chorych.

---

## 8 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizowania publikowanych prognoz

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

*Dariusz Piotrowski*



PREZES ZARZĄDU

14-02-2020 r.