

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z o.o. ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń			BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018		
AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2018 roku	Stan na dzień 31.12.2017 roku	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2018 roku	Stan na dzień 31.12.2017 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	582 175 890,73	513 446 401,92	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	58 064 470,62	66 136 249,84
I. Wartości niematerialne i prawne	349 041,11	4 314,05	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	144 307 000,00	97 237 000,00
1. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	349 041,11	4 314,05	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczenia na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	581 826 849,62	513 442 087,87	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12 300 000,00	18 170 000,00
1. Środki trwałe	431 221 463,44	398 707 799,85	tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty nizinnej ludowej i wodnej	345 719 031,94	357 110 848,21	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-51 583 243,95	-49 270 750,16
c) Urządzenia techniczne i maszyny	872 120,61	1 052 041,49	VI. Zysk (strata) netto	-46 959 285,43	
d) Środki transportu	132 354,82	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	84 497 945,07	40 544 910,15	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	555 194 837,17	523 015 116,88
2. Środki trwałe w budowie	150 605 386,18	114 734 288,02	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	509 000 000,00	480 000 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
udziały i akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	509 000 000,00	480 000 000,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	509 000 000,00	480 000 000,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
udziały i akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	40 348 031,64	43 015 116,88
udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	5 201 16
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	5 201 16
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	5 201 16
udziały i akcje	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

AKTYWA		Stan na dzień 31 12 2018 roku	Stan na dzień 31 12 2017 roku	PASYWA		Stan na dzień 31 12 2018 roku	Stan na dzień 31 12 2017 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	40 348 691,64	43 609 915,72
B.	AKTYWA OBROTOWE	31 083 417,06	75 704 964,80	a) kredyty i pożyczki		20 000 000,00	27 500 000,00
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		14 003 314,37	14 123 062,09
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy		14 399 749,37	13 919 497,09
4	Towary	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		203 565,00	203 565,00
5	Załączniki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	18 436,88	0,00	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		79 074,93	61 713,09
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		10 183,69	0,00
do 12 miesięcy		0,00	0,00	i) inne		655 518,65	1 325 140,51
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		5 846 745,53	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	5 846 745,53	0,00
do 12 miesięcy		0,00	0,00	długoterminowe		5 846 745,53	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	18 436,88	0,00				
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 cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c) inne		18 436,88	0,00				
d)	dochody na drodze sądowej	0,00	0,00				
II.	Inwestycje krótkoterminowe	31 050 856,51	75 704 964,80				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 050 856,51	75 704 964,80				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
udziały i akcje		0,00	0,00				
inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
udzielenie 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				
udzielenie pożyczki		0,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 050 856,51	75 704 964,80				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		31 050 856,51	75 704 964,80				
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	14 123,67	0,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		613 259 307,79	589 151 366,72	PASYWA RAZEM		613 259 307,79	589 151 366,72

Prezes Zarządu

Aleksander Szczepny

Wiceprezes Zarządu

Piotr Kryn

Członek Zarządu

Jerzy Kurowski

Główny Księgowy

Małgorzata Czerwińska

Toruń, dnia 1 marca 2019 roku

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne spółka z o.o.
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Treść		Za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	40 428 043,21	24 002 275,66
I.	Amortyzacja	37 423 824,40	21 207 273,48
II.	Zużycie materiałów i energii	68 605,11	87 905,67
III.	Usługi obce	828 981,73	798 348,44
IV.	Podatki i opłaty, w tym	220 663,71	206 111,92
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 560 613,62	1 437 986,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	280 204,43	243 719,18
	- emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	45 150,21	20 930,35
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-40 428 043,21	-24 002 275,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	61 182,01	86 101,45
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 100,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	60 082,01	86 101,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	34 263,89	19 026,16
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	34 263,89	19 026,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-40 401 125,09	-23 935 200,37
G.	Przychody finansowe	346 698,80	228 744,73
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym	346 698,80	228 744,73

Treść		Za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	6 904 859,14	7 184 107,23
I.	Odsetki, w tym:	6 904 859,14	7 184 107,23
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-46 959 285,43	-30 890 562,87
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J -K)	-46 959 285,43	-30 890 562,87

Prezes Zarządu


Aleksander Szczęsny

Wiceprezes Zarządu


Piotr Kryn

Członek Zarządu


Jerzy Kurowski

Główny Księgowy


Małgorzata Czerwińska

Toruń, dnia 1 marca 2019 roku