

"CENTRUM" Sp z o.o.
MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE

Centrum Medyczo-Diagnostyczne Sp. z o. o.

SIEDZIBA: 08-110 Siedlce, ul. Nikłowa 9

BIURO: 08-110 Siedlce, ul. Terespolska 12

tel./fax 25 644 07 40, kom. 501 064 410

REGON 710529892, NIP 821-20-25-575

www.centrum.med.pl

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	61 997 483,06	44 245 562,29
I. Wartości niematerialne i prawne	478 358,92	364 576,64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	478 358,92	364 576,64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 598 099,57	34 602 740,34
1. Środki trwałe	40 384 100,11	32 618 074,50
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	3 579 280,50	2 649 208,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 876 844,61	23 651 323,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	936 486,60	1 158 997,38
d) środki transportu	809 295,12	750 743,35
e) inne środki trwałe	5 182 193,28	4 407 802,12
2. Środki trwałe w budowie	5 213 999,46	1 984 665,84
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	15 470 267,00	8 802 380,00
1. Nieruchomości	3 189 224,00	3 110 743,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 281 043,00	5 691 637,00
a) w jednostkach powiązanych	12 276 043,00	5 496 637,00
- udziały lub akcje	12 276 043,00	5 496 637,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	190 000,00
- udziały lub akcje	-	190 000,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	5 000,00	5 000,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	450 757,57	475 865,31
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	450 757,57	475 865,31
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	18 473 384,57	14 069 894,86
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
- w tym obiekty w zabudowie	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	10 999 280,32	7 857 066,05
1. Należności od jednostek powiązanych	836 366,17	545 310,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	836 366,17	545 310,63

BILANS na dzień 31.12.2021

– do 12 miesięcy	836 366,17	545 310,63
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
3. Należności od pozostałych jednostek	10 162 914,15	7 311 755,42
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy	9 878 686,46	7 151 598,65
– powyżej 12 miesięcy	9 878 686,46	7 151 598,65
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	–	–
c) inne	284 227,69	160 156,77
d) dochodzone na drodze sądowej	–	–
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 324 252,93	5 864 422,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 324 252,93	5 864 422,84
a) w jednostkach powiązanych	2 591 972,68	1 468 631,64
– udziały lub akcje	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–
– udzielone pożyczki	2 591 972,68	1 468 631,64
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	–	–
b) w pozostałych jednostkach	286 776,72	137 165,36
– udziały lub akcje	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–
– udzielone pożyczki	286 776,72	137 165,36
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	–	–
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 445 503,53	4 258 625,84
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 445 503,53	4 258 625,84
– inne środki pieniężne	–	–
– inne aktywa pieniężne	–	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	149 851,32	348 405,97
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	–	–
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	–	–
D. Udziały (akcje) własne	–	–
AKTYWA RAZEM	80 470 867,63	58 315 457,15

Sporządzono w Siedlce dnia 31.05.2022

(miejscowość)

(data)

(nazwisko, imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Paweł Żuk
Vice Prezes Artur Prusaczyk

(podpisy)

**"CENTRUM" Sp z o.o.
MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE**

SIEDZIBA: 08-110 Siedlce, ul. Nikłowa 9

Centrum Medyczo-Diagnostyczne Sp. z o. o.

BIURO: 08-110 Siedlce, ul. Terespolska 12

tel./fax 25 646 41 40, 501 064 410

REGON 710529892, NIP 821-20-25-575

www.centrum.med.pl

BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA		31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		30 222 611,82	24 438 447,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		700 500,00	700 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		22 897 347,05	17 506 905,50
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		–	–
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		–	–
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		–	–
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		–	–
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		–	–
– na udziały (akcje) własne		–	–
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		–	–
VI. Zysk (strata) netto		6 624 764,77	6 231 041,55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		50 248 255,81	33 877 010,10
I. Rezerwy na zobowiązania		467 147,36	699 582,45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		467 147,36	699 582,45
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		–	–
– długoterminowa		–	–
– krótkoterminowa		–	–
3. Pozostałe rezerwy		–	–
– długoterminowe		–	–
– krótkoterminowe		–	–
II. Zobowiązania długoterminowe		17 996 037,65	14 814 442,13
1. Wobec jednostek powiązanych		568 287,72	562 629,39
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		–	–
3. Wobec pozostałych jednostek		17 427 749,93	14 251 812,74
a) kredyty i pożyczki		16 994 881,23	13 867 867,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		–	–
c) inne zobowiązania finansowe		340 480,10	281 291,58
d) zobowiązania wekslowe		–	–
d) inne		92 388,60	102 654,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		26 800 321,13	13 907 281,49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		556 873,90	654 201,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		556 873,90	654 201,82
– do 12 miesięcy		556 873,90	654 201,82
– powyżej 12 miesięcy		–	–
b) inne		–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		–	–
– do 12 miesięcy		–	–
– powyżej 12 miesięcy		–	–
b) inne		–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		26 239 903,93	13 237 231,98
a) kredyty i pożyczki		7 463 478,51	4 739 123,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		–	–
c) inne zobowiązania finansowe		135 570,45	97 150,55
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 598 112,87	3 393 368,00
– do 12 miesięcy		6 598 112,87	3 393 368,00
– powyżej 12 miesięcy		–	–
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		–	1 206,33
f) zobowiązania wekslowe		–	–
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		4 233 639,87	3 050 019,98

BILANS na dzień 31.12.2021

h) z tytułu wynagrodzeń	2 468 127,57	1 856 320,48
i) inne	5 340 974,66	100 043,43
4. Fundusze specjalne	3 543,30	15 847,69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 984 749,67	4 455 704,03
1. Ujemna wartość firmy	790 734,84	818 422,20
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 194 014,83	3 637 281,83
- długoterminowe	4 042 618,58	3 618 457,40
- krótkoterminowe	151 396,25	18 824,43
PASYWA RAZEM	80 470 867,63	58 315 457,15

Sporządzono w Siedlce dnia 31.05 2022
(miejscowość) (data)


(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Paweł Żuk
 Vice Prezes Artur Prusaczyk
(podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

	2021	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	99 880 077,03	80 121 372,54
– od jednostek powiązanych	1 884 913,41	1 174 238,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 880 077,03	80 121 372,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	–	–
– w tym obiekty w zabudowie	–	–
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	–	–
B. Koszty działalności operacyjnej	92 314 359,38	75 519 015,13
I. Amortyzacja	4 324 504,00	4 345 713,97
II. Zużycie materiałów i energii	13 357 484,43	10 871 147,91
III. Usługi obce	29 517 610,09	26 140 464,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	130 291,47	146 826,91
– podatek akcyzowy	–	–
V. Wynagrodzenia	36 692 014,34	28 358 913,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	7 720 186,61	5 365 658,02
– emerytalne	6 228 979,41	2 257 027,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	572 268,44	290 290,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	–	–
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7 565 717,65	4 602 357,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 894 228,34	5 250 559,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Dotacje	2 056 846,70	2 747 569,87
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	837 381,64	2 502 989,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 573 873,07	1 298 253,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	1 573 873,07	1 298 253,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8 886 072,92	8 554 663,40
G. Przychody finansowe	48 430,47	34 774,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
II. Odsetki, w tym:	48 430,47	34 774,27
– od jednostek powiązanych	40 341,05	20 396,73
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	–	–
H. Koszty finansowe	709 910,82	1 012 009,12
I. Odsetki, w tym:	709 756,68	708 687,89
– dla jednostek powiązanych	5 658,33	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
IV. Inne	153,94	303 321,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	8 224 592,77	7 577 428,55

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

J. Podatek dochodowy	1 599 828,00	1 346 387,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 624 764,77	6 231 041,55

Sporządzono w Siedlce dnia 31.05.2022
(miejscowość) (data)

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Paweł Żuk
Vice Prezes Artur Prusaczyk

(podpisy)