

**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	
OkresOd	2018-01-01
OkresDo	2018-12-31
DataSporzadzenia	2019-06-14
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
NazwaFirmy	VOICETEL COMMUNICATIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba	
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	WARSZAWA
Gmina	WARSZAWA
Miejscowość	WARSZAWA
Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	WARSZAWA
Gmina	WARSZAWA
Nazwa ulicy	GRZYBOWSKA
Numer budynku	87
Nazwa miejscowości	WARSZAWA
Kod pocztowy	00-844
Nazwa urzędu pocztowego	WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
KodPKD	8220Z
Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji	
Numer KRS	0000443544
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
DataOd	2018-01-01
DataDo	2018-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki w	false
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowani	true
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez ni	true
Zasady (polityka) rachunkowości	
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: Zasady rachunkowości stosowane w odniesieniu do poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat zostały przedstawione poniżej. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	

### 1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia środków trwałych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres montażu i przystosowania i związane z nimi różnice kursowe pomniejszony o przychody z tego tytułu. Cenę nabycia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, modernizacji, rozbudowie, powodujące, że wartość użytkowa tego środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową.

W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów i stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Składniki majątkowe o wartości początkowej poniżej 3.500,00 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

### 2. Prace rozwojowe

Spółka postanowiła zakwalifikować prowadzone prace, polegające na wytworzeniu technologii, stanowiącej innowacyjne rozwiązanie, uwzględniające szereg aspektów technologicznych, funkcjonalnych i ergonomicznych, przy wykorzystaniu autorskich algorytmów – jako prace rozwojowe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Ponoszone nakłady na oprogramowanie uznaje się jako pośrednie koszty podatkowe, potrącalne w momencie poniesienia i wykazane jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Po zakończeniu prac nad innowacyjnym oprogramowaniem, zostaną one zakwalifikowane jako wartości niematerialne i prawne, co skutkować będzie dokonywaniem stosownych odpisów amortyzacyjnych, nie przekraczających 5 lat.

### 3. Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez Spółkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Udziały w innych jednostkach podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości.

### 4. Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega okresowej aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące tworzy się również na należności zgłoszone do postępowania sądowego. Odpisy aktualizujące zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy dany odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące. W stosunku do należności umorzonych, przedawnionych lub nieściągalnych, dla których nie dokonano odpisów aktualizujących następuje odpis bezpośrednio w pozostałe koszty operacyjne.

### 5. Zapasy

Wartość zapasów ustala się w oparciu o cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszonej o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto.

### 6. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

### 7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

### 8. Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

### 9. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na:

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
- odpisy emerytalne i rentowe, których obowiązek wypłaty wynika z art. 92 Kodeksu pracy. Rezerwa tworzona jest w wysokości bazującej na szacowanym prawdopodobieństwie osiągnięcia wieku emerytalnego w pięcioletnich przedziałach wiekowych.

### 10. Zobowiązania

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

### 11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

metód wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

tość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

#### 12. Odroczone podatek dochodowy

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane są aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego Spółka jest podatnikiem.

Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa aktywów jest ich wartością księgową.

Wartością podatkową pasywów jest ich wartość księgową pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalane są w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona jest 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.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalana jest przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

#### 13. Szacunki Zarządu

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dokonywania pewnych szacunków i założeń, które znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od wyników szacunków. Szacunki Zarządu Spółki dotyczą m.in. utworzonych odpisów aktualizujących, rezerw, rozliczeń międzyokresowych oraz przyjętych stawek amortyzacyjnych, podatków odroczonego.

#### 14. Transakcje w walutach obcych

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;

- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt. 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w wartości przychodów lub kosztów finansowych lub w ramach określonych zmianami kapitałowymi w wartości aktywów.

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

których.

Dla potrzeb wyceny w sprawozdaniu finansowym zostały przyjęte następujące kursy:

31 grudnia 2018 roku (Tabela kursów NBP Nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018):

USD 3,7597

EURO 4,3000

29 grudnia 2017 roku (Tabela kursów NBP Nr 251/A/NBP/2016 z dnia 29.12.2017):

USD 3,4813

EURO 4,1709

#### ustalenia wyniku finansowego

##### 1. Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz wszelkich udzielonych rabatów.

##### 2. Koszty

Ponoszone koszty ujmowane są w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą.

##### 3. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

- wynik operacji finansowych,

- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest Jednostka.

#### ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 351), zwaną dalej „ustawą”, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych (za wyjątkiem środków trwałych podlegających aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie oraz w odrębnych przepisach), przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich.

Jako dane porównawcze przedstawiono dane finansowe za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.

Prezentowane sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania.

#### Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

1. W okresie obrotowym członkami Zarządu Spółki byli:

-- Dawid Michał Wójcicki - Prezes Zarządu

-- Krzysztof Bartłomiej Płachta - Wiceprezes Zarządu

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

-- Dawid Michał Wójcicki - Prezes Zarządu

-- Krzysztof Bartłomiej Płachta - Wiceprezes Zarządu

#### Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

2. W okresie obrotowym w skład Rady Nadzorczej wchodził:

-- Jakub Płachta

-- Bogdan Lewicki

-- Włodzimierz Andrzej Wójcicki

-- Jakub Kleban

-- Grzegorz Marek Wapiński

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

-- Jakub Płachta  
-- Bogdan Lewicki  
-- Włodzimierz Andrzej Wójcicki  
-- Jakub Kleban  
-- Grzegorz Marek Wapiński

**Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki**

3. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych Jednostki jest Estelligo  
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Jacek Ostrowski - Prezes Zarządu  
Jacek Ostrowski - Prezes Zarządu

**Bilans**

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni rok  
obrotowy

**Aktywa razem**

49 939 146,12 26 245 720,63

**A. Aktywa trwałe**

45 405 710,40 20 890 365,48

A.I. Wartości niematerialne i prawne

3 210 033,78 9 635,63

A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

3 202 358,61 0,00

A.I.2. Wartość firmy

0,00 0,00

A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne

7 675,17 9 635,63

A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00 0,00

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

26 854,84 28 375,65

A.II.1. Środki trwałe

26 854,84 28 375,65

A.II.1.A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0,00 0,00

A.II.1.B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00 0,00

A.II.1.C. urządzenia techniczne i maszyny

9 834,28 6 767,36

A.II.1.D. środki transportu

0,00 0,00

A.II.1.E. inne środki trwałe

17 020,56 21 608,29

A.II.2. Środki trwałe w budowie

0,00 0,00

A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00 0,00

A.III. Należności długoterminowe

0,00 0,00

A.III.1. Od jednostek powiązanych

0,00 0,00

A.III.2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

A.III.3. Od pozostałych jednostek

0,00 0,00

A.IV. Inwestycje długoterminowe

0,00 0,00

A.IV.1. Nieruchomości

0,00 0,00

A.IV.2. Wartości niematerialne i prawne

0,00 0,00

A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00 0,00

A.IV.3.A. w jednostkach powiązanych

0,00 0,00

A.IV.3.A.1. – udziały lub akcje

0,00 0,00

A.IV.3.A.2. – inne papiery wartościowe

0,00 0,00

A.IV.3.A.3. – udzielone pożyczki

0,00 0,00

A.IV.3.A.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00 0,00

A.IV.3.B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

A.IV.3.B.1. – udziały lub akcje

0,00 0,00

A.IV.3.B.2. – inne papiery wartościowe

0,00 0,00

A.IV.3.B.3. – udzielone pożyczki

0,00 0,00

A.IV.3.B.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00 0,00

A.IV.3.C. w pozostałych jednostkach

0,00 0,00

A.IV.3.C.1. – udziały lub akcje

0,00 0,00

A.IV.3.C.2. – inne papiery wartościowe

0,00 0,00

A.IV.3.C.3. – udzielone pożyczki

0,00 0,00

A.IV.3.C.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00 0,00

A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 168 821,78	20 852 354,20
A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	627 165,00	157 590,79
A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 541 656,78	20 694 763,41
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 533 435,72</b>	<b>5 355 355,15</b>
B.I. Zapasy	17 192,85	0,00
B.I.1. Materiały	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00
B.I.5. Zaliczki na dostawy i usługi	17 192,85	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	4 273 467,35	4 440 126,25
B.II.1. Należności od jednostek powiązanych	16,60	0,00
B.II.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16,60	0,00
B.II.1.A.1. – do 12 miesięcy	16,60	0,00
B.II.1.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B. inne	0,00	0,00
B.II.2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
B.II.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B. inne	0,00	0,00
B.II.3. Należności od pozostałych jednostek	4 273 450,75	4 440 126,25
B.II.3.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 668 320,02	3 068 914,40
B.II.3.A.1. – do 12 miesięcy	2 668 320,02	3 068 914,40
B.II.3.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inn	1 500 659,57	1 308 995,87
B.II.3.C. inne	104 471,16	62 215,98
B.II.3.D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III. Inwestycje krótkoterminowe	117 672,92	914 558,35
B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 672,92	914 558,35
B.III.1.A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B. w pozostałych jednostkach	0,00	692 125,75
B.III.1.B.1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2. – inne papiery wartościowe	0,00	692 125,75
B.III.1.B.3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	117 672,92	222 432,60
B.III.1.C.1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	117 672,92	222 432,60
B.III.1.C.2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125 102,60	670,55
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>49 939 146,12</b>	<b>26 245 720,63</b>
A. Kapitał (fundusz) własny	31 307 874,68	17 202 903,36
A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	112 001,00	112 001,00
A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 132 903,02	7 786 703,08
A.II.1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udzi	906 500,00	906 500,00
A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-42 000,66	-42 000,66
A.VI. Zysk (strata) netto	14 104 971,32	9 346 199,94
A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 631 271,44	9 042 817,27
B.I. Rezerwy na zobowiązania	8 494 722,00	3 944 911,02
B.I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 481 222,00	3 931 411,02
B.I.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.1. – długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3. Pozostałe rezerwy	13 500,00	13 500,00
B.I.3.1. – długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.2. – krótkoterminowe	13 500,00	13 500,00
B.II. Zobowiązania długoterminowe	3 749 070,86	0,00
B.II.1. Wobec jednostek powiązanych	3 749 070,86	0,00
B.II.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kap	0,00	0,00
B.II.3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E. inne	0,00	0,00
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 387 478,58	5 097 906,25
B.III.1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 690 653,35	3 624 041,11
B.III.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B. inne	3 690 653,35	3 624 041,11
B.III.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż	0,00	0,00
B.III.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B. inne	0,00	0,00
B.III.3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 696 825,23	1 473 865,14

B.III.3.A. kredyty i pożyczki	170 302,75	710 051,28
B.III.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 362 955,62	678 183,33
B.III.3.D.1. – do 12 miesięcy	2 362 955,62	678 183,33
B.III.3.D.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt	72 474,74	23 736,63
B.III.3.H. z tytułu wynagrodzeń	90 994,03	61 893,90
B.III.3.I. inne	98,09	0,00
B.III.4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.2.1. – długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

## Rachunek zysków i strat

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni rok  
obrotowy

### Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 968 451,30	12 566 572,43
A.J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 968 451,30	12 566 572,43
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 996 055,73	877 679,44
B.I. Amortyzacja	818 526,29	16 134,51
B.II. Zużycie materiałów i energii	90 149,86	39 193,83
B.III. Usługi obce	837 955,95	748 278,82
B.IV. Podatki i opłaty, w tym:	31 374,47	42 522,60
B.IV.1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	96 695,80	6 413,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	39 387,43	974,09
B.VI.1. – emerytalne	0,00	0,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	81 965,93	24 161,66
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	21 972 395,57	11 688 892,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	528,21	50,76
D.I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV. Inne przychody operacyjne	528,21	50,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 710 541,36	6 940,51
E.I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 609 045,00	0,00

E.III. Inne koszty operacyjne	101 496,36	6 940,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	19 262 382,42	11 682 003,24
G. Przychody finansowe	29 731,28	62 133,76
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
G.I.A.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
G.I.B.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II. Odsetki, w tym:	29 731,28	62 125,66
G.II.J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.III.J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V. Inne	0,00	8,10
H. Koszty finansowe	1 106 905,61	240 208,09
H.I. Odsetki, w tym:	383 692,35	232 908,09
H.I.J. – dla jednostek powiązanych	284 461,24	24 041,11
H.II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
H.II.J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	721 857,03	0,00
H.IV. Inne	1 356,23	7 300,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 185 208,09	11 503 928,91
J. Podatek dochodowy	4 080 236,77	2 157 728,97
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	14 104 971,32	9 346 199,94

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>17 202 903,36</b>	<b>7 856 703,42</b>
I.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.2. – korekty błędów	0,00	0,00
<b>IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>17 202 903,36</b>	<b>7 856 703,42</b>
IA.1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	112 001,00	112 001,00
IA.1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
IA.1.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.1.1.A.1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
IA.1.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.1.1.B.1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
IA.1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	112 001,00	112 001,00
IA.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 786 703,08	3 828 265,91
IA.2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9 346 199,94	3 958 437,17
IA.2.1.A. zwiększenie (z tytułu)	9 346 199,94	3 958 437,17
IA.2.1.A.1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
IA.2.1.A.2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	9 346 199,94	3 958 437,17
IA.2.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.2.1.B.1. – pokrycia straty	0,00	0,00



IA.2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17 132 903,02	7 786 703,08
<b>IA.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad</b>	0,00	0,00
IA.3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IA.3.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B.1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
IA.3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>IA.4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00
IA.4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
IA.4.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>IA.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-42 000,66	-42 000,66
IA.5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
IA.5.1.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.1.2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA.5.2.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.2.A.1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
IA.5.2.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
KwotyPozycji. ...	0,00	0,00
IA.5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	42 000,66	42 000,66
IA.5.4.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.4.2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	42 000,66	42 000,66
IA.5.5.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.5.A.1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
IA.5.5.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
KwotyPozycji. ...	0,00	0,00
IA.5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	42 000,66	42 000,66
IA.5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-42 000,66	-42 000,66
<b>IA.6. Wynik netto</b>	14 104 971,32	9 346 199,94
IA.6.A. zysk netto	14 104 971,32	9 346 199,94
IA.6.B. strata netto	0,00	0,00
IA.6.C. odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	31 307 874,68	17 202 903,36
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokry</b>	31 307 874,68	17 202 903,36
<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>	<b>Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy</b>	<b>Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy</b>
<b>Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)</b>		
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	21 768 063,99	13 726 769,15
A.I. Zysk (strata) netto	14 104 971,32	9 346 199,94
A.II. Korekty razem	7 663 092,67	4 380 569,21
A.II.1. Amortyzacja	818 526,29	16 134,51
A.II.2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	254 729,96	0,00
A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
A.II.5. Zmiana stanu rezerw	4 549 810,98	2 328 712,63
A.II.6. Zmiana stanu zapasów	-17 192,85	0,00
A.II.7. Zmiana stanu należności	166 658,90	-1 927 500,86
A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 762 708,62	3 723 121,54
A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-594 006,26	-106,70
A.II.10. Inne korekty	721 857,03	240 208,09
A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	21 768 063,99	13 726 769,15
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-24 864 297,00</b>	<b>-12 454 638,55</b>
B.I. Wpływy	0,00	5 050,00
B.I.1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.I.2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	5 050,00
B.I.3.A. w jednostkach powiązanych	0,00	5 050,00
B.I.3.B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4. – odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II. Wydatki	24 864 297,00	12 459 688,55
B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 455,30	54 145,79
B.II.2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	29 847,32
B.II.3.A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B. w pozostałych jednostkach	0,00	29 847,32
B.II.3.B.1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	29 847,32
B.II.3.B.2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	24 849 841,70	12 375 695,44
B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-24 864 297,00	-12 454 638,55
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>2 991 473,33</b>	<b>-1 159 391,64</b>
C.I. Wpływy	3 585 975,57	0,00
C.I.1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00
C.I.2. Kredyty i pożyczki	3 585 975,57	0,00
C.I.3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II. Wydatki	594 502,24	1 159 391,64
C.II.1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4. Spłaty kredytów i pożyczek	553 840,99	919 183,55
C.II.5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00

C.II.8. Odsetki	40 661,25	240 208,09
C.II.9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 991 473,33	-1 159 391,64
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-104 759,68</b>	<b>112 738,96</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-104 759,68</b>	<b>112 738,96</b>
E.1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>222 432,60</b>	<b>109 693,64</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>117 672,92</b>	<b>222 432,60</b>
G.1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wartość łączna

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

Nota\_do\_SF\_za\_2018-Voicetel.pdf

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64

[\[Otwórz plik\]](#)

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

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Rok bieżący

18 185 208,09

Rok poprzedni

11 503 928,91

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

Rok bieżący

29 711,55

Rok poprzedni

62 145,39

Odsetki naliczone od obligacji, pożyczek

Rok bieżący

Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opo

29 731,28

Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)

Artykuł

12

Rok poprzedni

62 125,66

Kwoty

Rok bieżący

Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opo

29 731,28

Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)

Artykuł

12

Rok poprzedni

62 125,66

Różnice kursowe

Rok bieżący

Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opo

-19,73

Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)

Artykuł

12

Rok poprzedni

19,73

Kwoty

Rok bieżący

Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opo

-19,73

Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)

Artykuł

12

Rok poprzedni

19,73

Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Rok bieżący

0,00

Rok poprzedni

0,00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

Rok bieżący

0,00

Rok poprzedni

0,00

Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Rok bieżący

0,00

Rok poprzedni

0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

Rok bieżący

0,00

Rok poprzedni	32 278,34
Odsetki uregulowane	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą op	0,00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	12
Rok poprzedni	32 278,34
Kwoty	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą op	0,00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	12
Rok poprzedni	32 278,34
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	
Rok bieżący	0,00
Rok poprzedni	0,00
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów pod</b>	
<b>w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej</b>	
Rok bieżący	4 214 833,50
Rok poprzedni	67 910,22
Amortyzacja	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą op	800 589,72
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	0,00
Kwoty	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą op	800 589,72
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	0,00
Rezerwa na usługi księgowe	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą op	13 500,00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	13 500,00
Kwoty	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą op	13 500,00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	13 500,00
Różnice kursowe	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą op	49,38
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	0,00
Kwoty	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą op	49,38
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	0,00
Odsetki budżetowe	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą op	0,00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	17 869,80
Kwoty	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą op	0,00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	

Artykuł	16
Rok poprzedni	17 869,80
Odsetki NKUP	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	90,94
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	7 105,81
Kwoty	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	90,94
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	7 105,81
Inne koszty NKUP	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	69 701,43
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	29 434,61
Kwoty	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	69 701,43
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	29 434,61
Odpis aktualizujący	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	3 330 902,03
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	0,00
Kwoty	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	3 330 902,03
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	
Rok bieżący	0,00
Rok poprzedni	0,00
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	
Rok bieżący	301 519,01
Rok poprzedni	210 186,83
Wynagrodzenie naliczone	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	10 225,03
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	1 587,83
Kwoty	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	10 225,03
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	1 587,83
Składki ZUS naliczone	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	6 832,74
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	674,37
Kwoty	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	6 832,74

Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	674,37
Odsetki naliczone	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	284 461,24
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	207 924,63
Kwoty	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	284 461,24
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	207 924,63
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	
Rok bieżący	0,00
Rok poprzedni	0,00

#### G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

Rok bieżący	13 500,00
Rok poprzedni	195 490,24
Odsetki uregulowane	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	0,00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	195 490,24
Kwoty	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	0,00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	195 490,24
Wykorzystanie rezerwy na usługi księgowe	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	13 500,00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	0,00
Kwoty	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	13 500,00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	
Rok bieżący	0,00
Rok poprzedni	0,00

#### H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

Rok bieżący	0,00
Rok poprzedni	0,00

#### I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

Rok bieżący	24 806 473,55
Rok poprzedni	12 193 294,86
Poreczenie otrzymane	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	0,00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	39 200,00
Kwoty	
Rok bieżący	

Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	0,00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	39 200,00
Amortyzacja podatkowa większa od bilansowej	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	5 406,51
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	0,00
Kwoty	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	5 406,51
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	0,00
Nakłady na prace rozwojowe (koszt podatkowy w chwili poniesienia)	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	24 801 067,04
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	12 154 094,86
Kwoty	
Rok bieżący	
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opc	24 801 067,04
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	
Artykuł	16
Rok poprzedni	12 154 094,86
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	
Rok bieżący	0,00
Rok poprzedni	0,00
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	
Rok bieżący	-2 148 124,50
Rok poprzedni	-558 226,19
<b>K. Podatek dochodowy</b>	
Rok bieżący	0,00
Rok poprzedni	0,00

## Signature

### SignedInfo

CanonicalizationMethod

SignatureMethod

Reference

Transforms

Transform

XPath

*not(ancestor-or-self::ds:Signature)*

DigestMethod

DigestValue

*iuphZ6jJzZaKh1nPx76DqAjk9YHcm23uUmk6PqVgAfo=*

Reference

Transforms

Transform

DigestMethod

DigestValue

*LjamarBC6LSAHD1+MN2g8vqkZ9uLzUJAR8tS7lL61pY=fpuk.JzBNLa.JlJ4NkAdMOZ8RyTdNw6ul26Dr9KvETot+kkHsXK678kNgF55DmJl1DWaAQA70oF2LhE/MEXf*

### SignatureValue

### KeyInfo

X509Data

X509Certificate

*MIIFdzCCBF+gAwIBAgIQfvUA8VdvQl4DwqUdEeVTajAN*

### Object

QualifyingProperties

SignedProperties

SignedSignatureProperties

SigningTime

*2019-06-15T19:02:34.633+02:00*

SigningCertificate

Cert

CertDigest

DigestMethod

DigestValue

*JQEo05Rx3W4kNO041jSBHzpHJaZm8HzP6EjoFbBZhd*

IssuerSerial

X509IssuerName

*CN=Certum Digital Identification CA SHA2,OU=Certum*

X509SerialNumber

*Certification Authority,O=Unizeto Technologies*

SignaturePolicyIdentifier

SignaturePolicyImplied

*168754859320287298723462038854673191786*

SignerRole

ClaimedRoles	
ClaimedRole	
PodpisZP	
DaneZP	
DaneZPOsobyFizycznej	
Nazwisko	Plachta
Imie	Krzysztof
ImieDrugie	Barłomiej
PESEL	59082402134
IdZaufanegoProfilu	2950156
IdKontaUzytkownikaEpuap	Chris-EPUAP
DanePodpisu	
IdKontaUzytkownikaEpuap	Chris-EPUAP
IdPolitykiAutoryzacji	4

## Signature

### SignedInfo

CanonicalizationMethod	
SignatureMethod	
Reference	
Transforms	
Transform	
XPath	not(ancestor-or-self::ds:Signature)
DigestMethod	
DigestValue	iuphZ6jJzZaKh1nPx76DqAjk9YHcm23uUmk6PqVgAfo=
Reference	
Transforms	
Transform	
DigestMethod	
DigestValue	ra2xEukX669G73l/rOFoV8C9mkmJv4+QdbSnLfAPnr4=rQv2NK9goUKz5rRm3ehwwMYiQA3FUDRoNvhoRrW84+FGHNMqmEDB6/dxV385g4h8tqXN6LxkbP9PyiNZ

### SignatureValue

#### KeyInfo

X509Data	
X509Certificate	MIIFdzCCBF+gAwIBAgIQIi3iQLu0zT7ySlm/9gsOzANBg

### Object

QualifyingProperties	
SignedProperties	
SignedSignatureProperties	
SigningTime	2019-06-15T19:11:44.656+02:00
SigningCertificate	
Cert	
CertDigest	
DigestMethod	
DigestValue	hf1ZG5wMa0vBCg8pWi8kxbS5kYEFyZx7cNmCzrHv+0=
IssuerSerial	
X509IssuerName	CN=Certum Digital Identification CA SHA2, OU=Certum Certification Authority, O=Unizeto Technologies 45371416337571480875599671644328045627
X509SerialNumber	
SignaturePolicyIdentifier	
SignaturePolicyImplied	
SignerRole	
ClaimedRoles	
ClaimedRole	
PodpisZP	
DaneZP	
DaneZPOsobyFizycznej	
Nazwisko	WÓJCICKI
Imie	DAWID
PESEL	80010403950
IdZaufanegoProfilu	7850870
IdKontaUzytkownikaEpuap	DawidWojcicki
DanePodpisu	
IdKontaUzytkownikaEpuap	DawidWojcicki
IdPolitykiAutoryzacji	105

## Signature

### SignedInfo

CanonicalizationMethod	
SignatureMethod	
Reference	
Transforms	
Transform	
XPath	not(ancestor-or-self::ds:Signature)
DigestMethod	
DigestValue	J5r1KKPO6wIzXSnp+kCbDZrpqVLSp4kQk7SeU8VQEoY
Reference	
Transforms	
Transform	
DigestMethod	
DigestValue	BtB2M3FBQuQvA6Az6hPrkPusjLR9uJpwmnG5fuj0ieU=uaXA71MuMLOr4Izb3I5Fq5jmsyyidfjMF0ILRAjIsxZxiDmHJli4D3wEfbmwzH5kzNILVaoWvpVqmYyKzj1eGTC

### SignatureValue



**KeyInfo**

X509Data

X509Certificate

MIIHkzCCBXugAwIBAgIIQQmFig0Ks/MwDQYJKoZIhvc

**Object**

QualifyingProperties

SignedProperties

SignedSignatureProperties

SigningTime

2019-06-15T18:43:21Z

SigningCertificate

Cert

CertDigest

DigestMethod

DigestValue

xTYK91fhID1c4Ed7voYvcuoE2GU=

IssuerSerial

X509IssuerName

2.5.4.97=#0c10564154504c2d35323530303031303930,  
CN=CUZ Sigillum - QCA1,O=Polska Wytwórnia  
Papierów Wartościowych S.A.,C=PL  
4686423715226498035

X509SerialNumber

SignedDataObjectProperties

DataObjectFormat

MimeType

text/xml