

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

„DOM LEKARSKI”
SPÓŁKA AKCYJNA
SZCZECIN UL. RYDLA 37
za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 Szczecinie –Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt SZ XVII Nr Rej. KRS/004408/10/897 z dnia 14.06.2010 roku Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358611


3. Dom Lekarski Spółka Akcyjna posiada REGON 812036630


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

5. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019.

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.


BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
I D E K Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Waniowski
tel. (91)4644845, fax (91)4644836

PREZES ZARZĄDU

DOM LEKARSKI S.A.
76-783 Szczecin, ul. Rydla 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

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 wycenienia się w kwotach zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności i udzielone pożyczki na dzień powstania wycenienia 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 Marszałka Województwa zachodniopomorskiego WOŚ.I.72481.9.588.2018.WI w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi z 26-10-2018 roku.

DODATKOWA INFORMACJA I OBJAŚNIENIA ZA OKRES OD 01.01.2019 DO DNIA 31.12.2019 ROKU


BILANS POZYCJA

A I i A II – WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE I RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

PREZES ZARZĄDU


Dariusz Piotrowski

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
I D E K Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU

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

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 Rydła Poznań, Bagienna	356 990,77				0,00			
2	Klinika Gombrowicza	2 203 911,17				0,00			
3	Centrum Medyczne Turzyn	1 620 337,29				0,00			
4	Office Center	292 523,16		0,00		0,00			
5	OUTLET	309 061,27		0,00		0,00			
	Środki trwałe					0,00			
1	Urządzenia techniczne i maszyny	3 216 277,98		209 593,64		209 593,64			
2	Urządzenia techniczne .Szpital Gryfino	2 378 715,96				0,00	2 378 715,96		
3	URZADZEN. Klinika Gombrowicza	1 394 139,63				0,00			
4	URZADZENIA Turzyn	1 531 027,31				0,00			
5	URZADZ. Office Center	3 656 143,77			0,00	0,00			
6	URZADZENIA OUTLET	1 421 330,95			0,00	0,00			
	Środki transportu					0,00			
1	środki transportu	0,00				0,00			
	Pozostałe środki trwałe	127 693,22				0,00			
	Inwestycje w obcych środkach					0,00			
1	Inwestycje Gryfino- niekwalifikowana	243 660,11				0,00	243660,11		
2	Inwestycje Patenty	47 615,00		18 450,00		18 450,00			0,00
3	INWESTYCJA STARE CZARNOWO	329 640,00				0,00	329640,00		
4	inwestycje Badania i rozwój	0,00				0,00			
	Wartości niematerialne i prawne					0,00			
1	Pozostałe wartości n i prawne	963 118,11		57 994,16		57 994,16	0,00		
2	Wartości niematerialne i prawne CSR 00037-5/16	30 750,00				0,00			
	OGÓŁEM	20 122 935,70		286 037,80	0,00	286 037,80	2952016,07	0,00	0,00

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	umorzenia -stan na początek roku obrotowego	zwiększenia w ciągu roku obrotowego		
					amortyzacja podatkowa	amortyzacja bilansowa za rok obrotowy	sfinansowane ze środków Unijnych
1	2	11	12	13	14	15	16
	Budynki i lokale						
1	Lokale Rydła Poznań, Bagienna	0	356 990,77	232 647,04	34 693,22	34 693,22	0
2	Klinika Gombrowicza	0	2 203 911,17	655 309,90	250 851,53	82 273,27	30 460,42
3	Centrum Medyczne Turzyn	0	1 620 337,29	510 319,56	194 293,05	57 609,96	32 259,32
4	Office Center	0	292 523,16	48 669,64	0	14 626,16	0

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

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

5	OUTLET	0	309 061,27	62 348,66	61 812,26	30 906,13	
	Środki trwałe	0	0	0			
1	Urządzenia techniczne i maszyny	0	3 425 871,62	3 039 803,65	190 633,44	95 316,72	0
2	Urządzenia techniczne Szpital Gryfino	2 378 715,96	0	1 375 438,25	139 296,57	43979,85	65 695,98
3	URZADZEN. Klinika Gombrowicza	0	1 394 139,63	647 217,92	65695,98	61 257,00	78156,96
4	URZADZENIA Turzyn	0	1 531 027,31	735 658,65	91861,64	61 241,09	91861,64
5	URZADZ. Office Center	0	3 656 143,77	591 839,30	365 614,40	182 807,20	
6	URZADZENIA OUTLET	0	1 421 330,95	282 997,56	284 266,18	142 133,09	
	Środki transportu	0	0				
1	środki transportu	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe środki trwałe	0	127 693,22	68 770,61	19 110,00	19 110,00	
	Inwestycje w obcych środkach	0	0	0			
1	Inwestycje Gryfino- niekwalifikowana	243660,11	0	0			
2	Inwestycje Patenty	0	66 065,00	0			
3	INWESTYCJA STARE CZARNOWO	329640	0	0			
4	inwestycje Badania i rozwój	0	0	0	0	0	
	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0			
1	Pozostałe wartości n i prawne	0	1 021 112,27	782 397,43	84 795,06	84 795,06	0
	Wartości niematerialne i prawne						
2	CSR 00037-5/16	0	30 750,00	30 750,00	0	0	0
	OGÓŁEM	2952016,07	17456957,43	9 064 168,17	1 694 623,98	910748,75	298 434,32

p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	zmniejszenie amortyzacja podatkowa umorzenia	zmniejszenie umorzenia zwiększenia umorzenia	umorzenie -stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	wartość netto składników aktywów	
						stan na początek roku obrotowego(3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	17	18	19	20	21	22
	Budynki i lokale						
1	Lokale Rydla Poznań, Bagienna	69 386,44	34 693,22		267 340,26	124 343,73	89 650,51
2	Klinika Gombrowicza	363 585,22	250 851,53		768 043,59	1 548 601,27	1 435 867,58
3	Centrum Medyczne Turzyn	284 162,33	194 293,05		600 188,84	1 110 017,73	1 020 148,45
4	Office Center	14 626,16	0		63 295,80	243 853,52	229 227,36
5	OUTLET	92 718,39	61 812,26		93 254,79	246 712,61	215 806,48
	Środki trwałe	0	0		0	0	0
1	Urządzenia techniczne i maszyny	285 950,16	190 633,44		3 135 120,37	176 474,33	290 751,25

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZNEGO
IDEK 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 955-19-96-711

PREZES ZARZĄDU
 Dariusz Piotrowski

2	Urządzenia techniczne Szpital Gryfino	248 972,40	139296,57	1485114,08	0	1 003 277,71	0
3	URZADZEN. Klinika Gombrowicza	205 109,94	65695,98		786 631,88	746 921,71	607 507,75
4	URZADZENIA Turzyn	244 964,37	91861,64		888 761,38	795 368,66	642 265,93
5	URZADZ. Office Center	548 421,60	365 614,40	0	774 646,50	3 064 304,47	2 881 497,27
6	URZADZENIA OUTLET	426 399,27	284 266,18		425 130,65	1 138 333,39	996 200,30
	Środki transportu	0	0		0	0	0
1	środki transportu	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe środki trwałe	38 220,00	19 110,00		87 880,61	58 922,61	39 812,61
	Inwestycje w obcych środkach	0	0		0	0	0
1	Inwestycje Gryfino- niekwalifikowana	0	0		0	243 660,11	0
2	Inwestycje Patenty	0	0		0	47 615,00	66 065,00
3	INWESTYCJA STARE CZARNOWO	0	0		0	329 640,00	0
4	inwestycje Badania i rozwój	0	0	0	0	0	0
	Wartości niematerialne i prawne	0	0		0	0	0
1	Pozostałe wartości n i prawne	169 590,12	84 795,06		867 192,49	180 720,68	153 919,78
	Wartości niematerialne i prawne						
2	CSR 00037-5/16	0	0		30 750,00	0	0
	OGÓŁEM	2992106,4	1782923,33	1 485 114,08	8 788 237,16	11 058 767,53	8668720,27

W pozycji bilansowej aktywa trwałe o wartości 11.951.222,70

występują :

I) wartości niematerialne i prawne **153.919,78**

II) Rzeczowe aktywa trwałe wartość ogółem **8.514.800,49**

W tym:

Środki trwałe wartość ogółem wynosi **8.448.735,49**


W tym :


- 1) Budynki, lokale wartość – 2.990.700,38
- 2) Urządzenia techniczne i maszyny – 5.418.222,50
- 3) Inne środki trwałe -39.812,61
- 4) Środki trwałe w budowie –66.065,00

Z tego

a) Inwestycje Patenty 66.065,00

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: 1.109.981,77 na którą składa się suma

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

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

- 1) 199.233,02 stanowi wartość amortyzacji podatkowej (od kwoty amortyzacji podatkowej utworzono rezerwę na podatek dochodowy- jak opisano niżej)
- 2) 910.748,75 stanowi wartość amortyzacji bilansowej

Umorzenie w kwocie -275.931,01 składa się z sumy kwot:

- 1) 298.434,32 nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów od wartości środka trwałego w części sfinansowanej ze środków zwolnionych od podatku dochodowego
- 2) 910.748,75 amortyzacja bilansowa za rok 2019
- 3)(-)1.485.114,08 zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji środka trwałego

BILANS POZYCJA

A III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - nie występuje

A IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Inwestycje długoterminowe ogółem stanowią **3.277.671,65**
i dotyczą w całości:

Długotrwałych aktywów finansowych, z tego:

w jednostkach powiązanych – kwota 2.852.726,31

objęte udziały – w kwocie 2.850.000,00

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 2.726,31

Udziały wpłacone i zarejestrowane wynoszą 2.850.000,00.

Centralny Dom Maklerski w kwocie 3.050,51

W pozostałych jednostkach - kwota 421.894,83


Udzielona pożyczka dla Dom Lekarski Szpital Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Gombrowicza w kwocie 23.408,04 zł powiększona o naliczone odsetki w kwocie 29.557,98 zł po wycenie łącznie z naliczonymi odsetkami w kwocie 52.966,02 zł. Aneksem do umowy termin spłaty określono na czas nieokreślony.

Udzielone pożyczki w kwocie 38.400,00 zł dla Fundacja DL Innowacyjna Medycyna z siedzibą w Szczecinie ul. Bagienna 6, powiększona o naliczone odsetki w kwocie 11.625,77 zł, po wycenie łącznie z naliczonymi odsetkami w kwocie 50.025,77 zł.. Aneksem do umowy termin spłaty określono na czas nieokreślony.

Udzielone pożyczki w kwocie 299.468,17 zł ACTIV REHA MED z siedzibą w Szczecinie ul. Bagienna 6 powiększone o naliczone odsetki w kwocie 19.434,87 zł po wycenie łącznie z naliczonymi odsetkami w kwocie 318.903,04 zł. Aneksem do umowy termin spłaty określono na czas nieokreślony.

A V DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – 4.830,78

Kwota ta dotyczy kosztów rozliczanych w roku 2021.


BIURO DORADZTWA GOSPODARCZNEGO
J 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

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski

B – AKTYWA OBROTOWE

Na ogólną kwotę **3.625.783,97** aktywów obrotowych składają się :

B I Zapasy 314.773,46

B II Należności krótkoterminowe 2.827.192,94

B III Inwestycje krótkoterminowe 367.480,91

B IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 116.336,66

B I Zapasy - w kwocie 314.773,46

Obejmują:

materiały medyczne potwierdzone spisem z natury
przeprowadzonym w dniu:


LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość
1	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2019 zapasy materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Jagiellońska 44 (OKULISTYKA)	63530,36
2	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2019 zapasy materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Jagiellońska 44 (ORTOPEDIA)	24372,80
3	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2019 zapasy materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Gombrowicza 23 (Specjalistyczny Ośrodek Zabiegowy)	45610,79
4	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2019 zapasy materiałów z magazynu Centrum Medyczne Turzyn w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 42	15933,38
5	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2019 zapasy materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Rydla 37	1298,05
6	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2019 zapasy materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Rydla 37 (Stomatologia)	2560,98
7	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2019 zapasy materiałów z magazynu Office Center w Szczecinie przy ul. Piastów	131006,87
8	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2019 zapasy materiałów z magazynu Outlet Park w Szczecinie przy ul.	30460,23
	RAZEM	314.773,46

B II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE – 2.827.192,94

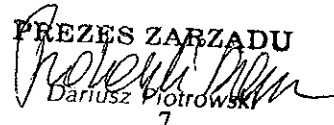
Obejmują :

Należności od jednostek powiązanych w kwocie 681.996,56

Należności od pozostałych jednostek w kwocie 2.080.158,97


BIURO DORADZTWA GOSPODARCZNEGO
IDEK Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Wanlowski
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
7

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
	z tytułu									
1	dostaw i usług	4042045	1855029,74	0	16174	0	136451,71	0	754500,08	2762155,53
	z tytułu									
2	podatków	0	22198	0	0	0	0	0	0	22198
	pozostałe									
3	należności	262693,62	42839,41	0	0	0	0	0	0	42839,41
		4304738,62	1920067,15	0	16174	0	136451,71	0	754500,08	2827192,94

Należności od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 2.827.192,94
Składają się:

Należności z tyt. dostaw i usług:

od jednostek powiązanych w kwocie - 681.996,56

od pozostałych jednostek w kwocie należności od odbiorców krajowych - 2.080.158,97
w tym

a) należności od MSWiA za wykonywane usługi medyczne 417.735,49

b) należności od NFZ - 31.010,41

2) inne należności w kwocie 42.839,41

Składają się z:

należności od pracowników podlegające bieżącym rozliczeniom na kwotę 41.363,41

pozostałe należności w kwocie 1.476,00

B III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE – 367.480,91

na które składają się :

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – 367.480,91

LP	KONTO	ZESTAWIENIE	POCZĄTEK ROKU 2019	KONIEC ROKU 2019	RÓŻNICE
		RAZEM KASA	204971,66	149249,86	-55721,80
1	100-001	KASA RYDLA	119062,70	125428,36	6365,66
2	102-003	KASA 3 CM TURZYN	18942,76	2654,35	-16288,41
3	103-008	KASA 7 CM TURZYN	4594,29	1027,86	-3566,43
4	105-005	KASA 8 GOMBROWICZA	29313,28	273,82	-29039,46
5	106-006	KASA 1 OFFICE CENTER	9099,25	2908,05	-6191,20
6	107-007	KASA 2 OFFICE CENTER	7870,08	7252,76	-617,32
7	108-009	KASA 4 OUTLET PARK	2865,82	253,70	-2612,12
8	108-010	KASA 5 OUTLET PARK	4913,65	1808,59	-3105,06



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

9	108-011	KASA 6 OUTLET PARK	8309,83	7642,37	-667,46
		RAZEM BANKI	102575,73	153231,05	50655,32
1	130-001	PEKAO SA - rachunek bieżący	48,46	313,83	265,37
2	133-002	PEKAO SA - rachunek pomocniczy	23317,31	42447,82	19130,51
3	133-003	PEKAO SA - ZFŚS	3105,92	0,00	-3105,92
4	133-005	SANTANDER BANK - rachunek bieżący	3839,15	1855,15	-1984,00
5	133-006	SANTANDER BANK - rachunek depozytowy.	71886,03	72077,88	191,85
6	133-010	GBS BANK BARLINEK - rachunek bieżący	161,10	162,74	1,64
7	133-011	SANTANDER BANK - rachunek pomocniczy.	144,95	144,95	0,00
8	138-001	PEKAO SA - walutowe SEK	72,81	70,78	-2,03
9	138-003	PKO BP - walutowe USD	0,00	36157,90	36157,90
		ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH	307547,39	302480,91	-5066,48
1	145-001	GOTÓWKA W DRODZE	0,00	65000,00	65000,00
		ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	307547,39	367480,91	59933,52

Jednostka posiada wyodrębniony rachunek bankowy VAT. Pomimo, że jednostka jest czynnym podatnikiem nie ma obrotów na tym koncie, ponieważ świadczy usługi obligatoryjnie zwolnione z Vat.

B IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe wynoszą 116.336,66
Obejmują poniesione wydatki stanowiące koszty dotyczące przyszłych okresów.

wykaz pozycji dotyczących kosztów w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku

LP	wyszczególnienie	stan na	
		początek	koniec
		roku obrotowego	roku obrotowego
1	2	3	4
	ogółem czynne		
1	rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu)	105397,89	116336,66
641-02	koszty ubezpieczeń	30888,71	5061,84
641-05	pozostałe koszty	16275	9587,40
641-06	provizje bankowe	58234,18	8043,30
641-09	koszty ubezpieczeń	0	11982,88
644-01	RMK bierne rozliczenie na przełomie roku	0	81661,24

PASYWA

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
J D E R Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Waniowski
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

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Piotrowski

A KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)

Kapitały własne w kwocie ogółem 3.224.001,11

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 i E.

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

A II Kapitał zapasowy wynosi 4.583.600,64

Składa się z

Odpisu z podziału zysku – 3.969.405,76
Z emisji akcji serii Ci E - 1.149.742,50
Koszty związane z emisją – 535.547,62

A III. Kapitał fundusz własny z aktualizacji wyceny- nie występuje

A IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe –nie występuje

A V ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH

Wynik z lat ubiegłych w kwocie 0,00.

A VI ZYSK NETTO

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

Strata brutto za rok 2019-	2.404.602,03
Podatek dochodowy	0,00
Podatek odroczony-	-516.681,00
Strata netto-	1.887.921,03


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

Zarząd Spółki proponuje pokryć stratę z roku bieżącego pokryć z kapitału zapasowego ,który był utworzony z zysków lat poprzednich.

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

BILANS POZYCJA B

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA


BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Marjan Waniowski
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

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Protowski

Wykazane w kwocie **12.353.005,56** obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) rezerwy na zobowiązania w kwocie | 28.236,73 |
| 2) zobowiązania długoterminowe w kwocie | 547.788,33 |
| 3) zobowiązania krótkoterminowe w kwocie | 10.289.769,86 |
| 4) rozliczenia międzyokresowe w kwocie | 1.487.210,64 |

B I REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA

Utworzona została rezerwa na odroczony podatek dochodowy w kwocie 26.296,00 zł składa się z tytułu:

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	542977,00		0		
2	podatek odroczony od kwoty amortyzacji 199.233,02	37854,00		37854,00		
3	podatek odroczony od kwoty pożyczki 16.747,60	3182,00		3182,00		
4	naliczenie podatku od kwoty pożyczki 77.756,54	-14740,00		-14740,00		
5	rozwiązanie dotychczasowej rezerwy na podatek	-542977,00		-542977,00		
6	Podatek odroczony na koniec roku obrotowego 2019	26296,00	0,00	26296,00		

Pozostałe rezerwy z rozliczeń międzyokresowych w kwocie 1.940,73 stanowią rezerwę na koszty poniesione w roku 2019 a dotyczą roku 2020.

B II ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE

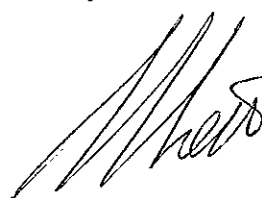
Zobowiązania długoterminowe w kwocie – **547.788,33**

składają się z pożyczek w kwocie – 547.788,33

1. Zawartych umów pożyczek z Siemens Finance w latach 2010 – 2017 na zakup sprzętu medycznego, z terminem spłaty w okresie 2014 – 2022.

Zadłużenie długoterminowe łączne z tyt. pożyczek wynosi na dzień 31.12.2019 r. **271.443,42zł.**

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


 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. Rydła 37
 tel. 91 464 50 36
 REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU

 Dariusz Piórowski

2. Pożyczki udzielone przez De Lage Landen Leasing Spółka z o.o. na podstawie umów z roku 2015 i 2017 na sprzęt medyczny. Pożyczki zabezpieczone są wekslem in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy oraz zastawem na przedmiocie dostawy.

Zadłużenie długoterminowe z tego tytułu wynosi **94.342,85 zł**

3. Pożyczki udzielone przez MedFinance S.A. na podstawie umów z roku 2015 i 2017 na sprzęt medyczny. Pożyczka zabezpieczona jest wekslem in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy oraz zastawem na przedmiocie dostawy.

Zadłużenie długoterminowe z tego tytułu wynosi **168.086,86 zł.**

4. Pożyczki udzielone przez Santander Bank (dawne BZWBK) na podstawie umów z roku 2016 na sprzęt medyczny. Pożyczki zabezpieczone są wekslem in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy oraz zastawem na przedmiocie dostawy.

Zadłużenie długoterminowe z tego tytułu wynosi **13.915,20 zł**

B III ZOBOWIAZANIE KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie – **10.289.769,86**

O okresie wymagalności, na które składają się pozycje :

										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	2382192,62	3710243,74		322603,43		63758,58		10658,05	4107263,80
3	z tyt. podatków ub. społ. i zdrowotne.	250448,03	277630,57							277630,57
4	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	235849,95	332063,87							332063,87
5	kredyty i pożyczki	1948371,10	5252811,62							5252811,62
6	obligacje	0,00	20000,00				300000,00			320000,00
7	fundusz specjalny	2787,15	0,00							0,00
	razem	4954795,55	9592749,80	0,00	322603,43	0,00	363758,58	0,00	10658,05	10289769,86

1) Kredyty i pożyczki w łącznej kwocie **5.252.811,62**

W tym:

- kredyty zaciągnięte w rachunku bieżącym (potwierdzone przez bank „Potwierdzeniem salda”). W kwocie **3.129.979,84**

a) Kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym w Banku PKO BP S.A w kwocie 1.163.607,08 do miesiąca marca 2020 roku

b) Kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym Bank Millennium w kwocie 1.499.353,88 do miesiąca czerwca 2020 roku

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

- c) Kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym w kwocie 416.000,00 do miesiąca październik 2020 roku.
- d) Kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w kwocie 48.000,00 do miesiąca kwietnia 2020 roku
- e) Debet w:
 - PKO BP SA –karta kredytowa w kwocie 2.769,55
 - Santander Polska SA w kwocie 203,21
 - PKO BP SA rachunek pomocniczy w kwocie 25,00
 - PKO BP SA rachunek EURO w kwocie 21,12

2) zaciągnięte pożyczki („Potwierdzone saldem”) w kwocie **2.122.831,78**

- a) Zawartych umów pożyczek z Siemens Finance w latach 2010 – 2017 na zakup sprzętu medycznego, z terminem spłaty w okresie 2014 – 2022. Zadłużenie łączne z tyt. pożyczek wynosi na dzień 31.12.2019 r. - **239.154,47zł.**
- b) Pożyczki udzielone przez De Lage Landen Leasing Spółka z o.o. na podstawie umów z roku 2015 i 2017 na sprzęt medyczny. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **176.510,59 zł**
- c) Pożyczka udzielona przez MedFinance S.A. na podstawie umowy z roku 2015 i 2017 na sprzęt medyczny. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **1.597.614,67 zł.**
- d) Pożyczki udzielona przez Santander Bank (dawne BZWBK) na podstawie umów z roku 2016 na sprzęt medyczny. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **109.552,04 zł**

3) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w kwocie – **4.107.263,80**

Z tytułu :

- pozostałych dostaw i usług wynoszą **3.920.470,43**
- wobec jednostek powiązanych wynoszą **186.793,37**

Zobowiązania te nie są przedawnione.

4) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń **277.630,57**

Z tego

Konto	Wyszczególnienie	Kwota WN	Kwota MA
1	2	3	4
220-01	Podatek VAT do rozliczenia z US		10023,00
220-04	Podatek dochodowy PIT-4		60067,00
220-07	Zryczałtowany podatek dochodowy PIT-8A		1915,00
220-10	Rozliczenia z ZUS za XI, XII		201199,57
220-11	Składki PFRON		4426,00
	Razem	0	277.630,57

5) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników – **332.063,67**

dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019, które wypłacone zostały w styczniu 2020 roku

6) zobowiązanie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje 2 letnie)- **320.000,00 zł.**



BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marlan 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 Prońkowski

B IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1.487.210,64

LP	Wyszczególnienie	Stan na początek	Stan na koniec
	a) dotacje na budowę środków trwałych	1.813.670,60	1.475.067,40
	b) inne czynne rozliczenia	13685,00	12143,24

Kwoty te dotyczą:

- a) otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów w kwocie 1.475.067,40
- b) darowizna środka trwałego -12.143,24.

Rozdział III Rachunek zysków i strat

LP.	wyszczególnienie	kwota
1	2	3
1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	24262685,26
2	pozostałe przychody operacyjne	618032,11
3	koszty działalności operacyjnej	25473924,87
4	Pozostałe koszty operacyjne	1447773,41
5	przychody finansowe	17750,19
6	koszty finansowe	381371,31

Ogółem kwota przychodów w rachunku zysków i strat wynosi

LP	wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Przychody netto ze sprzedaży	24262685,26
2	Pozostałe przychody operacyjne	618032,11
3	Przychody finansowe	17750,19
	ogółem przychody	24898467,56

1) Przychody ze sprzedaży działalności gospodarczej w kwocie **24.898.467,56**
W tym przychody ze sprzedaży usług medycznych – 24.262.685,26

2) Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **618.032,11**

Dotyczą:

- a) dotacje na cele rozwojowe (środki z UE) - 339.853,20
- b) pozostałe przychody operacyjne - 212.480,79
- c) zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych - 65.698,12

3) Przychody finansowe w kwocie **17.750,19**

Dotyczą:

- a) naliczone odsetki od udzielonych pożyczek – 16.747,60
- b) inne – 1.002,59

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
Dariusz Piotrowski

Ogółem przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 24.898.467,56

Koszty działalności:

LP	wyszczególnienie	kwota
1	2	3
1	Koszty działalności operacyjnej	25473924,87
2	Pozostałe koszty operacyjne	1447773,41
3	Koszty finansowe	381371,31
	Ogółem koszty	27303069,59

Razem koszty rodzajowe wykazane w rachunku zysków i strat – 27.303.069,59

Razem koszty działalności operacyjnej – 25.473.924,87

Razem pozostałe koszty działalności operacyjnej w kwocie – 1.447.773,41

pozostałe koszty operacyjne dotyczą:

a) amortyzacji środków trwałych nabytych z dotacji celowych – 183.939,86

b) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu – 1.116.358,60

c) pozostałe koszty – 10.108,55

d) Fundusz Rozwoju - 137.366,40

Razem koszty finansowe **381.371,31**

Koszty finansowe dotyczą:

a) odsetek od zobowiązań – 9.212,56

b) odsetek od kredytów - 160.588,22

c) odsetki od pożyczek - 211,570,53

Strata na działalności gospodarczej – 2.404.602,03

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

Ogółem kwota przychodów wykazana w rachunku zysków i strat

wynosi łącznie – **24.898.467,56**

Przychody wyłączone z opodatkowania

a) wartość otrzymanych dotacji ze środków UE w kwocie – 183.939,86

b) naliczone odsetki od pożyczki – 16.747,60

Razem przychody wyłączone z podstawy opodatkowania 200.687,46

Przychody stanowiące podstawę opodatkowania – 24.697.780,10

Ogółem kwota kosztów **27.303.069,59**

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów :

wyłączenia	
koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	2658583,91
z tytułu:	
a) odpisów amortyzacyjnych w części, która została sfinansowana ze środków UE	183939,86

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 Protrowski

c)PFRON	49986,00
d wynagrodzenia za XII/2019	123185,85
e)narzuty na wynagrodzenia XII 2019	104712,95
f)niezapłacone odsetki od pożyczek	77576,54
g) pozostałe koszty n,kup	1981816,31
h) darowizny	
i)fund usł. Rozwoju	137366,40

Koszty włączone do podstawy opodatkowania

włączenia	523137,57
a) wynagrodzenia umowy zlecenia za XII 2018	90850,53
b)narzuty na wynagrodzenia za XII2018	95687,62
c) amortyzacja podatkowa za rok 2019	199233,02
d)odsetki od pożyczek za rok 2018	0,00
i)fund usł. Rozwoju	137366,40

Z tego : koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

lp	wyszczególnienie	kwota
1	2	3
	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1981816,31
	w tym;	
	a) usługi gastronomiczne	765,78
	b) odsetki od należności budżetowych	7593,00
	c) koszty reprezentacji	683,05
	d) brak faktur za usługi	31751,49
	e) polisy lekarzy (kontrakty)	34644,00
	f) umowa przeniesienia własności	865457,71
	g) CDM papiery wartościowe	200,00
	h) kary umowne	179182,05
	i) zaniechane inwestycje	573300,11
	j) udziały Thomas Lowerton	242649,01
	k) odpisy z tyt. należności pow.1 roku	45590,11

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

Ogółem koszty działalności **27.303.069,59**

Minus koszty nie stanowiące – 2.658.583,91

Plus koszty włączone do opodatkowania – 523.137,57

Ogółem koszty uzyskania przychodu ogółem **25.167.623,25**

Dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym:

Strata -469.843,15

Minus obowiązkowe zmniejszenie z tytułu ujemnej różnicy z rezerwy na podatek w kwocie -516.681,00

Dodatkowe informacje:



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

PREZES ZARZĄDU

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

I. 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	26	18	-8
2	specjaliści lekarze	7	6	-1
3	średni personel medyczny	24	34	10
4	personel pomocniczy	4	3	-1
5	razem stan zatrudnienia	61	61	0

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za :

1) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego w kwocie 19.000,00 netto zostanie uwzględniony w wyniku finansowym roku 2020.

II. Informacja o przychodach.

lp	przychody netto ze sprzedaży	sprzedaż netto ogółem		w tym za granicę		
		za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	dostawy		eksport
				za poprzedni	za bieżący	
1	2	3	4	5	6	7
	usługi medyczne	23927191,19	24262685,26		25142,27	0

III. 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	24 262 685,26	0,00	0,00	24 262 685,26
710-01	SPRZEDAŻ USŁUG	6151701,75			6151701,75
710-02	SPRZED. USŁ. WEWNĄTRZWSPÓLN	0,00			0,00
711-11	SPRZEDAŻ USŁUG - TURZYN	4005141,68			4005141,68
712	SPRZEDAŻ USŁUG - GRYFINO	197133,42			197133,42
713	EKSPORT USŁUG	127778,30			127778,30
714	SPRZEDAŻ USŁUG - OFFICE CENTER	4809716,97			4809716,97
714	SPRZEDAŻ USŁUG - OUTLET PARK	4211263,14			4211263,14
716	SPRZEDAŻ USŁUG -GOMBROWICZA	4759950,00			4759950,00
	KOSZTY RODZAJOWE		25 473 924,87		-25 473 924,87
400	AMORTYZACJA		1025243,21		-1 025 243,21

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO
IDEK 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

PRZESZ ZARZĄDU
 Dariusz Piotrowski

401	MATERIAŁY I ENERGIA		3 674 149,67		-3 674 149,67
402	USŁUGI OBCE		15047623,2		-15 047 623,20
403	PODATKI I OPŁATY		75 907,44		-75 907,44
404	WYNAGRODZENIA		4 677 673,13		-4 677 673,13
405	NARZUTY		698 829,37		-698 829,37
409	POZOSTAŁE		274 498,85		-274 498,85
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	618 032,11	0,00		618 032,11
760-03	PRZYCHODY ZE ZBYCIA ŚROD.TRW.	65 698,12			65 698,12
760-02	PRZYCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWYW.	0,00			0,00
760-05	OTRZYM. DOPLATY/NOTY, PREMIE	33 360,00			33 360,00
760-06	POZOSTAŁE	37 621,51			37 621,51
760-07	OTRZYMANE DOTACJE Z UE-gombr	108 617,38			108 617,38
760-08	OTRZYMANE DOTACJE Z UE turzyn	124 120,96			124 120,96
760-09	OTRZYMANE DOTACJE Z UE gryfino	107 114,86			107 114,86
760-12	OTRZYMANE DAROWIZNY	1541,76			1 541,76
760-14	POZOST.PRZYCHODY Z FUND.ROZWOJU	137366,4			137 366,40
760-15	OTRZYMANE DAROWIZNY BAYER	2591,12			2 591,12
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		1 447 773,41		-1 447 773,41
761-02	KOSZTYZE SPRZEDAŻY SR.TRWAŁYCH		0,00		0,00
761-07	KOSZTY NIESTAN.K.UZYSK.PRZYCH.		1 116 358,60		1 116 358,60
761-08	POZOSTAŁE		10108,55		10 108,55
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		65 695,98		65 695,98
761-15	POZOST.KOSZTY Z FUND.ROZWOJU		137 366,40		137 366,40
	PRZYCHODY FINANSOWE	17 750,19			17 750,19
750-02	POZOSTAŁE	664,88			664,88
750-03	ODSETKI OD UDZIEL.POŻYCZEK	16 747,60			16 747,60
750-04	ODSETKI OD RACH.BANK.	337,71			337,71
	KOSZTY FINANSOWE		381 371,31		-381 371,31
751-01	POBRANE ODSETKI OD KRED.BANK		160 588,22		-160 588,22
751-02	ZAPŁACONE ODSETKI OD ZOBOW.		9 212,56		-9 212,56
751-03	ODSETKI OD POŻYCZEK		211 570,53		-211 570,53
RAZEM		24 898 467,56	27 303 069,59		-2 404 602,03

KONTO	TYTUŁ	WYNIK PODATKOWY			
		PRZYCHODY	KOSZTY	WYŁĄCZENIA BILANSOWE	WYNIK
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	24262685,26	0,00	0,00	24262685,26
710-01	SPRZEDAŻ USŁUG	6151701,75			6151701,75
710-02	SPRZED. USŁ. WEWNĄTRZWSPÓLN	0,00			0,00
711-11	SPRZEDAŻ USŁUG - TURZYN	4005141,68			4005141,68
712	SPRZEDAŻ USŁUG - GRYFINO	197133,42			197133,42
713	EKSPORT USŁUG	127778,30			127778,30

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. Rydła 37
 tel. 91 464 50 36
 REGON 912036630 NIP 955-19-86-711

PREZES ZARZĄDU
 Dariusz Piotrowski

714	SPRZEDAŻ USŁUG - OFFICE CENTER	4809716,97			4809716,97
714	SPRZEDAŻ USŁUG - OUTLET PARK	4211263,14			4211263,14
716	SPRZEDAŻ USŁUG -GOMBROWICZA	4759950,00			4759950,00
	KOSZTY RODZAJOWE		25473924,87	6608,09	-25467316,78
400	AMORTYZACJA		1025243,21	-84738,56	-1109981,77
401	MATERIAŁY I ENERGIA		3674149,67		-3674149,67
402	USŁUGI OBCE		15047623,20		-15047623,20
403	PODATKI I OPŁATY		75907,44	49986,00	-25921,44
404	WYNAGRODZENIA		4677673,13	32335,32	-4645337,81
405	NARZUTY		698829,37	9025,33	-689804,04
409	POZOSTAŁE		274498,85		-274498,85
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1511633,99	0,00	734235,04	1075833,27
760-03	PRZYCHODY ZE ZBYCIA ŚROD.TRW.	959300,00			959300,00
760-02	PRZYCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWYW.	0,00			0,00
760-05	OTRZYM. DOPLATY/NOTY, PREMIE	33360,00			33360,00
760-06	POZOSTAŁE	37621,51			37621,51
760-07	OTRZYMANE DOTACJE Z UE	108617,38		108617,38	0,00
760-08	OTRZYMANE DOTACJE Z UE	124120,96		124120,96	0,00
760-09	OTRZYMANE DOTACJE Z UE	107114,86		65695,98	41418,88
760-12	OTRZYMANE DAROWIZNY	1541,76		298434,32	1541,76
760-14	POZOST.PRZYCHODY Z FUND.ROZWOJU	137366,40		137366,40	0,00
760-15	OTRZYMANE DAROWIZNY BAYER	2591,12			2591,12
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		2341375,29	-2303122,57	-38252,72
761-02	KOSZTY ZE SPRZEDAŻY SR.TRWAŁYCH		28144,17		-28144,17
761-07	KOSZTY NIESTAN.K.UZYSK.PRZYCH.		1981816,31	-1981816,31	0,00
761-08	POZOSTAŁE		10108,55		-10108,55
761-09	AMORT. n.k.u.p. -GOMBROWICZA		60920,84	-60920,84	0,00
761-10	AMORT. n.k.u.p. - TURZYN		57323,04	-57323,04	0,00
761-11	AMORT.n.k.u.p.-GRYFINO		65695,98	-65695,98	0,00
761-15	POZOST.KOSZTY Z FUND.ROZWOJU		137366,40	-137366,40	0,00
	PRZYCHODY FINANSOWE	17750,19		16747,60	1002,59
750-02	POZOSTAŁE	664,88			664,88
750-03	ODSETKI OD UDZIEL.POŻYCZEK	16747,60		16747,60	0,00
750-04	ODSETKI OD RACH.BANK.	337,71			337,71
	KOSZTY FINANSOWE		381371,31	77576,54	-303794,77
751-01	POBRANE ODSETKI OD KRED.BANK		160588,22	48965,22	-111623,00
751-02	ZAPŁACONE ODSETKI OD ZOBOW.		9212,56		-9212,56
751-03	ODSETKI OD POŻYCZEK		211570,53	-28611,32	-182959,21
RAZEM		25792069,44	28196671,47	-1934758,88	-469843,15

V Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wynoszą
wynik finansowy netto powiększony o korekty razem) 1.344.321,47.

Środki z działalności inwestycyjnej -322.785,40.

Środki z działalności finansowej -961.602,55.

Przepływy pieniężne razem +59.933,52

Środki pieniężne na początek roku 307.547,38

Środki pieniężne na koniec roku 367.480,91

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

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

Dariusz Piotrowski

VI. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych za rok 2019 wynosi:

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej – 26.000,00 zł

Prezes Zarządu z tytułu funkcji Zarządu otrzymywał wynagrodzenie –300.000,00 zł

VII. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty; -nie wystąpiły

a .Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,- nie wystąpiły

b Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym ,-nie wystąpiły

c Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, -nie wystąpiły

d. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; -nie wystąpiły

VIII. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Dom Lekarski S.A posiada 48 % udziałów w kapitale Szpital Powiatowy w Gryfinie w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki. Wszystkie transakcje zawarte z przedmiotem powiązaniem zawarte były na warunkach rynkowych
Wykaz transakcji

Nabycie i objęcie udziałów za przekazane środki trwałe – 959.300,00

Należności – 691.996,56

Zobowiązania – 186.793,37

Sprzedaż- 197.133,42

W sprawozdaniu nie ujęto zobowiązania w kwocie 1.781.820,50 jako zobowiązania odszkodowawczego należnego Spółce „Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Gryfinie za niewykonanie inwestycji (rozbudowa szpitala)zgodnie z umową z dnia 04.04.2012 .W miesiącu marcu roku 2020 zostało zawarte porozumienie spłaty w ratach ww zobowiązania poprzez kompensatę wzajemnych zobowiązań. Kompensata będzie księgowana w terminach rozliczeń bieżących i przyszłych.

IX. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności , opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie , czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności; -nie wystąpiły

X.W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej , finansowej oraz wynik finansowy jednostki , należy ujawnić te informacje.-nie wystąpiły



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. Rydya 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

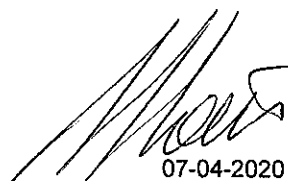
PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

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	11 908 134,90	11 951 222,70	A. Kapitał (fundusz) własny	89	5 411 922,14	3 224 001,11
I. Wartości niematerialne i prawne	02	180 720,68	153 919,78	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	528 321,50	528 321,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91	4 326 488,64	4 583 600,64
2. Wartość firmy	04			w tym :			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	180 720,68	153 919,78	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	9 445 590,17	8 514 800,49	III. w tym			
1. Środki trwałe	08	8 824 675,06	8 448 735,49	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95	300 000,00	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	2 737 025,46	2 990 700,38	IV. w tym:			
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	6 028 726,99	5 418 222,50	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
d) środki transportu	12			- na udziały (akcje) własne	97		
e) inne środki trwałe	13	58 922,61	39 812,61	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
2. Środki trwałe w budowie	14	620 915,11	66 065,00	VI. Zysk (strata) netto	99	257 112,00	-1 887 921,03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
III. Należności długoterminowe	16			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	11 479 825,26	12 353 005,56
1. Od jednostek powiązanych	17			I. Rezerwy na zobowiązania	102	542 977,00	28 236,73
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	542 977,00	26 296,00
3. Od pozostałych jednostek	19			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
IV. Inwestycje długoterminowe	20	2 281 824,05	3 277 671,65	- długoterminowe	105		
1. Nieruchomości	21			- krótkoterminowe	106		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			3. Pozostałe rezerwy	107		1 940,73
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	2 281 824,05	3 277 671,65	- długoterminowe	108		
a) w jednostkach powiązanych	24	1 893 426,31	2 852 726,31	- krótkoterminowe	109		1 940,73
- udziały lub akcje	25	1 893 426,31	2 852 726,31	II. Zobowiązania długoterminowe	110	5 754 068,98	547 788,33
- inne papiery wartościowe	26			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- udzielone pożyczki	27			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28						
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29						
- udziały lub akcje	30						
- inne papiery wartościowe	31						
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						


 07-04-2020
 miejscowość, data

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZNEGO
JDEA Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Waniowski
 tel. (91) 4644836
 data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

07-04-2020
 data i podpis kierownika jednostki
PREZES ZARZĄDU
 Dariusz Piotrowski
 strona 1/3

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

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	388 397,74	424 945,34	3. Wobec pozostałych jednostek	113	5 754 068,98	547 788,33
- udziały lub akcje	35			a)kredyty i pożyczki	114	5 754 068,98	547 788,33
- inne papiery wartościowe	36	3 250,51	3 050,51	z tytułu emisji dłużnych papierów			
- udzielone pożyczki	37	385 147,23	421 894,83	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		4 830,78	e)inne	118		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41			III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	4 785 289,24	10 289 769,86
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		4 830,78	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		186 793,37
B. Aktywa obrotowe	43	4 983 612,50	3 626 783,97	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121		186 793,37
I. Zapasy	44	265 928,60	314 773,46	- do 12 miesięcy	122		186 793,37
1. Materiały	45	265 928,60	314 773,46	- powyżej 12 miesięcy	123		
2. Półprodukty i produkty w toku	46			b)inne	124		
3. Produkty gotowe	47			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których			
4. Towary	48			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49			a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
II. Należności krótkoterminowe	50	4 304 738,62	2 827 192,94	- do 12 miesięcy	127		
1. Należności od jednostek powiązanych	51	573 163,14	681 996,56	- powyżej 12 miesięcy	128		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	573 163,14	681 996,56	b)inne	129		
- do 12 miesięcy	53	573 163,14	681 996,56	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	4 782 183,32	10 102 976,49
- powyżej 12 miesięcy	54			a)kredyty i pożyczki	131	998 133,52	5 252 811,62
b)Inne	55			z tytułu emisji dłużnych papierów			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56			b) wartościowych	132		320 000,00
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	3 731 575,48	2 145 196,38				
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	3 464 392,36	2 080 158,97				
- do 12 miesięcy	63	3 464 392,36	1 325 658,89				
- powyżej 12 miesięcy	64		754 500,08				
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	65		22 198,00				
zdrownotnych oraz innych ty. publicznoprawnych							
c)inne	66	267 183,12	42 839,41				
d)dochodzone na drodze sądowej	67						

07-04-2020

miejsowość, data

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO

IDEK Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Waniowski
 tel. (91)4644838-2020 (91)4644838

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
 Dariusz Piotrowski

07-04-2020

data i podpis kierownika jednostki

DOM LEKARSKI S.A.

strona 2/3

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni	bieżący
			2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	23 927 191,19	24 262 685,26
	od jednostek powiązanych	02	580 085,37	197 133,42
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	23 927 191,19	24 262 685,26
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	23 193 747,12	25 473 924,87
I.	Amortyzacja	08	1 053 834,87	1 025 243,21
II.	Zużycie materiałów i energii	09	3 402 048,48	3 674 149,67
III.	Usługi obce	10	13 690 240,70	15 047 623,20
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	66 644,62	75 907,44
	podatek akcyzowy	12	290 170,17	329 077,61
V.	Wynagrodzenia	13	4 047 000,35	4 677 673,13
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	14	626 349,26	698 829,37
	emerytalne	15	290 170,17	329 077,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	307 628,84	274 498,85
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	18	733 444,07	-1 211 239,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	1 496 710,76	618 032,11
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20		65 698,12
II.	Dotacje	21	382 541,34	339 853,20
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22		
IV.	Inne przychody operacyjne	23	1 114 169,42	212 480,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	1 375 168,78	1 447 773,41
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26		
III.	Inne koszty operacyjne	27	1 375 168,78	1 447 773,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28	854 986,05	-2 040 980,91
G.	Przychody finansowe	29	12 966,84	17 750,19
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	12 966,84	17 750,19
	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.	Inne	40		
H.	Koszty finansowe	41	493 812,89	381 371,31
I.	Odsetki, w tym:	42	493 812,89	381 371,31
	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	374 140,00	-2 404 602,03
J.	Podatek dochodowy	49	120 346,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	-3 318,00	-516 681,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	51	257 112,00	-1 887 921,03

PRZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
 Dariusz Piotrowski

07-04-2020

DOM LEKARSKI

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

BIURO DORADZWA GOSPODARSTWA
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IDEA Sp. z o.o.
 C.ZŁONEK ZARZĄDU
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie księgowości jednostki na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)
 tel. (91)4644845, fax (91)4644836

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

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

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego

Numer identyfikacyjny - REGON
 812036630

Sporządzony na dzień

31-12-2019

Numer identyfikacyjny - NIP
 955-19-86-711

Jednostka obliczeniowa

Sekcja	Opis	Okres poprzedni				Okres bieżący				Podstawa prawna							
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodów	Art.	Ust.	Pkt.	Lit.						
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	374 150,00			-2 404 602,03												
B	Przychody zwolnione z opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Pozostałe (Mozliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
C	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	-395 250,09	0,00	-375 250,09	-200 687,46	0,00	-200 687,46										
	wartość otrzymanych dotacji ze środków unijnych	-382 541,34	0,00	-382 541,34	-183 939,86	0,00	-183 939,86	12	4	14							
	naliczone odsetki od pożyczek	-12 708,75	0,00	-12 708,75	-16 747,60	0,00	-16 747,60	12	4	2							
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacją unijną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	1	48							
	Pozostałe (Mozliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
D	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Pozostałe (Mozliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
E	Koszty niesłaniające kosztów uzyskania przychodów, w tym:	1 517 185,96	0,00	1 517 185,96	2 658 583,91	0,00	2 658 583,91										
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacją unijną	382 541,34	0,00	382 541,34	183 939,86	0,00	183 939,86	16	1	48							
	wpłaty na PFRON	48 435,00	0,00	48 435,00	49 986,00	0,00	49 986,00	16	1	36							
	wynagrodzenia w styczniu a stanowiące koszt bilansowy roku bieżącego	90 850,53	0,00	90 850,53	123 185,85	0,00	123 185,85	16	1	57							
	narzuty na wynagrodzenia wypłacane w styczniu	95 687,62	0,00	95 687,62	104 712,95	0,00	104 712,95	16	1	57							
	niezapłacone odsetki	4 007,88	0,00	4 007,88	77 576,54	0,00	77 576,54	16	1	11							
	pozostałe koszty nieoperacyjne	560 937,99	0,00	560 937,99	1 981 816,31	0,00	1 981 816,31	-	-	-							
	fundusz rozwoju	334 725,60	0,00	334 725,60	137 366,40	0,00	137 366,40	-	-	-							

MBS

Prokurator

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31-12-2019

(Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Kwota za rok		
		2	3	noty zmian
1				4
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01			
I. Zysk (strata) netto	02	257 112,00	-1 887 921,03	-2 145 033,03
II. Korekty razem	03	2 783 929,09	3 232 242,50	+448 313,41
1. Amortyzacja	04	1 053 834,87	1 025 243,21	-28 591,66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	.	30 000,00	+30 000,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07		-65 698,12	-65 698,12
5. Zmiana stanu rezerw	08	300 000,00	-514 740,27	-814 740,27
6. Zmiana stanu zapasów	09	261 634,79	-48 844,86	-310 479,65
7. Zmiana stanu należności	10	257 822,08	1 514 293,28	+1 256 471,20
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	780 731,27	929 802,52	+149 071,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	6 310,24	362 186,74	+355 876,50
10. Inne korekty	13	123 595,84		-123 595,84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	14	3 041 041,09	1 344 321,47	-1 696 719,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	15			
I. Wpływy	16			
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19			
a) w jednostkach powiązanych	20			
b) w pozostałych jednostkach	21			
- zbycie aktywów finansowych	22			
- dywidendy i udziały w zyskach	23			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24			
- odsetki	25			
- inne wpływy z aktywów finansowych	26			
4. Inne wpływy inwestycyjne	27			

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
 Dariusz Piotrowski

BIURO DORADZWA 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

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31-12-2019

(Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Kwota za rok			
	2	3	noty zmian 4	
1	2	3	4	
II. Wydatki	28	1 251 897,46	322 785,40	-929 112,06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	803 797,46	286 037,80	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	448 100,00	36 747,60	-411 352,40
a) w jednostkach powiązanych	32	448 100,00		-448 100,00
b) w pozostałych jednostkach	33		36 747,60	
- nabycie aktywów finansowych	34			
- udzielone pożyczki długoterminowe	35		36 747,60	+36 747,60
4. Inne wydatki inwestycyjne	36			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	37	-1 251 897,46	-322 785,40	+929 112,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	38			
I. Wpływy	39			
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40			
2. Kredyty i pożyczki	41			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42			
4. Inne wpływy finansowe	43			
II. Wydatki	44	1 728 462,47	961 602,55	-766 859,92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	1 728 462,47	951 602,55	-776 859,92
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51			
8. Odsetki	52			
9. Inne wydatki finansowe	53		10 000,00	+10 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	54	-1 728 462,47	-961 602,55	+766 859,92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	55	60 681,16	59 933,52	-747,64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	56	60 681,17	59 933,52	-747,65
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57			
F. Środki pieniężne na początek okresu	58	246 866,22	307 547,39	+60 681,17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:	59	307 547,38	367 480,91	+59 933,53
o ograniczonej możliwości dysponowania	60			

07-04-2020

miejscowość, data

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZNEGO

IBSA Sp. z o.o.
 07-04-2020
 CZŁONEK ZARZĄDU

tel. (91) 464 4845, fax (91) 464 4846

07-04-2020

data i podpis kierownika jednostki

DOM LEKARSKI S.A.

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

REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PREZYS ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
 Dariusz Piotrowski

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

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Numer identyfikacyjny - REGON 812036630	Sporządzony na dzień 31-12-2019	Za okres 01-01-2019 do 31-12-2019
Numer identyfikacyjny - NIP 955-19-86-711	Jednostka obliczeniowa	

Wiersz	Wyszczególnienie	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 659 772,11	5 411 922,14
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
I.A.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 659 772,11	5 411 922,14
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	528 321,50	528 321,50
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	528 321,50	528 321,50
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 131 450,61	4 326 488,64
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	195 038,03	257 112,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	235 542,03	257 112,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	– podziału zysku (ustawowo)	235 542,03	257 112,00
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	40 504,00	0,00
	– pokrycia straty	0,00	0,00
	-pokrycia kosztów	40 504,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 326 488,64	4 583 600,64

Proceda

3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	300 000,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	300 000,00	-300 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	300 000,00	0,00
	wpłata obligacji	300 000,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	300 000,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	300 000,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	257 112,00
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
	-uchwała o podziale zysku	0,00	257 112,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	257 112,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	257 112,00
	uchwała o podziale zysku	0,00	257 112,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	257 112,00	-1 887 921,03
a)	zysk netto	257 112,00	0,00
b)	strata netto	0,00	1 887 921,03
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 411 922,14	3 224 001,11
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

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



2020-04-09

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

PREZES ZARZĄDU

 Dariusz Piotrowski

2020-04-09

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

DOM LEKARSKI S.A.

70-783 Szczecin, ul. Rydla 3

tel. 91 464 50 36

REGON 812036630 NIP 955-19-86-71