

ROCCA S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2020** do **31.12.2020**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: ROCCA S.A.

Siedziba: OŚ PRZEMYSŁOWE 21, 69-100 SŁUBICE

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

4120Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 5981498389

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000262118

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

6. Informacje o połączeniu spółek

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metoda wyceny aktywów i pasywów

L.p.

Wyszczególnienie

Nowe zasady wyceny

1.

Wartości niematerialne i prawne

Ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości po aktualizacji pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

2.

Rzeczowy majątek trwały

1. Środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie(dawniej -inwestycje rozpoczęte)

Ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości po aktualizacji pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne

Wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty

3.

Należności długoterminowe

W kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności

4.

Inwestycje długoterminowe (finansowy majątek firmy)

Wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

5.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wg wartości nominalnej

Aktywa obrotowe

1.

Zapasy

Wg ceny zakupu (w przypadku importu powiększony o obciążenie) wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy

2.

Należności krótkoterminowe

W kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności

3.

Inwestycje krótkoterminowe:

W tym należności (wierzytelności) udzielone pożyczki

Wg ceny rynkowej , a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej

W kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności

4.

Środki pieniężne

Wg wartości nominalnej

5.

Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe

Wg wartości nominalnej

Pasywa

I.

Kapitały własne

Wg wartości nominalnej

II.

Zobowiązania i zabezpieczenia na zobowiązania

1.

Rezerwy na zobowiązania

W uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości

2.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

W kwocie wymagającej zapłaty przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- wg wartości godziwej

3.

Rozliczenia międzyokresowe

Wg wartości nominalnej

Należności i zobowiązania

1.

Należności

Kursy kupna waluty stosowany w tym dniu poprzez główny bank, z którego usług jednostka korzysta, nie wyższy jednak niż średni kurs NBP

2.

Zobowiązania

Kursy kupna waluty stosowany w tym dniu poprzez główny bank, z którego usług jednostka korzysta, nie wyższy jednak niż średni kurs NBP

3.

Środki pieniężne na rachunku walutowym

Kursy kupna waluty stosowany w tym dniu poprzez bank, z którego usług jednostka korzysta, nie wyższy jednak niż średni kurs NBP

Ustalenia wyniku finansowego:

Pomiar wyniku finansowego - kalkulacyjny

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało bez zastosowania uproszczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 UoR i składa się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- b) bilansu
- c) rachunku zysków i strat w wer. kalkulacyjnej
- d) rachunku przepływów środków pieniężnych
- e) zestawienia zmian w kapitale własnym
- f) dodatkowych informacji i objaśnień
- g) rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

uwagi

nie dotyczy

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE	1 568 755,67	1 653 466,71
I. Wartości niematerialne i prawne		
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	1 568 755,67	1 653 466,71
1. Środki trwałe	1 568 755,67	1 653 466,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	353 015,05	353 015,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 071 096,29	1 120 986,21
c) urządzenia techniczne i maszyny	144 644,33	179 465,45
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- 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		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	955 448,02	1 004 952,86
I. Zapasy	278 587,52	298 587,52
1. Materiały	174 141,12	174 141,12
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	57 353,14	57 353,14
4. Towary	28 643,26	28 643,26
5. Zaliczki na dostawy i usługi	18 450,00	38 450,00
II. Należności krótkoterminowe	30 602,15	32 105,28
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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	30 602,15	32 105,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 458,03	21 865,61
- do 12 miesięcy	2 957,02	4 364,60
- powyżej 12 miesięcy	17 501,01	17 501,01
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 144,12	10 239,67
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	569 288,37	587 801,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	569 288,37	587 801,15
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	569 288,37	587 801,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	569 288,37	587 801,15
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 969,98	86 458,91
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	2 524 203,69	2 658 419,57

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 147 366,96	1 393 666,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00	517 250,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	876 416,17	706 642,44
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-246 299,21	169 773,73
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 376 836,73	1 264 753,40
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	756 751,69	732 556,10
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	756 751,69	732 556,10
a) kredyty i pożyczki	756 751,69	732 556,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	605 085,04	500 937,14

1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. 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. Wobec pozostałych jednostek	605 085,04	500 937,14
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	450 289,52	462 059,45
- do 12 miesięcy	450 289,52	462 059,45
- 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	62 349,67	19 770,28
h) z tytułu wynagrodzeń	20 445,85	19 107,41
i) inne	72 000,00	
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 000,00	31 260,16
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 000,00	31 260,16
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	15 000,00	31 260,16
PASYWA RAZEM	2 524 203,69	2 658 419,57

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant kalkulacyjny Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	248 170,60	880 514,96
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	248 170,60	865 957,23
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		14 557,73
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	105 284,80	385 276,68
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	105 284,80	371 032,61
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		14 244,07
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	142 885,80	495 238,28
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	360 274,68	455 881,36
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-217 388,88	39 356,92
G. Pozostałe przychody operacyjne	9 948,52	181 514,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	500,00	180 000,00
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	9 448,52	1 514,77
H. Pozostałe koszty operacyjne	14 244,71	24 593,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	14 244,71	24 593,01
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-221 685,07	196 278,68
J. Przychody finansowe	416,70	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	416,70	
K. Koszty finansowe	25 030,84	26 504,95
I. Odsetki, w tym:	24 485,84	25 475,96
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	545,00	1 028,99
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-246 299,21	169 773,73
M. Podatek dochodowy		
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-246 299,21	169 773,73

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 393 666,17	1 338 939,41
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	1 393 666,17	1 338 939,41
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	517 250,00	517 250,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)	517 250,00	517 250,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	706 642,44	821 689,41
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	876 416,17	821 689,41
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
a) zwiększenie (z tytułu)		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	169 773,73	-115 046,97
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	169 773,73	-115 046,97
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	169 773,73	-115 046,97
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-115 046,97
a) Zwiększenie (z tytułu)		-115 046,97
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-246 299,21	169 773,73
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-246 299,21	169 773,73
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	1 147 366,96	1 393 666,17
a) zysk netto	1 147 366,96	1 393 666,17
b) strata netto	1 147 366,96	1 393 666,17
c) odpisy z zysku	1 147 366,96	1 393 666,17
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 147 366,96	1 393 666,17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 147 366,96	1 393 666,17

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-246 299,21	169 773,73
II. Korekty razem	253 403,57	48 211,16
1. Amortyzacja	85 842,34	84 717,54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24 485,84	25 475,96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	20 000,00	50 303,44
7. Zmiana stanu należności	1 503,13	886,50
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	128 343,49	-50 122,63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 771,23	-63 049,65
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 104,36	217 984,89

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	500,00	180 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	500,00	180 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 131,30	180 006,50

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 131,30	180 006,50
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-631,30	-6,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
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		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	24 485,84	25 475,96
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	24 485,84	25 475,96
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-24 485,84	-25 475,96
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-18 012,78	192 502,43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	587 801,15	395 298,72
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	569 788,37	587 801,15
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-246 299,21	169 773,73
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	14 189,61	25 612,25
- odsetki budżetowe	535,00	969,78
- z innych źródeł przychodów	535,00	969,78
- pozostałe	13 654,61	24 642,47
- z innych źródeł przychodów	13 654,61	24 642,47
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	24 783,40	24 769,87
- naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań	24 195,59	24 769,87
- z innych źródeł przychodów	24 195,59	24 769,87
- pozostałe	587,81	
- z innych źródeł przychodów	587,81	
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		220 155,85
		152 191,69
- z innych źródeł przychodów		152 191,69
		67 964,16
- z innych źródeł przychodów		67 964,16
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-207 326,20	220 155,85
K. Podatek dochodowy		

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja dodatkowa 2019

INFORMACJADODATKOWA2019.odt

Informacja dodatkowa 2020

INFORMACJADODATKOWA2020.odt