

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

TREŚĆ	31.12.2013	31.12.2014	2014/2013 %
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>20 012 769,72</b>	<b>20 258 308,03</b>	<b>109,11</b>
w tym: - od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 990 436,57	18 869 429,56	108,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-195 634,91	164 778,21	-867,00
III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 217 968,06	1 224 100,26	155,35
IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20 461 917,75</b>	<b>20 927 295,19</b>	<b>107,36</b>
I. Amortyzacja	697 597,62	523 324,48	120,10
II. Zużycie materiałów i energii	3 125 095,39	3 007 681,40	109,87
III. Usługi obce	7 273 658,87	7 747 962,86	122,10
IV. Podatki i opłaty	216 660,31	339 937,97	94,00
w tym: - podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	6 798 578,73	6 793 802,09	93,56
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	1 335 003,21	1 353 950,66	99,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	71 320,04	244 274,14	32,43
I. Wartość sprzedanych materiałów i towarów w cenie zakupu	944 003,58	916 361,59	151,40
<b>C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-449 148,03</b>	<b>-668 987,16</b>	<b>62,69</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>609 160,75</b>	<b>396 990,96</b>	<b>105,99</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	609 160,75	396 990,96	105,99
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>83 755,43</b>	<b>44 053,25</b>	<b>125,55</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	83 755,43	44 053,25	125,55
<b>F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>76 257,29</b>	<b>-316 049,45</b>	<b>-36,59</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>39 824,01</b>	<b>167,25</b>	<b>132,61</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach,			
w tym: - od jednostek powiązanych			
II. Odsetki	39 824,01	167,25	132,61
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>108 178,00</b>	<b>103 971,73</b>	<b>111,71</b>
Odsetki,	108 178,00	103 971,73	111,71
tym: - dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
<b>I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>7 903,30</b>	<b>-419 853,93</b>	<b>-2,87</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>7 903,30</b>	<b>-419 853,93</b>	<b>-2,87</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>7 903,30</b>	<b>-419 853,93</b>	<b>-2,87</b>

Sporządzono dn. 30.03.2015

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej  
Jolanta Kochanowska-Zalewska

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

mgr inż. Jolanta Kochanowska-Zalewska

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

mgr Katarzyna Mróz



	31.12.2013	31.12.2014	2014/2013 %	PASYWA	31.12.2013	31.12.2014	2014/2013 %
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1. 6 041 461,02	7 366 982,35	121,94	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76. 5 105 093,92	4 935 239,99	191,63
I. Wartości niematerialne i prawne	2. 10 033,22	1 416 141,96	14 114,53	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77. 4 179 000,00	4 429 000,00	94,36
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. 10 033,22	1 416 141,96	14 114,53	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80. 918 190,62	926 093,92	99,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6.			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81.		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7. 6 031 427,80	5 950 840,39	98,66	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82.		
1. Środki trwałe	8. 4 485 625,75	5 166 182,82	115,17	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83. 0,00	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9. 391 132,90	391 132,90	100,00	VIII. Zysk (strata) netto	84. 7 903,30	-419 853,93	-1,88
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10. 2 888 865,06	2 806 705,31	97,16	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85.		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11. 71 038,48	774 061,92	1 089,64	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86. 4 383 176,51	5 943 932,44	135,61
d) środki transportu	12. 146 953,34	104 679,26	71,23	I. Rezerwy na zobowiązania	87. 0,00	0,00	
e) inne środki trwałe	13. 987 635,97	1 089 603,43	110,32	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88.		
2. Środki trwałe w budowie	14. 815 668,78	54 524,30	6,68	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	100,00	- 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. 599 351,62	535 237,18	89,30
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. 599 351,62	535 237,18	89,30
a) w jednostkach powiązanych	23.			a) kredyty i pożyczki	99. 239 046,22	329 348,38	137,78
- 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. 360 305,40	205 888,80	70,00
- długoterminowe aktywa finansowe	27.			III. Zobowiązania krótkoterminowe	103. 2 739 430,80	3 220 292,57	117,55
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. 2 709 432,24	3 192 518,58	117,83
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34. 0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki	110. 806 745,93	1 012 686,49	125,53
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. 1 040,94	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37. 3 446 809,41	3 512 190,08	101,90	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	113. 1 437 014,14	1 623 955,41	116,98
I. Zapasy	38. 767 725,61	764 756,25	99,61	- do 12 miesięcy	114. 1 437 014,14	1 623 955,41	113,01
1. Materiały	39. 654 453,48	649 872,77	99,30	- powyżej 12 miesięcy	115. 0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40.			e) zaliczki otrzymane na dostawy	116.		
3. Produkty gotowe	41.			f) zobowiązania weksłowe	117.		
4. Towary	42. 113 272,13	114 883,48	101,42	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	118. 266 927,10	250 904,69	116,98
5. Zaliczki na dostawy	43. 0,00	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	119. 0,00	6 905,30	
II. Należności krótkoterminowe	44. 2 465 911,70	2 244 755,60	91,03	i) inne	120. 197 704,13	298 066,69	150,76
1. Należności od jednostek powiązanych	45.			3. Fundusze specjalne	121. 29 998,56	27 773,99	108,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46.			IV. Rozliczenia międzyokresowe	122. 1 044 394,09	2 188 402,69	47,72
- do 12 miesięcy	47.			1. Ujemna wartość firmy	123.		
- powyżej 12 miesięcy	48.			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	124. 1 044 394,09	2 188 402,69	47,72
b) inne	49.			- długoterminowe	125. 896 615,04	1 422 695,30	63,02
2. Należności od pozostałych jednostek	50. 2 465 911,70	2 244 755,60	91,03	- krótkoterminowe	126. 147 779,05	765 707,39	19,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51. 1 929 167,23	2 151 172,67	111,51				
- do 12 miesięcy	52. 1 929 167,23	2 151 172,67	111,51				
- powyżej 12 miesięcy	53.						
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54. 5 722,50	83 906,93	1 466,26				
- do 12 miesięcy	55. 476,00	9 676,00	2 032,77				
- powyżej 12 miesięcy	56. 530 545,97	0,00					
c) inne	57. 145 395,79	270 123,71	185,79				
d) dochodzone na drodze sądowej	58. 145 395,79	270 123,71	185,79				
III. Inwestycje krótkoterminowe	59.						
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60.						
a) w jednostkach powiązanych	61.						
- udziały lub akcje	62.						
- inne papiery wartościowe	63.						
- udzielone pożyczki	64.						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	65.						
b) w pozostałych jednostkach	66.						
- udziały lub akcje	67.						
- inne papiery wartościowe	68.						
- udzielone pożyczki	69.						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	70.						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	71.						
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72.						
- inne środki pieniężne	73.						
- inne aktywa pieniężne	74.						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	75.						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76. 67 776,31	232 554,52	343,12				
<b>Aktywa razem</b>	77. 9 488 270,43	10 879 172,43	114,66	<b>Pasywa razem</b>	127. 9 488 270,43	10 879 172,43	114,66

0,00

Sporządzono dnia 31.03.2015 roku

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej  
Kochanowska-Zalewska Jolanta

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

mgr inż. Jolanta Kochanowska-Zalewska

PREZES ZARZĄDU

"OLMEDICA" w Olecku Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

mgr Katarzyna Mróz



Nazwa i adres jednostki "Olmedica" w Olecku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014	Przeznaczenie formularza	
		Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku
I		2	3
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I. Zysk (strata) netto		7 903,30	-419 853,93
II. Korekty razem		859 075,69	2 003 826,11
1. Amortyzacja		697 597,62	523 324,48
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	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		-7 828,16	2 969,36
7. Zmiana stanu należności		-117 777,84	221 156,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		206 411,81	277 145,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		583 427,91	979 230,39
10. Inne korekty			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		866 978,99	1 583 972,18
<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		880 053,21	1 848 845,81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		880 053,21	1 848 845,81
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)		-880 053,21	-1 848 845,81
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I. Wpływy		134 108,07	391 826,12
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			250 000,00
2. Kredyty i pożyczki		130 087,50	141 826,12
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe		4 020,57	
II. Wydatki		0,00	2 224,57
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			
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			2 224,57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		134 108,07	389 601,55

	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+-B.III+-C.III)</b>	121 033,85	124 727,92
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:</b>	121 033,85	124 727,92
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU</b>	24 361,94	145 395,79
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-D), W TYM:</b>	145 395,79	270 123,71
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

31.03.2015 r

Data

mgr inż. Jolanta Kochanowska-Zalewska

Kochanowska-Zalewska Jolanta

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2015 r

Data

PREZES ZARZĄDU

"Olmedica" w Olecku Sp. z o.o.

Podpis kierownika  
jednostki

mgr Katarzyna Mróz



Nazwa i adres jednostki "Olmedica" w Olecku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014	Przeznaczenie formularza	
		Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku
1	2	3	
<b>I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)</b>	<b>5 097 190,62</b>	<b>5 105 093,92</b>	
- korekty błędów podstawowych			
<b>I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO), PO KORE</b>	<b>5 097 190,62</b>	<b>5 105 093,92</b>	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 179 000,00	4 179 000,00	
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	250 000,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	250 000,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)		250 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- inne			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 179 000,00	4 429 000,00	
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	918 190,62	
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowy	6 138,33	7 903,30	
a) zwiększenie (z tytułu)	6 138,33	7 903,30	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	6 138,33	7 903,30	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- pokrycia straty			
- pozostałe zmniejszenia			
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	918 190,62	926 093,92	
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	7 903,30	
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 138,33	7 903,30	
- korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 138,33	7 903,30	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00		
b) zmniejszenie (z tytułu)	6 138,33	7 903,30	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	
- korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	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	7 903,30	-419 853,93
a) zysk netto	7 903,30	
b) strata netto		-419 853,93
c) odpisy z zysku		
<b>II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)</b>	<b>5 105 093,92</b>	<b>4 935 239,99</b>
<b>III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANE</b>	<b>5 105 093,92</b>	<b>4 935 239,99</b>
<b>PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)</b>		

31.03.2015 r

Data

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

31.03.2015 r

Data

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

"OLMEDICA" w Olecku Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

mgr inż. Jolanta Kochanowska-Zalewska  
Podpis kierownika  
Jolanta Mróz  
Jednostki