

Sprawozdanie finansowe

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2019-03-20
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

CALESCO S.A.

Siedziba

Województwo

Zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Gmina

Miasto Szczecin

Miejscowość

Szczecin

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Gmina

Miasto Szczecin

Nazwa ulicy

Tczewska

Numer budynku

32

Numer lokalu

32

Nazwa miejscowości

Szczecin

Kod pocztowy

70-850

Nazwa urzędu pocztowego

Szczecin

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

4322Z

1D. Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS

0000324475

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2018-01-01

DataDo

2018-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjnej sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości

7A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	Roczne sprawozdanie finansowe sprządzono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w tym ostrożności, ciągłości oraz istotności w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości. Podlega ono obowiązkowi badania.
7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości z tym że:
7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00zł odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty. Składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi od 3 500,00zł. do 10 000,00zł ujmuje się w ewidencji środków trwałych, ale ich wartość odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do użytkownia.
7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki określone w załączniku do uopdp. Spółka ujmuje część posiadanych nieruchomości jako inwestycje w nieruchomości z uwagi na charakter ich wykorzystania. Wycena na dzień bilansowy dokonywana jest wg cen rynkowych. Różnica z wyceny odnoszona jest na pozostałe przychody lub koszty operacyjne. Składniki majątkowe użytkowane w opraciu o umowy leasingu zaliczane są w środki trwałe i amortyzowane zgodnie z zasadami ogólnymi, jeżeli spełniają warunki wskazane w ustawie o rachunkowości. Materiały wykorzystywane bezpośrednio przy wykonywaniu konkretnych usług, zgodnie z zasadą współmierności kosztów do przychodów obciążają koszty w momencie uzyskania przychodu. Materiały, które podlegają magazynowaniu wycenia się w cenach zakupu i prowadzona jest dla nich ewidencja ilościowo wartościowa.
7C. ustalenia wyniku finansowego	Zakup materiałów biurowych dokonywany na potrzeby bieżącej spółki podlegają zaliczeniu bezpośrednio w koszty. Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty netto (bez podatku VAT) ze sprzedaży usług z tytułu stałych umów serwisowych, pozostałych usług oraz najmu. Ujmowane są one zgodnie z datą powstania przychodu. Wynik finansowy korygują zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz zmiana stanu aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego. Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.
7D. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z zał. nr. 1 do ustawy o rachunkowości.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	6 050 279,34	4 951 925,16	0,00
A. Aktywa trwałe	3 007 048,96	3 042 461,61	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	35 652,74	34 526,10	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	35 652,74	34 526,10	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 451 396,22	2 484 947,51	0,00
1. Środki trwałe	2 319 067,68	2 395 377,01	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 122 098,38	1 122 098,38	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	676 326,32	693 438,39	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	23 098,03	24 834,67	0,00
D. środki transportu	495 978,38	546 443,96	0,00
E. inne środki trwałe	1 566,57	8 561,61	0,00
2. Środki trwałe w budowie	132 328,54	89 570,50	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	520 000,00	521 000,00	0,00
1. Nieruchomości	520 000,00	521 000,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 988,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 988,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	3 043 230,38	1 909 463,55	0,00
I. Zapasy	376 491,30	219 546,88	0,00
1. Materiały	74 894,27	20 277,46	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	271 433,90	199 269,42	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	30 163,13	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 232 109,90	1 501 658,05	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 232 109,90	1 501 658,05	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 153 993,68	1 360 433,75	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 831 492,26	1 119 355,58	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	322 501,42	241 078,17	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 345,40	118 863,82	0,00
C. inne	76 770,82	22 360,48	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	373 205,41	129 072,34	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	373 205,41	129 072,34	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	373 205,41	129 072,34	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	373 205,41	129 072,34	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 423,77	59 186,28	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Pasywa razem	6 050 279,34	4 951 925,16	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	3 334 466,08	2 587 366,14	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	272 347,10	272 347,10	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 260 549,62	2 120 999,59	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	801 569,36	194 019,45	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 715 813,26	2 364 559,02	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	43 431,00	52 677,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43 431,00	52 677,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	462 148,48	713 220,23	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	462 148,48	713 220,23	0,00
A. kredyty i pożyczki	334 245,05	569 139,24	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	127 903,43	144 080,99	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 087 295,44	1 559 056,79	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 087 295,44	1 559 056,79	0,00
A. kredyty i pożyczki	217 144,09	379 546,27	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	110 111,54	95 897,41	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 299 159,32	837 592,04	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 299 159,32	837 592,04	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	454 769,62	220 550,10	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	11 763,12	0,00
I. inne	6 110,87	13 707,85	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	122 938,34	39 605,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122 938,34	39 605,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	122 938,34	39 605,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 982 349,52	7 302 874,50	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 910 185,04	7 188 491,62	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	72 164,48	114 382,88	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 927 234,24	7 006 259,83	0,00
I. Amortyzacja	234 148,42	220 664,18	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	3 237 187,27	2 540 099,85	0,00
III. Usługi obce	2 009 480,85	1 149 088,44	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	79 224,54	141 418,83	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 425 757,21	2 193 433,74	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	454 148,59	387 875,63	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	487 287,36	373 679,16	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 055 115,28	296 614,67	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 943,68	69 422,07	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 504,07	12 788,51	0,00
II. Dotacje	0,00	30 720,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	12 439,61	25 913,56	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 381,38	58 632,76	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	20 381,38	58 632,76	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 055 677,58	307 403,98	0,00
G. Przychody finansowe	1 637,66	330,82	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 636,37	330,82	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	1,29	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	50 864,88	60 048,35	0,00
I. Odsetki, w tym:	50 864,88	60 048,35	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 006 450,36	247 686,45	0,00
J. Podatek dochodowy	204 881,00	53 667,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	801 569,36	194 019,45	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 587 366,14	2 393 346,69	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 587 366,14	2 393 346,69	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	272 347,10	272 347,10	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	272 347,10	272 347,10	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 120 999,59	2 011 760,43	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	139 550,03	109 239,16	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	139 550,03	109 239,16	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	139 550,03	109 239,16	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 260 549,62	2 120 999,59	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	194 019,45	109 239,16	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	194 019,45	109 239,16	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	194 019,45	109 239,16	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	194 019,45	109 239,16	0,00
1-przekazanie na kapitał zapasowy	139 550,03	109 239,16	0,00
2- przekazanie na wypłatę dywidendy	54 469,42	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	801 569,36	194 019,45	0,00
A. zysk netto	801 569,36	194 019,45	0,00
B. strata netto	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 334 466,08	2 587 366,14	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 334 466,08	2 587 366,14	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	801 569,36	194 019,45	0,00
II. Korekty razem	141 725,50	47 429,57	0,00
1. Amortyzacja	234 148,42	220 664,18	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	50 598,74	59 396,85	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-8 504,07	-12 788,51	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-9 246,00	-459,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-156 944,42	-107 850,77	0,00
7. Zmiana stanu należności	-730 451,85	-386 814,25	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	676 426,70	278 823,54	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	83 083,85	-11 440,59	0,00
10. Inne korekty	2 614,13	7 898,12	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	943 294,86	241 449,02	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	8 504,07	22 105,69	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 504,07	22 105,69	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	87 328,32	20 933,32	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	87 328,32	20 933,32	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-78 824,25	1 172,37	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	341 277,73	173 481,30	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	341 277,73	173 481,30	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	961 615,27	486 407,25	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	54 469,42	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	738 574,10	231 078,97	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	117 973,01	195 931,43	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	50 598,74	59 396,85	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-620 337,54	-312 925,95	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	244 133,07	-70 304,56	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	244 133,07	-70 304,56	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	129 072,34	199 376,90	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	373 205,41	129 072,34	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 006 450,36			247 685,45		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	5 817,57	0,00	5 817,57	4 115,30	0,00	4 115,30
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	5 817,57	0,00	5 817,57	4 115,30	0,00	4 115,30
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	240 736,20	0,00	240 736,20	229 201,78	0,00	229 201,78
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
-wartość netto sprzedanych środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingowych Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	0,00	0,00	0,00	5 357,18	0,00	5 357,18
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
należności nieściągalne Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	1 664,19	0,00	1 664,19	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
-skadki członkowskie Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	1 632,00	0,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
-amortyzacja środków trwałych użytkowanych b na podstawie unów leasingowych Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	176 187,36	0,00	176 187,36	170 738,94	0,00	170 738,94
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
-skadki PFRON Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	41 612,00	0,00	41 612,00	35 142,00	0,00	35 142,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	19 640,65	0,00	19 640,65	16 331,66	0,00	16 331,66
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	4 883,00	0,00	4 883,00	11 760,00	0,00	11 760,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
<nazwa>- niewypacone w 2018r. wynagrodzenia Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	4 883,00	0,00	4 883,00	11 760,00	0,00	11 760,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	11 760,00	0,00	11 760,00	4 440,00	0,00	4 440,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
- wynagrodzenia 2017r- wypacone w 2018r Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	11 760,00	0,00	11 760,00	4 440,00	0,00	4 440,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	117 973,01	0,00	117 973,01	195 218,24	0,00	195 218,24
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
zapłacone w 2018 roku raty leasingowe Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit>	117 973,01	0,00	117 973,01	195 218,24	0,00	195 218,24
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 116 518,98			284 873,69		
K. Podatek dochodowy	212 139,00			54 126,00		

Załączniki

tabela ŚT	TABELA_ST_2018.pdf
tabela WNIP	Tabela_WNIP_2018.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności	SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCICalesco_S.A.___za.pdf
Informacja dodatkowa	INFORMACJA_DODATKOWA_-_2018_.pdf