

RACHUNEK PRZEPLYWÓW 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. Nabywanie 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

MED-GALICJA S.A.

ul. Krakowska 119, 34-322 Gilowice NIP

8722282319

Sporządzający:

Kierownik Jednostki:

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	2017-01-01 2017-12-31	2018-01-01 2018-12-31
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 066 188,38	755 279,45
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 066 188,38	755 279,45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 480 892,00	1 480 892,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- dopłat do kapitału	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów		
- inne		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 480 892,00	1 480 892,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 314 220,65	1 314 220,65
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-	-	-

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– podziału zysku (ustawowo)	-	-
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycie straty		
– straty na sprzedaży udziałów własnych poniżej ceny nabycia		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 314 220,65	1 314 220,65
w tym: z tytułu <i>agio</i>		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– aktualizacja wartości godziwej	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– zbycia objętych aktualizacją środków trwałych	-	-
– aktualizacji wartość godziwej	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– z dopłat wspólników		
– niezarejestrowania podwyższenia kapitału podstawowego		
– podział zysku		
– przeksięgowanie z funduszu podstawowego		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycia straty		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu, w tym:	0,00	0,00
a) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) na udziały/akcje własne		
c) z dopłat wspólników		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– przeksięgowanie wyniku roku ubiegłego		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– podział zysku (na fundusz podstawowy i zapasowy)	-	-
– wypłata dywidendy	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(1 220 691,84)	(1 728 924,27)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(1 220 691,84)	(1 728 924,27)
a) zwiększenie (z tytułu)	(508 232,43)	(310 908,93)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)	(508 232,43)	(310 908,93)
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		
- pokrycie straty zgodnie z uchwałą właścicieli		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(1 728 924,27)	(2 039 833,20)
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(1 728 924,27)	(2 039 833,20)
6. Wynik netto	(310 908,93)	(1 577 394,41)
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	(310 908,93)	(1 577 394,41)
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	755 279,45	(822 114,96)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	755 279,45	(822 114,96)

Sporządzono dnia 26.06.2019r

Sporządzający:

Kierownik jednostki: