

BILANS

za rok 2014

	okres	stan na koniec okresu	stan na początek okresu
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	33 853 515,45	35 212 803,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	33 853 515,45	35 212 803,65
	1. Środki trwałe	33 833 715,45	35 193 003,65
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 017 197,00	10 017 197,00
	b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 418 360,40	20 079 912,48
	c) urządzenia techniczne i maszyny	461 449,76	557 903,49
	d) środki transportu	2 424 390,79	2 521 773,67
	e) inne środki trwałe	1 512 317,50	2 016 217,01
	2. Środki trwałe w budowie	19 800,00	19 800,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	39 104 782,10	35 290 310,86
I.	Zapasy	11 025 824,73	10 851 821,14
	1. Materiały	1 532 313,77	1 482 772,15
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	9 493 510,96	9 369 048,99
	4. Towary	0,00	0,00
	5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	20 603 803,47	22 454 950,01
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	20 603 803,47	22 454 950,01
	a) tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	20 120 956,07	21 980 049,02
	- do 12 miesięcy	20 120 956,07	21 980 049,02
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	152 126,00	170 171,52
	c) inne	330 721,40	304 729,47
	d) udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 439 165,96	1 920 330,78
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 439 165,96	1 920 330,78
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 439 165,96	1 920 330,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 439 165,96	1 920 330,78
	- inne środki pieniężne		0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 987,94	63 208,93
	AKTYWA RAZEM	72 958 297,55	70 503 114,51

Wrocław 31.03.2015 r.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

mgr Jacek Blicharski

p.o. Dyrektor

dr n. med. Waleria Szymczyk-Nużka
specjalista chorób wewnętrznych
i transfuzjologii klinicznej

BILANS

za rok 2014

	okres	stan na koniec okresu	stan na początek okresu
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	50 863 022,57	45 449 816,38
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 206 112,54	12 206 112,54
II.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	33 243 703,84	31 878 306,56
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	5 413 206,19	1 365 397,28
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	22 095 274,98	25 053 298,13
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 433 085,00	2 034 244,00
	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 433 085,00	2 034 244,00
	- długoterminowe	1 933 983,00	1 631 625,00
	- krótkoterminowe	499 102,00	402 619,00
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 019 582,51	5 590 488,99
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	2 487 939,65	5 118 781,15
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 435 690,62	4 361 309,69
	- do 12 miesięcy	1 435 690,62	4 361 309,69
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	614 452,57	527 529,16
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	437 796,46	229 942,30
	3. Fundusze specjalne	531 642,86	471 707,84
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	16 642 607,47	17 428 565,14
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 642 607,47	17 428 565,14
	- długoterminowe	15 866 590,63	16 636 976,38
	- krótkoterminowe	776 016,84	791 588,76
	PASYWA RAZEM	72 958 297,55	70 503 114,51

Wrocław 31.03.2015 r.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

mgr Jacek Blicharski

p.o. Dyrektor

dr n. med. Małgorzata Szymczyk-Nużka
specjalista chorób wewnętrznych
i transfuzjologii klinicznej

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
Wariant kalkulacyjny

	za okres	za rok 2014	za rok 2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	43 102 834,42	39 009 195,78
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 986 170,30	38 669 927,90
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	116 664,12	339 267,88
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	33 657 544,00	29 232 801,02
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	33 501 506,05	28 912 846,44
	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	156 037,95	319 954,58
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	9 445 290,42	9 776 394,76
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	4 544 068,41	9 165 723,06
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	4 901 222,01	610 671,70
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 520 939,95	1 278 867,03
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Dotacje	0,00	10 800,00
	III. Inne przychody operacyjne	1 520 939,95	1 268 067,03
H.	Pozostałe koszty operacyjne	2 020 985,69	1 740 399,01
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	505 526,37	205 000,00
	III. Inne koszty operacyjne	1 515 459,32	1 535 399,01
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	4 401 176,27	149 139,72
J.	Przychody finansowe	1 232 308,30	1 279 903,74
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II. Odsetki, w tym:	1 192 663,35	1 249 097,43
	-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	39 644,95	30 806,31
K.	Koszty finansowe	174 043,38	63 646,18
	I. Odsetki, w tym:	128 003,41	25 290,36
	-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	46 039,97	38 355,82
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	5 459 441,19	1 365 397,28
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (L +/- M)	5 459 441,19	1 365 397,28
O.	Podatek dochodowy	46 235,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zysk (strata) netto (N - O - P)	5 413 206,19	1 365 397,28

Wrocław 31.03.2015 r.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

mgr Jacek Blicharski

p.o. Dyrektor

dr n. med. Małgorzata Szymczyk-Nużka
specjalista chorób wewnętrznych
i transfuzjologii klinicznej