

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z o.o ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń			BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017		
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2017 roku	Stan na dzień 31.12.2016 roku	PASywa	
					Stan na dzień 31.12.2017 roku
					Stan na dzień 31.12.2016 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		513 446 401,92	408 034 420,16	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	66 136 249,84
I. Wartości niematerialne i prawne		4 314,05	20 465,80	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	97 237 000,00
1. koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		4 314,05	20 465,80	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		513 442 087,87	408 013 954,36	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	18 170 000,00
1. Środki trwałe		398 707 799,85	340 654 516,61	tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	7 165 750,93
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	na udziały (akcje) własne	0,00
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		357 110 848,21	294 574 092,57	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18 380 187,29
c) Urządzenia techniczne i maszyny		1 052 041,49	1 231 962,37	VI. Zysk (strata) netto	-30 890 562,87
d) Środki transportu		0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
e) Inne środki trwałe		40 544 910,15	44 848 461,67	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	523 015 116,88
2. Środki trwałe w budowie		114 734 288,02	67 359 437,75	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	długoterminowe	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	480 000 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
udziały i akcje		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	480 000 000,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	480 000 000,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00
udziały i akcje		0,00	0,00	e) inne	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	43 015 116,88
udzielone pożyczki		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 201,16
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 200,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	do 12 miesięcy	5 201,16
udziały i akcje		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	b) inne	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00

AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2017 roku	Stan na dzień 31.12.2016 roku	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2017 roku	Stan na dzień 31.12.2016 roku
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		43 009 915,72	18 381 630,80
B.	AKTYWA OBROTOWE	75 704 964,80	68 756 465,98	a) kredyty i pożyczki		27 500 000,00	15 000 000,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		14 123 062,09	2 269 331,57
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy		13 919 497,09	2 065 766,57
4.	Towary	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		203 565,00	203 565,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	39 156 882,59	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		61 713,09	67 766,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	5 073,75
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne		1 325 140,54	1 039 458,59
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	długoterminowe		0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	krótkoterminowe		0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	39 156 882,59				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	39 156 882,59				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	75 704 964,80	29 597 850,91				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 704 964,80	29 597 850,91				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	75 704 964,80	29 597 850,91				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75 704 964,80	29 597 850,91				
	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 732,48				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		589 151 366,72	476 790 886,14	PASYWA RAZEM		589 151 366,72	476 790 886,14

Prezes Zarządu

Aleksander Szczęsny

Wiceprezes Zarządu

Piotr Kryn

Główny Księgowy

Małgorzata Czerwińska

Toruń, dnia 15 lutego 2018 roku

Badano Sprawozdanie

22-03-2018

Podpis biegłego rewidenta