

MED-GALICJA S.A., ul. Krakowska 119, 34-322 Gilowice

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

**Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy
od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

MED-GALICJA S.A.

ul. Krakowska 119, 34-322 Gilowice

NIP: 872-22-82-319 REGON: 180194007

MED-GALICJA S.A., ul. Krakowska 119, 34-322 Gilowice

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

SPIS TREŚCI

1. Oświadczenie Zarządu
2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
3. Bilans
4. Rachunek zysków i strat
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości [Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami] Zarząd Med-Galicja S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1] wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2] bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.944.968,27** złotych,
- 3] rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazujący stratę w wysokości **255.242,90** zł,
- 4] zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015r. w kwocie **1.763.923,81** zł,
- 5] rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **4.776,84** zł,
- 6] dodatkowe informacje i objaśnienia.

MED-GALICJA S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Górny
Aleksander Górny

Prezes Zarządu



MED-GALICJA S.A.
Wiceprezes Zarządu

Korneliusz Dziwisz
Korneliusz Dziwisz

Wiceprezes Zarządu

Gilowice, 29 marca 2016r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Informacje o jednostce

„MED-GALICJA” S.A. powstała w wyniku przekształcenia w trybie uproszczonym [art. 572 K.S.H.] spółki cywilnej pod nazwą „MED-GALICJA” spółka cywilna Aleksander Górny, Tadeusz Knaż, Kazimierz Stafin, Tomasz Susz, Krzysztof Bartuś, Tomasz Gorzkiewicz, Marcin Kruszyna z siedzibą w Dębicy, której byli współnikami, w oparciu o jednomyślną uchwałę o przekształceniu spółki cywilnej z dnia 20 października 2011r. oraz plan przekształcenia tej spółki cywilnej przyjęty przez wszystkich współników w dniu 26 października 2011r. W dniu 31 października 2011 roku przed Notariuszem Krzysztofem Urzędowskim w Kancelarii Notarialnej w Dębicy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej MED-GALICJA podjęli jednomyślną uchwałę o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę akcyjną w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01 stycznia 2011 do 30 września 2011 oraz opinię szczegółową niezależnego biegłego rewidenta z badania wyceny aktywów i pasywów prezentowanych we wspomnianym sprawozdaniu finansowym dla Sądu Gospodarczego w Rzeszowie. W dniu 07 listopada 2011 nastąpiło wpisanie firmy MED-GALICJA S.A. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000401207.

Siedziba jednostki wg stanu na 31 grudnia 2015r. znajduje się w Gilowicach, przy ul. Krakowskiej 119.

Spółka posiada następujące numery identyfikacyjne:

- NIP: 872-22-82-319
- REGON: 180194007.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Akcyjnej jest:

- PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzone w wyspecjalizowanych sklepach
- PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i ortopedycznych
- PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

I. Czas trwania działalności jednostki

Zgodnie z umową Spółki czas trwania działalności jest nieograniczony.

II. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

III. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień bilansowy nie występują żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez spółkę działalności.

IV. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości [Dz. U. 2009 Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami] i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

1] Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową przy zastosowaniu programu REWIZOR, firmy Insert S. A.

2] Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

a] Zasady wyceny środków trwałych

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej [po aktualizacji wyceny środków trwałych], pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki Akcyjnej o wartości początkowej:

- poniżej 3.500,00 PLN, zalicza się do środków trwałych o niskiej wartości i odpisuje jednorazowo w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki w miesiącu przekazania ich do użytkowania; ponadto niskocenne środki trwałe o wartości powyżej 1.500,00zł ale nie przekraczającej 3.500,00zł uwzględniane są w ewidencji wyposażenia jednostki;
- powyżej 3.500,00 PLN ustala się indywidualne roczne stawki amortyzacyjne, zgodnie z art.32, ust.1 i 2 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania. Poprawność stosownych okresów i stawek amortyzacyjnych podlega weryfikacji z częstotliwością raz w roku.

W przypadku trwałej utraty wartości środka trwałego i innych składników aktywów trwałych odpis z tego tytułu, dokonywany jest w miesiącu zdarzenia.

b] Zapasy

Ewidencję i wycenę zapasów prowadzi się w następujący sposób:

1] Towary wycenia się według cen nabycia. W rozchodach towarów przyjmuje się zasadę „FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.

Na dzień bilansowy towary wycenia się według rzeczywistych cen nabycia netto nie wyższych od cen sprzedaży.

2] Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-biurowe oraz paliwo do środków transportowych, odpisuje się w całości w koszty działalności w pełnej ich wartości wynikającej z faktur i rachunków zakupowych.

3] Zaliczki przekazane na poczet dostaw i usług wycenia się w wartości nominalnej przekazanych środków pieniężnych w przypadku zaliczek w PLN, a w przypadku zaliczek w walutach obcych po przeliczeniu na PLN wg średniego kursu NBP waluty ogłaszanego na ostatni dzień okresu

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
sprawozdawczego.

c] Wycena należności i zobowiązań

Należności i zobowiązania w dacie ich powstania w walucie polskiej wyceniane są w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wykazywane są w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny. Zobowiązania, z wyłączeniem zobowiązań finansowych wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyceniane są na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstawania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury bądź też dzień odprawy celnej dla zakupów importowych. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstałe po zrealizowaniu płatności odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio według średniego kursu dla danej waluty, ustalonego przez Prezesa NBP ogłoszonego w tabeli kursów w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.

d] Wycena środków pieniężnych

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy według średniego kursu waluty ustalonego przez Prezesa NBP ogłoszonego w tabeli kursów w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.

e] Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, spółka dokonuje ich rozliczenia proporcjonalnie do okresu którego dotyczą i ewidencjonuje na rozliczeniach międzyokresowych kosztów i aktykuje je na następne okresy rozliczeniowe.

f] Kapitały

Kapitały własne, z wyjątkiem akcji własnych, wycenia się w wartości nominalnej.

g] Rezerwy

Rezerwy tworzone są zgodnie z art.35d ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem ryzyka towarzyszącego zdarzeniom oraz skutkom przyszłych zdarzeń wpływających na wysokość rezerwy z uwzględnieniem zasady istotności [art. 8,ust.1]. W okresie objętym sprawozdaniem spółka nie tworzyła rezerw.

h] Zasady ewidencji przychodów i kosztów

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Spółka ewidencjonuje wszystkie przychody i koszty dotyczące okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe w księgach rachunkowych. Koszty są ewidencjonowane szczegółowo w układzie rodzajowym i układzie kalkulacyjnym według miejsc powstawania kosztów. Przychody i koszty ewidencjonowane są w wartościach netto, lub koszty ewidencjonuje się łącznie z podatkiem VAT kiedy nie przysługuje odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług.

ij Wynik finansowy

Spółka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Koszty są ewidencjonowane w układzie rodzajowym kosztów oraz w układzie kalkulacyjnym, z podziałem na miejsca ich powstawania, placówki sprzedaży detalicznej – wyspecjalizowane sklepy medyczne, dział handlowy i magazyn główny, zarząd oraz koszty związane z pozostałymi dziedzinami działalności.

jj Rachunek przepływów pieniężnych

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów [inwestycji] finansowych

a] Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym według grup rodzajowych

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportowe	Pozostałe śr. trwałe	Razem
BO			0,00	154 188,00	47 206,87	201 394,87
Zwiększenia			40 857,23	22 890,52	0,00	63 747,75
Zmniejszenia			0,00	67 288,00	0,00	67 288,00
BZ			40 857,23	109 790,52	47 206,87	197 854,62

Umorzenia						
BO			0,00	101 953,76	23 748,35	125 702,11
Zwiększenia			6 156,59	36 696,06	8 623,44	51 476,09
Zmniejszenia			0,00	50 851,74	0,00	50 851,74
BZ			6 156,59	87 798,08	32 371,79	126 326,46

Wartość netto						
BO			0,00	52 234,24	23 458,52	75 692,76
BZ			34 700,64	21 992,44	14 835,08	71 528,16

b] Środki trwałe w budowie

	Linia prod. "Wózek aktywny"	Budynek siedziby w Gilowicach	Razem
BO	49 429,12	326 437,69	375 866,81
Zwiększenia	0,00	720 770,94	720 770,94
Zmniejszenia	49 429,12	0,000	49 429,12
BZ	0,00	1 047 208,63	1 047 208,63

c] Zaliczki na środki trwałe w budowie

MED-GALICJA S.A., ul. Krakowska 119, 34-322 Gilowice

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

	Zaliczki na środki trwałe w budowie
BO	65 000,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	65 000,00
BZ	0,00

b) Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym

	WNiP	Umorzenie	WNiP – wartość netto
BO	24 390,24	13 008,00	11 382,24
Zwiększenia	0,00	4 878,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	
BZ	24 390,24	17 886,00	6 504,24

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie występują.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L. p.	Nazwa ŚT	Wartość	Sposób użytkowania
1.	Samochód osobowy Hyundai ix35 1.6	56.489,43	Umowa leasingu od 18-06-2015
2.	Samochód osobowy Hyundai ix35 1.6	56.489,43	Umowa leasingu od 18-06-2015
3.	Samochód ciężarowy Dacia Dokker VAN	37.800,00	Umowa leasingu od 29-07-2015
4.	Samochód ciężarowy Dacia Dokker VAN	37.800,00	Umowa leasingu od 29-07-2015
5.	Samochód ciężarowy Dacia Dokker VAN	37.800,00	Umowa leasingu od 29-07-2015
6.	Samochód ciężarowy Dacia Dokker VAN	38.617,89	Umowa leasingu od 09-12-2015
7.	Serwer Actina Solar	47.470,00	Umowa leasingu od 16-10-2015

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie występują.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ
ALEKSANDER GÓRNY	4 389 072	29,64%

MED-GALICJA S.A., ul. Krakowska 119, 34-322 Gilowice

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

KAZIMIERZ STAFIN	1 851 641	12,50%
KRZYSZTOF BARTUŚ	1 371 585	9,26%
WOJCIECH OZGA WRAZ Z OSOBĄ BLISKO ZWIĄZANĄ	1 090 948	7,37%
POZOSTALI	6 105 674	41,23%
RAZEM	14 808 920	100%

Kapitał zakładowy dzieli się na 14.808.920 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10zł każda, w tym: 13.715.849 akcji serii A oraz 1.093.071 akcji serii B.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy zapasowych i rezerwowych

Zmiany w zakresie kapitałów prezentuje zestawienie zmian w kapitale własnym.

7. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Ujemny wynik finansowy w wysokości **255.242,90 zł** [słownie: *dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 90/100*] zostanie rozliczony z zysków lat następnych.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenie: -wykorzystanie -rozwiązanie	Wartość na koniec roku
Brak.				

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenie: -rozwiązanie -wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Odpisy aktualizujące należności [dot. należności przeterminowanych]	42.664,77	0	0	42.664,77

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Wartość zobowiązań długoterminowych dotyczy zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych obrotowych i inwestycyjnych na zakup samochodów ciężarowych stanowiących majątek trwały spółki oraz kredytu na dowolny cel gospodarczy zabezpieczonego hipoteką w Alior Bank S.A.

ZOBOWIĄZANIA DUGOTERMINOWE	Okres wymagalności			RAZEM
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
2. Wobec pozostałych jednostek:	-	-	-	-
a] kredyty i pożyczki	204 517,71	140 000,00	310 000,00	654 517,71
Razem	204 517,71	140 000,00	310 000,00	654 517,71

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1] Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów

Nie występują.

2] Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów

W skład pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów wchodzi rozliczane w czasie koszty opłaconych polis ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów będących własnością spółki oraz ubezpieczenie majątku firmy, a także koszty transportów towarów sprowadzanych w drodze importu, które rozliczane będą proporcjonalnie do sprzedaży tychże towarów (wartość tych pozycji na 31 grudnia 2015r. wynosi 26.839,23zł), wartość prototypu wózka węglowego (stan do rozliczenia na 31-12-2015r. = 27.416,28zł) oraz wartość opakowań, które będą rozliczane proporcjonalnie w roku 2016 wraz z dostawą towarów, co do których opakowania te będą wykorzystywane (kwota zakupu wynosi 42.931,65zł).

3] Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów – nie występują.

4] Rozliczenia międzyokresowe przychodów

MED-GALICJA S.A. w roku obrotowym 2014 podpisała umowę na refundację kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy oraz umowę na refundację kosztów kształcenia pracowników i pracodawców. Wpływ środków pieniężnych nastąpił w roku 2014, natomiast koszty ponoszone były w trakcie roku 2015. W związku z tym faktem wartość refundacji otrzymanej i nie rozliczonej w roku obrotowym 2014 zaliczono do rozliczeń międzyokresowych przychodów [odpowiednio: 4.146,34zł – wyposażenie stanowisk pracy oraz 14.640,00 – refundacja kosztów kształcenia].

Kwota 3.565,90zł widniejąca w bilansie na 31-12-2015r. to kwota rozliczana w okresach przyszłych dotycząca odpisu przychodów z dotacji w części przypadającej na amortyzację środka trwałego zakupionego w ramach projektu „Wyposażenie stanowiska pracy”.

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki [ze wskazaniem jego rodzaju]

Dwa kredyty inwestycyjne na zakup samochodów udzielone przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna w kwocie łącznej: **50.463,17zł**; wg stanu na 31.12.2015r. pozostawało do spłaty 25.184,39zł; kredyty są zabezpieczone na środkach trwałych częściowo sfinansowanych z kredytu w formie przewłaszczenia wraz z cesją praw do polisy ubezpieczeniowej przewłaszczonego majątku.

Kredyt w wysokości **650.000,00zł** udzielony przez Alior Bank S.A. na dowolny cel gospodarczy, zabezpieczony hipoteką na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, który stanowi siedzibę firmy Med.-Galicja S.A., położonej w Gilowicach przy ul Krakowskiej 119, KW nr BB1Z/00124577/8. Zabezpieczenie wspólne z kredytem w rachunku. Wartość do spłaty na 31-12-2015r. = 629.333,32zł. Okres kredytowania 120 miesięcy.

Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty **650.000,00zł** udzielony przez Alior Bank S.A., zabezpieczony hipoteką na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, który stanowi siedzibę firmy Med.-Galicja S.A., położonej w Gilowicach przy ul Krakowskiej 119, KW nr BB1Z/00124577/8 (zabezpieczenie wspólne z kredytem hipoteka); ponadto objęty gwarancją de minimis oraz zabezpieczony w ramach zastawu rejestrowego na zapasach [cesja praw z polisy ubezpieczeniowej]. Wartość do spłaty na 31-12-2015r. = 572.523,48zł.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych.

Med-Galicja S.A. zawarła ze Starostwem Powiatowym w Żywcu umowę o refundację kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy, w związku z czym Podkarpacki Bank Spółdzielczy udzielił gwarancji bankowej do wysokości **55.600,00zł** [słownie: *pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych*]. Gwarancja obowiązuje do dnia 30.10.2017r.

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa [rodzaje działalności] i terytorialna [kraj, eksport] przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż	
	Ogółem	W tym eksport
Produktów	359.032,11	-
Usług	13.983,85	-
Towarów, w tym:	5.562.586,12	-
a) Sprzedaż Magazyn Główny	692.494,77	-
b) Sprzedaż detaliczna sklepy	4.867.511,93	-
c) Sprzedaż internetowa	2.579,42	-

MED-GALICJA S.A., ul. Krakowska 119, 34-322 Gilowice

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Materiałów	-	-
Razem	5.935.602,08	-

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie wystąpiły.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie wystąpiły.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego [zysku, straty] brutto.

1] Wynik finansowy brutto	-255.242,90
2] Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym [ujęte w księgach roku bieżącego]	36.511,70
a] różnice trwałe	8.349,74
-odsetki budżetowe	663,60
- koszty reprezentacji	5.470,18
- darowizny	400,00
- pozostałe koszty operacyjne wynikające z różnic na bilansie otwarcia utworzonym przy przekształceniu jednostki w spółkę akcyjną, ujawnione podczas potwierdzenia sald	1.815,96
b] różnice przejściowe	28.161,96
-różnice kursowe z wyceny bilansowej	347,22
-naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań	-
-składki ZUS od wynagrodzeń za 12/2015 płatnych w 01/2016	27.814,74
3] Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym -ujęte w księgach lat ubiegłych – różnice przejściowe [składki ZUS od wynagrodzeń z tyt .umów cywilnoprawnych za 12/2014]	-1.178,78
4] Przychody niebędące przychodami roku bieżącego	-326,86
a] różnice przejściowe	-326,86

MED-GALICJA S.A., ul. Krakowska 119, 34-322 Gilowice

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

-różnice kursowe z wyceny bilansowej	-326,86
-pozostałe [rozwiązanie odpisu aktualizującego należności]	-
b) różnice trwałe – ujęcie rachunkowe kwot z tytułu VAT-ZD	-
5] Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych [różnice przejściowe]	-
6] Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych [ustalane statystycznie]	-
7] Podstawa naliczenia podatku dochodowego	-220.236,84
Odliczenia od dochodu wg zał. CIT-8/O	-
Podstawa naliczenia podatku dochodowego po odliczeniach	-220.236,84
a] podatek dochodowy bieżący wg stawki obowiązującej w roku obrotowym [19%]	-
b] rezerwa na odroczony podatek dochodowy	-
c] aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
d] wykorzystanie [zmniejszenie] aktywa z tytułu odroczonego podatku	-
e] podatek obciążający wynik finansowy brutto	-

6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

W związku z tym, że jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym podajemy dane o kosztach rodzajowych poniesionych w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie poniesionych kosztów rodzajowych	01.01.2015-31.12.2015
Amortyzacja	56.354,09
Zużycie materiałów i energii	246.044,23
Usługi obce	730.602,34
Podatki i opłaty	19.564,10
Wynagrodzenia	1.238.450,99
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	296.667,80
Podróże służbowe	4.577,28
Pozostałe koszty rodzajowe	16.597,98
RAZEM	2.608.858,81

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

L. p.	Nazwa ŚT w budowie	Wartość
1.	Linia produkcyjna „Wózek aktywny”	0,00
2.	Budynek „Starej szkoły” Gilowice	720.770,94
	RAZEM	720.770,94

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	01.01.2015-31.12.2015	planowane
Nakłady na niefinansowe aktywa trwale	720.770,94	-
-w tym na ochronę środowiska	-	-

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Nie dotyczy

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy

IIa. Kursy przyjęte do wyceny dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Do wyceny należności i zobowiązań na dzień bilansowy przyjęto kursy walutowe z dnia 31.12.2015r., według tabeli kursów nr 254/A/NBP/2015

- 1 USD = 3,9011zł
- 1 EUR = 4,2615zł

III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj działalności	01.01.2015-31.12.2015
1. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-120 281,46
2. Przychody pieniężne z działalności inwestycyjnej	-712 097,71
3. Przychody pieniężne netto z działalności finansowej	827 282,49

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-5096,68
-----------------------------------------	-----------------

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

W sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych w jednostce sprawozdawczej, w części dotyczącej działalności operacyjnej nie występują różnice pomiędzy niektórymi pozycjami bilansowymi oraz ich odzwierciedleniem w rachunku przepływów środków pieniężnych.

W części dotyczącej przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej, w sprawozdaniu ujęte są wpływy z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 22.991,86zł netto. Po stronie wydatków w tej części sprawozdania ujęte są poniesione wydatki na zakup środków trwałych oraz środków trwałych w budowie.

W przepływach pieniężnych z działalności finansowej ujęte są wpływy netto otrzymanych środków w ramach udzielonych Spółce kredytów w Alior Bank S.A. Po stronie wydatków w przepływach pieniężnych w części finansowej ujęte są: spłata pożyczki pieniężnej w PBS Bank wraz ze spłatą kredytu w rachunku bieżącym w tymże banku oraz spłaty rat zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 644.311,67zł, a także zapłacone odsetki, prowizje bankowe w łącznej kwocie 43.746,90zł.

Wartość środków pieniężnych na początek okresu przyjętych w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych wynosi 163.181,32zł, wartość środków pieniężnych na koniec okresu w ujęciu bilansowym wynosi 158.084,64zł.

IV. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji o niektórych zagadnień osobowych

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy.

2. Informacje o istotnych transakcjach [wraz z ich kwotami] zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Nie dotyczy

3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

W spółce w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. były zatrudnione osoby wg poniższego zestawienia.

Zatrudnienie	01.01.2015-31.12.2015
Zatrudnienie ogółem	38
W tym:	

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Kobiety	27
Mężczyźni	11

4. Wynagrodzenia brutto, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych [dla każdej grupy osobno] za rok obrotowy.

Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych w okresie sprawozdawczym osobom wchodzącym w skład Zarządu spółki akcyjnej MED-GALICJA wynosi 148.276,00zł.

5. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych [dla każdej grupy osobno], ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie udzielano pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze.

6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za fakultatywne badanie sprawozdania finansowego:

5.000,00zł netto [obligatoryjne badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2014 – 31.12.2014]

V. Informacje o szczególnych zdarzeniach.

1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

Nie dotyczy.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Nie dotyczy.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
finansowego.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014.

VI. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami oraz o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Nie dotyczy.

VII. Informacje o połączeniach.

Nie dotyczy.

VIII. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy.

IX. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie dotyczy.

MED.-GALICJA SPÓŁKA AKCYJNA
34-322 Gilowice, ul. Krakowska 119
NIP: 8722282319



BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r.

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2014	Wartość na dzień 31/12/2015
AKTYWA	3 232 197,96 zł	3 944 968,27 zł
A. Aktywa trwałe	527 941,81 zł	1 125 241,03 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	11 382,24 zł	6 504,24 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł
2. Wartość firmy	11 382,24 zł	6 504,24 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	516 559,57 zł	1 118 736,79 zł
1. Środki trwałe	75 692,76 zł	71 528,16 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- zł	- zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	- zł	34 700,64 zł
d) środki transportu	52 234,24 zł	21 992,44 zł
e) inne środki trwałe	23 458,52 zł	14 835,08 zł
2. Środki trwałe w budowie	375 866,81 zł	1 047 208,63 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	65 000,00 zł	- zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł
1. Od jednostek powiązanych	- zł	- zł
2. Od innych jednostek	- zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
1. Nieruchomości	- zł	- zł
2. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
- udziały lub akcje	- zł	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
- udziały lub akcje	- zł	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł

B. Aktywa obrotowe	2 704 256,15 zł	2 819 727,24 zł
I. Zapasy	2 083 834,79 zł	2 107 285,59 zł
1. Materiały	- zł	93 445,94 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	14 131,43 zł
4. Towary	2 067 336,93 zł	1 997 165,57 zł
5. Zaliczki na dostawy	16 497,86 zł	2 542,65 zł
II. Należności krótkoterminowe	393 715,89 zł	441 749,36 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł
- do 12 miesięcy	- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b) inne	- zł	- zł
2. Należności od pozostałych jednostek	393 715,89 zł	441 749,36 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	337 562,40 zł	417 925,97 zł
- do 12 miesięcy	337 562,40 zł	417 925,97 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdroj	42 336,83 zł	18 884,86 zł
c) inne	13 816,66 zł	4 938,53 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	163 181,32 zł	158 084,64 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 181,32 zł	158 084,64 zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
- udziały lub akcje	- zł	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
- udziały lub akcje	- zł	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	163 181,32 zł	158 084,64 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	150 181,32 zł	158 084,64 zł
- inne środki pieniężne	13 000,00 zł	- zł
- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 524,15 zł	112 607,65 zł
PASYWA	3 232 197,96 zł	3 944 968,27 zł
A. Kapitał (fundusz) własny	2 019 166,71 zł	1 763 923,81 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 480 892,00 zł	1 480 892,00 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	- zł	- zł
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	- zł	- zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 314 220,65 zł	1 314 220,65 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	- zł	- zł

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 979 521,67 zł	- 775 945,94 zł
VIII. Zysk (strata) netto	203 575,73 zł	- 255 242,90 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- zł	- zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 213 031,25 zł	2 181 044,46 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
- długoterminowa	- zł	- zł
- krótkoterminowa	- zł	- zł
3. Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
- długoterminowe	- zł	- zł
- krótkoterminowe	- zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	356 011,80 zł	654 517,71 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2. Wobec pozostałych jednostek	356 011,80 zł	654 517,71 zł
a) kredyty i pożyczki	356 011,80 zł	654 517,71 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
d) inne	- zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	838 233,11 zł	1 522 960,85 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
- do 12 miesięcy	- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b) inne	- zł	- zł
2. Wobec pozostałych jednostek	838 233,11 zł	1 522 960,85 zł
a) kredyty i pożyczki	- zł	572 523,48 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	769 205,84 zł	823 600,78 zł
- do 12 miesięcy	769 205,84 zł	823 600,78 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł
f) zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 707,97 zł	69 797,03 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	40 839,62 zł	39 714,37 zł
i) inne	4 479,68 zł	17 325,19 zł
3. Fundusze specjalne	- zł	- zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 786,34 zł	3 565,90 zł
1. Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 786,34 zł	3 565,90 zł
- długoterminowe	- zł	- zł
- krótkoterminowe	18 786,34 zł	3 565,90 zł
- Dotacje rozwojowe	- zł	- zł

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Data i podpis kierownika jednostki:

MED-GALICJA S.A.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Niedoba-Górny

29/03/2016

MED-GALICJA S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Górny

MED-GALICJA S.A.
Wiceprezes Zarządu
Korneliusz Dziwisz

MED.-GALICJA SPÓŁKA AKCYJNA
34-322 Gilowice, ul. Krakowska 119
NIP: 8722282319



Rachunek wyników [kalkulacyjny] sporządzony za okres
01.01.2015 – 31.12.2015

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2014	Wartość na dzień 31/12/2015
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 187 395,04 zł	5 912 610,22 zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	366 993,97 zł	359 032,11 zł
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 820 401,07 zł	5 553 578,11 zł
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,	3 009 303,64 zł	3 795 068,64 zł
- jednostkom powiązanim	- zł	- zł
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	139 408,06 zł	304 298,20 zł
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 869 895,58 zł	3 490 770,44 zł
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 178 091,40 zł	2 117 541,58 zł
D. Koszty sprzedaży	1 875 160,58 zł	2 122 541,36 zł
E. Koszty ogólnego zarządu	125 781,00 zł	271 562,59 zł
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	177 149,82 zł	- 276 562,37 zł
G. Pozostałe przychody operacyjne	93 679,59 zł	153 268,42 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 146,34 zł	22 991,86 zł
II. Dotacje	75 974,97 zł	120 530,50 zł
III. Inne przychody operacyjne	13 558,28 zł	9 746,06 zł
IV. Dotacje rozwojowe	- zł	- zł
H. Pozostałe koszty operacyjne	32 199,10 zł	37 729,81 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 836,77 zł	16 436,26 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne	30 362,33 zł	21 293,55 zł
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	238 630,31 zł	- 161 023,76 zł
J. Przychody finansowe	8 313,87 zł	7 630,75 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	567,90 zł	404,27 zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
V. Inne	7 745,97 zł	7 226,48 zł
K. Koszty finansowe	43 368,45 zł	101 849,89 zł
I. Odsetki, w tym:	29 522,99 zł	44 410,50 zł
- dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
IV. Inne	13 845,46 zł	57 439,39 zł
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	203 575,73 zł	- 255 242,90 zł
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	- zł	- zł
I. Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
II. Straty nadzwyczajne	- zł	- zł
N. Zysk (strata) brutto (L±M)	203 575,73 zł	- 255 242,90 zł
O. Podatek dochodowy	- zł	- zł
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	- zł	- zł
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	203 575,73 zł	- 255 242,90 zł

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

MED-GALICJA S.A.
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Anna Niedoba-Górny

29/10/2016

Data i podpis kierownika jednostki:

MED-GALICJA S.A.
 PREZES ZARZĄDU
 Aleksander Górny

MED-GALICJA S.A.
 Wiceprezes Zarządu

Korneliusz Dziwisz

MED.-GALICJA SPÓŁKA AKCYJNA
34-322 Gilowice, ul. Krakowska 119
NIP: 8722282319



Przepływy pieniężne metodą pośrednią za okres 01.01.2015-31.12.2015

Pozycja	Wartość na 31-12-2014	Wartość na 31-12-2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	337 274,24 zł	- 126 837,06 zł
I. Zysk (strata) netto	203 575,73 zł	- 255 242,90 zł
II. Korekty razem	136 008,08 zł	134 961,44 zł
1. Amortyzacja	47 691,90 zł	56 354,09 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 319,84 zł	- zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29 335,66 zł	43 746,90 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 2 309,57 zł	- 6 555,60 zł
5. Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł
6. Zmiana stanu zapasów	- 272 392,98 zł	- 23 450,80 zł
7. Zmiana stanu należności	- 8 048,82 zł	16 966,53 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	338 229,19 zł	112 204,26 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 822,54 zł	- 64 303,94 zł
10. Inne korekty	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	339 583,81 zł	- 120 281,46 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	280 809,72 zł	758 081,43 zł
I. Wpływy	4 146,34 zł	22 991,86 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 146,34 zł	22 991,86 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
- zbycie aktywów finansowych,	- zł	- zł
- dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
- odsetki	- zł	- zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
II. Wydatki	276 663,38 zł	735 089,57 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	211 663,38 zł	735 089,57 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	- zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
- nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	- zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	65 000,00 zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 272 517,04 zł	- 712 097,71 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	100 394,40 zł	2 203 399,63 zł
I. Wpływy	57 200,00 zł	1 515 341,06 zł

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- zł	- zł
2. Kredyty i pożyczki	57 200,00 zł	1 515 341,06 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
4. Inne wpływy finansowe	- zł	- zł
II. Wydatki	43 194,40 zł	688 058,57 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	- zł	- zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- zł	- zł
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	- zł	- zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	13 858,74 zł	644 311,67 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	- zł	- zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- zł	- zł
8. Odsetki	29 335,66 zł	43 746,90 zł
9. Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 005,60 zł	827 282,49 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	81 072,37 zł	5 096,68 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	81 392,21 zł	5 096,68 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	319,84 zł	- zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	81 789,11 zł	163 181,32 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	162 861,48 zł	158 084,64 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	- zł	- zł

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Data i podpis kierownika jednostki:

MED-GALICJA S.A.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Niedoba-Górny

29/03/2016

MED-GALICJA S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Górny

MED-GALICJA S.A.
Wiceprezes Zarządu
Korneliusz Dziwisz

MED.-GALICJA S.A.
34-322 GILOWICE
ul. Krakowska 119
NIP: 872-22-82-319
REGON 180194007

Zestawienie zmian
w kapitale (funduszu) własnym
za okres
od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie		01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015-31.12.2015
		1	2
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		1 815 590,98 zł	2 019 166,71 zł
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów		1 815 590,98 zł	2 019 166,71 zł
I.a.			
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		1 480 892,00 zł	1 480 892,00 zł
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		- zł	- zł
a) zwiększenie (z tytułu)		- zł	- zł
- wydania udziałów (emisji akcji)			
.....			
b) zmniejszenie (z tytułu)		- zł	- zł
- umorzenia udziałów (akcji)			
.....			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		1 480 892,00 zł	1 480 892,00 zł
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		- zł	
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		- zł	- zł
a) zwiększenie (z tytułu)		- zł	- zł
.....			
b) zmniejszenie (z tytułu)		- zł	- zł
.....			
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		- zł	- zł
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		- zł	
a) zwiększenie			
b) zmniejszenie			
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		- zł	- zł
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		1 313 354,38 zł	1 314 220,65 zł
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		866,27 zł	- zł
a) zwiększenie		866,27 zł	- zł
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		866,27 zł	
.....			
b) zmniejszenie (z tytułu)		- zł	- zł
- pokrycia straty			
.....			
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		1 314 220,65 zł	1 314 220,65 zł
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		- zł	
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		- zł	- zł
a) zwiększenie (z tytułu)		- zł	- zł
.....			
b) zmniejszenie (z tytułu)		- zł	- zł
.....			
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		- zł	- zł
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		- zł	
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		- zł	- zł
a) zwiększenie (z tytułu)		- zł	- zł
.....			
b) zmniejszenie (z tytułu)		- zł	- zł
.....			
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		- zł	- zł
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		978 655,40 zł	775 945,94 zł
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		866,27 zł	203 575,73 zł
.....			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		866,27 zł	203 575,73 zł
a) zwiększenie (z tytułu)		- zł	
- podziału zysku z lat ubiegłych			
.....			
b) zmniejszenie (z tytułu)		866,27 zł	203 575,73 zł

-	podziału zysku z lat ubiegłych	866,27 zł	203 575,73 zł
-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	979 521,67 zł	979 521,67 zł
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	979 521,67 zł	979 521,67 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	203 575,73 zł
-	podziału zysku z lat ubiegłych		203 575,73 zł
-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	979 521,67 zł	775 945,94 zł
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	979 521,67 zł	775 945,94 zł
8.	Wynik netto	203 575,73 zł	255 242,90 zł
a)	zysk netto	203 575,73 zł	- zł
b)	strata netto		255 242,90 zł
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 019 166,71 zł	1 763 923,81 zł
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 019 166,71 zł	1 763 923,81 zł

MED-GALICJA S.A.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Niedoba-Górny

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

29/03/2016

MED-GALICJA S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Górny

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)



MED-GALICJA S.A.
Wiceprezes Zarządu
Korneliusz Dziwisz