

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z o.o ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń			BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015				
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014	PASYWA			
		Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014				
A.	AKTYWA TRWAŁE	400 824 511,34	382 183 859,52	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	54 415 750,93	46 762 041,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 280,30	4 167,40	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	47 250 000,00	29 550 000,00
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7 280,30	4 167,40	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	400 817 231,04	382 179 692,12	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	17 212 041,08	21 919 685,10
1.	Środki trwałe	287 054 383,28	56 422 338,36	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII.	Zysk (strata) netto	-10 046 290,15	-4 707 644,02
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	261 979 175,40	46 273 261,95	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 205 422,57	1 373 124,42	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	397 947 339,34	409 234 633,74
d)	Środki transportu	0,00	31 166,31	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	23 869 785,31	8 744 785,68	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	113 762 847,76	324 457 728,76	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	1 299 625,00		krótkoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych				krótkoterminowe		
2.	Od pozostałych jednostek			II.	Zobowiązania długoterminowe	387 500 000,00	400 000 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
1.	Nieruchomości			2.	Wobec pozostałych jednostek	387 500 000,00	400 000 000,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki	387 500 000,00	400 000 000,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	udziały i akcje			d)	inne		
	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 447 339,34	9 234 633,74
	udzielone pożyczki			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		
	udziały i akcje			b)	inne		
	inne papiery wartościowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	10 447 339,34	9 234 633,74
	udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	8 750 000,00	
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	718 065,23	7 898 000,60
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				powyżej 12 miesięcy	514 500,23	7 898 000,60
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	203 565,00	
B.	AKTYWA OBROTOWE	51 538 578,93	73 812 815,30				
I.	Zapasy	0,00	0,00				
1.	Materiały	0,00	0,00				
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00				

AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	64 504,94	29 697,24
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 800,00	1 856,58
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	inne	911 969,17	1 305 079,32
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	35 339 528,61	31 523 397,26		krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	10 072,12				
	do 12 miesięcy	0,00	10 072,12				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń, i zdrow. oraz innych świadczeń	35 337 254,00	31 509 257,98				
c)	inne	2 274,61	4 067,16				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 199 050,32	42 289 418,04				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 199 050,32	42 289 418,04				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	36 000 000,00				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	36 000 000,00				
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	16 199 050,32	6 289 418,04				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 199 050,32	6 289 418,04				
	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM	452 363 090,27	455 996 674,82		PASYWA RAZEM	452 363 090,27	455 996 674,82

Prezes Zarządu
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Szczęsny
Aleksander Szczęsny

Wiceprezes Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Kryn
Piotr Kryn

Główny Księgowy
Główny Księgowy

Małgorzata Czerwińska
Małgorzata Czerwińska

Toruń, dnia 18 marca 2016 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 31.12.2015 r.

Treść	Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
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	10 046 290,15	4 707 644,02
I. Amortyzacja	10 046 290,15	4 707 644,02
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-10 046 290,15	-4 707 644,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 046 290,15	-4 707 644,02
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00

Treść		Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-10 046 290,15	-4 707 644,02
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)	-10 046 290,15	-4 707 644,02
L.	Podatek dochodowy	0,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
N.	Zysk (strata) netto (K - L -M)	-10 046 290,15	-4 707 644,02

Prezes Zarządu
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Szczęsny
Aleksander Szczęsny

Wiceprezes Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Kryn
Piotr Kryn

Główny Księgowy
Główny Księgowy

Małgorzata Czerwińska
Małgorzata Czerwińska

Toruń, dnia 18 marca 2016 roku

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

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Treść		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	46 762 041,08	46 469 682,10
	-korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	46 762 041,08	46 469 682,10
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	29 550 000,00	24 550 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	17 700 000,00	5 000 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	17 700 000,00	5 000 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	17 700 000,00	5 000 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	47 250 000,00	29 550 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	21 919 685,10	23 537 877,72
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4 707 644,02	1 618 192,62
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie pokrycie straty roku 2014	4 707 644,02	1 618 192,62
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	17 212 041,08	21 919 685,10
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00

	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	10 046 290,15	4 707 644,02
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	10 046 290,15	4 707 644,02
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54 415 750,93	46 762 041,08
II.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Szczęsny

Aleksander Szczęsny

Wiceprezes Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Kryn
Piotr Kryn

Główny Księgowy

Małgorzata Czerwińska

Małgorzata Czerwińska

Toruń, dnia 18 marca 2016 roku

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z o.o. ul. Plac Teatralny 2 87-100 Toruń		Rachunek Przepływów Pieniężnych	
		metoda pośrednia	
		sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	
		Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014
A	Przepływy śr. pien. z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I	Zysk (strata) netto	-10 046 290,15	-4 707 644,02
II	Korekty razem	-1 307 135,60	-7 774 306,46
1	Amortyzacja	10 046 290,15	4 707 644,02
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	-3 816 131,35	-15 418 449,53
8	Zmiana stanu zob. krótk., z wyj. pożyczek i kredyt	-7 537 294,40	2 710 517,99
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	225 981,06
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z dział. oper. (I+/-II)	-11 353 425,75	-12 481 950,48
B	Przepływy śr. pien. z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart.n.i pr	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	28 686 941,97	71 148 593,26
1	Nabycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych	28 686 941,97	71 148 593,26
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wart.n. i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pien.netto z dział. inwestycyjnej (I-II)	-28 686 941,97	-71 148 593,26
C	Przepływy śr. pien. z działalności finansowej	0,00	0,00
I	Wpływy	17 700 000,00	65 000 000,00
1	Wp. netto z em. akcji i instr.kap.oraz dopł.do kap	17 700 000,00	5 000 000,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	60 000 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	3 750 000,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne niż wypł.na rzecz właśc., wyd.z tyt.podz.zysku	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	3 750 000,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00

Płatności zobow. z tyt. umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pien.netto z dział.finansowej (I-II)	13 950 000,00	65 000 000,00
Przepł.pien. netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-26 090 367,72	-18 630 543,74
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-26 090 367,72	-18 630 543,74
zmiana stanu śr.pieniężnych z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	42 289 418,04	60 919 961,78
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	16 199 050,32	42 289 418,04
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

~~Prezes Zarządu~~

~~Aleksander Szczesny~~

Aleksander Szczesny

~~Wiceprezes Zarządu~~

~~Piotr Kryn~~

Piotr Kryn

Główny Księgowy

~~Główny Księgowy~~

~~Małgorzata Czerwińska~~

Małgorzata Czerwińska

Toruń, dnia 18 marca 2016 roku