

Sp. z o.o.
tel. 068/475 06 01
NIP 9271938119

Lp	66-200 Świebodzin ul. Zamkowa 1 REGON 000290830	Wyszczególnienie wg stanu na dzień	bieżący rok obrotowy 31.12.2016	poprzedni rok obrotowy 03.12.2015
1	2	3	4	
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe		30 784 862,27	30 747 474,78
I.	Wartości niematerialne i prawne		77 014,07	25 993,75
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		77 014,07	25 993,75
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		30 707 848,20	30 721 481,03
1	Środki trwałe		30 482 432,98	30 633 228,50
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 601 940,00	2 601 940,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		26 363 001,76	26 148 781,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny		369 926,15	307 457,04
d)	środki transportu		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe		1 147 565,07	1 575 049,69
2	Środki trwałe w budowie		225 415,22	88 252,53
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		6 805 604,62	5 793 177,00
I.	Zapasy		213 842,17	174 747,69
1	Materiały		213 842,17	164 437,06
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00
4	Towary		0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy		0,00	10 310,63
II.	Należności krótkoterminowe		2 497 813,89	1 990 076,04
1	Należności od pozostałych jednostek		2 497 813,89	1 990 076,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		2 168 735,84	1 641 942,63
-	do 12 miesięcy		2 168 735,84	1 641 942,63
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych tytułów publicznych		128,05	1 599,33
c)	inne		328 950,00	346 534,08
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		4 069 517,56	2 774 353,60
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 069 517,56	2 774 353,60
a)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub 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)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 069 517,56	2 774 353,60
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 069 517,56	2 773 773,60
-	inne środki pieniężne		0,00	580,00
-	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		24 431,00	853 999,67
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA		37 590 466,89	36 540 651,78

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2016	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	25 159 583,69	24 224 596,49
I.	Kapitał podstawowy	18 000 000,00	8 877 225,18
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 224 596,49	1 017 546,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	13 528 336,32
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-776 747,61
VI.	Zysk (strata) netto	934 987,20	1 578 236,60
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 430 883,20	12 316 055,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	767 693,18	627 298,81
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	179 757,00	183 303,00
	- długoterminowa	158 193,00	166 022,00
	- krótkoterminowa	21 564,00	17 281,00
3	Pozostałe rezerwy	587 936,18	443 995,81
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	587 936,18	443 995,81
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	4 461,84
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	4 461,84
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	4 461,84
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 239 022,30	2 153 497,36
1	Wobec pozostałych jednostek	1 851 476,94	1 792 947,99
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:	1 461 784,10	1 557 271,28
	- do 12 miesięcy	1 461 784,10	1 557 271,28
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	104 415,96	179 095,81
h)	z tytułu wynagrodzeń	104 893,72	30 236,36
i)	inne	180 383,16	26 344,54
2	Fundusze specjalne	387 545,36	360 549,37
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 424 167,72	9 530 797,28
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 424 167,72	9 530 797,28
	- długoterminowe	9 030 945,26	9 129 558,32
	- krótkoterminowe	393 222,46	401 238,96
	RAZEM PASYWA	37 590 466,89	36 540 651,78

Data sporządzenia: 20.03.2017

Sporządził:

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
LUBUSKIEGO CENTRUM
ORTOPEDII Sp. z o.o.

Elżbieta Kozak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogusława Ciesielska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 04.12.2015-31.12.2016

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza		bieżący rok	poprzedni rok
Wyszczególnienie wg stanu za okres		obrotowy	obrotowy
04.12.2015-31.12.2016		01.01.2015-03.12.2015	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		22 904 886,46	19 186 740,10
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 019 274,81	19 054 153,65
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	-114 388,35	132 586,45
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		21 974 929,93	17 824 807,38
I.	Amortyzacja	1 598 627,72	1 153 097,93
II.	Zużycie materiałów i energii	6 942 174,04	5 541 054,86
III.	Usługi obce	9 347 020,29	7 489 379,03
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 052 174,25	993 158,61
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 348 303,12	2 069 271,04
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	533 364,33	425 831,22
	- emerytalne	210 673,98	191 761,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	153 266,18	153 014,69
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		929 956,53	1 361 932,72
D. Pozostałe przychody operacyjne		487 236,98	465 656,10
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	369 238,91	298 598,02
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 755,35	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	111 242,72	167 058,08
E. Pozostałe koszty operacyjne		342 520,54	227 345,62
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	135 474,95	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 656,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	205 389,59	227 345,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 074 672,97	1 600 243,20
G. Przychody finansowe		128 882,13	34 821,13
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II.	Odsetki	58 882,13	34 821,13
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
V.	Inne	70 000,00	0,00
H. Koszty finansowe		19 801,90	56 827,73
I.	Odsetki	0,55	56 701,99
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
IV.	Inne	19 801,35	125,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		1 183 753,20	1 578 236,60
J. Podatek dochodowy		248 766,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		934 987,20	1 578 236,60

Data sporządzenia: 20.03.2017

Sporządził:

mgr Bogusława Wszechowska

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
LUBUSKIEGO CENTRUM
ORTOPEDII Sp. z o.o.
Elżbieta Kozak