

Nazwa przedsiębiorstwa

KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SP. Z O.O.

PLAC TEATRALNY 2

87-100

TORUŃ

B I L A N S

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

sporządzony na dzień 31-12-2013

AKTYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)		PASYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	247267334,08	315742530,28	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	43087877,72	46469685,10
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	24100,66	14134,03	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19550000,00	24550000,00
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	24100,66	14134,03	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	247243233,42	315728396,25	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	23905526,53	23537877,72
1. Środki trwałe (a-e)	10123029,81	50979995,03	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-367648,81	-1618192,62
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7782780,67	47633880,68	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	10503,56	1541544,59			
d) środki transportu	99165,53	65165,92			
e) inne środki trwałe	2230580,05	1739403,84			
2. Środki trwałe w budowie	213337452,39	246961895,62			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	23782751,22	17786505,60			
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)				B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)			
I. Zapasy (1 do 5)	145215004,83	77250800,57		I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	349394461,19	346523645,75	
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Poliprodukty 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)	2932703,86	16104857,73		- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	340000000,00	340000000,00	
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	340000000,00	340000000,00	
b) inne				a) kredyty i pożyczki	340000000,00	340000000,00	
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	2932703,86	16104857,73		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	40,16	10072,12		c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy	40,16	10072,12		d) inne			
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	9394461,19	6524115,75	
b) z tytułu podatków, długoj, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu innych obowiązków	2932358,00	16094245,00		1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
c) inne	305,70	540,61		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
d) dochody na drodze sądowej				- do 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	141648394,02	60919961,78		- powyżej 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	141648394,02	60919961,78		b) inne	9394461,19	6524115,75	
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)			
- 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:	8926464,39	6257073,46	
b) w pozostałych jednostkach	141090000,00	60688973,99		- do 12 miesięcy	8926464,39	6257073,46	
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielone pożyczki				f) zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	141090000,00	60688973,99		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	55711,65	31983,26	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	558394,02	230987,79		h) z tytułu wynagrodzeń	25,07	3400,00	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	558394,02	230987,79		i) inne	412260,08	231659,03	
- inne środki pieniężne				3. Fundusze specjalne			
- inne aktywa pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			-470,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	633906,95	225981,06		2. Inne rozliczenia międzyokresowe			-470,00
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe			-470,00
AKTYWA RAZEM	392482338,91	392993330,85		PASYWA RAZEM	392482338,91	392993330,85	

Miejscowość: **Toruń** dnia **31-03-2014**

Sporządził: **Beata Mossakowska**

Drukowane programem Przetwarzania Informacji z dnia 19.03.2014
http://www.gps.info.com.pl

Beata Mossakowska
Kierownik Księgowości

Zawierdził: **ALEKSANDER SZCZĘSNY**

PREZES ZARZĄDU
Aleksander Szczęsny