

Bilans

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	✓ 56 161 977,07	56 670 810,30
Aktywa trwałe	✓ 53 367 504,36	51 635 782,12 ✓
Wartości niematerialne i prawne	✓ 29 688,00	13 075,34 ✓
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	29 688,00	13 075,34
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 52 646 345,84	50 963 926,53 ✓
Środki trwałe	51 144 750,09	50 212 520,71
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	✓ 1 379 227,07	1 400 486,75 ✓
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 44 861 569,06	43 397 513,93 ✓
urządzenia techniczne i maszyny	3 599 527,91	4 329 832,52
środki transportu	1 303 899,97	1 083 635,59
inne środki trwałe	526,08	1 051,92
Środki trwałe w budowie	✓ 1 501 595,75	751 405,82 ✓
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

H 903 953,96 }
5 414 527,02 ✓

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	✓ 691 470,52	658 780,25 ✓
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	592 926,00	515 159,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	98 544,52	143 621,25
Aktywa obrotowe	2 794 472,71	5 035 028,18
Zapasy	✓ 427 782,95	842 156,42 ✓
Materiały	400 249,45	817 204,13
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	2 443,36	1 574,13
Zaliczki na dostawy i usługi	25 090,14	23 378,16
Należności krótkoterminowe	✓ 1 444 711,03	1 469 921,40 ✓
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	1 444 711,03	1 469 921,40
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 135 009,64	1 086 101,95
– do 12 miesięcy	1 135 009,64	1 086 101,95
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	294 792,23	369 250,23
Inne	14 909,16	13 927,22
dochodzone na drodze sądowej	0,00	642,00
Inwestycje krótkoterminowe	722 026,94	2 552 931,82 ✓
Krótkoterminowe aktywa finansowe	722 026,94	2 552 931,82
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	✓ 722 026,94	2 552 931,82 ✓
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	722 026,94	2 552 931,82

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	✓ 199 951,79	170 018,54 ✓
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	56 161 977,07	56 670 810,30
Kapitał (fundusz) własny	✓ 41 900 389,47	41 961 684,93
Kapitał (fundusz) podstawowy	✓ 42 402 000,00	42 402 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	✓ -440 315,07	-345 283,18
Zysk (strata) netto	✓ -61 295,46	-95 031,89 ✓
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 261 587,60	14 709 125,37
Rezerwy na zobowiązania	✓ 739 187,15	792 340,34
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 778,00	13 257,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	721 974,33	669 977,33
– długoterminowa	620 935,65	582 549,34
– krótkoterminowa	101 038,68	87 427,99
Pozostałe rezerwy	14 434,82	109 106,01
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	14 434,82	109 106,01
Zobowiązania długoterminowe	✓ 4 243 277,07	6 012 446,79
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	4 243 277,07	6 012 446,79
kredyty i pożyczki	4 243 277,07	6 012 446,79
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 588 700,90	2 765 290,08
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	✓ 3 573 344,90	2 745 206,57
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 361 251,31	1 471 766,81
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	1 545 677,45	668 238,28
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 545 677,45	668 238,28
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	372 347,45	347 175,32
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	113 717,60	110 216,24
z tytułu wynagrodzeń	180 351,09	147 809,92
inne	✓ 15 356,00	20 083,51
Fundusze specjalne	5 690 422,48	5 139 048,16
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy	✓ 5 690 422,48	5 139 048,16
Inne rozliczenia międzyokresowe	5 404 736,69	4 845 131,28
- długoterminowe	285 685,79	293 916,88
- krótkoterminowe		

Lista złożonych podpisów:

2019-03-28 11:47:36 Teresa Niżnikowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2019-03-28 12:17:07 Adam Wiesław Johan - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2019-03-28 12:47:59 Tomasz Marek Szczegielniak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2019-03-28 13:46:15 Mateusz Karwowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2019-03-28 13:49:44 Sławomir Marek Sokołowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Jednostka obliczeniowa: złoty
 Wariant porównawczy

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 923 324,23	9 357 530,41
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 994 759,10	10 293 945,46
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-71 434,87	-936 415,05
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	11 287 440,49	9 210 704,71
Amortyzacja	2 102 522,03	2 063 236,59
Zużycie materiałów i energii	3 424 366,07	1 998 081,78
Usługi obce	709 302,64	867 449,42
Podatki i opłaty, w tym:	1 107 266,20	840 991,12
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	3 098 024,06	2 707 355,81
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	724 882,74	644 937,31
– emerytalne	287 939,39	265 788,64
Pozostałe koszty rodzajowe	121 076,75	88 652,68
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-364 116,26	146 825,70
Pozostałe przychody operacyjne	1 198 199,34	662 679,67
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	93 759,40	0,00
Dotacje	157 754,28	156 806,89
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 161,64	19 111,31
Inne przychody operacyjne	932 524,02	486 761,47
Pozostałe koszty operacyjne	777 770,77	733 151,28
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	478 601,82
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	513 690,64	23 489,06
Inne koszty operacyjne	264 080,13	231 060,40
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	56 312,31	76 354,09
Przychody finansowe	40 451,95	35 625,98
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	40 451,95	35 625,98
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	125 011,72	122 339,96
Odsetki, w tym:		
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-28 247,46	-10 359,89
Podatek dochodowy	33 048,00	84 672,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	√ -61 295,46	-95 031,89 √

Lista złożonych podpisów:

2019-03-28 11:47:36 Teresa Niżnikowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-28 12:17:07 Adam Wiesław Johan - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-28 12:47:59 Tomasz Marek Szczegielniak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-28 13:46:15 Mateusz Karwowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-28 13:49:44 Sławomir Marek Sokołowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek przepływów pieniężnych

Jednostka obliczeniowa: złoty
 Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-61 295,46	-95 031,89
Korekty razem	2 238 628,61	2 606 374,82
Amortyzacja	2 102 522,03	2 063 236,59
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	114 017,39	114 606,62
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-93 759,40	478 601,82
Zmiana stanu rezerw	-53 153,19	148 395,16
Zmiana stanu zapasów	347 872,97	118 316,70
Zmiana stanu należności	25 210,37	-47 271,52
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-74 427,53	155 303,77
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	488 750,80	-278 139,32
Inne korekty	-618 404,83	-146 675,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 177 333,15	2 511 342,93
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Wpływy	160 259,90	24 218,36
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	160 259,90	24 218,36
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydanki	2 769 305,82	2 874 709,59
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 769 305,82	2 874 709,59
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2 609 045,92	-2 850 491,23
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
Wpływy	67 700,00	1 770 311,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	67 700,00	1 770 311,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydanki	1 466 892,11	1 391 260,72
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	120 305,68
Splaty kredytów i pożyczek	1 352 874,72	1 156 348,42
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	114 017,39	114 606,62
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 399 192,11	379 050,28
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 830 904,88	39 901,98
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 830 904,88	39 901,98
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	2 552 931,82	2 513 029,84
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	722 026,94	2 552 931,82
– o ograniczonej możliwości dysponowania	94 211,73	149 020,35

Lista złożonych podpisów:

2019-03-28 11:47:36 Teresa Niżnikowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2019-03-28 12:17:07 Adam Wiesław Johan - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2019-03-28 12:47:59 Tomasz Marek Szczegielniak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2019-03-28 13:46:15 Mateusz Karwowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2019-03-28 13:49:44 Sławomir Marek Sokołowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	41 961 684,93	42 177 022,50
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	41 961 684,93	42 177 022,50
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	42 402 000,00	42 402 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	42 402 000,00	42 402 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-440 315,07	298 488,48
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	298 488,48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	298 488,48
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	298 488,48

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-440 315,07	-523 465,98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-440 315,07	-523 465,98
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-178 182,80
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-440 315,07	-345 283,18
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-440 315,07	-345 283,18
Wynik netto	-61 295,46	-95 031,89
Zysk netto	0,00	0,00
Strata netto	-61 295,46	-95 031,89
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41 900 389,47	41 961 684,93
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 900 389,47	41 961 684,93

Lista złożonych podpisów:

2019-03-28 11:47:36 Teresa Niżnikowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-28 12:17:07 Adam Wiesław Johan - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-28 12:47:59 Tomasz Marek Szczegielniak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-28 13:46:15 Mateusz Karwowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-28 13:49:44 Sławomir Marek Sokołowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączony plik

ZAL1.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-28 247,46	-10 359,89
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. łączna	157 754,28	156 806,89
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	157 754,28	156 806,89
C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	832 849,37	239 685,28
C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	832 849,37	239 685,28
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. łączna	15 846,09	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	15 846,09	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. łączna	933 901,92	818 022,53
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	933 901,92	818 022,53
F. Koszty nieznanawane za KUP - wart. łączna	220 123,17	221 671,50
F. Koszty nieznanawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieznanawane za KUP - z innych źródeł przychodów	220 123,17	221 671,50
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. łączna	199 351,77	142 958,50
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	199 351,77	142 958,50
H. Strata z lat ubiegłych - wart. łączna	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. łączna	686 721,77	28 773,08
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	686 721,77	28 773,08

	Rok bieżący	Rok poprzedni
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	638 390,07	518 656,55
K. Podatek dochodowy	121 294,00	98 545,00

Lista złożonych podpisów:

2019-03-28 11:47:36 Teresa Niżnikowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-28 12:17:07 Adam Wiesław Johan - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-28 12:47:59 Tomasz Marek Szczegielniak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-28 13:46:15 Mateusz Karwowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-28 13:49:44 Sławomir Marek Sokołowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany