

## Sprawozdanie finansowe

<b>Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie</b>	2018-01-01
<b>Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie</b>	2018-12-31
<b>Data sporządzenia sprawozdania finansowego</b>	2019-04-18
<b>KodSprawozdania</b>	SprFinJednostkaInnaWZlotych
<b>WariantSprawozdania</b>	1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat

WARSZAWA

Gmina

WARSZAWA

Miejscowość

WARSZAWA

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat

WARSZAWA

Gmina

WARSZAWA

Nazwa ulicy

BRONIEWSKIEGO

Numer budynku

3

Nazwa miejscowości

WARSZAWA

Kod pocztowy

01-785

Nazwa urzędu pocztowego

WARSZAWA

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

6201Z

1D. Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS

0000387799

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2018-01-01

DataDo

2018-12-31

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

false

5. Założenie kontynuacji działalności

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

true

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

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości

**7A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Środki trwałe - Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny śr. trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie/w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o ekonomiczny okres użytkowania środków trwałych.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania 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. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do 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.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Leasing finansowy - Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do użytkowania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie. Leasing rzeczowych aktywów trwałych, gdzie Spółka jako korzystający ponosi zasadniczo wszystkie ryzyka i czerpie zasadniczo wszystkie korzyści związane z prawem własności, klasyfikowany jest jako leasing finansowy. Leasing finansowy jest aktywowany z chwilą rozpoczęcia leasingu według niższej z dwóch kwot: wartości godziwej aktywa objętego leasingiem i aktualnej wartości minimalnych opłat z tytułu leasingu. Każda opłata z tytułu leasingu jest alokowana między zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego (część kapitałowe) i koszty finansowe (część odsetkowa). Podział przeprowadza się stosując metodę wewnętrznej stopy zwrotu, zgodnie z którą część odsetkowa opłaty leasingowej zostaje rozłożona w taki sposób na poszczególne okresy, aby stopa procentowa w stosunku do salda zobowiązania z tytułu leasingu finansowego była w każdym z okresów stała. Środki trwałe w leasingu amortyzowane są tak jak własne środki trwałe, tj. zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Pozycję zapasów stanowi produkcja w toku (niezakończona na dzień bilansowy prace wdrożeniowe), która jest wyceniana według cen nabycia lub kosztów ich wytworzenia, niewyższych jednak od cen sprzedaży netto.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Należności długoterminowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, chyba, że wycena w kwocie wymagającej zapłaty nie odbiega istotnie od wyceny według zamortyzowanego kosztu. Odpis aktualizujący należności ustala się indywidualnie dla poszczególnych należności lub kontrahentów na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji poszczególnych kontrahentów, która powinna uwzględniać przyczyny zwłoki, ewentualne problemy finansowe dłużnika, dotychczasową i obecną współpracę, posiadane zabezpieczenie. Za wysoki stopień prawdopodobieństwa nieściągalności, przyjmuje się negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości lub części należności.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Kapitały wyceniane są: - kapitał zakładowy wykazywany w wysokości określonej w Statucie Spółki i wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, - kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną (agio), - wynik finansowy netto z lat ubiegłych, - wynik finansowy netto roku bieżącego. Na wynik netto składają się: wynik działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego tytułu podatku dochodowego.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

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, - przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań, - świadczenia wobec pracowników z tytułu niewykorzystanych na dzień bilansowy urlopów wypoczynkowych.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Bierne 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. Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są prezentowane w bilansie w pozycji rozliczenia międzyokresowe. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności: - równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, - środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

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

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Na koniec roku obrotowego tworzy się rezerwę na dodatnią przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych spowodowaną odmiennością momentu uznania przychodu – za osiągnięty, lub kosztu – za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych. Dodatnią różnicę zalicza się do obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego netto jako rezerwę na podatek. Ujemne różnice z powyższego tytułu podlegają aktywowaniu na czynnych rozliczeniach między okresowych. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 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 zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu 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.

**7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

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

<b>7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b>	<p>Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Instrumenty pochodne nie spełniające powyższych wymagań klasyfikowane są jako instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.</p>
<b>7C. ustalenia wyniku finansowego</b>	<p>Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.</p>
<b>7C. ustalenia wyniku finansowego</b>	<p>Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy ujmowane są w bieżącym wyniku. Przychody z wykonania niezakończonych usług, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny. Przychody z wykonania niezakończonych usług, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego - po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych - ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopień zaawansowania usługi mierzy się udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi.</p>
<b>7C. ustalenia wyniku finansowego</b>	<p>Jeżeli stopień zaawansowania niezakończonych usług lub przewidywany, całkowity koszt jej wykonania nie może być na dzień bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne.</p>
<b>7C. ustalenia wyniku finansowego</b>	<p>Bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów na wynik finansowy jednostki wpływają przewidywane straty związane z wykonaniem usług objętej umową.</p>

<b>7C. ustalenia wyniku finansowego</b>	Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia.
<b>7C. ustalenia wyniku finansowego</b>	Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
<b>7D. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</b>	Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym.
<b>8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</b>	
<b>Nazwa pozycji</b>	Wartości niematerialne i prawne - skapitalizowane koszty prac rozwojowych
<b>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</b>	Skapitalizowane koszty prac rozwojowych, które Spółka ponosi przy wytwarzaniu „prototypu” oprogramowania. Zakończone projekty rozwojowe posiadające ogólne funkcjonalności opisane w dokumentacji projektowej lecz nie tworzą gotowego do użytkowania produktu. Opracowany w fazie prac rozwojowych „prototyp” oprogramowania w procesie implementacji u klienta końcowego - specyfikę technologii klienta, - specyfikę parametryzacji systemu, w tym rozwiązania indywidualne systemu na którym ma być implementowane oprogramowanie, - oczekiwania końcowych funkcjonalności oprogramowania. Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie.



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>15 473 497,31</b>	<b>12 755 594,58</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 281 147,32</b>	<b>3 320 756,46</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 544 594,80</b>	<b>1 191 520,03</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 536 919,25	1 188 330,65	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 675,55	3 189,38	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>692 081,05</b>	<b>762 156,85</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	692 081,05	762 156,85	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	172 324,71	172 729,49	0,00
D. środki transportu	505 365,87	569 378,65	0,00
E. inne środki trwałe	14 390,47	20 048,71	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>158 377,65</b>	<b>158 377,65</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	158 377,65	158 377,65	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>414 453,82</b>	<b>401 077,43</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	414 453,82	401 077,43	0,00
A. w jednostkach powiązanych	414 453,82	401 077,43	0,00
1. – udziały lub akcje	414 453,82	401 077,43	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>471 640,00</b>	<b>807 624,50</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	210 340,00	248 924,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	261 300,00	558 700,50	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	12 192 349,99	9 434 838,12	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 942 552,90	1 481 237,94	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	1 942 552,90	1 481 237,94	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	8 133 809,51	7 028 199,33	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	14 400,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 400,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	14 400,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	8 119 409,51	7 028 199,33	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 761 952,21	6 947 870,54	0,00
1. – do 12 miesięcy	7 761 952,21	6 947 870,54	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	304 762,31	61 925,50	0,00
C. inne	52 694,99	18 403,29	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 555 443,29	695 179,87	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 555 443,29	695 179,87	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 555 443,29	695 179,87	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 555 443,29	695 179,87	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	560 544,29	230 220,98	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00	0,00

<b>Pasywa razem</b>	<b>15 473 497,31</b>	<b>12 755 594,58</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 290 485,06</b>	<b>7 421 388,70</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 540 792,00</b>	<b>1 540 792,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>5 587 174,45</b>	<b>3 372 152,37</b>	<b>0,00</b>
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	692 902,00	692 902,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>671,77</b>	<b>671,77</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>161 846,84</b>	<b>2 507 772,56</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 183 012,25</b>	<b>5 334 205,88</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>351 134,07</b>	<b>289 541,77</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142 696,00	106 226,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	208 438,07	183 315,77	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	208 438,07	183 315,77	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>292 278,19</b>	<b>334 336,18</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	292 278,19	334 336,18	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	292 278,19	334 336,18	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 000 208,90</b>	<b>3 740 232,42</b>	<b>0,00</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	213 637,78	188 958,75	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	213 637,78	188 958,75	0,00
1. – do 12 miesięcy	213 637,78	188 958,75	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 786 571,12	3 551 273,67	0,00
A. kredyty i pożyczki	1 426,12	2 314,04	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	156 800,78	178 166,26	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 651 248,82	2 198 234,61	0,00
1. – do 12 miesięcy	5 651 248,82	2 198 234,61	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	968 373,72	1 166 644,46	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	5 914,30	0,00
I. inne	8 721,68	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>539 391,09</b>	<b>970 095,51</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	539 391,09	970 095,51	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	539 391,09	970 095,51	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	25 797 222,71	25 080 811,23	0,00
J. – od jednostek powiązanych	69 402,08	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	24 229 021,11	23 573 817,77	0,00
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	1 568 201,60	1 506 993,46	0,00
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	25 320 996,91	22 270 508,27	0,00
<b>I. Amortyzacja</b>	865 895,49	663 888,45	0,00
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	515 139,59	273 868,84	0,00
<b>III. Usługi obce</b>	17 893 821,24	15 770 924,49	0,00
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	176 851,34	154 772,84	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	4 247 923,60	3 898 706,27	0,00
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	1 340 967,78	1 142 981,77	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	280 397,87	365 365,61	0,00
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	476 225,80	2 810 302,96	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	244 780,32	234 305,30	0,00
<b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	5 817,05	1 432,10	0,00
<b>II. Dotacje</b>	0,00	0,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	238 963,27	232 873,20	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	384 767,97	104 064,28	0,00
<b>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00	0,00
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	384 767,97	104 064,28	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	336 238,15	2 940 543,98	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	13 380,41	101 180,35	0,00
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	13 376,39	101 077,43	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	13 376,39	101 077,43	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	13 376,39	101 077,43	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	4,02	102,92	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	0,00	0,00	0,00
<b>V. Inne</b>	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	46 521,72	40 490,77	0,00
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	43 434,09	17 629,36	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	3 087,63	22 861,41	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	303 096,84	3 001 233,56	0,00
J. Podatek dochodowy	141 250,00	493 461,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	161 846,84	2 507 772,56	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	7 421 388,70	5 606 300,78	0,00
<b>1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2. – korekty błędów</b>	0,00	0,00	0,00
<b>IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	7 421 388,70	5 606 300,78	0,00
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	1 540 792,00	1 540 792,00	0,00
<b>1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	1 540 792,00	1 540 792,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	3 372 152,37	2 664 887,92	0,00
<b>1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	2 215 022,08	707 264,45	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	2 215 022,08	707 264,45	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 215 022,08	707 264,45	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
<b>2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	5 587 174,45	3 372 152,37	0,00
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
<b>2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	2 508 444,33	1 400 620,86	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	2 508 444,33	1 400 620,86	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	671,77	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	671,77	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	2 507 772,56	1 400 620,86	0,00
<b>3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	671,77	671,77	0,00
<b>4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00

2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
<b>6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>671,77</b>	<b>671,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>161 846,84</b>	<b>2 507 772,56</b>	<b>0,00</b>
A. zysk netto	161 846,84	2 507 772,56	0,00
B. strata netto	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 290 485,06</b>	<b>7 421 388,70</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>7 290 485,06</b>	<b>7 421 388,70</b>	<b>0,00</b>



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	161 846,84	2 507 772,56	0,00
<b>II. Korekty razem</b>	2 231 480,68	-946 958,20	0,00
1. Amortyzacja	865 895,49	663 888,45	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33 519,28	14 502,52	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-19 193,44	-302 509,53	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	61 592,30	44 885,86	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-461 314,96	-1 133 942,67	0,00
7. Zmiana stanu należności	-1 105 610,18	99 659,99	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 282 229,88	134 946,98	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-425 637,69	-464 959,29	0,00
10. Inne korekty	0,00	-3 430,51	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	2 393 327,52	1 560 814,36	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	0,00	0,00	0,00
<b>I. Wpływy</b>	5 817,05	1 432,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 817,05	1 432,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	1 005 856,98	225 252,45	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 005 856,98	125 252,45	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	100 000,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	100 000,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	-1 000 039,93	-223 820,45	0,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0,00	0,00	0,00
<b>I. Wpływy</b>	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>533 024,17</b>	<b>957 146,73</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	292 750,48	693 356,40	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	887,92	93 022,69	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	205 866,49	156 265,12	0,00
8. Odsetki	33 519,28	14 502,52	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-533 024,17</b>	<b>-957 146,73</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>860 263,42</b>	<b>379 847,18</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>860 263,42</b>	<b>379 847,10</b>	<b>0,00</b>
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>695 179,87</b>	<b>315 332,59</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>1 555 443,29</b>	<b>695 179,77</b>	<b>0,00</b>
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	97 290,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	303 096,84			3 001 233,56		
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	686 034,35	0,00	686 034,35	823 214,84	0,00	823 214,84
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
wycena udziałów w jednostkach powiązanych Art. 22 Ust. 4 Pkt. Lit.	13 376,39	0,00	13 376,39	101 077,43	0,00	101 077,43
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rozwiązane rezerwy Art. 12 Ust. 3a Pkt. Lit.	183 315,77	0,00	183 315,77	163 436,91	0,00	163 436,91
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
przychody z kontraktu długoterminowego Art. 12 Ust. 3a Pkt. Lit.	489 450,00	0,00	489 450,00	558 700,50	0,00	558 700,50
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	-107,81	0,00	-107,81	0,00	0,00	0,00
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>	297 400,50	0,00	297 400,50	427 082,13	0,00	427 082,13
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
przychody z kontraktu długoterminowego Art. 12 Ust. 1 Pkt. Lit.	297 400,50	0,00	297 400,50	424 525,00	0,00	424 525,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	2 557,13	0,00	2 557,13
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	102 929,17	0,00	102 929,17	223 762,75	0,00	223 762,75
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
kary umowne NKUP Art. 16 Ust. 1 Pkt. 22 Lit.	32 456,80	0,00	32 456,80	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
należne wpłaty na PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	53 024,00	0,00	53 024,00	42 311,00	0,00	42 311,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odsetki budżetowe NKUP Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	5 091,05	0,00	5 091,05	2 849,00	0,00	2 849,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odsetki od leasingu operacyjnego Art. 17b Ust. 1 Pkt. Lit.	22 031,81	0,00	22 031,81	14 231,89	0,00	14 231,89
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rezerwa na koszty roku obrotowego Art. 15 Ust. 4e Pkt. Lit.	-430 704,42	0,00	-430 704,42	-179 266,77	0,00	-179 266,77
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rezerwa urlopową Art. 15 Ust. 4e Pkt. Lit.	208 438,07	0,00	208 438,07	183 315,77	0,00	183 315,77

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: amortyzacja NKUP Art. 15 Ust. 6 Pkt. Lit.	204 947,14	0,00	204 947,14	140 855,64	0,00	140 855,64
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	7 644,72	0,00	7 644,72	19 466,22	0,00	19 466,22
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>	<b>306 503,01</b>	<b>0,00</b>	<b>306 503,01</b>	<b>152 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 639,00</b>
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: koszty realizacji kontraktów długoterminowych Art. 15 Ust. 4 Pkt. Lit.	306 503,01	0,00	306 503,01	152 639,00	0,00	152 639,00
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>130 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 845,00</b>	<b>219 515,05</b>	<b>0,00</b>	<b>219 515,05</b>
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: koszty realizacji kontraktów długoterminowych Art. 15 Ust. 4 Pkt. Lit.	130 845,00	0,00	130 845,00	219 515,05	0,00	219 515,05
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>	<b>228 064,32</b>	<b>0,00</b>	<b>228 064,32</b>	<b>170 497,01</b>	<b>0,00</b>	<b>170 497,01</b>
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: opłaty leasingowe Art. 17b Ust. 1 Pkt. Lit.	228 064,20	0,00	228 064,32	170 497,01	0,00	170 497,01
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>-35 014,15</b>			<b>2 591 490,54</b>		
<b>K. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>			<b>492 383,00</b>		

## Załączniki

Noty objaśniające

Nota2018.pdf