

wplynęło 24.08.2021

L.dz.zał.
Podpis *Ch*

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHEBIŃSKI
24.08.21

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

OBEJMUJĄCE:

- I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- II. BILANS
- III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- IV. ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM
- V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- VI. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU -
INFORMACJE DODATKOWE

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

CZŁONEK ZARZĄDU
L 2017

Krzysztof Lehnort

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

I. Informacje ogólne

1. Nazwa i siedziba jednostki oraz podstawowy przedmiot działalności:

- a) Nazwa i siedziba : Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością w restrukturyzacji 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna
- b) Podstawowy przedmiot działalności:
 - 86.10.Z Działalność szpitali
 - 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
 - 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna

2. Dane rejestrowe Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji :

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, ul. Lompy 14, Numer KRS 0000476320.

3. Badanie sprawozdania finansowego :

Sprawozdanie finansowe podlega badaniu w trybie art. 64 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości .

4. Czas trwania działalności Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z.o.o. w restrukturyzacji :

Czas trwania działalności zgodnie z zapisami umowy Spółki jest nieoznaczony.

5. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Przyjęty w Spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

6. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności :

Dnia 23.11.2020 roku otwarte zostało przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy postępowanie restrukturyzacyjne – sanacyjne. Celem postępowania poprawa sytuacji gospodarczej Spółki gwarantująca jej dalsze funkcjonowanie, a w szczególności uzyskanie płynności finansowej oraz spłata zaległych zobowiązań. Ponadto, ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej jakim jest

24

Lehnhort Alwe

ZA ZGODNOŚĆ
Z OBYCZAJEM
CZŁONEK ZARZĄDU

Lehnhort
Krzysztof Lehnhort

ratowanie życia i zdrowia pacjentów, trwający w kraju stan zagrożenia epidemiologicznego istnieje stałe zapotrzebowanie na kontynuację działalności Spółki. To powoduje, że nie ma ryzyka wstrzymania udzielania świadczeń medycznych. Wymienione okoliczności powodują, że sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Sposób wyceny aktywów i pasywów :

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Sposób ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych :

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka przyjęła następujące ustalenia:

- a) składniki majątku o wartości początkowej do 3 500,00 Spółka zalicza do rozliczeń międzyokresowych kosztów, które rozliczane są stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczania uzasadniony jest charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Spółka jednocześnie wprowadza składniki do ewidencji ilościowej na koncie pozabilansowym,
- b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3 500,00 Spółka zalicza do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową według stawek podatkowych. Zakończenie amortyzacji następuje z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową, przekazaniem środka trwałego do likwidacji lub sprzedaży oraz stwierdzenia niedoboru,
- c) do zwiększenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółka przyjmuje wszystkie nakłady związane z modernizacją lub ich ulepszeniem,
- d) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wyceniane są według wartości netto tzn. wartość początkowa środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych pomniejszona o odpisy umorzeniowe.

Łeany Aue

ZA ZGODNOŚĆ
CZŁONKÓW ZARZĄDU

Łeany

6. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe :

- Spółka wykazała swoje zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań.

7. Środki pieniężne :

- Środki pieniężne Spółka wycenia wg wartości nominalnej.

8. Rezerwy :

- Spółka wycenia rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

9. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa :

- Spółka wycenia w wartości nominalnej.

III. POMIAR WYNIKU FINANSOWEGO

1. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
2. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym oraz według miejsc ich powstawania.
3. Spółka w rachunku zysków i strat prezentuje wynik (zysk/ stratę) brutto, który koryguje o odroczony podatek dochodowy
4. Spółka nie kompensuje ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

IV. SPOSÓB SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe w wersji określonej w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.
2. W bieżącym roku obrotowym nie dokonano zmian w zasadach (polityce) rachunkowości .

Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie jednostki w systemie komputerowym, przy zastosowaniu programu finansowo- księgowego Firmy Junisoftex Sp.z o.o. 44-100 Gliwice ulica Robotnicza 2 oraz autorskiego programu kadrowo-płacowego KADRY i PŁACE („Usługi Komputerowe-Oprogramowanie” mgr inż. Tadeusz Skowronek).

Sosnowiec ,dnia

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Lehnort
Krzysztof Lehnort

PREZES ZARZĄDU

Aneta Kawka
Aneta Kawka

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Lehnort
Krzysztof Lehnort

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2020r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2020 r.	31.12.2019r.			31.12.2020 r.	31.12.2019r.
A	Aktywa trwałe	116 579 388,19	122 355 049,01	A	Kapitał (fundusz) własny	-1 131 007,27	14 769 308,83
I	Wartości niematerialne i prawne	71 636,27	94 170,40	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	97 234 000,00	89 541 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	71 636,27	94 170,40	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	109 697 713,97	113 425 309,97	IV	Pozostałe Kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	109 576 026,21	112 635 346,79		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 258 071,69	7 258 071,69		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 143 915,48	93 908 976,01	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-78 693 679,06	-51 991 951,54
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 573 406,94	2 053 850,67	VI	Zysk (strata) netto	-19 671 328,21	-22 779 739,63
d)	środki transportu	44 981,10	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	8 555 651,00	9 414 448,42	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 598 095,21	122 800 572,85
2	Środki trwałe w budowie	121 687,76	789 963,18	I	Rezerwy na zobowiązania	8 532 859,32	4 810 987,25
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 605 246,04	2 932 234,65
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	3 616 276,41	1 483 931,61
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	988 969,63	1 448 303,04
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	3 927 613,28	1 878 752,60
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	69 907,20	114 977,79
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	3 857 706,08	1 763 774,81
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	66 253 865,00	71 350 022,90
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	66 253 865,00	71 350 022,90
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	59 323 510,40	64 415 824,04
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	6 930 354,60	6 934 198,86
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	53 636 488,92	38 567 012,87
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 810 037,95	8 835 568,64		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 810 037,95	8 835 568,64	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	53 341 735,01	38 305 951,33
B	Aktywa obrotowe	20 887 699,75	15 214 832,37	a)	kredyty i pożyczki	7 313 176,22	2 118 675,44
I	Zapasy	704 673,21	721 556,42	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	704 673,21	721 556,42	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 881 345,37	13 980 140,80
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	16 881 345,37	13 980 140,80
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	13 381 376,25	9 793 736,75	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 341 891,93	10 384 121,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 136 132,66	3 285 010,57
	- do 12 miesięcy			i)	inne	6 669 188,83	8 538 003,17
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	294 753,91	261 061,54
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 174 881,97	8 072 549,53
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 174 881,97	8 072 549,53
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	5 351 608,86	5 313 446,87
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	4 823 273,11	2 759 102,66
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	13 381 376,25	9 793 736,75				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 226 213,25	9 570 345,61				
	- do 12 miesięcy	13 226 213,25	9 570 345,61				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		30 917,89			
c)	inne	155 163,00	192 473,25			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 555 731,35	468 235,86			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 555 731,35	468 235,86			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 555 731,35	468 235,86			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 555 731,35	468 235,86			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 245 918,94	4 231 303,34			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	137 467 087,94	137 569 881,38			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	137 467 087,94	137 569 881,38

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Lehnort

Aneta Kawka

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Lehnort

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2020r. - 31.12.2020r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2020r.	31.12.2019r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	93 651 902,39	92 978 411,83
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	93 020 711,61	91 525 349,26
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	631 190,78	1 453 062,57
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	107 719 431,56	110 224 135,47
I	Amortyzacja	5 542 644,10	5 806 739,73
II	Zużycie materiałów i energii	12 109 643,43	12 466 516,26
III	Usługi obce	20 288 554,86	17 571 455,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	917 601,99	896 090,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	56 948 164,78	60 729 073,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 216 422,84	12 022 387,96
	– emerytalne	4 455 307,65	5 224 308,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	696 399,56	731 872,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-14 067 529,17	-17 245 723,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 539 601,34	2 696 976,78
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	37 037,04	
II	Dotacje	1 536 910,76	1 181 524,69
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	965 653,54	1 515 452,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 760 661,22	4 035 921,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	102 663,63	212 900,36
III	Inne koszty operacyjne	3 657 997,59	3 823 021,44
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-15 288 589,05	-18 584 668,66
G	Przychody finansowe	519 939,98	1 757 682,54
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	8 562,27	20 668,53
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	511 377,71	1 737 014,01
H	Koszty finansowe	4 902 679,14	5 952 753,51
I	Odsetki, w tym:	4 620 390,99	5 763 745,94
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	282 288,15	189 007,57
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-19 671 328,21	-22 779 739,63
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-19 671 328,21	-22 779 739,63

WŁASNY KRAJOWY
Krajowy Rejestry Sądowy
Sąd Rejonowy dla M. St. w Sosnowcu

ZA ZGODNOŚĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
Lehnort

PRZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Aneta Kawka
Kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01-01-2020r. do 31.12.2020r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020r.	2019r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 769 308,83	27 955 048,46
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 769 308,83	27 955 048,46
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	89 541 000,00	79 947 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	7 693 000,00	9 594 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	7 693 000,00	9 594 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- dopłata do kapitału	7 693 000,00	9 594 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	97 234 000,00	89 541 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Lechay *Alu*

32

AK ZARZĄDU
Z ORYGINAŁEM

Krzysztof Pełkort

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- dopłaty do kapitału		0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-78 693 679,06	-51 991 951,54
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	74 771 691,17	51 991 951,54
	- korekta odpis aktualizujący należności	827 822,54	
	- korekta odpis aktualizujący środki trwałe w budowie	789 963,18	
	- korekta rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	2 304 202,17	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-78 693 679,06	-51 991 951,54
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-78 693 679,06	-51 991 951,54
6.	Wynik netto	-19 671 328,21	-22 779 739,63
	a) zysk netto		
	b) strata netto	19 671 328,21	22 779 739,63
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-1 131 007,27	14 769 308,83
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

PRACOWNIK GŁÓWNY

hes
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Dobry

CZŁONEK ZARZĄDU PRZEWODZĄCY

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01-01-2020r.-31.12.2020r.

pkt 6.1.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020r.	2019r.
A.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto		
II.	Korekty razem	-19 671 328,21	-22 779 739,63
1.	Amortyzacja	14 824 546,15	-12 050 031,04
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5 542 644,10	5 806 739,73
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	3 721 872,07	-5 043 653,95
7.	Zmiana stanu należności	16 883,21	9 264,21
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 587 639,50	-634 218,08
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 841 282,90	-10 215 377,67
10.	Inne korekty	3 355 398,40	-1 597 499,63
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-4 065 895,03	-375 285,65
B.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-4 846 782,06	-34 829 770,67
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	2 582 477,15	1 750 847,20
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 582 477,15	1 750 847,20
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 582 477,15	-1 750 847,20
C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	12 294 330,80	71 134 139,53
2.	Kredyty i pożyczki	7 693 000,00	9 594 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 840 028,37	60 550 945,48
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	2 761 302,43	989 194,05
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 777 576,10	34 508 187,35
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splata kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	29 682,00	31 879 826,19
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	1 747 894,10	2 628 361,16
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 516 754,70	36 625 952,18
D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 087 495,49	45 334,31
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	3 087 495,49	45 334,31
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	468 235,86	422 901,55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 555 731,35	468 235,86
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KASJER
hevej
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ZA ZGODNOŚĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
Leany
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka nie posiada kierownika, wszystkich członków tego organu)

PREZES ZARZĄDU
Adu
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka nie posiada kierownika, wszystkich członków tego organu)