

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z o.o ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń			BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019				
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2019 roku	Stan na dzień 31.12.2018 roku	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2019 roku	Stan na dzień 31.12.2018 roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	644 689 499,22	582 175 890,73	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	62 031 537,96	58 064 470,62
I.	Wartości niematerialne i prawne	72 707,86	349 041,11	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	178 607 000,00	144 307 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	500,00	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	72 707,86	349 041,11	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	644 616 791,36	581 826 849,62	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	34 462 000,00	12 300 000,00
f.	Środki trwałe	446 370 974,34	431 221 463,44		tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	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 inżynierii lądowej i wodnej	357 615 076,54	345 719 031,94	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-98 542 529,38	-61 583 243,95
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	5 932 632,35	872 120,61	VI.	Zysk (strata) netto	-62 495 432,65	-16 969 285,43
d)	Środki transportu	1 851 268,47	132 364,82	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	80 971 593,98	84 497 945,07	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	685 220 739,36	555 194 837,17
2.	Środki trwałe w budowie	198 245 817,02	150 605 389,18	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	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
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
3	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	646 000 000,00	509 000 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	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	646 000 000,00	509 000 000,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	646 000 000,00	509 000 000,00
	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
b)	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	33 373 993,83	40 348 081,64
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	266 485,69	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	266 485,69	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	udziały i akcje	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

AKTYWA		Stan na dzień 31 12 2019 roku	Stan na dzień 31 12 2018 roku	PASYWA		Stan na dzień 31 12 2019 roku	Stan na dzień 31 12 2018 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	33 107 593,14	40 348 091,64
B.	AKTYWA OBROTOWE	102 562 778,10	31 083 417,06	a) kredyty i pożyczki		25 000 000,00	25 000 000,00
I.	Zapasy	3 600,00	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		7 561 029,26	14 003 314,37
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy		7 561 029,26	14 309 749,37
4	Towary	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		0,00	203 565,00
5	Załączki na dostawy i usługi	3 600,00	0,00	e) załączki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	18 436,88	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
J.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	18 436,88	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		85 909,69	79 074,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		5 524,69	10 183,69
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne		455 044,30	655 518,65
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
b)	inne	0,00	18 436,88	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 846 745,53	5 846 745,53
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	5 846 745,53
	do 12 miesięcy	0,00	0,00		długoterminowe	5 846 745,53	5 846 745,53
	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	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, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	102 559 088,10	31 050 856,61				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 559 088,10	31 050 856,61				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielono 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				
	udzielono pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	102 559 088,10	31 050 856,61				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 659 088,10	31 050 856,61				
	inne środki pieniężne	83 900 000,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 123,67				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		747 262 277,32	613 259 307,79	PASYWA RAZEM		747 262 277,32	613 259 307,79

Prezes Zarządu

Aleksander Szczepny

Wiceprezes Zarządu

Piotr Kryn

Członek Zarządu

Jerzy Kurowski

Główny Księgowy

Małgorzata Czerwińska

Toruń, dnia 31 stycznia 2020 roku

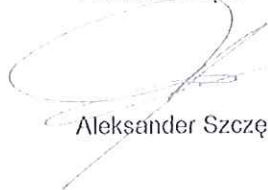
Kujawsko Pomorskie Inwestycje
Medyczne spółka z o.o.
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Treść	Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
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 dodalna, 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	43 730 914,75	40 428 043,21
I.	Amortyzacja	39 899 917,56	37 423 824,40
II.	Zużycie materiałów i energii	348 832,52	68 605,11
III.	Usługi obce	996 203,06	828 981,73
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	300 210,94	220 663,71
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 826 584,81	1 560 613,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	327 254,04	280 204,43
	- emerytalne	200 976,54	164 081,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 911,82	45 150,21
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-43 730 914,75	-40 428 043,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne	412 574,06	61 182,01
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 100,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	412 574,06	60 082,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	192 357,67	34 263,89
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	192 357,67	34 263,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-43 510 698,36	-40 401 125,09
G.	Przychody finansowe	729 928,82	346 698,80
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:	729 928,82	346 698,80

L.p.	Treść	Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
	- 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	9 714 663,12	6 904 859,14
I.	Odsetki, w tym:	9 714 663,12	6 904 859,14
	- 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)	-52 495 432,66	-46 959 285,43
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)	-52 495 432,66	-46 959 285,43

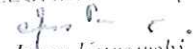
Prezes Zarządu


Aleksander Szczesny

Wiceprezes Zarządu


Piotr Kryn

Członek Zarządu
CZŁONEK ZARZĄDU


Jerzy Kurowski
Jerzy Kurowski

Główny Księgowy


Małgorzata Czerwińska

Toruń, dnia 31 stycznia 2020 roku