

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
DOM LEKARSKI S.A
70-783 SZCZECIN
UL.RYDLA 37

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

Numer identyfikacyjny REGON
812036630

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
sporządzony na dzień 31-12-2012

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	10 707 170,63 zł	27 090 978,42 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 707 170,63 zł	27 090 978,42 zł
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	9 894 080,69 zł	25 937 858,60 zł
I. Amortyzacja	407 835,12 zł	341 117,37 zł
II. Zużycie materiałów i energii	2 063 197,55 zł	4 218 180,42 zł
III. Usługi obce	4 698 538,76 zł	13 106 246,47 zł
IV. Podatki i opłaty	425 515,80 zł	720 516,53 zł
V. Wynagrodzenia	1 979 117,90 zł	6 082 300,41 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 588,87 zł	1 078 383,37 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	131 286,69 zł	391 114,03 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	813 089,94 zł	1 153 119,82 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	227 154,76 zł	551 263,61 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	227 154,76 zł	551 263,61 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	272 165,13 zł	722 894,73 zł
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne	272 165,13 zł	722 894,73 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	768 079,57 zł	981 488,70 zł
G. Przychody finansowe	328 832,78 zł	129 054,58 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	305 625,00 zł	
II. Odsetki	21 583,97 zł	129 054,58 zł
III. Inne	1 623,81 zł	

H. Koszty finansowe	630 229,67 zł	505 795,73 zł
I. Odsetki	630 229,67 zł	505 795,73 zł
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	466 682,68 zł	604 747,55 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	466 682,68 zł	604 747,55 zł
L. Podatek dochodowy	79 158,00 zł	22 114,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	44 904,00 zł	59 910,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	342 620,68 zł	522 723,55 zł

Szczecin, 28-05-2013

ZARZĄD:

miejsce i data sporządzenia)

BDG IDEA SP. Z O.O. - Marian Waniowski członek Zarządu

wisko i podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
Dariusz Piotrowski

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711

PROKURENT

Jacek Chmielewski
Jacek Chmielewski

SKONSOLIDOWANY BILANS ZA ROK 01-01-2012 DO 31-12-2012

AKTYWA		PASYWA		w zł i gr	
Wyszczególnienie aktywów		Wyszczególnienie pasywów		STAN PASYWÓW NA:	
				początek roku obrotowego 2012	koniec roku obrotowego 2012
1		4		5	6
A. Aktywa trwałe		A. Fundusz własny			
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz podstawowy		2 617 885,02	2 547 705,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				5 220 006,50	887 506,50
2. Wartość firmy		II. Fundusz zapasowy		1 755 257,84	2 047 916,20
3. Inne wartości niematerialne i prawne		III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		IV. Fundusz rezerwowy			120 336,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		V. Zysk (Strata) lat ubiegłych			-1 030 776,33
1. Środki trwałe		VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy			522 723,55
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)		VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy		3 442 620,68	
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
d) środki transportu		I. Rezerwy na zobowiązania		8 252 963,91	11 774 774,69
e) inne środki trwałe		1. Rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania		44 904,00	429 484,00
2. Środki trwałe w budowie		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	308 900,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		a) długoterminowa		44 904,00	232 400,00
III. Należności długoterminowe		b) krótkoterminowa			76 500,00
1. Należności od jednostek kontrolowanych		3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		44 904,00	120 584,00
2. Należności od pozostałych jednostek		a) długoterminowe			44 904,00
IV. Inwestycje długoterminowe		b) krótkoterminowe			4 129 841,42
1. Nieruchomości		II. Zobowiązania długoterminowe		4 661 158,27	4 129 841,42
2. Wartości niematerialne i prawne		1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		4 661 158,27	4 129 841,42
3. Długoterminowe aktywa finansowe		2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		4 661 158,27	4 129 841,42
a) w jednostkach powiązanych		a) kredyty i pożyczki			
b) udziały lub akcje		b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych			
c) inne papiery wartościowe		c) inne zobowiązania finansowe			
d) pożyczki udzielone		d) inne (pozostałe)			
e) inne długoterminowe aktywa finansowe		III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 318 945,80	4 528 540,94
f) inne inwestycje długoterminowe		1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		0,00	495 307,02
V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe		2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		0,00	495 307,02
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		a) do 12-tu miesięcy			495 307,02
2. Inne rozliczenia między okresowe		b) powyżej 12-tu miesięcy			
B. Aktywa obrotowe		3. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek		2 318 945,80	4 022 029,30
I. Zapasy		a) kredyty i pożyczki		1 036 033,26	1 106 566,53
1. Materiały		b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Półprodukty i produkty w toku		c) inne zobowiązania finansowe			
3. Produkty gotowe		d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		962 413,13	2 076 719,84
4. Towary		e) do 12-tu miesięcy			
5. Zaliczki na poczet dostaw		f) powyżej 12-tu miesięcy		962 413,13	2 076 719,84
II. Należności krótkoterminowe		g) zaliczki otrzymane na poczet dostaw			
		h) zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych		183 254,18	466 313,58
		i) inne zobowiązania		137 245,23	352 756,95
		j) inne zobowiązania		0,00	19 672,40
		3. Fundusze specjalne			11 204,62

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 SZCZECIN
UL. RYDLA 37

SKONSOLIDOWANY BILANS ZA ROK 01-01-2012 do 31-12-2012

AKTYWA				PASYWA			
		STAN AKTYWÓW NA:				STAN PASYWÓW NA:	
Wyszczególnienie aktywów		początek roku obrotowego 2012	koniec roku obrotowego 2012	Wyszczególnienie pasywów		początek roku obrotowego 2012	koniec roku obrotowego 2012
1		2	3	4	5	6	
1. Należności od jednostek kontrolowanych		0,00	0,00	a) Z.F.Ś.S.			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00	0,00	b) pozostałe fundusze specjalne		11 204,62	
do 12-tu miesięcy				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
powyżej 12-tu miesięcy				1. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie	1 227 955,84	2 186 908,33	
2. Należności od pozostałych jednostek				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 227 955,84	2 186 908,33	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		2 881 250,70	3 965 256,42	a) długoterminowe	1 227 955,84	2 186 908,33	
do 12-tu miesięcy		2 477 417,57	3 654 525,29	b) krótkoterminowe	1 227 955,84	2 186 908,33	
powyżej 12-tu miesięcy		2 477 417,57	3 654 525,29	Suma bilansowa	10 870 848,93	13 822 480,61	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń							
c) Inne należności		17 693,27	1 842,17				
d) należności dochodzone na drodze sądowej		386 139,86	308 888,96				
III. Inwestycje krótkoterminowe			0,00				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		378 404,24	695 870,81				
a) w jednostkach kontrolowanych		378 404,24	695 870,81				
udziały lub akcje		0,00	0,00				
inne papiery wartościowe							
pożyczki udzielone							
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach							
udziały i akcje							
inne papiery wartościowe							
pożyczki udzielone							
inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		378 404,24	695 870,81				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		367 404,24	695 870,81				
inne środki pieniężne		11 000,00					
inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów		51 852,40	121 338,49				
Suma bilansowa		10 870 848,93	13 822 480,61				

BDG IDEFA SP z O.O. - Marian Waniowski członek Zarządu
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Szczecin dnia 28-05-2013
(miejsce i data sporządzenia)

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski
Dariusz Piotrowski

PROKURENT

Jacek Chmielewski
Jacek Chmielewski

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 Szczecin, Rydla 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711