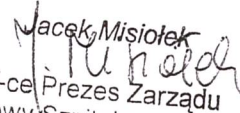


Bilans

<u>AKTYWA</u>	Nota	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2013 Przekształcone
A. Aktywa trwałe		19 162 086,00	21 580 297,15	21 580 297,15
I. Wartości niematerialne i prawne	6	389 818,82	13 967,77	13 967,77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	-
2. Wartość firmy		-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		389 818,82	13 967,77	13 967,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	17 996 714,00	20 511 375,31	20 511 375,31
1. Środki trwałe		17 231 802,45	18 516 899,56	18 516 899,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania		-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i		12 416 705,32	12 991 642,22	12 991 642,22
c) urządzenia techniczne i maszyny		151 766,27	115 451,89	115 451,89
d) środki transportu		539 613,61	792 857,53	792 857,53
e) inne środki trwałe		4 123 717,25	4 616 947,92	4 616 947,92
2. Środki trwałe w budowie		764 911,55	1 350 475,75	1 350 475,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	644 000,00	644 000,00
III. Należności długoterminowe		-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	41	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	8	775 553,18	1 054 954,07	1 054 954,07
1. Nieruchomości		-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		775 553,18	1 054 954,07	1 054 954,07
a) w jednostkach powiązanych		775 553,18	1 054 954,07	1 054 954,07
- udziały lub akcje		-	-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	-
- udzielone pożyczki		775 553,18	1 054 954,07	1 054 954,07
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-	-
- udziały lub akcje		-	-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	-
- udzielone pożyczki		-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	-	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	-

Nowy Szpital Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014

<u>AKTYWA</u>	Nota	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2013 Przekształcone
B. Aktywa obrotowe		16 340 891,00	12 674 006,29	13 233 430,29
I. Zapasy	24	875 253,11	692 454,14	692 454,14
1. Materiały		875 253,11	692 454,14	692 454,14
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	-
3. Produkty gotowe		-	-	-
4. Towary		-	-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-	-
II. Należności krótkoterminowe		6 503 167,48	5 377 569,84	5 936 993,84
1. Należności od jednostek powiązanych	41	360 812,48	217 563,85	217 563,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		360 812,48	217 563,85	217 563,85
- do 12 miesięcy		360 812,48	217 563,85	217 563,85
- powyżej 12 miesięcy		-	-	-
b) inne		-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek		6 142 355,00	5 160 005,99	5 719 429,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		5 596 959,35	4 675 014,70	4 675 014,70
- do 12 miesięcy		5 596 959,35	4 675 014,70	4 675 014,70
- powyżej 12 miesięcy		-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych		35 474,96	-	559 424,00
c) inne		509 920,69	484 991,29	484 991,29
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	8	8 735 580,53	6 379 569,79	6 379 569,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 735 580,53	6 379 569,79	6 379 569,79
a) w jednostkach powiązanych		1 045 202,34	259 812,95	259 812,95
- udziały lub akcje		-	-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	-
- udzielone pożyczki		1 045 202,34	259 812,95	259 812,95
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-	-
- udziały lub akcje		-	-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	-
- udzielone pożyczki		-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34	7 690 378,19	6 119 756,84	6 119 756,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		294 160,26	382 403,09	382 403,09
- inne środki pieniężne		7 396 217,93	5 737 353,75	5 737 353,75
- inne aktywa pieniężne		-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	226 889,88	224 412,52	224 412,52
Aktywa razem		35 502 977,00	34 254 303,44	34 813 727,44


 Maciek Misiotek
 V-ce Prezes Zarządu
 Nowy Szpital sp. z o.o.

Nowy Szpital Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014

<u>PASYWA</u>	Nota	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2013 Przekształcone
A. Kapitał (fundusz) własny	10	21 622 325,94	19 228 190,38	19 787 614,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		199 000,00	199 000,00	199 000,00
II. Należne w płaćy na kapitał podstawowy		-	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		18 334 686,38	17 908 830,17	17 908 830,17
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		-	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		1 253 928,00	694 504,00	1 253 928,00
VIII. Zysk (strata) netto		1 834 711,56	425 856,21	425 856,21
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		-	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		13 880 651,06	15 026 113,06	15 026 113,06
I. Rezerwy na zobowiązania	13	1 265 516,26	1 281 153,13	1 281 153,13
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		-	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i		619 391,54	437 363,92	437 363,92
- długoterminowa		119 072,63	437 363,92	437 363,92
- krótkoterminowa		500 318,91	-	-
3. Pozostałe rezerwy		646 124,72	843 789,21	843 789,21
- długoterminowe		-	843 789,21	843 789,21
- krótkoterminowe		646 124,72	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	15	861 094,26	1 465 052,10	1 465 052,10
1. Wobec jednostek powiązanych	41	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		861 094,26	1 465 052,10	1 465 052,10
a) kredyty i pożyczki	11	861 094,26	1 465 052,10	1 465 052,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów		-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-	-
d) inne		-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		6 520 494,43	7 066 841,67	7 066 841,67
1. Wobec jednostek powiązanych	41	191 727,17	35 094,87	35 094,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie		120 357,10	35 094,87	35 094,87
- do 12 miesięcy		120 357,10	35 094,87	35 094,87
- powyżej 12 miesięcy		-	-	-
b) inne		71 370,07	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		5 883 177,66	6 611 745,42	6 611 745,42
a) kredyty i pożyczki	11	579 494,60	541 153,15	541 153,15
b) z tytułu emisji dłużnych papierów		-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie		4 224 791,68	5 506 705,84	5 506 705,84
- do 12 miesięcy		4 224 791,68	5 506 705,84	5 506 705,84
- powyżej 12 miesięcy		-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-	-
f) zobowiązania w ekslocie		-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i		678 196,44	446 333,47	446 333,47
h) z tytułu wynagrodzeń		36 298,78	7 386,29	7 386,29
i) inne		364 396,16	110 166,67	110 166,67
3. Fundusze specjalne	16	445 589,60	420 001,38	420 001,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17	5 233 546,11	5 213 066,16	5 213 066,16
1. Ujemna wartość firmy		-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 233 546,11	5 213 066,16	5 213 066,16
- długoterminowe		5 233 546,11	4 880 630,70	4 880 630,70
- krótkoterminowe		-	332 435,46	332 435,46
Pasywa razem		35 502 977,00	34 254 303,44	34 813 727,44

Marek Misiołek
Prezes Zarządu
Nowy Szpital sp. z o.o.

67

Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Nota	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22	52 929 642,70	52 137 287,94
- od jednostek powiązanych	41	341 249,88	1 933 578,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		52 929 642,70	52 137 287,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnia, zmniejszenie - w wartość ujemną)		-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	27	51 608 218,65	51 066 189,25
I. Amortyzacja		3 501 180,82	2 513 185,58
II. Zużycie materiałów i energii		12 335 134,67	12 661 551,26
III. Usługi obce		24 419 940,24	24 363 056,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy		192 708,45	144 534,73
V. Wynagrodzenia		8 699 453,35	9 164 283,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 826 451,99	1 768 701,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		415 521,97	450 875,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		217 827,36	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		1 321 424,05	1 071 098,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	28	2 033 131,65	554 236,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 000,00	-
II. Dotacje		794 143,87	-
III. Inne przychody operacyjne		1 236 987,78	554 236,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	29	935 332,66	964 774,06
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja w wartości aktywów niefinansowych		-	-
III. Inne koszty operacyjne		935 332,66	964 774,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		2 419 223,04	660 561,34
G. Przychody finansowe	30	144 627,11	183 762,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	41	-	-
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	41	143 091,22	183 762,96
III. Zysk ze zbycia inwestycji		26 727,88	-
IV. Aktualizacja w wartości inwestycji		-	-
V. Inne		1 535,89	-
H. Koszty finansowe	31	91 579,59	115 554,67
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	41	91 540,66	115 554,67
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
III. Aktualizacja w wartości inwestycji		-	-
IV. Inne		38,93	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		2 472 270,56	728 769,63
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	33	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		2 472 270,56	728 769,63
L. Podatek dochodowy	26	637 559,00	302 913,42
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		1 834 711,56	425 856,21

Cr

Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 228 190,38	18 525 071,57
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	559 424,00	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 787 614,38	18 525 071,57
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	199 000,00	199 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	199 000,00	199 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17 908 830,17	16 591 131,05
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	425 856,21	1 317 699,12
a) zwiększenie	425 856,21	1 734 940,52
- emisja akcji powyżej w wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	425 856,21	1 734 940,52
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną w wartość)	-	-
- kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny tytułem rozchodu środków trwałych	-	-
- pozostałe	-	-
b) zmniejszenie	-	417 241,40
- pokrycie straty	-	-
- pozostałe	-	417 241,40
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 334 686,38	17 908 830,17
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie	-	-
- podwyższenie wyceny inwestycji długoterminowych	-	-
- pozostałe	-	-
b) zmniejszenie	-	-
- rozliczenie odpisu aktualizującego na zbywane środki trwałe uprzednio aktualizowane	-	-
- zwiększenie kapitału zapasowego	-	-
- obniżenie wyceny inwestycji długoterminowych	-	-
- pozostałe	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-

17