

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2022-10-01	
Okres do	2023-12-31	
Data sporządzenia	2024-06-13	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWTysiacach	
	Kod systemowy	SFJINT (1)
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania	1	

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
Nazwa firmy	Minova Ekochem Sp. z o.o.	
Siedziba	Województwo	śląskie
	Powiat	Siemianowice Śląskie
	Gmina	Siemianowice Śląskie
	Miejscowość	Siemianowice Śląskie
Adres		
Adres	Kod kraju	PL
	Województwo	śląskie
	Powiat	Siemianowice Śląskie
	Gmina	Siemianowice Śląskie
	Ulica	Budowlana
	Nr budynku	10
	Nr lokalu	
	Miejscowość	Siemianowice Śląskie
	Kod pocztowy	41-100
	Poczta	Siemianowice Śląskie
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	2052Z 1392Z 2016Z 2320Z 2364Z 2813Z 4675Z	
NIP	6340196985	
KRS	0000973305	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	2022-10-01
	Data do	2023-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		NIE
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności	TAK

	gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	TAK

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym:

Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych: Koszty zakończonych prac rozwojowych 33% Oprogramowanie 50% Inne 10% Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa) z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące: Budynki 2,5-4,5% Urządzenia techniczne i maszyny 10-30% Środki transportu 14-20% Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. I nwestycje Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści. Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych Akcje i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpowiedni odpis. Trwała utrata wartości aktywów Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat. Leasing finansowy Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie. Przedmiot leasingu jest początkowo ujmowany według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Zapasy Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość zapasów ustala się w oparciu o: Materiały i towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Wyroby gotowe - koszty wytworzenia, które obejmują koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów. Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania wycenia się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia międzyokresowe Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia

międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Rezerwy na zobowiązania Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Gwarancje Rezerwy na gwarancje uznaje się, gdy produkt lub usługa zostanie sprzedana. Rezerwy tworzone są w oparciu o dane historyczne dotyczące poniesionych kosztów gwarancji. Restrukturyzacja Rezerwy na zobowiązania spowodowane restrukturyzacją Spółki tworzone są wówczas, gdy Spółka formalnie przyjęła szczegółowy plan restrukturyzacji i restrukturyzacja rozpoczęła się lub informacja o restrukturyzacji została publicznie podana do wiadomości, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny określić wartość tych przyszłych zobowiązań. Nie tworzy się rezerwy na przyszłe koszty operacyjne. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne Zgodnie z zakładowym regulaminem wynagrodzeń pracownicy Spółki są uprawnieni do odpraw emerytalnych. Wycena zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych została dokonana przy zastosowaniu metod aktuarialnych oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach zwrotu na dzień bilansowy. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia w przyszłości. Podatek dochodowy Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Różnice kursowe Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł): Bilans 31.12.2023 EUR 4,3480 USD 3,9350 GBP 4,9997 AUD 2,6778 30.09.2022 EUR 4,8698 USD 4,9533 GBP 5,5560 AUD 3,2245 Instrumenty finansowe Klasyfikacja instrumentów finansowych Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe. Aktywa finansowe dzieli się na: • aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, • pożyczki udzielone i należności własne, • aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, • aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Zobowiązania finansowe dzieli się na: • zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, • pozostałe zobowiązania finansowe. Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji. Pożyczki udzielone i należności własne Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu). Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym. Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej. Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Rachunkowość zabezpieczeń Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Przychody i koszty Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli. Przychody z wykonania usług o okresie realizacji do 6 miesięcy ujmowane są w momencie zakończenia wykonania usługi. Koszty wytworzenia

usług bezpośrednio związane z daną usługą, w tym koszty wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz innych podmiotów, prezentowane są w działalności operacyjnej w pozycji kosztów wytworzenia sprzedanych produktów. Przychody odsetkowe Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody z tytułu dywidend Przychody z tytułu dywidend zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy. Podatek dochodowy Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Różnice kursowe Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

ustalenia wyniku finansowego

Przychody i koszty Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Znaczące zasady rachunkowości Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując opisane zasady rachunkowości. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	Nazwa pozycji	Okres objęty sprawozdaniem finansowym
	Opis	Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 września 2022 r. Spółka dokonała zmiany roku obrotowego określając dzień bilansowy na 31 grudnia. Zmiana ta miała na celu dostosowanie okresu obrotowego do roku finansowego Grupy Kapitałowej Aurelius. W związku z tym Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	238 374,00	178 773,00	-
• Aktywa trwałe	88 037,00	74 382,00	-
•• Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
••• Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	-
••• Wartość firmy	0,00	0,00	-
••• Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
••• Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	21 292,00	22 033,00	-
••• Środki trwałe	19 470,00	21 668,00	-
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	192,00	196,00	-
•••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 206,00	14 100,00	-
•••• urządzenia techniczne i maszyny	5 711,00	6 766,00	-
•••• środki transportu	81,00	190,00	-
•••• inne środki trwałe	280,00	416,00	-
•• Środki trwałe w budowie	1 822,00	365,00	-
••• 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	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
... Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-
.. Inwestycje długoterminowe	65 824,00	51 627,00	-
... Nieruchomości	0,00	0,00	-
... Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
... Długoterminowe aktywa finansowe	65 824,00	51 627,00	-
.... w jednostkach powiązanych	65 824,00	51 627,00	-
..... – udziały lub akcje	51 627,00	51 627,00	-
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
..... – inne długoterm inowe aktywa finansowe	14 197,00	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 długoterm inowe 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 długoterm inowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
... Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-
• Długoter- minowe rozliczenia międzyokresowe	921,00	722,00	-
... Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	921,00	722,00	-
... Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-
• Aktywa obrotowe	150 337,00	104 391,00	-
• Zapasy	9 468,00	9 495,00	-
... Materiały	6 226,00	6 287,00	-
... Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-
... Produkty gotowe	2 561,00	2 792,00	-
... Towary	681,00	416,00	-
... Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	-
• Należności krótkoterminowe	36 186,00	36 842,00	-
... Należności od jednostek powiązanych	17 091,00	14 350,00	-
.... z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 091,00	14 350,00	-
..... – do 12 miesięcy	17 091,00	14 350,00	-
..... – 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	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
..... – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
.... inne	0,00	0,00	-
... Należności od pozostałych jednostek	19 095,00	22 492,00	-
.... z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 865,00	20 193,00	-
..... – do 12 miesięcy	17 865,00	20 193,00	-
..... – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
.... z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	2 144,00	-
.... inne	1 230,00	155,00	-
.... dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-
.. Inwestycje krótkoterminowe	104 554,00	57 464,00	-
... Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 554,00	57 464,00	-
.... 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 krótkoter minowe 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	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
..... – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
.... Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	104 554,00	57 464,00	-
..... – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104 554,00	57 464,00	-
..... – inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
..... – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
... Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-
.. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	129,00	590,00	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-
• Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
Pasywa razem	238 374,00	178 773,00	-
• Kapitał (fundusz) własny	185 785,00	149 171,00	-
.. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 299,00	10 299,00	-
.. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	138 662,00	107 418,00	-
... – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	-
.. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	210,00	210,00	-
... – 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	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
... – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
•• Zysk (strata) netto	36 614,00	31 244,00	-
•• Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 589,00	29 602,00	-
•• Rezerwy na zobowiązania	4 273,00	2 858,00	-
... Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	471,00	410,00	-
... Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 858,00	288,00	-
.... – długoterminowa	345,00	288,00	-
.... – krótkoterminowa	2 513,00	0,00	-
... Pozostałe rezerwy	944,00	2 160,00	-
.... – długoterminowe	0,00	0,00	-
.... – krótkoterminowe	944,00	2 160,00	-
•• Zobowiązania długoterminowe	0,00	9,00	-
... Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
... Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
... Wobec pozostałych jednostek	0,00	9,00	-
.... kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
.... z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** inne zobowiązania finansowe	0,00	9,00	-
**** zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
** Zobowiązania krótkoterminowe	43 698,00	21 712,00	-
*** Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 226,00	5 438,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 226,00	5 438,00	-
***** – do 12 miesięcy	7 226,00	5 438,00	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** 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	0,00	0,00	-
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	36 438,00	16 043,00	-
**** kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
**** inne zobowiązania finansowe	11 797,00	60,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 918,00	15 336,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
..... – do 12 miesięcy	16 918,00	15 336,00	-
..... – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
.... zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	-
.... zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	-
.... z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 903,00	630,00	-
.... z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	-
.... inne	820,00	17,00	-
... Fundusze specjalne	34,00	231,00	-
.. Rozliczenia międzyokresowe	4 618,00	5 023,00	-
... Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	-
... Inne rozliczenia międzyokresowe	4 618,00	5 023,00	-
.... – długoterminowe	4 290,00	4 695,00	-
.... – krótkoterminowe	328,00	328,00	-

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	209 201,00	150 493,00	-
• – od jednostek powiązanych	87 239,00	77 978,00	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	196 201,00	144 311,00	-
• Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 000,00	6 182,00	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	-140 027,00	-116 591,00	-
• – jednostkom powiązanym	-65 993,00	-55 928,00	-
• Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-132 420,00	-111 277,00	-
• Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-7 607,00	-5 314,00	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	69 174,00	33 902,00	-
Koszty sprzedaży	-13 759,00	-10 706,00	-
Koszty ogólnego zarządu	-17 000,00	-12 595,00	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	38 415,00	10 601,00	-
Pozostałe przychody operacyjne	902,00	680,00	-
• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9,00	0,00	-
• Dotacje	354,00	226,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Inne przychody operacyjne	539,00	454,00	-
Pozostałe koszty operacyjne	-875,00	-349,00	-
• Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	-67,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-
• Inne koszty operacyjne	-875,00	-282,00	-
Zysk (strata) z działaln ości operacyjnej (F+G– H)	38 442,00	10 932,00	-
Przychody finansowe	6 923,00	23 396,00	-
• 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:	6 671,00	2 589,00	-
•• – od jednostek powiązanych	6 669,00	1 832,00	-
• 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	20 800,00	-
• Inne	252,00	7,00	-
Koszty finansowe	-147,00	-584,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Odsetki, w tym:	-142,00	-11,00	-
•• – 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	-5,00	-573,00	-
Zysk (strata) brutto (I+J– K)	45 218,00	33 744,00	-
Podatek dochodowy	-8 604,00	-2 500,00	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
Zysk (strata) netto (L– M–N)	36 614,00	31 244,00	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	149 171,00	117 927,00	-
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
• – korekty błędów	0,00	0,00	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	149 171,00	117 927,00	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 299,00	10 299,00	-
•• 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	10 299,00	10 299,00	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	107 418,00	97 388,00	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	31 244,00	10 030,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	31 244,00	10 030,00	-
•••• – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	-
•••• – podziału zysku (ustawowo)	31 244,00	10 030,00	-
•••• – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
**** – pokrycia straty	0,00	0,00	-
** Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	138 662,00	107 418,00	-
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	210,00	210,00	-
** 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	210,00	210,00	-
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	-
** Zmiany pozostały ch 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	31 244,00	0,00	-
** Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	31 244,00	0,00	-
*** – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
*** – korekty błędów	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	31 244,00	0,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	-31 244,00	0,00	-
•••• podziału zysku z lat ubiegłych	-31 244,00	0,00	-
•• Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	-
••• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
••• – korekty błędów	0,00	0,00	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
• Wynik netto	36 614,00	31 244,00	-
•• zysk netto	36 614,00	31 244,00	-
•• strata netto	0,00	0,00	-
•• odpisy z zysku	0,00	0,00	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	185 785,00	149 171,00	-
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnien iu proponowanego	185 785,00	149 171,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
podziału zysku (pokryci a straty)			

Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości operacyjnej	-	-	-
• Zysk (strata) netto	36 614,00	31 244,00	-
• Korekty razem	5 351,00	-27 128,00	-
•• Amortyzacja	2 879,00	2 630,00	-
•• Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-
•• Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 665,00	-1 821,00	-
•• Zysk (strata) z działaln ości inwestycyjnej	-9,00	-20 733,00	-
•• Zmiana stanu rezerw	1 415,00	80,00	-
•• Zmiana stanu zapasów	27,00	356,00	-
•• Zmiana stanu należności	656,00	-7 204,00	-
•• Zmiana stanu zobowiązań krótkote rminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	21 254,00	-89,00	-
•• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-143,00	-347,00	-
•• Inne korekty	-14 063,00	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	41 965,00	4 116,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości inwestycyjnej	-	-	-
• Wpływy	6 571,00	2 020,00	-
•• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36,00	188,00	-
•• Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Z aktywów finansowych, w tym:	6 535,00	1 832,00	-
••• w jednostkach powiązanych	6 535,00	1 832,00	-
••• 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 długotermi nowych	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	-
• Wydatki	-1 372,00	-928,00	-
•• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 372,00	-928,00	-
•• Inwestycje w nieruchomości oraz	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
wartości niematerialne i prawne			
•• 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)	5 199,00	1 092,00	-
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości finansowej			
• Wpływy	0,00	0,00	-
•• Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	-
•• Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
•• Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
•• Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	-
• Wydatki	-74,00	-165,00	-
•• Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	-
•• Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	-
•• Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-
•• Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
•• Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	-
•• Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-70,00	-155,00	-
•• Odsetki	-4,00	-10,00	-
•• Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-74,00	-165,00	-
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III ±C.III)	47 090,00	5 043,00	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	47 090,00	5 043,00	-
• – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-
Środki pieniężne na początek okresu	57 464,00	52 421,00	-
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	104 554,00	57 464,00	-
• – o ograniczonej możliwości dysponowania	223,00	478,00	-

Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Załącznik z notami		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	SF_NOTY.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	45 218,00	
	Rok poprzedni	33 744,00	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	417,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	417,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	21 439,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	21 439,00
Odpis dotacji otrzymanej na sfinansowanie środków trwałych	Rok bieżący	Wartość łączna	405,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	405,00
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	330,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	330,00
Odsetki od depozytu skapitalizowane	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12

		Ustęp	4
		Punkt	2
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	316,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	316,00
Faktury wystawione w roku obrotowym, a dostawa towarów w roku następnym	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	3a
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-121,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-121,00
Faktury wystawione w poprzednim roku obrotowym, a dostawa towarów w roku obrotowym	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	2
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	95,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	95,00
Aktualizacja wartości długoterminowych aktywów finansowych	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16

		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	20 800,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	20 800,00
Pozostałe	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	...
		Ustęp	...
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	12,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	12,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	19,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	19,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	220,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	220,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Faktury wystawione w roku obrotowym, a dostawa towarów w roku następnym	Rok bieżący	Wartość łączna	-210,00

		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-210,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	3a
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Różnice kursowe statystyczne	Rok bieżący	Wartość łączna	296,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	296,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15a
		Ustęp	2,3
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Odsetki od pożyczki nieskapitalizowane	Rok bieżący	Wartość łączna	134,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	134,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	2
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku	Rok bieżący	Wartość łączna	196,00

bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	196,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Faktury wystawione w poprzednim roku obrotowym, a dostawa towarów w roku obrotowym	Rok bieżący	Wartość łączna	-121,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-121,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	2
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Odsetki od depozytu nieskapitalizowane	Rok bieżący	Wartość łączna	317,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	317,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	2
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	-41,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-41,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 012,00

		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 012,00
Koszty reprezentacji	Rok bieżący	Wartość łączna	39,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	39,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	28
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	40,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	40,00
Odsetki	Rok bieżący	Wartość łączna	19,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	19,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-1,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-1,00
Ujemne różnice kursowe - statystyczne	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15a
		Ustęp	2,3
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	138,00

Amortyzacja niepodatkowa (leasing, dotacje)	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	138,00
		Wartość łączna	91,00
	Podstawa prawna	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	91,00
		Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	48
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	73,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	73,00
Ubezpieczenie osób fizycznych	Rok bieżący	Wartość łączna	72,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	72,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	59
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Otrzymane kary	Rok bieżący	Wartość łączna	69,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	69,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	22
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	6,00

Utworzenie rezerwy na opracowanie CIT	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	6,00
		Wartość łączna	0,00
	Podstawa prawna	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
		Artykuł	...
		Ustęp	...
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Utworzenie rezerwy na świadczenie w formie akcji	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	...
		Ustęp	...
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Amortyzacja ŚT ZFRON	Rok bieżący	Wartość łączna	318,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	318,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	48
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	260,00

Koszty użytkowania samochodów	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	260,00
		Wartość łączna	136,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	136,00
		Wartość łączna	136,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	51
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	95,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	95,00
Faktury wystawione w roku poprzednim, a dostawa towarów w roku obrotowym	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	...
		Ustęp	...
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Koszt hipotetycznego oprocentowania kapitału własnego	Rok bieżący	Wartość łączna	-250,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-250,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15cb
		Ustęp	1
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-110,00

Limit kosztów zgodnie z art. 15e	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-110,00
		Wartość łączna	-540,00
	Podstawa prawna	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-540,00
		Artykuł	15e
		Ustęp	1
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Różnice kursowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	Rok bieżący	Wartość łączna	5,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	5,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15a
		Ustęp	2,3
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	30,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	30,00
Rezerwa urlopową	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-1,00

		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-1,00
Rezerwa - koszty badania bilansu	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	10,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	10,00
Rezerwa - rezerwa TSA	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	266,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	266,00
Rezerwa - Koszty roku bieżącego, faktura rok następny	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4d,4e
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-10,00

		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-10,00
Rezerwa - dokumentację TP	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-41,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-41,00
Utworzenie odpisów aktualizujących zapasy	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	208,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	208,00
Rezerwa - na odprawy emerytalne	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-66,00

		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-66,00
Rezerwa - premia roczna	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	21,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	21,00
Faktury wystawione w roku poprzednim, a dostawa towarów w roku obrotowym	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	68,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	68,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	26,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	26,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania	Rok bieżący	Wartość łączna	1 715,00

przychodów w bieżącym roku, w tym:		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 715,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Odsetki Breal Zeta	Rok bieżący	Wartość łączna	116,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	116,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Rezerwa urlopową	Rok bieżący	Wartość łączna	183,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	183,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Rezerwa - koszty badania bilansu	Rok bieżący	Wartość łączna	28,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	28,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16

		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rezerwa - rezerwa TSA	Wartość łączna	-247,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-247,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Rezerwa - Koszty roku bieżącego, faktura rok następny	Rok bieżący	Wartość łączna	-23,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-23,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4d,4e
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Rezerwa - dokumentację TP	Rok bieżący	Wartość łączna	-91,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-91,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16

		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	-48,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-48,00
Utworzenie odpisów aktualizujących zapasy	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	57,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	57,00
Rezerwa - na odprawy emerytalne	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	602,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	602,00
Rezerwa - premia roczna	Podstawa prawna	Artykuł	16

		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	7,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	7,00
Rezerwa - koszty pozostałe rezerwy	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	549,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	549,00
Rezerwa - zobowiązania sporne	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	427,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	427,00
Rezerwa - koszty Head Office	Podstawa prawna	Artykuł	16

		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	87,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	87,00
Faktury wystawione w roku poprzednim, a dostawa towarów w roku obrotowym	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	68,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	68,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	443,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	443,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	423,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	423,00
Raty - leasing	Rok bieżący	Wartość łączna	-36,00

		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-36,00
	Podstawa prawna	Artykuł	17b
		Ustęp	...
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	34,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	34,00
Amortyzacja - różnica między bilansową a podatkową	Rok bieżący	Wartość łączna	417,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	417,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	48
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	362,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	362,00
Faktury wystawione w roku obrotowym, a dostawa towarów w roku następnym	Rok bieżący	Wartość łączna	126,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	126,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	87,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	87,00
Opłata wstępna z tytułu leasingu	Rok bieżący	Wartość łączna	-64,00

		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-64,00
	Podstawa prawna	Artykuł	17b
		Ustęp	...
		Punkt	...
		Litera	...
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-60,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-60,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący		46 008,00
	Rok poprzedni		12 894,00
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący		8 742,00
	Rok poprzedni		2 450,00