

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Victoria Dom Spółka Akcyjna

za okres:

od 2018-01-01 do 2018-12-31

SIEDZIBA PODMIOTU

Województwo: **MAZOWIECKIE** Powiat: **M.ST.WARSZAWA**
Gmina: **M.ST.WARSZAWA** Miejscowość: **WARSZAWA**

ADRES PODMIOTU

Województwo: **MAZOWIECKIE** Powiat: **M.ST.WARSZAWA**
Gmina: **M.ST.WARSZAWA** Miejscowość: **WARSZAWA**
Ulica: **KĄTY GRODZISKIE**
Nr domu: **105** Nr lokalu:
Kod pocztowy: **03-289** Poczta: **WARSZAWA**

Dane ewidencyjne:

KRS **0000305793**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - False

Założenie kontynuacji działalności - True

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności - True

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:

Czy w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nastąpiło połączenie spółek? - False

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,

w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 395 z późniejszymi zmianami). Informacja dodatkowa zgodna jest z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości i zawiera informacje dotyczące Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami prawa obowiązującymi Spółkę.

metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Amortyzacji dokonuje się metoda liniową. Dla wartości niematerialnych i prawnych zastosowano wydłużony okres amortyzacji i zastosowano stawkę 20%. Zapasy towarów wyceniane są w cenie nabycia, zapasy wyrobów gotowych wyceniane są w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy zapasy wyceniane są w cenie nabycia / koszcie wytworzenia nie wyższej od ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania na ten dzień. Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności. Środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy tworzone są na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania – jeśli kwoty są istotne, a ich wielkość da się wiarygodnie określić.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożnej wyceny. Przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości są ujmowane w dacie przekazania lokalu / domu na podstawie protokołu odbioru. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 8 „ Działalność deweloperska” spółka kwalifikuje 100 % przychodów w momencie wydania nieruchomości kupującemu na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru, pod warunkiem spełnienia przesłanek: - nastąpiło podpisanie przez nabywcę odbioru nieruchomości, bądź jej części, zgodnie z umową przedwstępną i przekazanie kluczy do budynku, bądź lokalu, - na podstawie umowy przedwstępnej, pod datą protokolarnego odbioru budynku (lokalu), przenoszone są na nabywcę wszelkie ryzyka związane z tą nieruchomością lub jej częścią oraz korzyści, jak np. możliwość adaptacji, wynajmu, itp. - nabywca może rozpocząć użytkowanie nabytej nieruchomości lub jej części. Spółka nie jest zobowiązana (na podstawie protokołu odbioru lub innego dokumentu) do usunięcia istotnych usterek, co warunkuje wykorzystanie danej nieruchomości w okresie powyżej jednego miesiąca zgodnie z zamiarem nabywcy, - spółka otrzymała całość lub prawie całość zapłaty za nieruchomość od nabywcy, - po podpisaniu protokołu odbioru nie zachodzi istotne ryzyko odstąpienia nabywcy od umowy i konieczności zwrotu wpłaconych przez niego środków, - spółka nie jest zobowiązana zgodnie z umową deweloperską / przedwstępną do wykonania innych ważnych czynności, poza zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży. Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów ujmowane są w dniu wykonania sprzedaży tj. wydania towaru lub materiału i wystawienia faktury. Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane zgodnie z zasadą memoriałową.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego wykorzystuje się określone metody (przepisy), pozwalające na uporządkowanie i logiczne działanie oraz zasady czyli wybrane i stosowane przez jednostkę , odpowiednio do profilu działalności jaką jest działalność deweloperka, rozwiązania dopuszczone przez ustawę i Krajowe Standardy Rachunkowości zapewniające wymaganą jakość sprawozdania (KRS nr 8 „ Działalność deweloperska”). Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie rodzajowym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Spółka nie korzysta ze zwolnień przewidzianych w ustawie o rachunkowości.

Bilans

	Bilans	Rok spr.	Rok poprz.
Aktywa	AKTYWA	411,681,178.92	311,116,876.66
A	AKTYWA TRWAŁE	68,612,552.84	67,042,941.03
I	Wartości niematerialne i prawne	340,877.12	379,290.14
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	340,877.12	379,290.14
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10,148,714.09	9,870,797.26
1	środki trwałe	9,725,164.09	8,835,096.16
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	980,465.84	980,465.84
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4,502,865.23	3,597,077.01
c	urządzenia techniczne i maszyny	875,051.73	936,518.17
d	środki transportu	2,955,233.97	2,938,996.61
e	inne środki trwałe	411,547.32	382,038.53
2	środki trwałe w budowie	423,550.00	1,035,701.10
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	15,000,000.00	12,304,155.00
1	Od jednostek powiązanych		12,304,155.00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek	15,000,000.00	
IV	Inwestycje długoterminowe	24,885,004.29	23,017,262.64
1	Nieruchomości	5,957,006.76	
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	długoterminowe aktywa finansowe	18,927,997.53	23,017,262.64
a	w jednostkach powiązanych	18,927,997.53	22,975,553.64
1	- udziały lub akcje	4,643,514.00	3,617,344.00
2	- inne papiery wartościowe		
3	- udzielone pożyczki	14,284,483.53	19,358,209.64
4	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1	- udziały lub akcje		
2	- inne papiery wartościowe		
3	- udzielone pożyczki		
4	- inne długoterminowe aktywa finansowe		

	Bilans	Rok spr.	Rok poprz.
c	w pozostałych jednostkach		41,709.00
1	- udziały lub akcje		41,709.00
2	- inne papiery wartościowe		
3	- udzielone pożyczki		
4	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18,237,957.34	21,471,435.99
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17,969,705.91	21,061,162.78
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	268,251.43	410,273.21
B	Aktywa obrotowe	343,068,626.08	244,073,935.63
I	Zapasy	279,644,334.55	179,374,589.83
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku	157,588,665.89	129,420,113.94
3	Produkty gotowe	17,263,379.77	4,518,226.10
4	Towary	90,195,625.49	41,338,287.79
5	Zaliczki na dostawy i usługi	14,596,663.40	4,097,962.00
II	Należności krótkoterminowe	7,700,460.26	10,347,193.86
1	Należności od jednostek powiązanych	79,829.81	338,633.04
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	79,829.81	127,963.04
1	- do 12 miesięcy	79,829.81	127,963.04
2	- powyżej 12 miesięcy		
B	inne		210,670.00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
1	- do 12 miesięcy		
2	- powyżej 12 miesięcy		
B	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	7,620,630.45	10,008,560.82
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1,198,442.28	9,274,903.38
1	- do 12 miesięcy	1,198,442.28	9,274,903.38
2	- powyżej 12 miesięcy		
B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5,686,821.71	517,104.09
C	inne	735,366.46	216,553.35
D	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	54,718,101.37	53,813,084.68

	Bilans	Rok spr.	Rok poprz.
1	krótkoterminowe aktywa finansowe	54,718,101.37	53,813,084.68
A	w jednostkach powiązanych	26,656,560.00	29,957,790.48
1	- udziały lub akcje		
2	- inne papiery wartościowe	26,656,560.00	29,957,790.48
3	- udzielone pożyczki		
4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B	w pozostałych jednostkach		
1	- udziały lub akcje		
2	- inne papiery wartościowe		
3	- udzielone pożyczki		
4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
C	-Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28,061,541.37	23,855,294.20
1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,473,296.92	18,659,469.05
2	- inne środki pieniężne	26,588,244.45	5,195,825.15
3	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1,005,729.90	539,067.26
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	udziały (akcje) własne		
Pasywa	PASYWA	411,681,178.92	311,116,876.66
A	Kapitał (fundusz) własny	143,995,402.08	108,287,733.26
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2,000,000.00	2,000,000.00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	667,000.00	667,000.00
1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	94,620,733.26	66,879,043.33
1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
2	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	46,707,668.82	38,741,689.93
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267,685,776.84	202,829,143.40
I	Rezerwy na zobowiązania	29,490,708.37	32,031,105.68
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26,178,023.73	30,398,612.55
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		

	Bilans	Rok spr.	Rok poprz.
1	- długoterminowa		
2	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	3,312,684.64	1,632,493.13
1	- długoterminowe		
2	- krótkoterminowe	3,312,684.64	1,632,493.13
II	zobowiązania długoterminowe	119,794,222.25	88,373,574.52
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	119,794,222.25	88,373,574.52
A	kredyty i pożyczki		
B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	101,060,000.00	81,060,000.00
C	inne zobowiązania finansowe	738,753.63	824,915.51
D	zobowiązania wekslowe		
E	inne	17,995,468.62	6,488,659.01
III	zobowiązania krótkoterminowe	42,168,597.34	41,313,840.55
1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1	- do 12 miesięcy		
2	- 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:		
1	- do 12 miesięcy		
2	- powyżej 12 miesięcy		
B	inne		
3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42,167,896.57	41,313,139.78
A	kredyty i pożyczki	35,915.44	
B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1,140,483.57	15,994,384.80
C	inne zobowiązania finansowe	355,891.76	395,675.40
D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29,170,923.41	18,507,090.50
1	- do 12 miesięcy	29,170,923.41	18,507,090.50
2	- 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	7,983,336.28	2,953,166.86

	Bilans	Rok spr.	Rok poprz.
H	z tytułu wynagrodzeń	79,619.75	83,388.52
I	inne	3,401,726.36	3,379,433.70
4	Fundusze specjalne	700.77	700.77
IV	Rozliczenia międzyokresowe	76,232,248.88	41,110,622.65
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	76,232,248.88	41,110,622.65
1	- długoterminowe	49,270,002.37	26,781,760.13
2	- krótkoterminowe	26,962,246.51	14,328,862.52

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)	Rok spr.	Rok poprz.
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	236,534,515.03	232,052,359.15
J	- od jednostek powiązanych	22,706.42	85,674.47
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	235,044,729.07	218,533,283.45
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1,489,785.96	13,519,075.70
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	159,882,841.70	160,362,384.82
J	- jednostkom powiązanym		74,623.99
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	158,423,685.61	146,996,834.34
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1,459,156.09	13,365,550.48
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	76,651,673.33	71,689,974.33
D	Koszty sprzedaży	5,197,570.44	3,837,453.69
E	Koszty ogólnego zarządu	13,058,014.47	10,571,901.59
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	58,396,088.42	57,280,619.05
G	Pozostałe przychody operacyjne	602,753.84	379,189.06
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	305,000.00	
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	297,753.84	379,189.06
H	Pozostałe koszty operacyjne	1,619,497.09	2,615,965.01
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		3,743.37
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1,619,497.09	2,612,221.64
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	57,379,345.17	55,043,843.10
J	Przychody finansowe	7,977,906.32	870,932.74
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
A	od jednostek powiązanych, w tym:		
1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B	od jednostek pozostałych, w tym:		
1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	3,133,082.86	834,301.76
J	- od jednostek powiązanych	548.49	643,955.93
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	2,422,858.00	
J	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	2,421,965.46	36,630.98

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)	Rok spr.	Rok poprz.
K	Koszty finansowe	7,560,102.62	7,918,075.42
I	Odsetki, w tym:	7,435,897.86	5,415,341.74
J	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		184,634.66
J	- w jednostkach powiązanych		184,634.66
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	124,204.76	2,318,099.02
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	57,797,148.87	47,996,700.42
M	Podatek dochodowy	11,089,480.05	9,255,010.49
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	46,707,668.82	38,741,689.93

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	Rok spr.	Rok popr.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	13,366,455.73	36,122,008.72
I	Zysk (strata) netto	46,707,668.82	38,741,689.93
II	Korekty razem	-33,341,213.09	-2,619,681.21
1	Amortyzacja	1,674,953.77	1,251,231.25
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-862,765.00	-318,139.00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5,992,645.44	5,124,635.89
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2,770,467.00	188,378.03
5	Zmiana stanu rezerw	-2,540,397.31	15,293,985.97
6	Zmiana stanu zapasów	-91,944,744.72	-23,835,708.94
7	Zmiana stanu należności	-49,111.40	-14,585,730.49
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19,481,790.89	34,375,121.58
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	37,888,442.24	-20,113,455.50
10	Inne korekty	-211,560.00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13,366,455.73	36,122,008.72
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	3,363,823.25	-55,501,674.90
I	Wpływy	26,963,031.12	608,584.57
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	375,150.00	10,873.57
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	26,587,881.12	597,711.00
A	w jednostkach powiązanych	26,587,881.12	
B	w pozostałych jednostkach		597,711.00
1	- zbycie aktywów finansowych		597,711.00
2	- dywidendy i udziały w zyskach		
3	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
4	- odsetki		
5	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	23,599,207.87	56,110,259.47
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7,871,464.34	3,111,849.69
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	15,727,743.53	52,998,409.78
A	w jednostkach powiązanych	15,727,743.53	52,492,494.12

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	Rok spr.	Rok poprz.
B	w pozostałych jednostkach		505,915.66
1	- nabycie aktywów finansowych		
2	- udzielone pożyczki długoterminowe		505,915.66
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3,363,823.25	-55,501,674.90
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-12,524,031.81	18,899,473.50
I	Wpływy	20,000,000.00	61,931,899.87
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	20,000,000.00	61,931,899.87
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	32,524,031.81	43,032,426.37
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	11,000,000.00	7,950,000.00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Spląty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	15,000,000.00	29,957,790.48
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	531,386.37	520,016.07
8	Odsetki	5,992,645.44	4,604,619.82
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12,524,031.81	18,899,473.50
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	4,206,247.17	-480,192.68
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4,206,247.17	-480,192.68
1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	23,855,294.20	24,335,486.88
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	28,061,541.37	23,855,294.20
1	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	Rok spr.	Rok poprz.
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	108,287,733.26	77,496,043.33
1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
2	- korekty błędów		
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	108,287,733.26	77,496,043.33
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2,000,000.00	2,000,000.00
1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
A	zwiększenie (z tytułu)		
1	- wydania udziałów (emisji akcji)		
B	zmniejszenie (z tytułu)		
1	- umorzenia udziałów (akcji)		
2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2,000,000.00	2,000,000.00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	667,000.00	667,000.00
1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
A	zwiększenie (z tytułu)		
1	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
2	- podziału zysku (ustawowo)		
3	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
B	zmniejszenie (z tytułu)		
1	- pokrycia straty		
2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	667,000.00	667,000.00
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
A	zwiększenie (z tytułu)		
B	zmniejszenie (z tytułu)		
1	- zbycia środków trwałych		
2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	66,879,043.33	48,284,330.95
1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	27,741,689.93	18,594,712.38
A	zwiększenie (z tytułu)	27,741,689.93	18,594,712.38
B	zmniejszenie (z tytułu)		
2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	94,620,733.26	66,879,043.33
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	38,741,689.93	26,544,712.38
1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	38,741,689.93	26,544,712.38
1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	Rok spr.	Rok poprz.
2	- korekty błędów		
2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	38,741,689.93	26,544,712.38
A	zwiększenie (z tytułu)		
1	- podziału zysku z lat ubiegłych		
B	zmniejszenie (z tytułu)	38,741,689.93	26,544,712.38
3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
2	- korekty błędów		
5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
A	zwiększenie (z tytułu)		
1	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
B	zmniejszenie (z tytułu)		
6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6	Wynik netto	46,707,668.82	38,741,689.93
A	zysk netto	46,707,668.82	38,741,689.93
B	strata netto		
C	odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	143,995,402.08	108,287,733.26
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	130,995,402.08	97,287,733.26

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

	INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO	Rok spr.	Rok poprz.
A	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	57,797,148.87	47,996,700.42
B	B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
C	C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	236,063,017.19	215,482,303.20
D	D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	256,706,175.73	138,432,853.32
E	E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	681,950.71	7,089,177.35
F	F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	158,431,701.78	145,603,918.28
G	G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	173,236,651.54	101,707,385.17
H	H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	8,825.00	10,255.00
J	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	64,308,483.36	21,922,706.00
K	K. Podatek dochodowy	12,218,612.00	4,165,314.00