

Rachunek Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)
 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017-01-01 2017-12-31	2018-01-01 2018-12-31
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 032 249,43	3 075 599,08
	- od jednostek powiązanych	199 884,31	190 088,24
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	199 505,87	202 963,69
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 832 743,56	2 872 635,39
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 244 581,45	1 926 254,21
	- jednostkom powiązanym	33 273,32	10 139,28
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	214 753,55	
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 029 827,90	1 926 254,21
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 787 667,98	1 149 344,87
D.	Koszty sprzedaży	1 905 923,12	1 531 113,07
E.	Koszty ogólnego zarządu	241 288,52	228 769,00
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-359 543,66	-610 537,20
G.	Pozostałe przychody operacyjne	226 790,23	139 020,41
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	77 469,34	4 650,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	149 320,89	134 370,41
H.	Pozostałe koszty operacyjne	48 096,33	1 027 721,85
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22 355,56	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		300 000,00
III.	Inne koszty operacyjne	25 740,77	727 721,85
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-180 849,76	-1 499 238,64
J.	Przychody finansowe	7 128,13	144,05
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	7 128,13	144,05
K.	Koszty finansowe	125 394,30	78 299,82
I.	Odsetki, w tym:	83 807,88	53 934,37
	- dla jednostek powiązanych		

II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	41 586,42	24 365,45
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-299 115,93	-1 577 394,41
L.	Podatek dochodowy	11 793,00	0,00
M.	Pozost. obowiązk. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-310 908,93	-1 577 394,41

Sporządzono dnia 26.06.2019r

Sporządzający:

Kierownik Jednostki:

MED-GALICJA S.A.

ul. Krakowska 119, 34-322 Gilowice

NIP 8722282319

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PLN	Okres:	2017-01-01 2017-12-31	2018-01-01 2018-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)		-310 908,93	-1 577 394,41
II. Korekty o pozycje:		576 510,89	1 861 355,79
1. Amortyzacja		154 634,38	134 768,18
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		71 941,99	48 246,23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		22 355,56	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		-5 000,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		497 999,82	307 882,43
7. Zmiana stanu należności		-155 334,29	346 023,57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-59 496,54	1 081 598,24
9. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		49 409,97	21 190,95
10. Inne korekty			-78 353,81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)		265 601,96	283 961,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych			
3. Z aktywów finansowych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki		16 561,15	6 600,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		16 561,15	6 600,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych			
3. Na aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			

- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-16 561,15	-6 600,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	402 038,53	278 487,42
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	214 777,81	161 528,91
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	115 318,73	68 712,28
8. Odsetki	71 941,99	48 246,23
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-402 038,53	-278 487,42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)		
	-152 997,72	-1 126,04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	-152 997,72	-1 126,04
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		
	164 745,69	11 747,97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym		
	11 747,97	10 621,93
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 26.06.2019r

Sporządzający:

Kierownik Jednostki: