

| | |
|---|---------------|
| 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 | 2021-07-27 |
| Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych | |
| Kod Systemowy | SFJINZ (1) |
| Wersja Schemy | 1-2 |
| Wariant Sprawozdania | 1 |
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |
| Dane identyfikujące jednostkę | |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania | |
| Nazwa Firmy | Arrinera S.A. |
| Siedziba podmiotu | |
| Województwo | Mazowieckie |
| Powiat | WARSZAWA |
| Gmina | WARSZAWA |
| Miejscowość | WARSZAWA |
| Adres | |
| Kraj | PL |
| Województwo | Mazowieckie |
| Powiat | WARSZAWA |
| Gmina | WARSZAWA |
| Nazwa ulicy | Alfreda Nobla |
| Numer budynku | 9 |
| Numer lokalu | 1 |

| | |
|---|------------|
| Nazwa miejscowości | WARSZAWA |
| Kod pocztowy | 03-930 |
| Nazwa urzędu pocztowego | WARSZAWA |
| Podstawowy przedmiot działalności jednostki | |
| Kod P K D | 7021Z |
| Identyfikator podatkowy NIP | 5222971669 |
| Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. | 0000378711 |
| Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym | |
| Data od | 2019-01-01 |
| Data do | 2019-12-31 |
| Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: "Tak" - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; "Nie" - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych | Nie |
| Założenie kontynuacji działalności | |
| Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości | Tak |

| | |
|--|---|
| <p>Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: "Tak" - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności</p> | <p>Tak</p> |
| <p>Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p> | |
| | <p>Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o dokonywane odpisy amortyzacyjne oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Odpisów dokonuje się w równych ratach co miesiąc. Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 10.000 zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia środków trwałych do używania. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu</p> |

**metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),**

trwałej utraty wartości. Udziały lub akcje, w tym od jednostek podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób: a) materiały - w cenie zakupu b) półprodukty i produkty w toku - w rzeczywistym koszcie wytworzenia c) produkty gotowe - w rzeczywistym koszcie wytworzenia d) towary - w cenie zakupu Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług lub kosztów

| | |
|--|---|
| | <p>sprzedaży. Stosowane metody rozchodu - przyjmuje się, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła). Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.</p> |
| | <p>Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług ujmowane w okresach, których dotyczą. Spółka prowadzi koszty w układzie porównawczym. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:</p> <p>a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z</p> |

ustalenia wyniku finansowego

działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszło ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, b) przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, c) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, W zakresie opodatkowania wynik brutto korygują a) bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, b) aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W zakresie podatku dochodowego odroczonego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu

| | <p>odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.</p> | | |
|---|--|--|---|
| ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego | <p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.</p> | | |
| Bilans | | | |
| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| Aktywa razem | 6117247.54 | 11669960.39 | - |
| • Aktywa trwałe | 5117247.54 | 6920005.79 | - |
| • • Rzeczowe aktywa trwałe | 0.00 | 0.00 | - |
| • • • Środki trwałe | 0.00 | 0.00 | - |
| • • • • inne środki trwałe | 0.00 | 0.00 | - |

| | | | |
|--|------------|------------|---|
| • • Inwestycje długoterminowe | 5117247.54 | 6920005.79 | - |
| • • • Długoterminowe aktywa finansowe | 5117247.54 | 6920005.79 | - |
| • • • • w jednostkach powiązanych | 5117247.54 | 6920005.79 | - |
| • • • • • – udziały lub akcje | 5117247.54 | 6920005.79 | - |
| • Aktywa obrotowe | 1000000.00 | 4749954.60 | - |
| • • Zapasy | 0.00 | 78308.67 | - |
| • • • Towary | 0.00 | 18950.75 | - |
| • • • Zaliczki na dostawy i usługi | 0.00 | 59357.92 | - |
| • • Należności krótkoterminowe | 1000000.00 | 4671645.93 | - |
| • • • Należności od jednostek powiązanych | 1000000.00 | 3979761.45 | - |
| • • • • inne | 1000000.00 | 3979761.45 | - |
| • • • Należności od pozostałych jednostek | 0.00 | 691884.48 | - |
| • • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0.00 | 603490.00 | - |
| • • • • • – do 12 miesięcy | 0.00 | 603490.00 | - |

| | | | |
|--|--|--|---|
| •••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych | 0.00 | 11153.00 | - |
| •••• inne | 0.00 | 77241.48 | - |
| •• Inwestycje krótkoterminowe | 0.00 | 0.00 | - |
| ••• Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | - |
| •••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0.00 | 0.00 | - |
| ••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0.00 | 0.00 | - |
| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| Pasywa razem | 6117247.54 | 11669960.39 | - |
| • Kapitał (fundusz) własny | 519086.94 | 4910934.27 | - |
| •• Kapitał (fundusz) podstawowy | 2600000.00 | 2600000.00 | - |

| | | | |
|---|--------------|-------------|---|
| • • Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13809483.87 | 13809483.87 | - |
| • • • – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 13809483.87 | 13809483.87 | - |
| • • Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11498549.60 | -2781027.76 | - |
| • • Zysk (strata) netto | -4391847.33 | -8717521.84 | - |
| • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5598160.60 | 6759026.12 | - |
| • • Zobowiązania długoterminowe | 5117247.54 | 5534877.54 | - |
| • • • Wobec jednostek powiązanych | 5117247.54 | 5419047.54 | - |
| • • • Wobec pozostałych jednostek | 0.00 | 115830.00 | - |
| • • • • inne zobowiązania finansowe | 0.00 | 115830.00 | - |
| • • Zobowiązania krótkoterminowe | 480913.06 | 1224148.58 | - |
| • • • Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 | - |

| | | | |
|--|---|---|--|
| •••• inne | 0.00 | 0.00 | - |
| ••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 480913.06 | 1224148.58 | - |
| •••• kredyty i pożyczki | 1186.11 | 7337.01 | - |
| •••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 79687.00 | 314584.80 | - |
| •••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63177.24 | 347157.67 | - |
| ••••• – do 12 miesięcy | 63177.24 | 347157.67 | - |
| •••• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych | 11196.79 | 11196.79 | - |
| •••• z tytułu wynagrodzeń | 60000.00 | 60000.00 | - |
| •••• inne | 265665.92 | 483872.31 | - |
| Rachunek zysków i strat | | | |
| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |

| Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | | | |
|--|-----------|-----------|---|
| • Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0.00 | 358630.99 | - |
| • • Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0.00 | 358630.99 | - |
| • Koszty działalności operacyjnej | 0.00 | 117907.47 | - |
| • • Amortyzacja | 0.00 | 3271.63 | - |
| • • Zużycie materiałów i energii | 0.00 | 18884.52 | - |
| • • Usługi obce | 0.00 | 76516.57 | - |
| • • Podatki i opłaty, w tym: | 0.00 | 11967.75 | - |
| • • Wynagrodzenia | 0.00 | 7056.00 | - |
| • • Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0.00 | 211.00 | - |
| • Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 0.00 | 240723.52 | - |
| • Pozostałe przychody operacyjne | 307605.02 | 0.00 | - |
| • • Inne przychody operacyjne | 307605.02 | 0.00 | - |

| | | | |
|--|-------------|-------------|---|
| • Pozostałe koszty operacyjne | 0.00 | 8457060.93 | - |
| • • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0.00 | 0.00 | - |
| • • Inne koszty operacyjne | 0.00 | 8457060.93 | - |
| • Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 307605.02 | -8216337.41 | - |
| • Przychody finansowe | 694300.11 | 0.00 | - |
| • • Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0.00 | 0.00 | - |
| • • Inne | 694300.11 | 0.00 | - |
| • Koszty finansowe | 5393752.46 | 501184.43 | - |
| • • Odsetki, w tym: | 0.00 | 957.83 | - |
| • • Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5393752.46 | 500000.00 | - |
| • • Inne | 0.00 | 226.60 | - |
| • Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4391847.33 | -8717521.84 | - |
| • Zysk (strata) netto (I-J-K) | -4391847.33 | -8717521.84 | - |
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | | | |

| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4910934.27 | 13628456.11 | - |
| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4910934.27 | 13628456.11 | - |
| • Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2600000.00 | 2600000.00 | - |
| • • Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0.00 | 0.00 | - |
| • • Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2600000.00 | 2600000.00 | - |
| • Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13809483.87 | 13809483.87 | - |

| | | | |
|---|-------------|-------------|---|
| • • Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0.00 | 0.00 | - |
| • • Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13809483.87 | 13809483.87 | - |
| • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0.00 | 0.00 | - |
| • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0.00 | 0.00 | - |
| • • Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0.00 | 0.00 | - |
| • • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | - |
| • Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2781027.76 | -2078505.94 | - |

| | | | |
|---|--|--|---|
| • • Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2781027.76 | -2078505.94 | - |
| • • • Wynik roku poprzedniego | -8717521.84 | -702521.82 | - |
| • • Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11498549.60 | -2781027.76 | - |
| • • Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11498549.60 | -2781027.76 | - |
| • Wynik netto | -4391847.33 | -8717521.84 | - |
| • • strata netto | -4391847.33 | -8717521.84 | - |
| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 519086.94 | 4910934.27 | - |
| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 519086.94 | 4910934.27 | - |
| Rachunek przepływów pieniężnych | | | |

| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | | | |
| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | |
| • • Zysk (strata) netto | -4391847.33 | -8717521.84 | - |
| • • Korekty razem | 4391847.33 | 7767116.59 | - |
| • • • Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | - |
| • • • Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0.00 | 0.00 | - |
| • • • Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0.00 | 4985.79 | - |
| • • • Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1802758.25 | 500000.00 | - |
| • • • Zmiana stanu rezerw | 0.00 | 0.00 | - |
| • • • Zmiana stanu zapasów | 78308.67 | -59146.92 | - |
| • • • Zmiana stanu należności | 3254015.93 | 8188904.58 | - |

| | | | |
|--|--|--|---|
| ••• Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -743235.52 | -870898.49 | - |
| ••• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0.00 | 0.00 | - |
| ••• Inne korekty | 0.00 | 0.00 | - |
| •• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 0.00 | -950405.25 | - |
| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| • Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | |
| •• Wpływy | 0.00 | 0.00 | - |
| •• Wydatki | 0.00 | 0.00 | - |
| •• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0.00 | 0.00 | - |
| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| • Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | |
| •• Wpływy | 0.00 | 954611.48 | - |

| | | | |
|---|---|-----------|---|
| ••• Inne wpływy finansowe | 0.00 | 954611.48 | - |
| •• Wydatki | 0.00 | 0.00 | - |
| ••• Spłaty kredytów i pożyczek | 0.00 | 4985.79 | - |
| •• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0.00 | 954611.48 | - |
| • Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 0.00 | -779.56 | - |
| • Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0.00 | -779.56 | - |
| • Środki pieniężne na początek okresu | 0.00 | 779.56 | - |
| • Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 0.00 | 0.00 | - |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia | | | |
| Opis | | | |
| Opis | Informacja Dodatkowa 2019 r. Arrinera S.A. | | |
| Załączony plik | | | |
| Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. | ASAINformacjadodatkowa2019dwf.pdf | | |

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

| | | | |
|--|---------------|----------------------------|------|
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | Rok bieżący | -4391847.33 | |
| | Rok poprzedni | -8717521.84 | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym: | Rok bieżący | Wartość łączna | 0.00 |
| | | z zysków kapitałowych | 0.00 |
| | | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| | Rok poprzedni | Wartość łączna | - |
| | | z zysków kapitałowych | - |
| | | z innych źródeł przychodów | - |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | Rok bieżący | Wartość łączna | 0.00 |
| | | z zysków kapitałowych | 0.00 |
| | | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| | Rok poprzedni | Wartość łączna | - |
| | | z zysków kapitałowych | - |
| | | z innych źródeł przychodów | - |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach | Rok bieżący | Wartość łączna | 0.00 |
| | | z zysków kapitałowych | 0.00 |
| | | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| | | Wartość łączna | - |

| | | | |
|---|---------------|----------------------------|------------|
| rachunkowych lat ubiegłych w tym: | Rok poprzedni | z zysków kapitałowych | - |
| | | z innych źródeł przychodów | - |
| | | | |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym: | Rok bieżący | Wartość łączna | 0.00 |
| | | z zysków kapitałowych | 0.00 |
| | | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| | Rok poprzedni | Wartość łączna | - |
| | | z zysków kapitałowych | - |
| | | z innych źródeł przychodów | - |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | Rok bieżący | Wartość łączna | 4893752.46 |
| | | z zysków kapitałowych | 4893752.46 |
| | | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| | Rok poprzedni | Wartość łączna | 8984474.29 |
| | | z zysków kapitałowych | 8957060.93 |
| | | z innych źródeł przychodów | 27413.36 |
| | Rok bieżący | Wartość łączna | 3091000.00 |
| | | z zysków kapitałowych | 3091000.00 |
| | | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| | Podstawa | Artykuł | 16 |

| | | | |
|--|---|----------------------------|------------|
| Rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości na nie spłacone należności | prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł) | Ustęp | 1 |
| | | Punkt | 26 |
| | | Litera | a |
| | Rok poprzedni | Wartość łączna | 8457060.93 |
| | | z zysków kapitałowych | 8457060.93 |
| | | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| +Odisy aktualizujące wartość posiadanych akcji | Rok bieżący | Wartość łączna | 1802752.46 |
| | | z zysków kapitałowych | 1802752.46 |
| | | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| | Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł) | Artykuł | 16 |
| | | Ustęp | 1 |
| | | Punkt | 26 |
| Rok poprzedni | Wartość łączna | 500000.00 | |
| | z zysków kapitałowych | 500000.00 | |
| | z innych źródeł przychodów | 0.00 | |
| Pozostałe (możliwość | Wartość łączna | 0.00 | |
| | z zysków kapitałowych | 0.00 | |

| | | | |
|--|---|----------------------------|----------|
| łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | Rok bieżący | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| | Rok poprzedni | Wartość łączna | 27413.36 |
| | | z zysków kapitałowych | 0.00 |
| | | z innych źródeł przychodów | 27413.36 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | Rok bieżący | Wartość łączna | 0.00 |
| | | z zysków kapitałowych | 0.00 |
| | | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| | Rok poprzedni | Wartość łączna | - |
| | | z zysków kapitałowych | - |
| | | z innych źródeł przychodów | - |
| Koszt sprzedaży akcji ujęty w poprzednim roku w kosztach bilansowych iako | Rok bieżący | Wartość łączna | 0.00 |
| | | z zysków kapitałowych | 0.00 |
| | | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| | Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł) | Artykuł | 16 |
| | | Ustęp | 1 |
| | | Punkt | 8 |
| | | Litera | - |
| | | Wartość łączna | - |
| z zysków kapitałowych | | - | |

| | | | |
|---|---------------|----------------------------|-----------|
| odpis aktualizacyjny | Rok poprzedni | z innych źródeł przychodów | - |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | Rok bieżący | Wartość łączna | 501905.13 |
| | | z zysków kapitałowych | 194300.11 |
| | | z innych źródeł przychodów | 307605.02 |
| | Rok poprzedni | Wartość łączna | 266952.00 |
| | | z zysków kapitałowych | 0.00 |
| | | z innych źródeł przychodów | 266952.00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | Rok bieżący | Wartość łączna | 0.00 |
| | | z zysków kapitałowych | 0.00 |
| | | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| | Rok poprzedni | Wartość łączna | - |
| | | z zysków kapitałowych | - |
| | | z innych źródeł przychodów | - |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | Rok bieżący | 0.00 | |
| | Rok poprzedni | 0.00 | |
| K. Podatek dochodowy | Rok bieżący | 0.00 | |
| | Rok poprzedni | 0.00 | |