

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2020-06-10

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWTysiacach (kodSystemowy: SFJINT (1) wersjaSchemy: 1-2)

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: MCI MANAGMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba

Województwo: Mazowieckie

Powiat: M.ST. WARSZAWA

Gmina: WARSZAWA

Miejscowość: WARSZAWA

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: Mazowieckie

Powiat: M.ST. WARSZAWA

Gmina: WARSZAWA

Nazwa ulicy: PLAC EUROPEJSKI

Numer budynku: 1

Nazwa miejscowości: WARSZAWA

Kod pocztowy: 00-844

Nazwa urzędu pocztowego: WARSZAWA

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 6420Z (DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH)

KodPKD: 7022Z (POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA)

KodPKD: 6419Z (POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE)

KodPKD: 6820Z (WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI)

KodPKD: 6810Z (KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK)

KodPKD: 6920Z (DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE)

Identyfikator podatkowy NIP: 8961158226

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000029655

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2019-01-01

Do: 2019-12-31

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

Założenie kontynuacji działalności

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

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
true

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Metody wyceny aktywów i pasywów znajdują się w sekcji "dodatkowe informacje i objaśnienia" w Załączniku 1 (plik MCIM_SF2019_Zasady_rachunkowosci.pdf)

ustalenia wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego znajduje się w sekcji "dodatkowe informacje i objaśnienia" w Załączniku 1 (plik MCIM_SF2019_Zasady_rachunkowosci.pdf)

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Ustalenie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego znajduje się w sekcji "dodatkowe informacje i objaśnienia" w Załączniku 1 (plik MCIM_SF2019_Zasady_rachunkowosci.pdf)

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	976 550	890 702
Aktywa trwałe	962 474	881 690
Wartości niematerialne i prawne	0	0
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Wartość firmy	0	0
Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
Środki trwałe	0	0
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
urządzenia techniczne i maszyny	0	0
środki transportu	0	0
inne środki trwałe	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Należności długoterminowe	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0
Inwestycje długoterminowe	962 474	881 690
Nieruchomości	0	1 075
Wartości niematerialne i prawne	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	962 474	880 615
w jednostkach powiązanych	962 474	880 615
- udziały lub akcje	951 536	869 274
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	10 938	11 341
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
Aktywa obrotowe	14 076	9 012
Zapasy	0	0
Materiały	0	0
Półprodukty i produkty w toku	0	0
w tym: obiekty w zabudowie	0	0
Produkty gotowe	0	0
Towary	0	0
Zaliczki na dostawy i usługi	0	0
Należności krótkoterminowe	38	52
Należności od jednostek powiązanych	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0
Należności od pozostałych jednostek	38	52
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9	26
- do 12 miesięcy	9	26
- powyżej 12 miesięcy	0	0
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17	16
inne	12	10
dochodzone na drodze sądowej	0	0
Inwestycje krótkoterminowe	13 678	8 865
Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 678	8 865
w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
w pozostałych jednostkach	9 070	7 085
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	9 070	7 085
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 608	1 780
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	98	529

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- inne środki pieniężne	4 435	1 178
- inne aktywa pieniężne	75	73
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360	95
w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0	0
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
Udziały (akcje) własne	0	0
Pasywa razem	976 550	890 702
Kapitał (fundusz) własny	696 400	631 089
Kapitał (fundusz) podstawowy	15 563	15 563
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	710 533	517 556
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
- na udziały (akcje) własne	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-95 008	-10 401
Zysk (strata) netto	65 312	108 371
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 150	259 613
Rezerwy na zobowiązania	7	7
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
- długoterminowa	0	0
- krótkoterminowa	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Pozostałe rezerwy	7	7
– długoterminowe	0	0
– krótkoterminowe	7	7
Zobowiązania długoterminowe	168 398	183 989
Wobec jednostek powiązanych	0	0
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Wobec pozostałych jednostek	168 398	183 989
kredyty i pożyczki	11 210	12 231
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	157 188	136 854
inne zobowiązania finansowe	0	0
zobowiązania wekslowe	0	34 904
inne	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	111 609	75 365
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13	0
– do 12 miesięcy	13	0
– powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
– do 12 miesięcy	0	0
– powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	111 596	75 365
kredyty i pożyczki	9 756	67 859
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	53 647	7 213

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
inne zobowiązania finansowe	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133	191
- do 12 miesięcy	133	191
- powyżej 12 miesięcy	0	0
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
zobowiązania wekslowe	47 950	0
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	69	42
z tytułu wynagrodzeń	21	22
inne	20	38
Fundusze specjalne	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	136	252
Ujemna wartość firmy	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	136	252
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	136	252
rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0	0

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	249	321
- od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	249	321
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0	0
w tym: obiekty w zabudowie	0	0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
Koszty działalności operacyjnej	921	1 217
Amortyzacja	0	39
Zużycie materiałów i energii	4	5
Usługi obce	730	820
Podatki i opłaty, w tym:	28	19
- podatek akcyzowy	0	0
Wynagrodzenia	144	309
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7	3
- emerytalne	0	0
Pozostałe koszty rodzajowe	8	22
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-672	-896
Pozostałe przychody operacyjne	30	259
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	227
Dotacje	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
Inne przychody operacyjne	30	32
Pozostałe koszty operacyjne	5 158	11 546
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	925
Inne koszty operacyjne	5 158	10 621
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 800	-12 183
Przychody finansowe	88 668	137 991
Udział w zysku (stracie) netto jednostki podporządkowanej	87 215	136 051
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
Od jednostek powiązanych, w tym:	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Od jednostek pozostałych, w tym:	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Odsetki, w tym:	500	967
- od jednostek powiązanych	346	484
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
Inne	953	973
Koszty finansowe	17 556	17 437
Odsetki, w tym:	17 016	16 558
- dla jednostek powiązanych	386	564
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
Inne	540	879
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	65 312	108 371
Podatek dochodowy	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
Zysk (strata) netto (I-J-K)	65 312	108 371

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	683 901	584 160
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	-52 813	-61 963
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	631 088	522 197

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 563	15 563
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
zwiększenie (z tytułu)	0	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	0	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0	0
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 563	15 563
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	517 556	406 346
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	192 977	111 210
zwiększenie (z tytułu)	192 977	111 210
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
– podziału zysku (ustawowo)	137 075	111 210
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0
przeniesienie z zysku/straty z lat ubiegłych do kapitału zapasowego	55 902	0
zmniejszenie (z tytułu)	0	0
– pokrycia straty	0	0
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	710 533	517 556
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
zwiększenie (z tytułu)	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	0	0
– zbycia środków trwałych	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
zwiększenie (z tytułu)	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
udział w kapitale jednostek podporządkowanych	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	18 554	71 302
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	18 554	71 302
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	-28 955	-28 955
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 401	42 347
zwiększenie (z tytułu)	108 372	58 461
- podziału zysku z lat ubiegłych	108 372	58 461
zmniejszenie (z tytułu)	192 977	111 209
przeniesienie na kapitał zapasowy	192 977	111 209
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-95 006	-10 401
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
zwiększenie (z tytułu)	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-95 006	-10 401
Wynik netto	65 312	108 371
zysk netto	65 312	108 371
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	696 400	631 089
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	696 400	631 089

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	65 312	108 371
Korekty razem	-65 958	-112 741
Amortyzacja	0	39
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	34	91
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16 643	11 819
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-87 215	-135 353
Zmiana stanu rezerw	0	-67
Zmiana stanu zapasów	0	0
Zmiana stanu należności	14	-3
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-49	184
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-382	68
Inne korekty	4 997	10 481
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-646	-4 370
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	1 133	24 712
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	320
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 075	0
Z aktywów finansowych, w tym:	58	24 392
w jednostkach powiązanych	31	19 538
w pozostałych jednostkach	27	4 854
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	3 772
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	27	1 082
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Inne wpływy inwestycyjne	0	0
Wydatki	1 668	43 659
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	1 668	43 659
w jednostkach powiązanych	31	41 396
w pozostałych jednostkach	1 637	2 263
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 637	2 263
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-535	-18 947
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	116 380	215 140
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Kredyty i pożyczki	980	2 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych	115 400	3 239
Inne wpływy finansowe	0	209 901
Wydatki	112 371	196 518
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	59 726	19 426
Wykup dłużnych papierów wartościowych	46 444	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	164 961
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
Odsetki	6 201	11 112

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Inne wydatki finansowe	0	1 019
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 009	18 622
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 828	-4 695
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 828	-4 695
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	1 780	6 475
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4 608	1 780
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik 1 - polityka rachunkowości przedsiębiorstwa

Załączony plik

zalacznik_1_zasady_rachunkowosci.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik 2 - informacje dodatkowe

Załączony plik

Zalacznik_nr_2_informacja_dodatkowa.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik 3 - założenie kontynuacji działalności

Załączony plik

Zalacznik_nr_3_zalozenie_kontynuacji_dzialalnosci.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	65 312	108 371
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0	0
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	110 313	165 401

	Rok bieżący	Rok poprzedni
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	89	599
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	38 359	17 859
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	17	27 285
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	77	8 940
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0	0
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0	0
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-6 613	-20 227
K. Podatek dochodowy	0	0