

Nazwa przedsiębiorstwa
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SP.Z O.O.
PLAC TEATRALNY 2
87-100 TORUN

B I L A N S
OD 01.01.2011 DO 31.12.2011

sporządzony na dzień **31-12-2011**

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	30164078,02	145363122,62	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	25489091,74	33455526,53
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	35238,89	34067,29	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1550000,00	9550000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	35238,89	34067,29	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	30128839,13	145329055,33	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	24502706,89	23939091,74
1. Środki trwałe (a-e)	171036,19	139607,44	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-563615,15	-33565,21
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3871,44	3273,67			
d) środki transportu	167164,75	133165,14			
e) inne środki trwałe		3168,63			
2. Środki trwałe w budowie	29957802,94	121406696,67			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		23782751,22			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	62802998,96	139932252,62	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	67477985,24	251839848,71
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	48209,20	2089,21	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	48202,70		- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	48202,70		II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	60000000,00	240000000,00
- do 12 miesięcy	48202,70		1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	60000000,00	240000000,00
b) inne			a) kredyty i pożyczki	60000000,00	240000000,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	6,50	2089,21	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		40,16	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy		40,16	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	7477985,24	11839848,71
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	6,50	2049,05	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	62754125,83	139930163,41	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	62754125,83	139930163,41	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	7477985,24	11839848,71
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6991133,44	11556271,33
b) w pozostałych jednostkach		139640000,00	- do 12 miesięcy	6991133,44	11556271,33
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania weksłowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		139640000,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17841,27	30995,59
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62754125,83	290163,41	h) z tytułu wynagrodzeń	10416,00	4,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		274871,68	i) inne	458594,53	252576,82
- inne środki pieniężne	62754125,83	15291,73	3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	663,93		2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	92967076,98	285295375,24	PASYWA RAZEM	92967076,98	285295375,24

Miejscowość: Toruń

dnia 21-03-2012

Zatwierdził: ALEKSANDER SZCZĘSNY

Sporządził: Beata Mossakowska

PREZES ZARZĄDU

Drukowane programem: Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips.intor.com.pl/

Aleksander Szczesny