

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8561827362
Numer KRS 0000355599

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2021	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2021
-----------	------------------------------------------	------------------------------------------

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Zachodniopomorskie		Powiat GOLENIOWSKI	
Gmina GOLENIÓW	Ulica PROSTA		Nr domu 2A	Nr lokalu
Miejscowość ŁOZIENICA	Kod pocztowy 72-100	Poczta GOLENIÓW		

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 13-05-2022

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8561827362
Numer KRS 0000355599

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Zachodniopomorskie	Powiat GOLENIOWSKI			
Gmina GOLENIÓW	Ulica PROSTA	Nr domu 2A	Nr lokalu		
Miejscowość ŁOZIENICA	Kod pocztowy 72-100	Poczta GOLENIÓW			
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK					
Adres zagraniczny					
Kraj	Miejscowość			Kod pocztowy	
Ulica			Nr domu	Nr lokalu	
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
kody PKD 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA					
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony					
od					
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2021		do 31-12-2021			
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE					
B. Założenie kontynuacji działalności					
5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE					
5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)					
5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności					

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1.1 Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się w szczególności:

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową o okresie przewidywalnej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3.500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo spisane w koszty amortyzacji.

1.2 Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania do ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nimi związane.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji powodującej, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Do celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określające wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

1.3 Inwestycje długoterminowe

Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne.

Wariant II - wycena wg wartości godziwej

Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej.

Skutki aktualizacji wartości inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, jak również przychody i koszty związane z ich utrzymaniem zalicza się do pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych.

Długoterminowe aktywa finansowe

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych.

Wariant II – wycenia się według wartości godziwej.

Akcje i udziały wycenia się według wartości godziwej. Przeszacowanie inwestycji do wartości rynkowej odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.

1.4 Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

1.5 Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

1.6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

1.7 Należne wpłaty na kapitał podstawowy to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe. Ujmowane są według wartości określonej w umowie.

1.8 Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zakładowy Spółki wpisany do KRS według stanu na 31.12.2021 r. wynosi 2.461.230,00 zł i dzieli się na 24.612.300 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Kapitał rezerwowo z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych, a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy.

Kapitał (fundusz) rezerwowo z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych powodujących wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była zaliczana do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzona uprzednio część kapitału z aktualizacji wyceny zalicza się w koszty finansowe.

1.9 Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy ich uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

1.10 Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- a. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
- b. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, w którym mowa w pkt a., a także w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- a. składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metoda praw

własności) i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z zastrzeżeniem pkt b.

b. gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych – po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

1.11 Czynniki ryzyka finansowego oraz sposób zarządzania ryzykiem finansowym.

Działalność Jednostki narażona jest na następujące rodzaje ryzyka finansowego:

– ryzyko utraty płynności.

Spółka jest narażona na ryzyko utraty płynności, rozumiane jako ryzyko utraty zdolności do regulowania zobowiązań w określonych terminach. W ocenie Zarządu Spółki wartość środków pieniężnych na dzień bilansowy, oraz dobra kondycja finansowa spółki powodują że ryzyko utraty płynności należy ocenić jako nieznaczne.

Spółka ogranicza ryzyko utraty płynności korzystając głównie z finansowania własnego.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

1. Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

2. Koszty

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic nad ujemnymi
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek odroczony – jednostka korzysta z uproszczeń określonych w art.37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić na ustalenia aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.

4. Podatek dochodowy bieżący

Podatek dochodowy bieżący podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy odejmuje osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz

ostrożnej wyceny.

7d. Omówienie pozostałych zasad

Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości zastosowane w sprawozdaniu finansowym:

1. Spółka odstąpiła od ustalanie aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust.10
2. Spółka odstąpiła od zaliczania do aktywów trwałych używanych obcych składników majątkowych na podstawie art.3 ust.6

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b
1 grempco-inf.dodatk-za-2021-rok.pdf	GREMPCO S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 ROK

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Informacja dodatkowa stanowi załącznik do sprawozdania

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Rachunek zysków i strat (v.1-2) (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	593 348,84	628 374,34	
- od jednostek powiązanych	480 000,00	480 000,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	480 000,00	480 000,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	113 348,84	89 217,06	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		59 157,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	959 963,97	746 810,63	
I. Amortyzacja	10 496,29	12 902,97	
II. Zużycie materiałów i energii	46 632,46	37 213,45	
III. Usługi obce	386 322,36	372 924,41	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	122,00	13 536,47	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	315 158,59	157 382,11	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	36 017,28	21 793,51	
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	165 214,99	94 341,83	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		36 715,88	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-366 615,13	-118 436,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 756,55	75 944,83	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2 845,53	
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	28 756,55	73 099,30	
E. Pozostałe koszty operacyjne	68 759,09	68 935,91	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	68 759,09	68 935,91	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-406 617,67	-111 427,37	
G. Przychody finansowe	2 677 738,46	2 247 827,74	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2 520 000,00	1 902 000,00	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	2 520 000,00	1 902 000,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 520 000,00	1 902 000,00	
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	157 738,46	255 097,24	
- od jednostek powiązanych	157 697,15	251 561,15	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		90 730,50	
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			
H. Koszty finansowe	17 905,29	270 904,09	
I. Odsetki, w tym:	14 624,76	13 289,88	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		255 767,41	
IV. Inne	3 280,53	1 846,80	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	2 253 215,50	1 865 496,28	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	2 253 215,50	1 865 496,28	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	47 389 097,76	48 977 527,93	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 998,28	35 494,57	
1. Środki trwałe	24 998,28	35 494,57	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 998,28	35 494,57	
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	8 666 730,64	8 666 366,55	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek	8 666 730,64	8 666 366,55	
IV. Inwestycje długoterminowe	38 552 852,00	40 126 845,73	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne	1 042 098,58	1 042 098,58	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	37 510 753,42	39 084 747,15	
a) w jednostkach powiązanych	37 510 753,42	39 084 747,15	
- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 874 780,00	
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	1 635 973,42	3 209 967,15	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	144 516,84	148 821,08	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	144 516,84	148 821,08	
B. Aktywa obrotowe	7 290 567,87	3 873 653,95	
I. Zapasy	9 559,42	12 825,98	
1. Materiały	9 559,42	12 825,98	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	551 320,77	555 330,48	
1. Należności od jednostek powiązanych	296 403,84	297 088,94	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	296 034,84	296 719,94	
- do 12 miesięcy	296 034,84	296 719,94	
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne	369,00	369,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	254 916,93	258 241,54	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 364,63	45 343,87	
- do 12 miesięcy	299,19	778,43	
- powyżej 12 miesięcy	40 065,44	44 565,44	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103 391,41	103 391,41	
c) inne	111 160,89	109 506,26	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 487 374,22	3 188 016,15	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 487 374,22	3 188 016,15	
a) w jednostkach powiązanych	1 730 227,88		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	1 730 227,88		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	515 000,00	313 000,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	515 000,00	313 000,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 242 146,34	2 875 016,15	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 146 246,34	569 116,15	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne	3 095 900,00	2 305 900,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	242 313,46	117 481,34	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	9 250,00	34 375,00	
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	54 688 915,63	52 885 556,88	

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	49 304 529,67	47 051 314,17	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 898 444,17	11 032 947,89	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	31 691 640,00	31 691 640,00	
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	2 253 215,50	1 865 496,28	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 384 385,96	5 834 242,71	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	5 182 593,10	5 614 588,85	
1. Wobec jednostek powiązanych	5 102 037,40	5 397 366,55	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	80 555,70	217 222,30	
a) kredyty i pożyczki	80 555,70	217 222,30	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	201 792,86	219 653,86	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	201 792,86	219 653,86	
a) kredyty i pożyczki	136 666,60	144 666,60	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 488,53	31 377,58	
- do 12 miesięcy	16 488,53	31 377,58	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 140,57	27 415,14	
h) z tytułu wynagrodzeń	11 420,16	15 434,54	
i) inne	1 077,00	760,00	
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
a) długookresowe			
b) krótkoterminowe			
Pasywa razem	54 688 915,63	52 885 556,88	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (v.1-2) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	47 051 314,17	42 417 103,59	
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
- Korekty błędów	0,00	0,00	
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach	47 051 314,17	42 417 103,59	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
-			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 461 230,00	2 461 230,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 032 947,89	9 152 741,07	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 865 496,28	1 880 206,82	
a) zwiększenie (z tytułu)	1 865 496,28	1 880 206,82	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
- podziału zysku (ustawowo)	1 865 496,28	1 880 206,82	
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- pokrycia straty	0,00		
-			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 898 444,17	11 032 947,89	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	31 691 640,00	28 922 925,70	
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	2 768 714,30	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	18 756 780,00	
- przeszacowanie długoterminowych aktywów finansowych	0,00	18 756 780,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	15 988 065,70	
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
- różnicy aktualizacji wyceny rozchodowanych długoterminowych aktywów finansowych	0,00	15 988 065,70	
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	31 691 640,00	31 691 640,00	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
-			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 865 496,28	1 880 206,82
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 865 496,28	1 880 206,82
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 865 496,28	1 880 206,82
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 865 496,28	1 880 206,82
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 865 496,28	1 880 206,82
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. 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
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
VI. Wynik netto	2 253 215,50	1 865 496,28
1. Zysk netto	2 253 215,50	1 865 496,28
2. Strata netto	0,00	0,00
3. Odpisy z zysku	0,00	0,00
C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	49 304 529,67	47 051 314,17
D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek przepływów pieniężnych (v.1-2) (metoda pośrednia) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	2 253 215,50	1 865 496,28	
II. Korekty razem	-2 294 543,71	-1 663 836,75	
1. Amortyzacja	10 496,29	12 902,97	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 463,00	-11 438,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 887 697,15	-1 461 061,15	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	255 767,41	
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	
6. Zmiana stanu zapasów	3 266,56	-12 825,98	
7. Zmiana stanu należności	3 645,62	-259 702,72	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-305 190,15	-4 981,27	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-120 527,88	-91 767,51	
10. Inne korekty	0,00	-90 730,50	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-41 328,21	201 659,53	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	1 755 125,00	1 256 500,00	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 755 125,00	1 256 500,00	
a) w jednostkach powiązanych	1 755 125,00	1 256 500,00	
b) w pozostałych jednostkach			
- 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	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
II. Wydatki	202 000,00	1 539 315,14	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	12 347,14	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	202 000,00	1 526 968,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 526 968,00	
b) w pozostałych jednostkach	202 000,00		
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe	202 000,00	0,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	1 553 125,00	-282 815,14	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		290 000,00	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
2. Kredyty i pożyczki	0,00	290 000,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	
II. Wydatki	144 666,60	64 111,10	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	144 666,60	64 111,10	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	
8. Odsetki	0,00	0,00	
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-144 666,60	225 888,90	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	1 367 130,19	144 733,29	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 875 016,15	2 730 282,86	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	4 242 146,34	2 875 016,15	
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Nota podatkowa (v.1-2)

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 253 215,50		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	2 520 000,00	2 520 000,00	
Przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	2 520 000,00	2 520 000,00	
Podstawa prawna: Art. 22 Ust. 4 Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	157 697,15		157 697,15
Naliczone odsetki od pożyczek	157 697,15		157 697,15
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.			
Pozostałe	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	119 861,62	113 406,55	6 455,07
odsetki za zwłokę z tyt. nieterminowych wpłat należności budżetowych	28,00	26,49	1,51
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.			
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	12 494,68	11 821,79	672,89
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.			
Koszty związane z użytkowaniem samochodów osobowych	26 337,34	24 918,96	1 418,38
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 49 Lit.			
Pozostałe	81 001,60	76 639,31	4 362,29
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	6 538,09	6 185,99	352,10
kosztów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art.15 ust.4h	4 739,28	4 484,05	255,23
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit. a			
odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26 Lit. a			
Pozostałe	1 798,81	1 701,94	96,87
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	7 872,18	7 448,23	423,95
koszty zapłaconych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłączonych z KUP w latach poprzednich	7 872,18	7 448,23	423,95
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit. 0			
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
za 2015 rok	0,00		

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00	
Pozostałe	0,00	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-305 954,12	
K. Podatek dochodowy	0,00	

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 865 496,28		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 902 000,00	1 902 000,00	
Przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	1 902 000,00	1 902 000,00	
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	251 561,15		251 561,15
Naliczone odsetki od pożyczek	251 561,15		251 561,15
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	23 989,98	18 225,54	5 764,44
odsetki za zwłokę z tyt. nieterminowych wpłat należności budżetowych	81,06	61,58	19,48
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	8 776,66	6 667,76	2 108,90
Pozostałe	15 132,26	11 496,20	3 636,06
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	263 639,59	200 290,87	63 348,72
kosztów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art.15 ust.4h	7 872,18	5 980,61	1 891,57
odpisy aktualizujące	255 767,41	194 310,26	61 457,15
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	2 259,18	0,00	2 259,18
koszty zapłaconych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłączonych z KUP w latach poprzednich	2 259,18	0,00	2 259,18
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	19 754,17	19 754,17	
za 2015 rok	19 754,17	19 754,17	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00		

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**