

NIP 8471488955 REGON 519550690		31.12.2014		31.12.2015		PASYWA		31.12.2014		31.12.2015	
AKTYWA											
A. Aktywa trwałe		1.	7 366 982,35	6 916 361,64	A. Kapitał (fundusz) własny		76.	4 935 239,99	5 146 251,23		
I. Wartości niematerialne i prawne		2.	1 416 141,96	1 130 825,64	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		77.	4 429 000,00	4 629 000,00		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		3.			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		78.				
2. Wartość firmy		4.			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		79.				
3. Inne wartości niematerialne i prawne		5.	1 416 141,96	1 130 825,64	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		80.	926 093,92	506 239,99		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		6.			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		81.				
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7.	5 950 840,39	5 785 536,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		82.				
1. Środki trwałe		8.	5 166 182,82	5 000 878,43	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		83.				
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		9.	391 132,90	391 132,90	VIII. Zysk (strata) netto		84.	-419 853,93	11 011,24		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10.	2 806 705,31	2 719 871,61	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		85.				
c) urządzenia techniczne i maszyny		11.	774 061,92	555 463,74	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		86.	5 943 932,44	4 770 120,93		
d) środki transportu		12.	104 679,26	367 940,14	I. Rezerwy na zobowiązania		87.	0,00	0,00		
e) inne środki trwałe		13.	1 089 603,43	966 470,04	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		88.				
2. Środki trwałe w budowie		14.	54 524,30	54 524,30	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		89.	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		15.	730 133,27	730 133,27	- długoterminowa		90.				
III. Należności długoterminowe		16.	0,00	0,00	- krótkoterminowa		91.	0,00	0,00		
1. Od jednostek powiązanych		17.			3. Pozostałe rezerwy		92.				
2. Od pozostałych jednostek		18.			- długoterminowe		93.				
IV. Inwestycje długoterminowe		19.	0,00	0,00	- krótkoterminowe		94.				
1. Nieruchomości		20.			II. Zobowiązania długoterminowe		96.	535 237,18	268 646,74		
2. Wartości niematerialne i prawne		21.			1. Wobec jednostek powiązanych		97.	0,00	0,00		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		22.			2. Wobec pozostałych jednostek		98.	535 237,18	268 646,74		
a) w jednostkach powiązanych		23.			a) kredyty i pożyczki		99.	329 348,38	217 174,54		
- udziały lub akcje		24.			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		100.				
- inne papiery wartościowe		25.			c) inne zobowiązania finansowe		101.				
- udzielone pożyczki		26.			d) inne		102.	205 888,80	51 472,20		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		27.			III. Zobowiązania krótkoterminowe		103.	3 220 292,57	2 810 304,60		
b) w pozostałych jednostkach		28.			1. Wobec jednostek powiązanych		104.				
- udziały lub akcje		29.			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		105.				
- inne papiery wartościowe		30.			- do 12 miesięcy		106.				
- udzielone pożyczki		31.			- powyżej 12 miesięcy		107.				
- inne długoterminowe aktywa finansowe		32.			b) inne		108.				
4. Inne inwestycje długoterminowe		33.			2. Wobec pozostałych jednostek		109.	3 192 518,58	2 779 834,45		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		34.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		110.	1 012 686,49	723 116,24		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		35.			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		111.				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		36.			c) inne zobowiązania finansowe		112.	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe		37.	3 512 190,08	3 000 010,52	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		113.	1 623 955,41	1 611 001,05		
I. Zapasy		38.	764 756,25	749 801,66	- do 12 miesięcy		114.	1 623 955,41	1 611 001,05		
1. Materiały		39.	649 872,77	633 082,32	- powyżej 12 miesięcy		115.	0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku		40.			e) zaliczki otrzymane na dostawy		116.				
3. Produkty gotowe		41.			f) zobowiązania wekslowe		117.				
4. Towary		42.	114 883,48	116 719,34	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		118.	250 904,69	276 153,48		
5. Zaliczki na dostawy		43.	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		119.	6 905,30	0,00		
II. Należności krótkoterminowe		44.	2 244 755,60	2 057 119,43	i) inne		120.	298 066,69	169 563,68		
1. Należności od jednostek powiązanych		45.			3. Fundusze specjalne		121.	27 773,99	30 470,15		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		46.			IV. Rozliczenia międzyokresowe		122.	2 188 402,69	1 691 169,59		
- do 12 miesięcy		47.			1. Ujemna wartość firmy		123.				
- powyżej 12 miesięcy		48.			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		124.	2 188 402,69	1 691 169,59		
b) inne		49.			- długoterminowe		125.	1 422 695,30	1 342 830,03		
2. Należności od pozostałych jednostek		50.	2 244 755,60	2 057 119,43	- krótkoterminowe		126.	765 707,39	348 339,56		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		51.	2 151 172,67	2 045 320,93	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		73.				
- do 12 miesięcy		52.	2 151 172,67	2 045 320,93	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		74.	232 554,52	104 093,54		
- powyżej 12 miesięcy		53.			1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		75.	10 879 172,43	9 916 372,16		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		54.	83 906,93	11 798,50	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		70.	270 123,71			
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		55.	9 676,00	0,00	- inne środki pieniężne		71.				
d) dochodzone na drodze sądowej		56.	0,00	0,00	- inne aktywa pieniężne		72.				
III. Inwestycje krótkoterminowe		57.	270 123,71	88 995,89	Pasywa razem		127.	10 879 172,43	9 916 372,16		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		58.	270 123,71	88 995,89							
a) w jednostkach powiązanych		59.									
- udziały lub akcje		60.									
- inne papiery wartościowe		61.									
- udzielone pożyczki		62.									
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		63.									
b) w pozostałych jednostkach		64.									
- udziały lub akcje		65.									
- inne papiery wartościowe		66.									
- udzielone pożyczki		67.									
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		68.									
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		69.	270 123,71	88 995,89							
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		70.	270 123,71	88 995,89							
- inne środki pieniężne		71.									
- inne aktywa pieniężne		72.									
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		73.									
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		74.	232 554,52	104 093,54							
Aktywa razem		75.	10 879 172,43	9 916 372,16	Pasywa razem		127.	10 879 172,43	9 916 372,16		

Sporządzono na dzień 30-03-2016 roku

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej  
Kochanowska-Zalewska Jolanta

OLMEDICA w Olecku Sp. z o.o.  
Kochanowska-Zalewska Jolanta

PREZES ZARZĄDU  
"OLMEDICA" w Olecku Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

mgr Katarzyna Mróz



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**"OLMEDICA" w Olecku Sp. z o.o. w Olecku**

TREŚĆ	31.12.2014	31.12.2015
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>20 258 308,03</b>	<b>20 713 570,77</b>
w tym: - od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 869 429,56	19 653 949,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	164 778,21	-128 460,98
III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 224 100,26	1 188 082,19
IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20 927 295,19</b>	<b>21 386 879,04</b>
I. Amortyzacja	523 324,48	933 926,95
II. Zużycie materiałów i energii	3 007 681,40	2 928 875,01
III. Usługi obce	7 747 962,86	7 930 782,88
IV. Podatki i opłaty	339 937,97	334 658,27
w tym: - podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	6 793 802,09	6 752 528,72
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	1 353 950,66	1 340 573,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	244 274,14	236 561,49
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i towarów w cenie zakupu	916 361,59	928 972,60
<b>C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-668 987,16</b>	<b>-673 308,27</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>396 990,96</b>	<b>847 778,11</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		569 917,63
III. Inne przychody operacyjne	396 990,96	277 860,48
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>44 053,25</b>	<b>56 822,79</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	44 053,25	56 822,79
<b>F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-316 049,45</b>	<b>117 647,05</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>167,25</b>	<b>9 022,35</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	167,25	9 022,35
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>103 971,73</b>	<b>115 658,16</b>
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	103 971,73	115 658,16
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-419 853,93</b>	<b>11 011,24</b>
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk/Strata brutto (I+/-J)</b>	<b>-419 853,93</b>	<b>11 011,24</b>
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>N. Zysk/Strata netto (K-L-M)</b>	<b>-419 853,93</b>	<b>11 011,24</b>

Sporządzono na dzień 30-03-2016  
 Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej  
 Jolanta Kochanowska-Zalewska

**PREZES ZARZĄDU**  
 "OLMEDICA" w Olecku Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

mgr Katarzyna Mróz

Nazwa i adres jednostki <b>"Olmedica" w Olecku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b> za okres od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015		Przeznaczenie formularza	
		Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku	
1	2	3		
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata) netto	-419 853,93	11 011,24		
II. Korekty razem	2 333 382,53	647 327,87		
1. Amortyzacja	523 324,48	933 926,95		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw		0,00		
6. Zmiana stanu zapasów	2 969,36	14 954,59		
7. Zmiana stanu należności	221 156,10	187 636,17		
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	277 145,78	-120 417,72		
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 308 786,81	-368 772,12		
10. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 913 528,60	658 339,11		
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	0,00	0,00		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	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	2 196 796,24	483 306,24		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 196 796,24	483 306,24		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00		
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 196 796,24	-483 306,24		
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	550 167,25	200 000,00		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	250 000,00	200 000,00		
2. Kredyty i pożyczki	300 000,00			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	167,25			
II. Wydatki	142 171,69	556 160,69		
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	142 171,69	556 160,69		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki				
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	407 995,56	-356 160,69		

	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	124 727,92	-181 127,82
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:</b>	124 727,92	-181 127,82
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU</b>	145 395,79	270 123,71
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:</b>	270 123,71	88 995,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

"OLMEDICA" w Olecku Sp. z o.o.

31.03.2016 r

mgr Kucharska-Zalęwska-Jolanta - Zalewska 31.03.2016 r

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

Podpis kierownika jednostki



Nazwa i adres jednostki "Olmedica" w Olecku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015	Przeznaczenie formularza	
		Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku
1		2	3
<b>I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)</b>		<b>5 247 584,45</b>	<b>4 929 101,66</b>
- korekty błędów podstawowych			
<b>I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH</b>		<b>5 247 584,45</b>	<b>4 929 101,66</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		4 179 000,00	4 429 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		250 000,00	200 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		250 000,00	200 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)			200 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- inne			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		4 429 000,00	4 629 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		0,00	0,00
a) zwiększenie			
b) zmniejszenie			
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		912 052,29	926 093,92
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowy		7 903,30	-419 853,93
a) zwiększenie (z tytułu)		7 903,30	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		7 903,30	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	419 853,93
- pokrycia straty			419 853,93
- pozostałe zmniejszenia			0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		919 955,59	506 239,99
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- zbycia środków trwałych			
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu: wpłata udziałowców)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		6 138,33	-419 853,93
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		6 138,33	-419 853,93
- korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		7 903,30	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		7 903,30	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			0,00
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenie (z tytułu: pokrycie dopłatami)			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00

	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku
8. Wynik netto	-419 853,93	11 011,24
a) zysk netto	-419 853,93	11 011,24
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)</b>	<b>4 929 101,66</b>	<b>5 146 251,23</b>
<b>III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANE PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)</b>	<b>4 929 101,66</b>	<b>5 146 251,23</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
"OLMEDICA" w Olecku Sp. z o.o.

31.03.2016

Kochanowska-Zalewska Jolanta  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2016

Podpis kierownika  
jednostki

Data

Data