Grudziądzkie Inwestycje Medyczne
Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 34,
86-300 GRUDZIĄDZ
NIP 8762453508, Regon341035106

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: PLN

	AKTYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A	**Aktywa trwałe**	135 824 611,25	153 222 000,00
I	**Wartości niematerialne i prawne**		
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**	3 222 000,00	3 222 000,00
1	Środki trwałe	3 222 000,00	3 222 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 222 000,00	3 222 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
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	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	132 602 611,25	150 000 000,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	132 602 611,25	150 000 000,00
a)	w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	132 602 611,25	150 000 000,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki	132 602 611,25	150 000 000,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

	PASYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A	**Kapitał (fundusz) własny**	3 297 169,68	3 299 988,88
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	3 311 000,00	3 311 000,00
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	11 000,00	11 000,00
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-25 082,69	-24 766,32
VIII	**Zysk (strata) netto**	252,37	2 755,20
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	133 401 936,18	150 068 603,22
I	**Rezerwy na zobowiązania**		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	132 602 612,36	150 000 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	132 602 612,36	150 000 000,00
a)	kredyty i pożyczki	132 602 612,36	150 000 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	799 174,08	61 268,15
1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	799 174,08	61 268,15
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

B	**Aktywa obrotowe**	**874 494,61**	**146 592,10**	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	**778 070,61**	**21 487,87**
I	**Zapasy**				– do 12 miesięcy	**778 070,61**	**21 487,87**
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	**16 706,55**	**34 564,33**
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	**4 396,92**	**5 215,95**
II	**Należności krótkoterminowe**	**864 541,71**	**141 404,75**	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**149,74**	**7 335,07**
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	**149,74**	**7 335,07**
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	**864 541,71**	**141 404,75**		– krótkoterminowe	**149,74**	**7 335,07**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	**863 129,71**	**141 404,75**				
	– do 12 miesięcy	**863 129,71**	**141 404,75**				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	**1 262,00**					
c)	inne	**150,00**					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**9 803,16**	**5 187,35**				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	**9 803,16**	**5 187,35**				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	**9 803,16**	**5 187,35**				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	**9 803,16**	**5 187,35**				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**149,74**					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	**136 699 105,86**	**153 368 592,10**		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	**136 699 105,86**	**153 368 592,10**

Sporządzono dnia **31.03.2014**

Maciąc Jolanta

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

PREZES

mgr Beata Przybylska

(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)

Grudziądzkie Inwestycje Medyczne
Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 34,
86-300 GRUDZIĄDZ
NIP 8762453508, Regon341035106

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres na dzień 31.12.2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2012	31.12.2013
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	130 759,42	168 050,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 759,42	168 050,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	**Koszty działalności operacyjnej**	130 446,85	179 516,67
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	322,41	
III	Usługi obce	9 841,05	18 202,52
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 960,55	42 191,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	88 355,43	104 350,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 074,03	12 063,26
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 893,38	2 709,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	312,57	-11 466,67
D	**Pozostałe przychody operacyjne**		350,11
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		350,11
E	**Pozostałe koszty operacyjne**		200,41
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		200,41
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	312,57	-11 316,97
G	**Przychody finansowe**	6 255 493,28	8 644 541,22
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	6 255 493,28	8 644 541,22
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	**Koszty finansowe**	6 255 489,48	8 629 776,05
I	Odsetki, w tym:	6 255 489,48	8 629 776,05
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)**	316,37	3 448,20
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)**		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	**Zysk (strata) brutto (I +/– J)**	316,37	3 448,20
L	**Podatek dochodowy**	64,00	693,00
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
N	**Zysk (strata) netto (K – L – M)**	252,37	2 755,20

Sporządzono dnia 31.03.2014

Mariola Polańska

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

(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)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.