

**Diagnostic-Med. Centrum Diagnostyki Radiologicznej Sp. z o. o.**  
**Bilans**

AKTYWA	Nota	1.06.2022	31.12.2021
<b>Aktywa trwałe</b>		<b>1 658 953,85</b>	<b>1 926 918,07</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			
Inne wartości niematerialne i prawne		649,80	740,05
		<u>649,80</u>	<u>740,05</u>
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>			
Środki trwałe		1 656 335,00	1 866 950,97
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		435 630,72	480 426,62
urządzenia techniczne i maszyny		1 220 704,28	1 386 524,35
środki transportu		-	-
inne środki trwałe		-	-
Środki trwałe w budowie		-	57 258,00
		<u>1 656 335,00</u>	<u>1 924 208,97</u>
<b>Należności długoterminowe</b>			
Od pozostałych jednostek		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 969,05	1 969,05
Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
		<u>1 969,05</u>	<u>1 969,05</u>
<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>2 504 796,88</b>	<b>4 826 545,75</b>
<b>Zapasy</b>			
Materiały		15 242,67	15 960,41
		<u>15 242,67</u>	<u>15 960,41</u>
<b>Należności krótkoterminowe</b>			
Należności od jednostek powiązanych		112 872,00	85 325,00
z tytułu dostaw i usług		112 872,00	85 325,00
Należności od pozostałych jednostek		1 528 556,88	1 485 772,49
z tytułu dostaw i usług		1 397 981,38	1 401 187,55
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		122 776,00	76 605,00
inne		7 799,50	7 979,94
		<u>1 641 428,88</u>	<u>1 571 097,49</u>
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>			
Krótkoterminowe aktywa finansowe			
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		837 389,74	3 234 719,49
		<u>837 389,74</u>	<u>3 234 719,49</u>
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		10 735,59	4 768,36
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b><u>4 163 750,73</u></b>	<b><u>6 753 463,82</u></b>

**Diagnostic-Med. Centrum Diagnostyki Radiologicznej Sp. z o. o.**  
**Bilans**

<b>PASYWA</b>	<u>Nota</u>	<u>1.06.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
<b>Kapitał własny</b>			
Kapitał zakładowy		50 000,00	50 000,00
Kapitał zapasowy		3 387 441,26	5 387 441,26
Kapitał rezerwowy		0,00	0,00
Zysk/Strata z lat ubiegłych		59 745,11	59 745,11
Zysk/(Strata) netto		121 212,42	641 116,66
		<u>3 618 398,79</u>	<u>6 138 303,03</u>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			
		<b>545 351,94</b>	<b>615 160,79</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		156 224,68	156 224,68
Pozostałe rezerwy		49 300,00	10 000,00
		<u>205 524,68</u>	<u>166 224,68</u>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>			
Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>			
Wobec jednostek powiązanych		40 822,00	98 540,00
z tytułu dostaw i usług		40 822,00	98 540,00
inne		0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek		299 005,26	350 396,11
kredyty i pożyczki		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług		246 666,30	289 335,23
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		51 461,50	54 154,67
z tytułu wynagrodzeń		0,00	463,35
inne		877,46	6 442,86
Fundusze specjalne		0,00	0,00
		<u>339 827,26</u>	<u>448 936,11</u>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>			
Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<u><b>4 163 750,73</b></u>	<u><b>6 753 463,82</b></u>

**Diagnostic-Med. Centrum Diagnostyki Radiologicznej Sp. z o. o.**  
**Rachunek zysków i strat**

(wariant porównawczy)

<u>Nota</u>	<u>01.01.2022 - 1.06.2022</u>	<u>01.01.2021 - 31.12.2021</u>
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:</b>	3 096 434,36	7 391 800,47
w tym od jednostek powiązanych	372 790,00	934 321,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	<u>3 096 434,36</u>	<u>7 391 800,47</u>
	<u>3 096 434,36</u>	<u>7 391 800,47</u>
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
Amortyzacja	(267 964,22)	(669 817,38)
Zużycie materiałów i energii	(170 170,53)	(450 822,83)
Usługi obce	(1 712 179,47)	(3 897 236,17)
Podatki i opłaty	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	(670 693,19)	(1 370 508,07)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(94 531,24)	(175 296,39)
Pozostałe koszty rodzajowe	(5 888,12)	(37 068,82)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	<u>(2 921 426,77)</u>	<u>(6 600 749,66)</u>
	<u>(2 921 426,77)</u>	<u>(6 600 749,66)</u>
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>175 007,59</b>	<b>791 050,81</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	<u>6 555,39</u>	<u>13 065,64</u>
	<u>6 555,39</u>	<u>13 065,64</u>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	<u>(7 727,81)</u>	<u>(2 169,88)</u>
	<u>(7 727,81)</u>	<u>(2 169,88)</u>
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>173 835,17</b>	<b>801 946,57</b>
<b>Przychody finansowe</b>		
Odsetki	0,00	0,00
Pozostałe przychody finansowe	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Koszty finansowe</b>		
Odsetki, w tym:	(14,75)	(412,27)
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Inne	<u>(2 608,00)</u>	<u>(7 543,07)</u>
	<u>(2 622,75)</u>	<u>(7 955,34)</u>
<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>171 212,42</b>	<b>793 991,23</b>
<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>171 212,42</b>	<b>793 991,23</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	(50 000,00)	(152 874,57)
<b>Zysk(strata) netto</b>	<u><u>121 212,42</u></u>	<u><u>641 116,66</u></u>