

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni	bieżący
			2	3
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	01	24 262 685,26	19 260 606,25
	od jednostek powiązanych	02	197 133,42	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	24 262 685,26	19 260 606,25
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	07	25 473 924,87	21 110 548,47
I.	Amortyzacja	08	1 025 243,21	1 283 266,48
II.	Zużycie materiałów i energii	09	3 674 149,67	2 975 209,73
III.	Usługi obce	10	15 047 623,20	11 796 612,27
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	75 907,44	81 687,81
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	4 677 673,13	3 833 563,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	14	698 829,37	779 153,02
	emerytalne	15	329 077,61	269 503,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	274 498,85	361 055,73
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	18	-1 211 239,61	-1 849 942,22
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	19	618 032,11	640 955,28
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	65 698,12	
II.	Dotacje	21	339 853,20	229 140,48
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22		
IV.	Inne przychody operacyjne	23	212 480,79	411 814,80
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	24	1 447 773,41	3 696 899,96
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26		
III.	Inne koszty operacyjne	27	1 447 773,41	3 696 899,96
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	28	-2 040 980,91	-4 905 886,90
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	29	17 750,19	53 922,63
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	17 750,19	53 922,63
	od jednostek powiązanych	36		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	37		
	w jednostkach powiązanych	38		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39		
V.	V.Inne	40		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	41	381 371,31	3 154 483,81
I.	Odsetki, w tym:	42	381 371,31	235 692,50
	dla jednostek powiązanych	43		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44		
	w jednostkach powiązanych	45		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46		2 918 791,31
IV.	Inne	47		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	48	-2 404 602,03	-8 006 448,08
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	49		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	50	-516 681,00	-26 296,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	51	-1 887 921,03	-7 980 152,08

Sporządzono dnia 12-03-2021

12-03-2021

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

PREZES ZARZĄDU

Piotr Lach

CZŁONEK ZARZĄDU

Karolina Akusz

12-03-2021

(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)

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Chmielewski

## BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2020

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2	0		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	11 951 222,70	8 943 409,56	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	89	3 224 001,11	-6 137 901,05
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02	153 919,78	83 331,68	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	90	528 321,50	528 321,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	91	4 583 600,64	4 583 600,64
2. Wartość firmy	04			<b>II. w tym :</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	153 919,78	83 331,68	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	93		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	8 514 800,49	8 830 254,78	<b>III. w tym</b>			
1. Środki trwałe	08	8 448 735,49	8 830 254,78	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	95		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	2 990 700,38	2 719 262,45	<b>IV. w tym:</b>			
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	5 418 222,50	6 090 289,72	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
d) środki transportu	12			- na udziały (akcje) własne	97		
e) inne środki trwałe	13	39 812,61	20 702,61	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	98		-3 269 671,11
2. Środki trwałe w budowie	14	66 065,00		<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	99	-1 887 921,03	-7 980 152,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku</b>	100		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16			<b>VII. obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
1. Od jednostek powiązanych	17			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	101	12 353 005,56	16 229 653,96
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	102	28 236,73	2 033 083,10
3. Od pozostałych jednostek	19			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	26 296,00	18 264,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	20	3 277 671,65	2 800,51	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		231 409,14
1. Nieruchomości	21			- długoterminowe	105		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			- krótkoterminowe	106		231 409,14
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	3 277 671,65	2 800,51	<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	107	1 940,73	1 783 409,96
a) w jednostkach powiązanych	24	2 852 726,31		- długoterminowe	108		
- udziały lub akcje	25	2 852 726,31		- krótkoterminowe	109	1 940,73	1 783 409,96
- inne papiery wartościowe	26			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	110	547 788,33	1 957 039,28
- udzielone pożyczki	27			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			Wobec pozostałych jednostek, w których			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- udziały lub akcje	30						
- inne papiery wartościowe	31						
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

Szczecin 12-03-2021

.....  
 miejscowość, data

12-03-2021

.....  
 data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

12-03-2021

.....  
 data i podpis kierownika jednostki

strona 1/3

## BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2020

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	424 945,34	2 800,51	3. Wobec pozostałych jednostek	113	547 788,33	1 957 039,28
- udziały lub akcje	35		2 800,51	a)kredyty i pożyczki	114	547 788,33	1 957 039,28
- inne papiery wartościowe	36	3 050,51		z tytułu emisji dłużnych papierów b) wartościowych	115		
- udzielone pożyczki	37	421 894,83		c)inne zobowiązania finansowe	116		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38			d)zobowiązania wekslowe	117		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39			e)inne	118		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	4 830,78	27 022,59	III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	10 289 769,86	10 984 251,42
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		18 264,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	186 793,37	195 038,55
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	4 830,78	8 758,59	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121	186 793,37	195 038,55
B. Aktywa obrotowe	43	3 625 783,97	1 148 343,35	- do 12 miesięcy	122	186 793,37	195 038,55
I. Zapasy	44	314 773,46	323 842,69	- powyżej 12 miesięcy	123		
1. Materiały	45	314 773,46	323 842,69	b)inne	124		
2. Półprodukty i produkty w toku	46			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
3. Produkty gotowe	47			a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
4. Towary	48			- do 12 miesięcy	127		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49			- powyżej 12 miesięcy	128		
II. Należności krótkoterminowe	50	2 827 192,94	472 317,70	b)inne	129		
1. Należności od jednostek powiązanych	51	681 996,56		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	10 102 976,49	10 789 212,87
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	681 996,56		a)kredyty i pożyczki	131	5 252 811,62	3 843 867,54
- do 12 miesięcy	53	681 996,56		z tytułu emisji dłużnych papierów b) wartościowych	132	320 000,00	130 000,00
- powyżej 12 miesięcy	54			c)inne zobowiązania finansowe	133		
b)Inne	55						
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56						
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	2 145 196,38	472 317,70				
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	2 080 158,97	467 784,85				
- do 12 miesięcy	63	1 325 658,89	283 162,88				
- powyżej 12 miesięcy	64	754 500,08	184 621,97				
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych	65	22 198,00					
c)inne	66	42 839,41	4 532,85				
d)dochodzone na drodze sądowej	67						

Szczecin 12-03-2021

miejsce, data

12-03-2021

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

12-03-2021

data i podpis kierownika jednostki

strona 2/3

## BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2020

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2	0		1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	367 480,91	234 760,93	z tytułu dostaw i usług, d) o okresie wymagalności:	134	3 920 470,43	5 734 511,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	367 480,91	234 760,93	- do 12 miesięcy	135	3 920 470,43	5 064 933,57
a) w jednostkach powiązanych	70			- powyżej 12 miesięcy	136		669 578,33
- udziały lub akcje	71			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
- inne papiery wartościowe	72			f) zobowiązania weksłowe	138		
- udzielone pożyczki	73			z tytułu podatków, cel, ub. społ. i zdr. g) oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	277 630,57	828 455,37
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74			h) z tytułu wynagrodzeń	140	332 063,87	252 236,93
b) w pozostałych jednostkach	75			i) inne	141		141,13
- udziały lub akcje	76			4. Fundusze specjalne	142		
- inne papiery wartościowe	77			IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	1 487 210,64	1 255 280,16
- udzielone pożyczki	78			1. Ujemna wartość firmy	144		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	1 487 210,64	1 255 280,16
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	367 480,91	234 760,93	- długoterminowe	146	1 145 815,68	1 024 599,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	302 480,91	234 760,93	- krótkoterminowe	147	341 394,96	230 680,48
- inne środki pieniężne	82	65 000,00		Pasywa razem	148	15 577 006,67	10 091 752,91
- inne aktywa pieniężne	83						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	116 336,66	117 422,03				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86						
D. Udziały (akcje) własne	87						
<b>Aktywa razem</b>	<b>88</b>	<b>15 577 006,67</b>	<b>10 091 752,91</b>				

PREZES ZARZĄDU

*Piotr Lach*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Karolina Akusz*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Jacek Chmielewski*

Szczecin 12-03-2021

miejsceowość, data

12-03-2021

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

12-03-2021

data i podpis kierownika jednostki

strona 3/3

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

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Numer identyfikacyjny - REGON 812036630	Sporządzony na dzień 31-12-2020	Za okres
Numer identyfikacyjny - NIP 955-19-86-711	Jednostka obliczeniowa	

Wiersz	Wyszczególnienie	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 411 922,14	3 224 001,11
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	-1 381 750,08
I.A.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 411 922,14	1 842 251,03
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	4 326 488,64	4 583 600,64
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	257 112,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	257 112,00	0,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	– podziału zysku (ustawowo)	257 112,00	0,00
	– 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)	0,00	0,00
	– pokrycia straty	0,00	0,00
	-pokrycia kosztów	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 583 600,64	4 583 600,64



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	300 000,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-300 000,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	wpłata obligacji	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	300 000,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	257 112,00	-1 887 921,03
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	257 112,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	257 112,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	257 112,00	0,00
	uchwała o podziale zysku	257 112,00	0,00
		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	1 887 921,03
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	1 381 750,08
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	3 269 671,11
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	3 269 671,11
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-3 269 671,11
6.	Wynik netto	-1 887 921,03	-7 980 152,08
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	1 887 921,03	7 980 152,08
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 224 001,11	-6 137 901,05
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 224 001,11	-6 137 901,05

PREZES ZARZĄDU

*Piotr Lach*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Karolina Akusz*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Jacek Chmielewski*  
Jacek Chmielewski

2021-03-29

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

2021-03-29

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

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 1. Wartości niematerialne i prawne

## 1.1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

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			ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>					0,00				0,00
1	Pozostałe. Wartości n i prawne	1 021 112,27		31 924,11		31 924,11	0,00			0,00
2	Wartości niematerialne . i prawne CSR 00037-5/16	30 750,00				0,00				0,00
		1 051 862,27	0,00	31 924,11	0,00	31 924,11	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	umorzenia -stan na początek roku obrotowego	zwiększenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)
				amortyzacja podatkowa	amortyzacja bilansowa za rok obrotowy	sfinansowane ze środków. Unijnych-bilansowe	
1	2	12	13	14	15	16	17
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00				0,00
1	Pozostałe. Wartości n i prawne	1 053 036,38	867 192,49	102 512,21	102 512,21	0,00	205 024,42
2	Wartości .niematerialne . i prawne .CSR 00037-5/16	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 083 786,38	897 942,49	102 512,21	102 512,21	0,00	205 024,42

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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	18		20	21	22
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00		0,00	0,00	0,00



1	Pozostałe. Wartości n i prawne	102 512,21		969 704,70	153 919,78	83 331,68
2	Wartości niematerialne i prawne CSR 00037-5/16	0,00		30 750,00	0,00	0,00
		102 512,21	0,00	1 000 454,70	153 919,78	83 331,68

Spółka nie tworzy odpisów aktualizujących wartości niematerialnych i prawnych.

1.2. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust.2 do wartości niematerialnych i prawnych – nie dotyczy.

## 2. Rzeczowe aktywa trwałe

### 2.1 Zmiana stanu rzeczowych 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			ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Budynki i lokale</b>									
1	Lokale Rydla Poznań, Bagienna	356 990,77				0,00				0,00
2	Klinika Gombrowicza	2 203 911,17				0,00				0,00
3	Centrum Medyczne Turzyn	1 620 337,29				0,00				0,00
4	Office Center	292 523,16		0,00		0,00				0,00
5	lokale OUTLET	309 061,27		0,00		0,00				0,00
	<b>Środki trwałe</b>					0,00				0,00
6	Urządzenia techniczne i maszyny	3 425 871,62		1 562 273,56		1 562 273,56				0,00
7	URZADZEN. Klinika Gombrowicza	1 394 139,63				0,00				0,00
8	URZADZENIA Turzyn	1 531 027,31				0,00				0,00
9	URZADZ. Office Center	3 656 143,77				0,00				0,00
10	URZADZENIA OUTLET	1 421 330,95				0,00				0,00
	<b>Środki transportu</b>					0,00				0,00
11	środki transportu	0,00				0,00				0,00
	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	127 693,22				0,00				0,00
		16 339 030,16	0	1 562 273,56	0	1 562 273,56	0	0	0	0,00

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	umorzenia - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)
				amortyzacja podatkowa	amortyzacja bilansowa za rok obrotowy	sfinansowane ze środków. Unijnych-bilansowe	

1	2	12	13	14	15	16	17
	<b>Budynki i lokale</b>						
1	Lokale Rydla Poznań, Bagienna	356 990,77	267 340,26	34 693,22	34 693,22	0,00	69 386,44
2	Klinika Gombrowicza	2 203 911,17	768 043,59	220 391,25	79 735,24	30 460,32	330 586,81
3	Centrum Medyczne Turzyn	1 620 337,29	600 188,84	162 033,73	32 406,74	48 610,12	243 050,59
4	Office Center	292 523,16	63 295,80	29 252,32	14 626,16	0,00	43 878,48
5	lokale OUTLET	309 061,27	93 254,79	30 906,13	30 906,13		61 812,26
	<b>Środki trwałe</b>	0,00	0,00				0,00
6	Urządzenia techniczne i maszyny	4 988 145,18	3 135 120,37	272 749,36	272 749,36	0,00	545 498,72
7	URZADZEN. Klinika Gombrowicza	1 394 139,63	786 631,88	0,00	61 257,00	78 156,96	139 413,96
8	URZADZENIA Turzyn	1 531 027,31	888 761,38	0,00	61 241,09	91 861,64	153 102,73
9	URZADZ. Office Center	3 656 143,77	774 646,50	365 614,42	182 807,20		548 421,62
10	URZADZENIA OUTLET	1 421 330,95	425 130,65	142 133,09	142 133,09		284 266,18
	<b>Środki transportu</b>	0,00					0,00
11	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	127 693,22	87 880,61	19 110,00	19 110,00		38 220,00
		17 901 303,72	7 890 294,67	1 276 883,52	931 665,23	249 089,04	2 457 637,79

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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	18		20	21	22
	<b>Budynki i lokale</b>					
1	Lokale Rydla Poznań ,Bagienna	34 693,22		302 033,48	89 650,51	54 957,29
2	Klinika Gombrowicza	220 391,25		878 239,15	1 435 867,58	1 325 672,02
3	Centrum Medyczne Turzyn	162 033,73		681 205,70	1 020 148,45	939 131,59
4	Office Center	29 252,32		77 921,96	229 227,36	214 601,20
5	lokale OUTLET	30 906,13		124 160,92	215 806,48	184 900,35
	<b>Środki trwałe</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne i maszyny	272 749,36		3 407 869,73	290 751,25	1 580 275,45
7	URZADZEN. Klinika Gombrowicza	0,00		926 045,84	607 507,75	468 093,79
8	URZADZENIA Turzyn	0,00		1 041 864,11	642 265,93	489 163,20
9	URZADZ. Office Center	365 614,42		957 453,70	2 881 497,27	2 698 690,07
10	URZADZENIA OUTLET	142 133,09		567 263,74	996 200,30	854 067,21
	<b>Środki transportu</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
11	środki transportu	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	19 110,00		106 990,61	39 812,61	20 702,61
		1 276 883,52	0,00	9 071 048,94	8 448 735,49	8 830 254,78

2.2 Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto nie występują

2.3 Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów.

Na dzień 31 grudnia 2020 spółka posiada inwestycje w obcych obiektach, które dotyczą umów najmu powierzchni klinik. Okres amortyzacji inwestycji w obcych środkach wynosi 10 lat

2.4 Wartość netto środków trwałych będących własnością Spółki na dzień 31 grudnia 2020 wyniosła 8.830.254,78 zł.

### 2.5 Środki trwałe w budowie

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			ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	inwestycje. Patenty rehabilitacja Activ puls	66 065,00				0,00				0,00
		66 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	umorzenia - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)
				amortyzacja podatkowa	amortyzacja bilansowa za rok obrotowy	sfinansowane ze środków. Unijnych-bilansowe	
1	2	12	13	14	15	16	17
1	inwestycje. Patenty rehabilitacja Activ puls	66 065,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		66 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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	18		20	21	22
1	inwestycje. Patenty rehabilitacja Activ puls	0,00		0,00	66 065,00	66 065,00
		0,00	0,00	0,00	66 065,00	66 065,00

2.5 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie na koniec roku 66.050,00zł. W bieżącym roku Spółka nie kapitalizowała na środkach trwałych w budowie odsetek od różnic kursowych.

## 3. Należności długoterminowe

## 3.1 Struktura należności długoterminowych- nie występują

## 4. Inwestycje długoterminowe

## 4.1 Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

wyszczególnienie	udziały w jednostkach powiązanych	pożyczki udzielone jednostkom pozostałym i akcje własne	razem
wartość brutto na BO	2852726,31	424945,34	3277671,65
zwiększenia	0,0	0,00	
zmniejszenia	0,00	250,00	250,00
odpisy aktualizujące	0,00	421894,83	421894,83
wartość netto	2852726,31	2800,51	2855526,82

## 4.2 Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

wyszczególnienie	stan na 31-12-2019	odpis aktualizujący	stan na 31-12-2020
udziały i akcje	2852726,31	2852726,31	0,00
udzielone pożyczki	0,00		0,00
odsetki od pożyczek	0,00		0,00

## 4.3 Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych

wyszczególnienie	stan na 31-12-2019	zwiększenia	zmniejszenia	odpis aktualizujący	stan na 31-12-2020
udzielone pożyczki	421894,83	25822,36	52966,02	394751,17	0
razem	421894,83	25822,36	52966,02	394751,17	0

## 4.4 Wykaz jednostek w których Spółka posiada udziały.

wyszczególnienie	stan na 31-12-2019	zwiększenia	zmniejszenia	odpis aktualizujący	stan na 31-12-2020
razem udziały i akcje	2855776,82	0,00	250,00	0,00	2855526,82
Szpital Powiatowy w Gryfinie	2852726,31	0,00	0,00	0,00	2852726,31
Dom Maklerski	3050,51	0,00	250,00	0,00	2800,51

## 4.3 Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

wyszczególnienie	stan na	stan na
	31-12-2019	dzień 31-12-2020
inne rozliczenia międzyokresowe	4830,78	8758,59
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	18264,00

## 5. Zapasy

Zapasy wykazane w bilansie w wartości zakupu w wysokości 323.842,69 zł ( wartość zakupu zapasów na 31 grudnia 2019 – 314.773,46

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość na dzień 31.12.2019	Wartość na dzień 31.12.2020
1	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2020 zapasu materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Gombrowicza 23 (Specjalistyczny Ośrodek Zabiegowy)	45610,79	113195,17
2	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2020 zapasu materiałów z magazynu Centrum Medyczne Turzyn w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 42	15933,38	14364,89
3	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2020 zapasu materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Rydła 37 i stomatologia	3858,43	3922,26
4	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2020 zapasu materiałów z magazynu Office Center w Szczecinie przy ul. Piastów	131006,87	154035,29
5	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2020 zapasu materiałów z magazynu Outlet Park w Szczecinie przy ul. Andrzeja Struga 42	30460,23	38325,08
6	Arkusze spisu z natury z dnia 31-12-2020 zapasu materiałów z magazynu w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej	87903,76	0,00
	RAZEM	314773,46	323842,69

## 6 Należności krótkoterminowe

6.1 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych

wyszczególnienie	stan na 31-12-2019	odpis aktualizujący	stan na 31-12-2020
należności krótkoterminowe	681996,56	-681996,56	0,00

6.2 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych.

LP	Należności wobec	okres wymagalności								razem
		stan								
		do 3 miesięcy		od 3 do 6 miesięcy		od 6 do 12 miesięcy		powyżej 12 miesięcy		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	z tytułu dostaw i usług	1855029,74	244199,88	16174	7532	136451,71	31431	754500,08	184621,97	467784,85
2	z tytułu podatków	22198	0	0	0	0	0	0	0	0
3	pozostałe należności	42839,41	4532,85	0	0	0	0	0	0	4532,85
	razem	1920067,15	248732,73	16174	7532	136451,71	31431	754500,08	184621,97	472317,7

6.3 Odpisy aktualizujące wartości należności krótkoterminowych.

wyszczególnieni	stan na dzień 01-01-2020 jednostki powiązane	stan na dzień 31-12-2020 jednostki pozostałe
należności krótkoterminowe	681996,56	0,00

## 7. Inwestycje krótkoterminowe

7.1 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

LP	KONTO	ZESTAWIENIE	POCZĄTEK	KONIEC
			ROKU 2020	ROKU 2020
		<b>RAZEM KASA</b>	<b>149249,86</b>	<b>44483,97</b>
1	100-001	KASA RYDLA	125428,36	11373,49
2	102-003	KASA 3 CM TURZYN	2654,35	2634,24
3	103-008	KASA 7 CM TURZYN	1027,86	367,21
4	105-005	KASA 8 GOMBROWICZA	273,82	771,04
5	106-006	KASA 1 OFFICE CENTER	2908,05	3527,81
6	107-007	KASA 2 OFFICE CENTER	7252,76	7952,36
7	108-009	KASA 4 OUTLET PARK	253,7	367,21
8	108-010	KASA 5 OUTLET PARK	1808,59	2230,70
9	108-011	KASA 6 OUTLET PARK	7642,37	15259,91
		<b>RAZEM BANKI</b>	<b>153231,05</b>	<b>190276,96</b>
1	130-001	PEKAO SA - rachunek bieżący	313,83	14225,94
2	133-002	PEKAO SA - rachunek pomocniczy	42447,82	15,82
3	133-003	PEKAO SA – ZFŚS	0	0,00
4	133-005	SANTANDER BANK - rachunek bieżący	1855,15	79030,86
5	133-006	SANTANDER BANK - rachunek depozytowy.	72077,88	71601,75
6	133-013	SANTANDER BANK - rachunek bieżący	0	22840,88
7	133-010	GBS BANK BARLINEK - rachunek bieżący	162,74	517,01
8	133-011	SANTANDER BANK - rachunek pomocniczy.	144,95	67,55
9	133-014	PEKAO SA - rachunek bieżący	0	10,00
10	133-016	PEKAO SA -3 rachunek bieżący	0	3,57
11	138-001	PEKAO SA - walutowe SEK	70,78	79,90
12	138-002	PEKAO SA - walutowe euro	0	10,48
13	138-003	PKO BP - walutowe USD	36157,9	1872,92
14	138-004	Bank Millenium rachunek bieżący w Euro	0	0,28
		<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH</b>	<b>302480,91</b>	<b>234760,93</b>
1	145-001	GOTÓWKA W DRODZE	65000	0,00
		<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE</b>	<b>367480,91</b>	<b>234760,93</b>

7.2 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.

Na dzień bilansowy saldo środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi zero.

## 8. Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe					
		stan na początek roku obrachunkowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym				
1	polisy ubezpieczeń majątkowych	11982,88			4982,28
2	polisy OC podmiotów leczniczych	5061,84			5061,84
3	abonamenty i domeny	14418,18			22997,66
4	Prowizje bankowe	8043,3		8043,3	0
5	rozliczenie międzyokresowe na przeł. Roku	76830,46			84380,25
		116336,66	0	8043,3	<b>117422,03</b>
	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów				
6	Bierne rozliczenie międzyokresowe na przeł. roku	1940,73	1589,46	1940,73	<b>1589,46</b>

## 9. Kapitał własny

### 9.1 Struktura własności kapitału podstawowego

	Tytuł	Wartość akcji na 01.01.2020	ilość akcji - serii A	Wartość	ilość akcji - serii B	Wartość	ilość akcji - serii C	Wartość	ilość akcji - serii E	Wartość	ogólna ilość akcji	ogólna wartość € akcji na 31-12-2020
3	Piotrowski Dariusz		166250	83125,00	71250	35625,00					237500	118750,00
4	Lipiński Andrzej		166250	83125,00	71250	35625,00					237500	118750,00
5	Palacz Andrzej		166250	83125,00	71250	35625,00					237500	118750,00
6	Kuligowski Dariusz		166250	83125,00	71250	35625,00					237500	118750,00
7	Kominiak Piotr		35000	17500,00	15000	7500,00					50000	25000,00
8	Pozostali akcjonariusze			0,00		0,00	40013	20006,50	16630	8315,00	56643	28321,50
	Kapitał Spółki	528321,50	700000	350000,00	300000	150000,00	40013	20006,50	16630	8315,00	1056643	528321,50

W dniu 19.02.2021 roku ABC Medicover Holdings BV wykupił akcje zgodnie z poniższą tabelą w ilości 764.937 akcji stanowiących 72,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiących 62,55% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

	Tytuł	Wartość akcji na 01.01.2020	ilość akcji - serii A	Wartość	ilość akcji - serii B	Wartość	ilość akcji - serii C	Wartość	ilość akcji - serii E	Wartość	ogólna ilość akcji	ogólna wartość € akcji na 19-02-2021
3	Piotrowski Dariusz		166250	83125,00	71250	35625,00					237500	118750,00
2	ABC MEDICOVER HOLDING BV		533750	266875,00	228750	114375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764937	381250,00
3	Pozostali akcjonariusze			0,00		0,00	40013	20006,50	16630	8315,00	54206	28321,50
	Kapitał Spółki	528321,50	700000	350000,00	300000	150000,00	40013	20006,50	16630	8315,00	1056643	528321,50

### 9.2 Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 19-02-2021

	Tytuł	Wartość akcji na 01.01.2021	ogólna wartość € akcji na 19-02-2021	ogólna ilość akcji w % na 19-02-2021	liczba głosów na WZA na dzień 19-02-2021	procentowa ilość głosów na WZA na dzień 19-02-2021
3	Piotrowski Dariusz		262869	24,48%	429119	35,09%
2	ABC MEDICOVER HOLDING BV		764937	72,39%	764937	62,55%
3	Pozostali akcjonariusze		28837	2,73%	28837	2,36%
	Kapitał Spółki	528321,50	1056643	100,00%	1222893	100,00%

9.3 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, w przypadku, gdy jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale

lp.	wyszczególnienie	rodzaj kapitału		razem
		zapasowy	rezerwowy	
1	Stan na początek roku obrotowego	4583600,64	0,00	4583600,64
2	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym	0,00	0,00	
3	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego w tym:	0,00	0,00	
4	Stan na koniec roku obrotowego	4583600,64	0,00	4583600,64

## 10. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

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

### 11.1 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Utworzono rezerwę na świadczenia emerytalne i urlopowe w kwocie 231.409,14 .

### 11.2 Pozostałe rezerwy

Utworzono rezerwę na podatek dochodowy.

Lp	Wyszczególnienie rezerw	Rezerwy
1	Stan rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek roku obrotowego	26296
2	Rezerwa na podatek odroczony od kwoty amortyzacji: 96129,11	18264
5	Rozwiązanie dotychczasowej rezerwy na podatek odroczony	-26296
6	Podatek odroczony na koniec roku 2020	18264

## 12. Zobowiązania długoterminowe

### 12.1 Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych.

wyszczególnienie	stan na dzień 31-12-2020	termin spłaty
zobowiązania długoterminowe	1957039,28	
w tym		
POROZUMIENIE SIEMENS z dnia 02.12.2020	210111,69	25.10.2022
IDEA GETIN LEASING - UM.POŻ.NR 4042349/P	97801,12	15.05.2025
BFF porozumienie nr 50/2020	1193950,02	31.10.2023



Kredyt PKO BP SA 34 1020 4812 0000 0996 0068 0686	455176,45	20.12.2022
---	-----------	------------

## 13. Zobowiązania krótkoterminowe

## 13.1 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek powiązanych

wyszczególnienie	stan na 31-12-2019 jednostki powiązane	stan na dzień 31-12- 2020 jednostki powiązane
zobowiązania krótkoterminowe	186793,37	195038,55

## 13.2 Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek.

LP	Zobowiązania	okres wymagalności								razem
		stan								
		do 3 miesięcy		od 3 do 6 miesięcy		od 6 do 12 miesięcy		powyżej 12 miesięcy		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	z tytułu dostaw i usług	3777526,24	2545732,45	322603,73	1454639,11	6375,58	1454639,11	10658,05	474539,78	5929550,45
2	z tytułu podatków	277630,57	828455,37	0	0	0	0	0	0	828455,37
3	pozostałe zobowiązania	0	141,13	0	0	0	0	0	0	141,13
4	zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	322063,87	252236,93	0	0	0	0	0	0	252236,93
5	kredyty	5252911,82	3843867,54							3843867,54
6	zobowiązania z tyt, dłużnych papierów wartościowych	320000	130000							130000
	razem	9950132,5	7600433,42	322603,73	1454639,11	6375,58	1454639,11	10658,05	669578,33	10984251,42

## 14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

inne rozliczenia międzyokresowe					
Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrachunkowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
	inne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym				
1	darowizna za zakup karty graficznej	12143,12		1540,00	10603,24
2	Dotacje Unijne	728023,65		108617,28	619406,37
3	Dotacje Unijne	745793,75		120523,20	625270,55
4	inne rozliczenia międzyokresowe	1250,00		1250,00	0,00
	razem	1487210,52	0,00	231930,48	1255280,16

## 15. Struktura przychodów ze sprzedaży

konto	tytuł	przychód	przychód
	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG</b>	<b>za rok 2019</b>	<b>za rok 2020</b>
1	SPRZEDAŻ USŁUG KRAJOWYCH	23970713,26	19041520,25
2	EKSPORT USŁUG	160660,00	121036,00
3	SPRZEDAŻ WEWNĄTRZ WSPÓLNOTOWA	117061,00	78795,00
4	IMPORT USŁUG	14251,00	19255,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>24262685,26</b>	<b>19260606,25</b>

## 16. Koszty według rodzaju

	KOSZTY RODZAJOWE	koszty rodzajowe	koszty rodzajowe
		za rok 2019	za rok 2020
400	AMORTYZACJA	1025243,21	1283266,48
401	MATERIAŁY I ENERGIA	3674149,67	2975209,73
402	USŁUGI OBCE	15047623,2	11796612,3
403	PODATKI I OPŁATY	75907,44	81687,81
404	WYNAGRODZENIA	4677673,13	3833563,43
405	NARZUTY	698829,37	779153,02
409	POZOSTAŁE	274498,85	361055,73
	<b>razem koszty</b>	<b>25473924,87</b>	<b>21110548,47</b>

## 17. Pozostałe przychody operacyjne

	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	rok 2019	rok 2020
760-03	PRZYCHODY ZE ZBYCIA ŚROD.TRW.	65698,12	0,00
760-04	DOFINANSOWANIE PARP	0,00	120020,16
760-05	OTRZYM. DOPLATY/NOTY, PREMIE	33360,00	27610,00
760-06	POZOSTAŁE	37621,51	2051,14
760-07	OTRZYMANE DOTACJE Z UE Gombrowicza	108617,38	108617,28
760-08	OTRZYMANE DOTACJE Z UE Turzyn	124120,96	120523,20
760-09	OTRZYMANE DOTACJE Z UE Gryfino	107114,86	0,00
760-12	OTRZYMANE DAROWIZNY	1541,76	1540,00
760-14	POZOST.PRZYCHODY Z FUND.ROZWOJU	137366,40	0,00
760-15	OTRZYMANE DAROWIZNY BAYER	2591,12	0,00
760-16	FUNDUSZ WSPARCIA	0,00	63683,04
760-17	WUP DOFINANSOWANIE COVID-19	0,00	196910,46
	<b>Razem</b>	<b>618 032,11</b>	<b>640955,28</b>

## 18. Pozostałe koszty operacyjne

	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	rok 2019	rok 2020
761-02	KOSZTY ZE SPRZEDAŻY SR.TRWAŁYCH	0	0
761-07	KOSZTY NIESTAN.K.UZYSK.PRZYCH.	1 116 358,60	3619451,98
761-08	POZOSTAŁE	10108,55	13764,94
761-09	AMORT. n.k.u.p. -GOMBROWICZA	60 920,84	0

761-10	AMORT. n.k.u.p. - TURZYN	57 323,04	0
761-11	AMORT.n.k.u.p-GRYFINO	65 695,98	0
760-16	FUNDUSZ WSPARCIA	0	63683,04
761-15	POZOST.KOSZTY Z FUND.ROZWOJU	137 366,40	
	<b>razem</b>	<b>1447773,41</b>	<b>3696899,96</b>

## 19.Przychody finansowe

konto	PRZYCHODY FINANSOWE	rok 2019	rok 2020
750-02	POZOSTAŁE	664,88	36160,00
750-03	ODSETKI OD UDZIEL.POŻYCZEK	16747,60	17633,47
750-04	ODSETKI OD RACH.BANK.	337,71	129,16
	<b>razem</b>	<b>17750,19</b>	<b>53922,63</b>

## 20.Koszty finansowe

konto	KOSZTY FINANSOWE	rok 2019	rok 2020
751-01	POBRANE ODSETKI OD KRED.BANK	160588,22	128691,37
751-02	ZAPŁACONE ODSETKI OD ZOBOW.	9212,56	5300,10
751-03	ODSETKI OD POŻYCZEK	211570,53	101701,03
751-03-07	ODPIS AKTUALIZUJĄCY UDZIAŁY SZPITAL GRYFINO	0,00	2852726,31
751-03-08	ODPIS AKTUALIZUJĄCY PANENT ACIT PLUS	0,00	66065,00
RAZEM	RAZEM	<b>381371,31</b>	<b>3154483,81</b>

## 21.Podatek dochodowy od osób prawnych

## 21.1 Struktura podatku dochodowego

Przychody z działalności	19 955 484,16
niezapłacone odsetki od pożyczek	17 633,47
dofinansowanie amortyzacyjne z UE	229 140,48
<b>Przychody z działalności po wyłączeniach</b>	<b>19 708 710,21</b>
<b>odsetki zapłacone od pożyczek 2016-2020</b>	<b>32 136,07</b>
<b>Przychody z działalności po włączeniach</b>	<b>19 740 846,28</b>
<b>Koszty z działalności</b>	<b>27 961 932,24</b>
<b>wylączenia</b>	
koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	7 616 060,86
z tytułu:	
a) odpisów amortyzacyjnych w części ,	
która została sfinansowana ze środków UE	118 243,80
c)PFRON	45 748,00
d wynagrodzenia za XII/2020	246 328,17
e)narzuty na wynagrodzenia XII 2020	64 875,29
f)niezapłacone odsetki od pożyczek	10 000,00
g) pozostałe koszty nkup	3 619 451,98
h)niezapłacony ZUS	361 213,17
i.)rezerwa na świadcz. Urlop. I wynagrodzenia	231 409,14

GJ) odpisy aktualizujący majątek finansowy	2 918 791,31
<b>Koszty po wyłączeniach</b>	<b>20 345 871,38</b>
<b>włączenia</b>	<b>219 315,10</b>
a) wynagrodzenia umowy zlecenia za XII 2019	123 185,85
b) narzuty na wynagrodzenia za XII 2019	0,00
c) amortyzacja podatkowa za rok 2019	96 129,25
l) fund. usł. Rozwoju	0,00
<b>Koszty po włączeniach</b>	<b>20 565 186,48</b>
<b>Zysk podatkowy</b>	<b>-824 340,20</b>

## 22. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych.

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływu pieniężnych Rachunek przepływu pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

wynik finansowy netto powiększony o korekty razem: - 90.105,74

Środki z działalności inwestycyjnej: - 32.921,11

Środki z działalności finansowej: -9.693,13

Przepływy pieniężne razem: -132.719,98

Środki pieniężne na początek roku: 367.480,91

Środki pieniężne na koniec roku: 234.760,93

## 23. Zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętny stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w przeliczeniu na pełne etaty w roku obrotowym wynosi 51

lp	nazwa grupy zawodowej pracowników	przeciętne zatrudnienie		zmiany
		w roku poprzednim	w roku bieżącym	
		3	4	
1	2	3	4	5
1	pracownicy administracyjni	26	20	-6
2	specjaliści lekarze	7	4	-3
3	średni personel medyczny	24	26	2
4	personel pomocniczy	4	1	-3
5	<b>razem stan zatrudnienia</b>	<b>61</b>	<b>51</b>	<b>-10</b>

## 24. Wynagrodzenie oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących..

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej: 47.000,00 zł

Prezes Zarządu z tytułu funkcji Zarządu otrzymywał wynagrodzenie: 221.094,00 zł

## 25. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „PROFIT” Stanuch i Partnerzy.

Kwota 18.000,00 netto za badanie rocznego sprawozdania finansowego zostanie uwzględniona w wyniku finansowym roku 2021.

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

27. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny podaniem ich kwot i rodzaju

W związku z panującą sytuacją pandemiczną w 2020 roku, wykonano szczegółową analizę możliwości dalszej realizacji 3 długoterminowych umów na świadczenia usług zdrowotnych, zawartych w 2018 roku. Ostatecznie w związku ze zmienionymi warunkami świadczenia, zrezygnowano z kontynuacji realizacji tych umów i podpisano Aneksy - Porozumienia stanowiące o rozwiązaniu umów o współpracy, z dwoma dostawcami we wrześniu 2020 roku i jednym w październiku 2020 roku, bez dodatkowych skutków finansowo - prawnych.

W wyniku przeprowadzonej analizy umów długoterminowych współpracy, stwierdzono, że w 2018 roku nieprawidłowo rozpoznano przychód netto ze sprzedaży produktów, z tytułu zawartych 3 umów długoterminowych o świadczenie usług, nie zachowując zasady współmierności przychodów i kosztów, winien to być przychód przyszłych okresów rozliczany współmiernie do kosztów wykonanych usług zgodnie z umowami (w bilansie: Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów). Umowy były realizowane od stycznia 2019 roku do września 2020 roku. i do 31-10-2020. W związku z błędnie rozpoznaniem przychodem 2018 roku, na dzień 31.12.2020 dokonano korekt historycznych zapisów, zgodnie z załączonym zestawieniem, w wyniku których kapitały zaraportowane 31.12.2020 nie uległy zmianie.

w zakresie roku 2018 roku, na dzień 31.12.2018 r.	przed korektą:		korekta	po korekcie
- przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	23 927 191,19	są niższe o:	-1 989 000,00	21 938 191,19
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów:	397 490,04	są wyższe o:	1 989 000,00	2 386 490,04
- wynik netto 2018	257 112,00	obniży się o:	-1 989 000,00	-1 731 888,00
- Kapitały własne Spółki na 31.12.2018	5 411 922,14	obniżą się o:	-1 989 000,00	3 422 922,14

W roku 2020 kapitały własny został pomniejszony o korekty		
z tytułu korekty przychodu 2018	obniżą się o:	-1 989 000,00
z tytułu korekty 2019	wzrosną o:	607 249,92
z tytułu korekty na 30.06.2020	wzrosną o:	248 624,97
z tytułu korekty na 30.09.2020	wzrosną o:	101 812,49
rozliczenie Aneksów o zaprzestaniu współpracy z tytułu COVID	wzrosną o:	736 312,57
rozliczenie Aneksów o zaprzestaniu współpracy z tytułu COVID	wzrosną o:	295 000,05
Zysk roku ubiegłego zmienił się o kwotę		0,00

28. 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

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

30. Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres w którym nastąpiło połączenie – nie wystąpiło.

31. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji -nie występuje

## 32. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

32.1. W sprawozdaniu utworzono rezerwę na zobowiązania w kwocie 1.781.820,50 jako zobowiązania odszkodowawczego należnego Spółce „ Szpital Powiatowy w Gryfinie” za niewykonanie inwestycji (rozbudowa szpitala) zgodnie z umową z dnia 04.04.2012..

32.2 Zobowiązanie -195.038,55 zł.

## 33. Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji.

Dom Lekarski nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego ponieważ posiada 48% udziałów w kapitale Szpital Powiatowy w Gryfinie w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym Spółki.

34. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależnych.- nie dotyczy

35. Zbycie akcji własnych -nie wystąpiły

36. Umorzenie akcji własnych- nie występuje

37. Informacje o 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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2020 roku.

38. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki .

W roku 2020 wystąpiła na terenie Polski epidemia koronawirusa SARS-CoV-2.

Sytuacja ta spowodowała istotne ryzyko dla bieżących działań Spółki . Ograniczenie ilości klientów indywidualnych wpłynęło na zmniejszenie przychodów od drugiej połowy marca. Spółka w drugiej połowie marca 2020 wprowadziła dodatkowo możliwości konsultacyjne za pomocą telewizyt. Wszystkie koszty zmienne w tej sytuacji były również proporcjonalnie niższe. Spadek przychodów Spółki w roku 2020 .w porównaniu do roku 2019 zmniejszył się o 21% co wpłynęło na obniżone wyniki i sytuację finansową Spółki .

Spółka wystąpiła o dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników, rozłożenie na raty płatność za składki pracownicze do ZUS oraz skorzystała z subwencji co pozwoliło na utrzymanie pracowników.

Dla poprawienia sytuacji ekonomiczno-finansowej firma Medicover Holdings B.V w dniu 01.03.2021 udzieliła pożyczki w kwocie 5.000.000,00 złotych , która umożliwi spłatę zaległych i bieżących zobowiązań wobec kontrahentów Spółki. W dniu 24.03.2021 na Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału do kwoty 2.066.821,50 to jest o kwotę 1.538.500,00zł poprzez emisję akcji serii F, które w całości zostały objęte przez Medicover Holding BV.

PREZES ZARZĄDU

  
Piotr Lach

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Karolina Akusz

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Jacek Chmielewski

## RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31-12-2020

(Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Kwota za rok		
				noty zmian
1		2	3	4
<b>A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	01			
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	02	-1 887 921,03	-7 980 152,08	-6 092 231,05
<b>II. Korekty razem</b>	03	3 232 242,50	7 890 046,34	+4 657 803,84
1. Amortyzacja	04	1 025 243,21	1 283 266,48	+258 023,27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	30 000,00	20 000,00	-10 000,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	-65 698,12		
5. Zmiana stanu rezerw	08	-514 740,27	1 986 582,37	+2 501 322,64
6. Zmiana stanu zapasów	09	-48 844,86	-9 069,23	+39 775,63
7. Zmiana stanu należności	10	1 514 293,28	291 128,60	-1 223 164,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	929 802,52	1 632 157,36	+702 354,84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	362 186,74	-232 810,55	-594 997,29
10. Inne korekty	13		2 918 791,31	+2 918 791,31
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	14	1 344 321,47	-90 105,74	-1 434 427,21
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	15			
<b>I. Wpływy</b>	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			

## RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31-12-2020  
 (Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Kwota za rok		
				noty zmian
1		2	3	4
<b>II. Wydatki</b>	28	322 785,40	32 921,11	-289 864,29
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	286 037,80	32 921,11	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	36 747,60		-36 747,60
a) w jednostkach powiązanych	32			
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			
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)</b>	37	-322 785,40	-32 921,11	+289 864,29
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	38			
<b>I. Wpływy</b>	39		306,87	+306,87
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40			
2. Kredyty i pożyczki	41		306,87	+306,87
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42			
4. Inne wpływy finansowe	43			
<b>II. Wydatki</b>	44	961 602,55	10 000,00	-951 602,55
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	951 602,55		-951 602,55
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	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II)</b>	54	-961 602,55	-9 693,13	+951 909,42
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	55	59 933,52	-132 719,98	-192 653,50
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	56	59 933,52	-132 719,98	-192 653,50
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57			
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	58	307 547,39	367 480,91	+59 933,52
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:</b>	59	367 480,91	234 760,93	-132 719,98
o ograniczonej możliwości dysponowania	60			

.....  
 miejscowość, data

.....  
 data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg podatkowych

.....  
 data i podpis kierownika jednostki

strona 2/2

PREZES ZARZĄDU

Piotr Lach

CZŁONEK ZARZĄDU

Karolina Akusz

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Chmielewski