

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2025

AKTYWA	Nota	31.12.2025	31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE		37 299,85	15 973,98
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	27	-	-
2. Wartości firmy	27	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		36 926,95	15 092,99
1. środki trwałe		36 926,95	15 092,99
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	28	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	28	9 183,62	15 092,99
d) środki transportu	28	-	-
e) inne środki trwałe	28	27 743,33	-
2. środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych	8	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	-	-
3. Od pozostałych jednostek	8	-	-
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		372,90	880,99
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26	372,90	880,99
B. AKTYWA OBROTOWE		283 452,79	207 189,16
I. Zapasy		-	9 345,83
1. Materiały	29	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	29	-	-
- w tym obiekty w zabudowie		-	-
3. Produkty gotowe	29	-	-
4. Towary	29	-	9 345,83
5. Zaliczki na dostawy i usługi	29	-	-

BILANS na dzie 31.12.2025

II. Nale no ci krótkoterminowe		246 709,95	157 536,77
1. Nale no ci od jednostek powi zanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesi cy	8	-	-
- powy ej 12 miesi cy	8	-	-
b) inne	8	-	-
2. Nale no ci od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesi cy	8	-	-
- powy ej 12 miesi cy	8	-	-
b) inne	8	-	-
3. Nale no ci od pozostałych jednostek		246 709,95	157 536,77
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		161 215,81	138 383,59
- do 12 miesi cy	8	161 215,81	138 383,59
- powy ej 12 miesi cy	8	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	85 481,44	19 091,28
c) inne	8	12,70	61,90
d) dochodzone na drodze sądowej	8	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		35 418,72	38 678,31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		35 418,72	38 678,31
a) w jednostkach powi zanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery warto ciowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery warto ciowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne		35 418,72	38 678,31
- rodki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	35 418,72	38 678,31
- inne rodki pieniężne	1	-	-
- inne aktywa pieniężne	1	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26	1 324,12	1 628,25
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		-	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-
D. Udziały (akcje) własne		-	-
AKTYWA RAZEM		320 752,64	223 163,14

Sporządzono w Warszawa dnia 20.03.2026
(miejscowość) (data)

Justyna Góra - Kwaniak

Justyna Góra - Kwaniak

Błażej Janusz Bębeca
Rafał Wiatłowski

Członek Zarządu

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2025

PASYWA	Nota	31.12.2025	31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		11 848,74	-462 295,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2	172 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3	215 764,98	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	3	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4	-	-
- na udziały (akcje) własne	4	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5	-562 295,53	-631 312,56
VI. Zysk (strata) netto	6	186 379,29	69 017,03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		308 903,90	685 458,67
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	26	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe		-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	9	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek		-	-
a) kredyty i pożyczki	9	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	9	-	-
d) zobowiązania wekslowe	9	-	-
d) inne	9	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		308 903,90	685 458,67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-	453 405,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	12 300,00
- do 12 miesięcy	9	-	12 300,00
- powyżej 12 miesięcy	9	-	-
b) inne	9	-	441 105,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy	9	-	-
- powyżej 12 miesięcy	9	-	-
b) inne	9	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		308 903,90	232 053,67
a) kredyty i pożyczki	9	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	9	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		297 134,79	182 354,01
- do 12 miesięcy	9	297 134,79	182 354,01
- powyżej 12 miesięcy	9	-	-

BILANS na dzie 31.12.2025

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9	-	-
f) zobowiazania wekslowe	9	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	7 834,64	39 229,44
h) z tytułu wynagrodzeń	9	-	-
i) inne	9	3 934,47	10 470,22
4. Fundusze specjalne		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe		-	-
1. Ujemna wartość firmy	26	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	26	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
- długoterminowe	26	-	-
- krótkoterminowe		-	-
PASYWA RAZEM		320 752,64	223 163,14

Sporządzono w Warszawa dnia 20.03.2026
(miejscowość) (data)

Justyna Góra - Kwiatkiewicz

Justyna Góra - Kwiatkiewicz

Błażej Janusz Bębala
Rafał Wiatłowski

.....
Członek Zarządu

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 01.01.2025 - 31.12.2025

	Nota	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2024 - 31.12.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:		3 032 308,56	2 918 459,92
– od jednostek powiązanych		–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17	2 923 263,16	2 791 961,15
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów	17	109 045,40	126 498,77
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:		2 170 843,10	2 253 674,74
– jednostkom powiązanym		–	–
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	2 109 945,54	2 178 430,02
II. Wartość sprzedanych towarów	21	60 897,56	75 244,72
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		861 465,46	664 785,18
D. Koszty sprzedaży	21	–	–
E. Koszty ogólnego zarządu	21	611 602,08	566 222,92
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		249 863,38	98 562,26
G. Pozostałe przychody operacyjne		362 618,92	46,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22, 23	–	–
II. Dotacje		–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	22	362 618,92	46,79
H. Pozostałe koszty operacyjne		383 533,36	8 164,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 22	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	–	–
III. Inne koszty operacyjne	23	383 533,36	8 164,43
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		228 948,94	90 444,62
J. Przychody finansowe		7 605,00	–
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym	24	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym	24	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	–	–
II. Odsetki, w tym:	24	7 605,00	–
– od jednostek powiązanych	24	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		–	–
– w jednostkach powiązanych		–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		–	–
V. Inne	24, 25	–	–
K. Koszty finansowe		48 161,65	21 427,59
I. Odsetki, w tym:	25	48 161,65	20 799,69
– dla jednostek powiązanych		–	20 502,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		–	–
– w jednostkach powiązanych		–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		–	–
IV. Inne	25, 24	–	627,90
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		188 392,29	69 017,03
M. Podatek dochodowy		2 013,00	–
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		–	–
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		186 379,29	69 017,03
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		186 379,29	69 017,03

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 01.01.2025 - 31.12.2025

rednia wa ona liczba akcji zwykłych		-	-
Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) liczony wg MSR		###	###
rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwykłych		-	-
Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) liczony wg MSR		###	###

Sporz dzono Warszawa dnia 20.03.2026
(miejscowo) (data)

..... Justyna Góra - Kwa niak
Justyna Góra - Kwa niak

Bła ej Janusz B be ca
Rafał wiatłowski

.....
Członek Zarz du

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródów przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródów przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		188 392,29	-	188 392,29	69 017,03	-	69 017,03
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		-	-	-	-	-	-
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	-	-	-	-	-	-
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku budowlanych przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebudowlanych osób	art. 12 ust. 4 pkt 3c	-	-	-	-	-	-
przychody z wypłaty ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	-	-	-	-	-	-
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budowlanych albo budowlanych jednostek, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	-	-	-	-	-	-
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	-	-	-	-	-	-
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	-	-	-	-	-	-
odsetki budowlane otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	-	-	-	-	-	-
odpowiednio umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem układowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	-	-	-	-	-	-
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	-	-	-	-	-	-
równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów	art. 12 ust. 1 pkt 4e	-	-	-	-	-	-

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

wartości należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nie należące w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów	art. 12 ust. 1 pkt 4d	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż należności	art. 12 ust. 1	-	-	-	-	-	-
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów	art. 17 ust. 1 pkt 21	-	-	-	-	-	-
dotacje międzynarodowe	art. 17 ust. 1 pkt 23	-	-	-	-	-	-
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	-	-	-	-	-	-
podatek od towarów i usług	art. 12 ust. 1 pkt 4g	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27	art. 12 ust. 1	-	-	-	-	-	-
zwolnienie ze składek ZUS	...	-	-	-	-	-	-
- umorzona subwencja z PFR	art. 12 ust. 1 pkt 3	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		7 605,00	-	7 605,00	-	-	-
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów)	art. 12 ust. 4 pkt 2	7 605,00	-	7 605,00	-	-	-
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	-	-	-	-	-	-
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	-	-	-	-	-	-
zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		-	-	-	-	-	-
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	-	-	-	-	-	-
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	-	-	-	-	-	-
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	-	-	-	-	-	-

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)								
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		1 763,20	-	1 763,20	4 989,89	-	4 989,89	
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatno wymagana przepisami została dokonana bez pominięcia rachunku płatniczego lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika VAT, lub z pominięciem podzielonej płatności w przypadku zapłaty faktury z adnotacją	art. 15d ust. 1							
mechanizm podzielonej odpisy i wpłaty na fundusze tworzony przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9							
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek	art. 16 ust. 1 pkt 8f							
darowizny i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14							
koszty egzekucyjne z tytułu niewykonania zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17							
grzywny i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych	art. 16 ust. 1 pkt 18							
grzywny i kar pieniężnych z tytułu zacięcia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4							
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19							
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20							
odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	201,00		201,00				
kar umownych i odszkodowań z tytułu niedostarczenia towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22							
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25							

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych	art. 16 ust. 1 pkt 26a	-	-	-	-	-	-
odpisów aktualizujących innych aktywów należnych	art. 16 ust. 1 pkt 26a	-	-	-	-	-	-
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	1 225,31	-	1 225,31	4 527,24	-	4 527,24
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	-	-	-	-	-	-
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	-	-	-	-	-	-
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit	art. 16 ust. 1 pkt 37	-	-	-	-	-	-
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jezdnic, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako	art. 16 ust. 1 pkt 44	-	-	-	-	-	-
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej określony przepisami limit	art. 16 ust. 1 pkt 49	-	-	-	-	-	-
opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczających ich ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy	art. 16 ust. 1 pkt 49a	-	-	-	-	-	-
25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku	art. 16 ust. 1 pkt 51	-	-	-	-	-	-
wydatków sfinansowanych z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	-	-	-	-	-	-
podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 46	-	-	-	-	-	-
wydatków związanych z nabyciem lub objęciem udziałów	art. 16 ust. 1	-	-	-	-	-	-
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności	art. 16 ust. 1 pkt 6	-	-	-	-	-	-
straty w środkach trwałych i WNIP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych	art. 16 ust. 1 pkt 5	-	-	-	-	-	-
zwolnienie ze składek ZUS	art. 15ZX	-	-	-	-	-	-

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		336,89	-	336,89	462,65	-	462,65
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		-	-	-	7 605,00	-	7 605,00
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	-	-	-	7 605,00	-	7 605,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	-	-	-	-	-	-
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	-	-	-	-	-	-
koszty finansowania dłużnego w całości, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	-	-	-	-	-	-
odpisów aktualizujących wartości należności zaliczonych do przychodów, których nie całościowo nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie art. 12 pkt 1	art. 16 ust. 1 pkt 26a	-	-	-	-	-	-
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 pkt 2	art. 16 ust. 1 pkt 57	-	-	-	-	-	-
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	-	-	-	-	-	-
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 pkt 3	art. 16 ust. 1 pkt 57b	-	-	-	-	-	-
koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FG P	art. 16 ust. 7d	-	-	-	-	-	-
koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych	art. 16 ust. 1 pkt 57aa	-	-	-	-	-	-
wartości utworzonych rezerw na koszty leasingu finansowego dla celów rachunkowych	art. 15 ust. 4e	-	-	-	-	-	-
leasing finansowy dla celów rachunkowych	art. 17b	-	-	-	-	-	-
korekta kosztów z tytułu błędów, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym i w poprzednich latach ubiegłych, w tym:		-	-	-	-	-	-
zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	-	-	-	-	-	-

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	-	-	-	-	-	-
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	-	-	-	-	-	-
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	-	-	-	-	-	-
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	-	-	-	-	-	-
wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim	art. 15 ust. 4ga	-	-	-	-	-	-
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	-	-	-	-	-	-
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	-	-	-	-	-	-
korekta kosztów, z tytułu błędów, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej	art. 15 ust. 4i	-	-	-	-	-	-
wierzytelności, których nie ciągalno została udokumentowana	art. 16 ust. 1 pkt 25	-	-	-	-	-	-
odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nie ciągalno została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	-	-	-	-	-	-
opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	-	-	-	-	-	-
koszty inne niż bezpośrednio poniesione w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		160 183,05	-	160 183,05	81 611,92	-	81 611,92
za rok 2018 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	-	-	-	-	-	-
za rok 2020 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	9 624,61	-	9 624,61	81 611,92	-	81 611,92
za rok 2021 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	150 558,44	-	150 558,44	-	-	-
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	-	-	-	-	-	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		-	-	-	-	-	-
wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia)	art. 12 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
kwota otrzymana przez przedsiębiorcę od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy podatnikowi VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość ujemna)	art. 12 ust. 4i	-	-	-	-	-	-
ulga prozdrowotowa (wartość ujemna)	art. 18eb	-	-	-	-	-	-
ulga konsolidacyjna (wartość ujemna)	art. 18ec	-	-	-	-	-	-

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość ujemna)	art. 18ee	-	-	-	-	-	-
ulga na IPO (wartość ujemna)	art. 18ed	-	-	-	-	-	-
ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna)	art. 18ef	-	-	-	-	-	-
wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z przysięgi)	art. 18f	-	-	-	-	-	-
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	-	-	-	-	-	-
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	-	-	-	-	-	-
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultury religijnej (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	-	-	-	-	-	-
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		22 367,00	-	22 367,00	-	-	-
K. Podatek dochodowy		2 013,00	-	2 013,00	-	-	-