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

.....
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2014

jednostka obliczeniowa: PLN

	AKTYWA	Stan na	
		31-12-2013	30-06-2014
A	**Aktywa trwałe**	153 222 000,00	150 685 993,91
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**	150 000 000,00	147 463 993,91
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	150 000 000,00	147 463 993,91
a)	w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	150 000 000,00	147 463 993,91
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki	150 000 000,00	147 463 993,91
	– 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	
		31-12-2013	30-06-2014
A	**Kapitał (fundusz) własny**	3 299 988,88	3 330 650,54
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**	-24 766,32	-22 011,12
VIII	**Zysk (strata) netto**	2 755,20	30 661,66
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	150 068 603,22	148 668 205,34
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**	150 000 000,00	147 473 771,92
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	150 000 000,00	147 473 771,92
a)	kredyty i pożyczki	150 000 000,00	147 473 771,92
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	61 268,15	1 194 433,42
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	61 268,15	1 194 433,42
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	146 592,10	1 312 861,97
I	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	141 404,75	73 489,22
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	141 404,75	73 489,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	141 404,75	73 489,22
	– do 12 miesięcy	141 404,75	73 489,22
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 187,35	1 239 372,75
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 187,35	1 239 372,75
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	5 187,35	1 239 372,75
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 187,35	1 239 372,75
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	153 368 592,10	151 998 855,88

d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 487,87	1 122 933,84
	– do 12 miesięcy	21 487,87	1 122 933,84
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 564,33	59 566,57
h)	z tytułu wynagrodzeń	5 215,95	11 933,01
i)	inne		
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 335,07	
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 335,07	
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe	7 335,07	
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	153 368 592,10	151 998 855,88

Sporządzono dnia 30.06.2014

KSIĘGOWA
Mazgaj Jolanta
Jolanta Mazgaj
(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 30,06,2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2013	30-06-2014
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	168 050,00	162 011,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	168 050,00	162 011,00
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**	179 516,67	135 854,41
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	
III	Usługi obce	18 202,52	9 473,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	42 191,00	48 610,81
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	104 350,42	60 084,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 063,26	8 209,95
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 709,47	9 475,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-11 466,67	26 156,59
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	350,11	300,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	350,11	300,00
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	200,41	611,60
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	200,41	611,60
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	-11 316,97	25 844,99
G	**Przychody finansowe**	8 644 541,22	4 047 491,85
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	8 644 541,22	4 047 491,85
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	**Koszty finansowe**	8 629 776,05	4 038 425,18
I	Odsetki, w tym:	8 629 776,05	4 038 425,18
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)**	3 448,20	34 911,66
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)**		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	**Zysk (strata) brutto (I +/– J)**	3 448,20	34 911,66
L	**Podatek dochodowy**	693,00	4 250,00
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
N	**Zysk (strata) netto (K – L – M)**	2 755,20	30 661,66

Sporządzono dnia 30.06.2014

KSIĘGOWA Jolanta Maciak

(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)

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