

PURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

IDENTYFIKACJA PODMIOTU

Adresat sprawozdania

☐ SzeF KAS☒ KRS

Numer KRS

0000565049

10 cyfr, bez myślników i spacji

Nazwa pełna

PURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kody PKD

4618Z ✕ 1011Z ✕ 1012Z ✕ 1013Z ✕ 1020Z ✕ 1031Z ✕ 1032Z ✕ 1039Z ✕ 1041Z ✕ 1042Z ✕ 1051Z ✕
1052Z ✕ 1061Z ✕ 1062Z ✕ 1071Z ✕ 1072Z ✕ 1073Z ✕ 1081Z ✕ 1082Z ✕ 1083Z ✕ 1084Z ✕ 1085Z ✕
1086Z ✕ 1089Z ✕ 1091Z ✕ 1092Z ✕ 4617Z ✕ 7219Z ✕ 7311Z ✕ 7312A ✕ 7312B ✕ 7312C ✕
7312D ✕ 7320Z ✕

Pojedynczy kod: 5 znaków, bez kropek

SIEDZIBA

Województwo

mazowieckie

Powiat

m. st. Warszawa

Gmina

Wilanów

Miejscowość

Warszawa

ADRES

Województwo

mazowieckie

Powiat

m. st. Warszawa

Gmina

Wilanów

Ulica

ul. Wiertnicza

Nr domu

32

Nr lokalu

Miejscowość

Warszawa

Kod pocztowy

02-959

Pocztą

Warszawa

Kod kraju

PL

SIEDZIBA I ADRES PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO

☐ Podmiot jest oddziałem (zakładem) przedsiębiorcy zagranicznego

OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM I DATA SPORZĄDZENIA

Początek okresu

2018-01-01

-

Koniec okresu

2018-12-31

Data sporządzenia

2019-03-30

CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

☐ Czas trwania działalności jednostki jest ograniczony

- ☐ Sprawozdanie zawiera dane łączne wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe

ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

- ☒ Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości
- ☐ Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej

POŁĄCZENIE SPÓŁEK

- ☐ W okresie sprawozdawczym nastąpiło połączenie spółek

PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W ZAKRESIE W JAKIM USTAWA POZOSTAWIA JEDNOSTCE PRAWO WYBORU

Opis

1. Spółka przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosuje przepisy Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku wraz z jej późniejszymi zmianami. Sprawozdanie Spółki zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)

Opis

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są wg ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszone o umorzenie oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia środków trwałych obejmuje cenę zakupu oraz ogół kosztów bezpośrednio związanych z zakupem oraz przystosowaniem środka do użytkowania. Amortyzacja środków trwałych naliczana jest metodą liniową od miesiąca następnego po przekazaniu środka do użytkowania. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie zakupu lub w koszcie wytworzenia środka, powiększa się o koszty pozostające w bezpośrednim związku z ich nabyciem i wytworzeniem i pomniejsza o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową od następnego miesiąca po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych nie może następować przez czas krótszy niż 2 lata dla licencji na programy komputerowe i praw autorskich oraz krótszy niż 5 lat dla pozostałych tytułów. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się zgodnie z art. 63 ustawy o rachunkowości „Metoda praw własności polega na wykazaniu w aktywach trwałych bilansu pozycji „Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności”, w cenie ich nabycia powiększonej lub pomniejszonej o przypadające na rzecz jednostki dominującej, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły od dnia objęcia kontroli, uzyskania współkontroli lub znaczącego wpływu do dnia bilansowego, w tym zmniejszenia z tytułu rozliczeń z właścicielami, z tym, że udział w zysku (stracie) netto jednostki podporządkowanej koryguje się o odpis wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 44b ust. 10, 11 i 12, oraz odpis różnicy w wycenie aktywów netto według ich wartości godziwych i wartości księgowych, przypadających na dany okres sprawozdawczy”.

Udzielone pożyczki wykazuje się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, powiększonej o należne i wymagające zapłaty odsetki, uwzględniające stopę oprocentowania określoną w umowie i upływ czasu. W przypadku występowania zagrożenia spłaty pożyczki, Spółka dokonuje odpisów aktualizujących ich wartość bilansową

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny nabycia rozumianej jako cena zakupu składnika zapasów należna sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu podatku VAT, powiększonej o podatek importowy, akcyzę i cło i obniżonej o rabaty i upusty. Przy ustalaniu rozchodów zapasów materiałów i towarów Spółka stosuje wycenę uwzględniając dostawy zgodnie z zasadą cen ewidencyjnych

Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według kwot pierwotnie zafakturowanych), z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny. Spółka dokonuje analizy ściągальności posiadanych należności i w wypadku należności wątpliwych dokonuje odpisu aktualizującego bilansową wartość należności, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo ściągnięcia kwoty należności. Odpisy aktualizujące wartości należności ujmowane są w rachunku zysków i strat. Na dzień bilansowy wartość należności powiększa się o odsetki naliczone od nieterminowych zapłat.

Należności wyrażone w walutach obcych ujmowane są na dzień powstania należności według po kursie średnim NBP dla danej waluty, z dnia poprzedzającego dzień ich powstania. Na dzień bilansowy należności przelicza się według obowiązującego w tym dniu średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe są ujmowane w rachunku zysków i strat.

Środki pieniężne wycenia się w ich wartości nominalnej. W przypadku środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wartość nominalna obejmuje również naliczone przez bank odsetki, które stanowią przychody finansowe.

Wyrażone w walutach obcych operacje ujmowane się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna dla sprzedaży walut lub kursie sprzedaży dla zakupu walut banku, w którym przeprowadzono operację. Lokaty terminowe wyceniane są po pierwotnym kursie wpływu walut do banku.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym wycenia się na dzień bilansowy według obowiązującego w tym dniu średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. Powstałe przy przeliczeniu dodatnie i ujemne różnice kursowe odnosi się odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota zobowiązania powiększana jest o odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązania, w przypadku otrzymania od wierzyciela noty odsetkowej.

Zobowiązania wyrażone w walucie ujmowane są na dzień powstania zobowiązań według średniego kursu NBP dla danej waluty, z dnia poprzedzającego dzień ich powstania. Na dzień bilansowy zobowiązania przelicza się według obowiązującego w tym dniu średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. Powstałe przy przeliczeniu dodatnie i ujemne różnice kursowe odnosi się odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Zobowiązania finansowe wprowadzane są do ksiąg pod datą przeprowadzenia lub rozliczenia transakcji w cenie nabycia. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe (kredyty, zaciągnięte pożyczki) wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia tj. w cenie w jakiej zostały zaciągnięte, pomniejszone o spłaty kapitału podstawowego i odpowiednio skorygowane o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową a wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej. Różnice powstałe przy aktualizacji wartości zobowiązań finansowych za pomocą skorygowanej ceny nabycia odnoszone są odpowiednio na przychody bądź koszty finansowe. Zobowiązania finansowe zabezpieczające (opcje walutowe) wyceniane są w wartości godziwej na podstawie wyceny dokonywanej przez bank.

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego na dzień podpisania umowy wykazywane są w wysokości netto przedmiotu leasingu i zmniejszane są o część kapitałową opłaty leasingowej, wyliczanej za pomocą wewnętrznej stopy zwrotu. Środek trwały zaliczany jest do własnego majątku Spółki i podlega amortyzacji w okresie przewidywanej użyteczności.

Spółka tworzy rezerwy na znane jej ryzyka, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. Wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej, oszacowanej wartości. Skutki finansowe rezerw zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych w zależności od okoliczności, z którymi są powiązane przyszłe zobowiązania.

Kapitały własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej, ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem lub umową Spółki. Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w statucie Spółki wpisanej do KRS.

ZASADY USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Opis

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów ujmowane są, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do produktów i towarów zostały przekazane nabywcy.

Przychody ze sprzedaży usług ujmowane są po zakończeniu usługi.

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania.

Koszty ujmowane są zgodnie z zasadą współmierności z przychodami. Koszty rejestrowane są rodzajowo w zespole 4. Na koniec okresu obrachunkowego koszty z zespołu 4 przenoszone są na konto „Wynik finansowy roku bieżącego”.

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej Spółka wylicza rezerwę oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

ZASADY USTALENIA SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


Opis

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym. Wynik finansowy ustala się stosując nadrzędne zasady rachunkowości: memoriału, współmierności przychodów i kosztów, ostrożności, ciągłości oraz istotności.

INFORMACJE USZCZEGÓŁAWIAJĄCE

Nie masz opcjonalnych informacji uszczegóławiających

BILANS

NAZWA POZYCJI	STAN NA 2018-01-01	STAN NA 2018-12-31 
AKTYWA	3 625 258,58	5 529 550,40
A. AKTYWA TRWAŁE	11 341,64	82 172,98
I. Wartości niematerialne i prawne	3 060,70	76 062,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 060,70	76 062,90
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 280,94	5 110,08
1. Środki trwałe	7 280,94	5 110,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 280,94	5 110,08
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit...	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 000,00	1 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00
a) 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
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w k...	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
c) w pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 613 916,94	5 447 377,42
I. Zapasy	992 164,27	1 556 840,81
1. Materiały	0,00	513 969,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	992 164,27	1 042 871,39
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 420 934,10	2 914 736,50
1. Należności od jednostek powiązanych	199 372,69	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	199 372,69	0,00
– do 12 miesięcy	199 372,69	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowa...	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 221 561,41	2 914 736,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 020 408,87	2 451 124,96
– do 12 miesięcy	1 020 408,87	2 451 124,96
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz i...	8 840,00	0,00
c) inne	192 312,54	463 611,54
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 172 838,68	866 286,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 172 838,68	866 286,07
a) 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
b) 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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 172 838,68	866 286,07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	472 838,68	356 086,16
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	700 000,00	510 199,91
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 979,89	109 514,04
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
PASYWA	3 625 258,58	5 529 550,40
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	190 451,59	2 091 962,23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 250,00	86 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	1 153 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udzi...	0,00	1 153 000,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. 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
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-25 462,05	184 201,59
VI. Zysk (strata) netto	209 663,64	668 260,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 434 806,99	3 437 588,17
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	209 058,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	209 058,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	209 058,00

II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w k...	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 683 601,99	2 252 689,85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan...	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 683 601,99	2 252 689,85
a) kredyty i pożyczki	489 534,33	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 487 323,07	1 708 841,93
– do 12 miesięcy	1 487 323,07	1 708 841,93

– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	294 780,23	
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych t...	125 273,48	215 780,22	
h) z tytułu wynagrodzeń	840,00	3 252,89	
i) inne	580 631,11	30 034,58	
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	751 205,00	975 840,32	
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	751 205,00	975 840,32	
– długoterminowe	0,00	0,00	
– krótkoterminowe	751 205,00	975 840,32	
PODSUMOWANIE	AKTYWA RAZEM:	3 625 258,58	5 529 550,40
	PASYWA RAZEM:	3 625 258,58	5 529 550,40

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy

☐ wariant kalkulacyjny
 ☒ wariant porównawczy

NAZWA POZYCJI	STAN NA 2018-01-01	STAN NA 2018-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	6 218 036,16	12 446 570,56
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	221 661,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ...)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 218 036,16	12 224 909,06
B. Koszty działalności operacyjnej	6 079 038,82	12 047 173,75

I. Amortyzacja	5 668,66	33 215,04
II. Zużycie materiałów i energii	261 996,14	313 255,49
III. Usługi obce	973 887,26	3 095 377,94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	47 731,46	73 612,38
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	368 166,21	1 006 078,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	48 730,34	142 259,28
– emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	664 537,49	573 526,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 708 321,26	6 809 848,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	138 997,34	399 396,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	208 997,28	656 994,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	64 795,00	575 364,68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	144 202,28	81 629,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	137 524,59	362 194,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	137 524,59	362 194,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	210 470,03	694 196,67
G. Przychody finansowe	104 562,25	145 245,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 062,25	1 057,14
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	103 500,00	144 188,18
H. Koszty finansowe	21 072,64	23 039,35
I. Odsetki, w tym:	19 275,46	23 039,35
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	1 797,18	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	293 959,64	816 402,64
J. Podatek dochodowy	84 296,00	148 142,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	209 663,64	668 260,64

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

Jeszcze nie dodano
zestawienia zmian w kapitale

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Jeszcze nie dołączono
rachunku przepływów pieniężnych

INFORMACJA DODATKOWA I ZAŁĄCZNIKI

OPIS

ZAŁĄCZONY PLIK

informacja dodatkowa



informacjadodatkowa.docx

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

☒ Włącz widok uwzględniający podział na przychody / koszty z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł przychodu

☐ Włącz widok pozwalający dodać pozycje uszczegóławiające z podstawą prawną

NAZWA POZYCJI	ROK POPRZEDNI	ROK BIEŻĄCY
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	293 959,64	816 402,64
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem / stratą dla celów rachunkowych a dochodem / stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00
W TYM:		
- z zysków kapitałowych	0,00	0,00
- z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	0,00	168 720,12
W TYM:		
- z zysków kapitałowych	0,00	0,00
- z innych źródeł przychodów	0,00	168 720,12
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00
W TYM:		
- z zysków kapitałowych	0,00	0,00
- z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem / stratą dla celów rachunkowych a dochodem / stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00
W TYM:		
- z zysków kapitałowych	0,00	0,00
- z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	110 451,16	131 957,20
W TYM:		
- z zysków kapitałowych	0,00	0,00
- z innych źródeł przychodów	110 451,16	131 957,20
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00
W TYM:		

- z zysków kapitałowych	0,00	0,00
- z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00
W TYM:		
- z zysków kapitałowych	0,00	0,00
- z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00
W TYM:		
- z zysków kapitałowych	0,00	0,00
- z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	404 410,80	779 639,72
K. Podatek dochodowy	0,00	182 332,00