

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 7 stycznia - 31 grudnia 2013 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		07.01.2013 r.	31.12.2013 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	87 733,89	6 137 959,69
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 610,39	6 115 140,62
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	123,50	22 819,07
B	Koszty działalności operacyjnej	115 586,50	6 826 314,11
I	Amortyzacja	108,00	67 560,46
II	Zużycie materiałów i energii	30 656,74	1 033 666,73
III	Usługi obce		
IV	Podatki i opłaty, w tym:		40 073,91
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	44 487,06	2 764 176,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 137,56	504 301,25
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1,50	89 363,76
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	97,73	5 744,01
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-27 852,61	-688 354,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	132,86	60 555,48
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	132,86	60 555,48
E	Pozostałe koszty operacyjne		272,69
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		272,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-27 719,75	-628 071,63
G	Przychody finansowe		212,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		212,16
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		4 663,92
I	Odsetki, w tym:		4 663,92
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-27 719,75	-632 523,39
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		9 055,23
I	Zyski nadzwyczajne		9 055,23
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-27 719,75	-623 468,16
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-27 719,75	-623 468,16

Sporządzono dnia 12.03.2014

Główny Księgowy



Jolanta Mikielska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU
GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2013 r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		07.01.2013 (BO)	31.12.2013 r.			07.01.2013 (BO)	31.12.2013 r.
A	Aktywa trwałe	285 542,16	481 461,90	A	Kapitał (fundusz) własny	-352 094,00	-91 522,28
I	Wartości niematerialne i prawne	9 033,81	5 690,54	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 033,81	5 690,54	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-452 094,00	431 945,88
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	276 508,35	475 771,36	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	127 447,50	312 012,01	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto		-623 468,16
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	423,17	54 297,12	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		166 816,70	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 576 717,42	1 217 697,19
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	127 024,33	90 898,19	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	149 060,85	163 759,35	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 457 160,15	1 003 788,45
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	531 387,39	1 003 788,45
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		158 302,68
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		939 081,26	644 713,01			94 863,64	422 734,00
I	Zapasy	60 858,94	53 200,60		– do 12 miesięcy	94 863,64	422 734,00
1	Materiały	60 858,94	53 200,60		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	205 972,93	243 905,21
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	221 495,59	178 846,56
II	Należności krótkoterminowe	475 884,22	585 815,60	i)	inne	9 055,23	
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	925 772,76	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	119 557,27	213 908,74
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	119 557,27	213 908,74
b)	inne				– długoterminowe	118 157,27	212 708,74
2	Należności od pozostałych jednostek	475 884,22	585 815,60		– krótkoterminowe	1 400,00	1 200,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	475 884,22	585 815,60				
	– do 12 miesięcy	475 884,22	585 815,60				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	355 120,10	5 696,81				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	355 120,10	5 696,81				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	355 120,10	5 696,81				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	355 120,10	5 696,81				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 218,00					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 224 623,42	1 126 174,91		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 224 623,42	1 126 174,91

Sporządzono dnia 12.03.2014

Główny Księgowy

Jolanta Mikielska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU
GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi

Ewa Balcerak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)