

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z o.o ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń			BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016				
AKTYWA		Stan na dzień 31.12 2016 roku	Stan na dzień 31.12 2015 roku	PASYWA		Stan na dzień 31.12 2016 roku	Stan na dzień 31.12 2015 roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	408 034 420,16	400 824 611,34	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	60 907 055,34	54 415 750,93
I.	Wartości niematerialne i prawne	20 465,80	7 280,30	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	77 937 000,00	47 260 000,00
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 emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	20 465,80	7 280,30	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	408 013 954,36	400 817 231,04	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7 165 760,93	17 212 041,08
1.	Środki trwałe	340 654 516,61	287 054 383,28		tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	7 165 760,93	17 212 041,08
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	294 574 092,57	261 979 175,40	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	653 856,05	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 231 962,37	1 205 422,57	VI.	Zysk (strata) netto	23 542 040,54	-10 046 290,16
d)	Środki transportu	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	44 848 461,67	23 869 785,31	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 883 830,80	397 947 339,34
2.	Środki trwałe w budowie	67 359 437,75	113 762 847,76	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	397 500 000,00	387 500 000,00
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	397 500 000,00	387 500 000,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	397 500 000,00	387 500 000,00
	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	18 383 830,80	10 447 339,34
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 200,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 200,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy	2 200,00	0,00
	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 31.12.2016 roku	Stan na dzień 31.12.2015 roku	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2016 roku	Stan na dzień 31.12.2015 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	18 381 630,80	10 447 339,34
B.	AKTYWA OBROTOWE	68 766 466,98	51 538 578,93	a) kredyty i pożyczki		15 000 000,00	8 750 000,00
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		2 269 331,57	718 065,23
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy		2 065 766,57	514 500,23
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	39 156 882,59	35 339 528,61	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		67 766,89	64 504,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		5 073,75	2 800,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne		1 039 458,59	911 969,17
	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	39 156 882,59	35 339 528,61				
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	39 156 882,59	35 337 254,00				
c)	inne	0,00	2 274,61				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	29 597 850,91	16 199 050,32				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 597 850,91	16 199 050,32				
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	29 597 850,91	16 199 050,32				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 597 850,91	16 199 050,32				
	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	1 732,48	0,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		476 790 886,14	452 363 090,27	PASYWA RAZEM		476 790 886,14	452 363 090,27

Prezes Zarządu

Aleksander Szczepny

Wiceprezes Zarządu

Piotr Kryn

Główny Księgowy

Małgorzata Czerwińska

Toruń, dnia 20 lutego 2017 roku