

Sprawozdanie finansowe

2020\_03\_12\_11\_12\_44\_jednostkainnawzlotych\_1\_\_v1\_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2020-03-23

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

GOLDMEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat

GOŁDAPSKI

Gmina

GOŁDAP

Miejscowość

GOŁDAP

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat

GOŁDAPSKI

Gmina

GOŁDAP

Nazwa ulicy

SŁONECZNA

Numer budynku

7

Nazwa miejscowości

GOŁDAP

Kod pocztowy

19-500

Nazwa urzędu pocztowego

GOŁDAP

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

8610Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

8471612824

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000445641

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2019-01-01

DataDo

2019-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

false

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Stawki amortyzacyjne ustalane są z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności. Aktywa obrotowe: zapasy i rozchody wycenia się wg metody fifo, należności wykazywane są w kwocie netto, środki pieniężne w wartości nominalnej. Wycena pasywów: Kapitały własne w wartości nominalnej, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

**7B. ustalenia wyniku finansowego**

Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

**7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Spółka sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

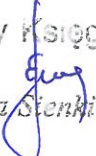
	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 731 745,06</b>	<b>2 543 518,18</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 326 497,33</b>	<b>605 930,96</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>576 985,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	576 985,36	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 749 511,97</b>	<b>605 930,96</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	701 726,90	264 475,00	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326 900,13	47 430,12	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	246 937,88	82 804,13	0,00
D. środki transportu	840,53	1 051,85	0,00
E. inne środki trwałe	127 048,36	133 188,90	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 047 785,07	340 455,96	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1 000,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 405 247,73</b>	<b>1 937 587,22</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>67 176,03</b>	<b>49 329,10</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	67 176,03	49 329,10	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>671 751,53</b>	<b>643 102,92</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	671 751,53	643 102,92	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	670 914,03	642 386,42	0,00
1. – do 12 miesięcy	670 914,03	642 386,42	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	837,50	716,50	0,00
C. inne	0,00	0,00	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>663 970,41</b>	<b>1 242 655,45</b>	<b>0,00</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	663 970,41	1 242 655,45	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	663 970,41	1 242 655,45	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	663 970,41	1 242 655,45	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 349,76</b>	<b>2 499,75</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Pasywa razem</b>	3 731 745,06	2 543 518,18	0,00
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	1 220 037,96	1 100 151,32	0,00
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 949 400,00	1 060 400,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	431 945,88	431 945,88	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	614 000,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	614 000,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-1 006 194,56	-862 051,19	0,00
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	-155 008,36	-144 143,37	0,00
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 511 707,10	1 443 366,86	0,00
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 631 507,59	1 255 610,34	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 631 507,59	1 255 610,34	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	862 915,94	649 827,17	0,00
1. – do 12 miesięcy	862 915,94	649 827,17	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	402 478,16	314 743,19	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	347 905,35	252 899,73	0,00
I. inne	18 208,14	38 140,25	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	880 094,51	187 756,52	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	880 094,51	187 756,52	0,00
1. – długoterminowe	874 157,66	181 819,67	0,00
2. – krótkoterminowe	5 936,85	5 936,85	0,00

23. MAR. 2020

Główny Księgowy  
  
mgr Ewa Sienkiewicz

23. MAR. 2020

PREZES ZARZĄDU  
GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi  
  
mgr Wiesław Jurgielewicz

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	11 446 832,22	8 560 088,37	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	11 444 582,21	8 560 238,39	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 250,01	-150,02	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	11 809 827,06	8 767 259,80	0,00
I. Amortyzacja	282 821,48	69 908,61	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 283 856,04	1 163 291,21	0,00
III. Usługi obce	3 872 435,59	2 966 570,84	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	52 074,01	55 033,77	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 329 046,88	3 781 303,34	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	934 651,13	684 947,71	0,00
1. – emerytalne	464 574,57	347 889,75	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 941,93	46 204,32	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	-362 994,84	-207 171,43	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	226 426,29	73 693,27	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	212 229,43	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	14 196,86	73 693,27	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	15 987,13	8 614,60	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	15 987,13	8 614,60	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-152 555,68	-142 092,76	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	5 381,72	3 581,93	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 953,28	3 488,13	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	1 428,44	93,80	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	7 834,40	5 632,54	0,00
I. Odsetki, w tym:	7 834,40	5 632,54	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00



II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-155 008,36	-144 143,37	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-155 008,36	-144 143,37	0,00

23. MAR. 2020

Główny Księgowy

*grwa*  
mgr Iwona Sienkiewicz

23. MAR. 2020

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

*mgr Wiesław Jurgielewicz*

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-155 008,36			-144 143,37		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	-212 229,43	0,00	-212 229,43	-37 144,05	0,00	-37 144,05
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	215 122,95	0,00	215 122,95	44 279,62	0,00	44 279,62
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	163 506,26	0,00	163 506,26	125 972,39	0,00	125 972,39
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-125 972,39	0,00	-125 972,39	-168 788,73	0,00	-168 788,73
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-114 580,97			-179 824,14		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

## Załączniki

---

Aby dodać nowy załącznik wybierz funkcję "Dodaj załączniki..."

