

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019

DOM LEKARSKI GRUPY KAPITAŁOWEJ

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	2018 [PLN]	2018 [EUR]	2019 [PLN]	2019 [EUR]
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	42 847 935	9 964 636	44 762 620	10 511 358
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 847 935	9 964 636	44 762 620	10 511 358
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
V. Pozostałe dochody budżetowe	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	43 969 138	10 225 381	48 457 576	11 379 025
I. Amortyzacja	-	-	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	-	-	-	-
III. Usługi obce	-	-	-	-
IV. Podatki i opłaty	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	-	-	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-	-	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-
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)	-1 121 203	-260 745	-3 694 957	-867 666
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 775 117	412 818	1 029 124	241 664
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Pokrycie amortyzacji	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	-	-	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 014 446	468 476	1 686 873	396 119
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	-	-	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 360 533	-316 403	-4 352 705	-1 022 122
G. Przychody finansowe	27 970	6 505	18 342	4 307
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	-	-	-	-
III. Inne	-	-	-	-
H. Koszty finansowe	543 185	126 322	459 025	107 790
I. Odsetki	-	-	-	-
II. Inne	-	-	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 875 747	-436 220	-4 793 388	-1 125 605

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-	-	-	-
L. Podatek dochodowy	120 346	27 987	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku i nadwyżki środków obrotowych	-3 318	-772	-1 290 764	-303 103
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 992 775	-463 436	-3 532 624	-829 546

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA	2018 [PLN]	2018 [EUR]	2019 [PLN]	2019 [EUR]
A. Aktywa trwałe	12 477 607	2 901 769	11 644 606	2 734 438
I. Wartości niematerialne i prawne	246 289	57 277	184 911	43 422
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 841 994	2 753 952	11 027 193	2 589 455
1. Środki trwałe	-	-	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-	-	-
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	-	-	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
d) środki transportu	-	-	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
1. Należności od jednostek kontrolowanych	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	389 324	90 540	427 672	100 428
1. Nieruchomości	-	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
· udziały lub akcje	-	-	-	-
· inne papiery wartościowe	-	-	-	-
· pożyczki udzielone	-	-	-	-
· inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
· udziały i akcje	-	-	-	-
· inne papiery wartościowe	-	-	-	-
· pożyczki udzielone	-	-	-	-
· inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-

4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe	-	-	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia między okresowe	-	-	-	-
B. Aktywa obrotowe	6 131 208	1 425 862	5 556 982	1 304 915
I. Zapasy	499 195	116 092	560 528	131 626
1. Materiały	-	-	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-	-
4. Towary	-	-	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	5 043 088	1 172 811	3 683 890	865 067
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-	-	-
· do 12-tu miesięcy	-	-	-	-
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-	-	-
b) inne należności	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-	-	-
· do 12-tu miesięcy	-	-	-	-
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-	-	-
b) z tyt.podatzków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	-	-	-	-
c) inne należności	-	-	-	-
d) należności dochodz.na drodze sądowej	-	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	438 324	101 936	1 158 347	272 008
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
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	-	-	-	-
· środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	-	-	-	-
· inne środki pieniężne	-	-	-	-
· inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów	150 601	35 023	154 218	36 214
Suma bilansowa	18 608 815	4 327 631	17 201 588	4 039 354

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA	2018 [PLN]	2018 [EUR]	2019 [PLN]	2019 [EUR]
A. Fundusz własny	2 604 913	605 794	-958 570	-225 096
I. Fundusz podstawowy	528 322	122 865	528 322	124 063
II. Fundusz zapasowy	-	-	-	-
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
IV. Fundusz rezerwowy	390 956	90 920	84 413	19 822
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych	-1 211 676	-281 785	-2 622 282	-615 776
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-1 429 178	-332 367	-3 532 624	-829 546
· w tym działalności statutowej	-	-	-	-
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 309 569	3 792 923	17 106 093	4 016 929
I. Rezerwy na zobowiązania	773 563	179 898	28 237	6 631
1. Rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania	-	-	-	-
2. Pozostała rezerwa	-	-	-	-
a) długoterminowa	-	-	-	-
b) krótkoterminowa	-	-	-	-
3. Rezerwa z tyt.odroczonego podatku	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	5 789 020	1 346 284	567 470	133 256
1. Zobowiązania wobec jedn.kontrolowanych	-	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b) zobowiąz.z tyt.dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d) inne (pozostałe)	-	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 510 931	1 979 286	14 220 995	3 339 437
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	-	-	-	-
· do 12-tu miesięcy	-	-	-	-
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-	-	-
b) inne zobowiązania	-	-	-	-
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	-	-	-	-
· do 12-tu miesięcy	-	-	-	-
· powyżej 12-tu miesięcy	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-

i) inne zobowiązania	-	-	-	-
3. Fundusze specjalne	-	-	-	-
a) Z.F.Ś.S.	-	-	-	-
b) pozostałe fundusze specjalne	-	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1236 056	287 455	2 289 392	537 605
1. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
Suma bilansowa	18 608 815	4 327 631	17 201 588	4 039 354