

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

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2022-04-16

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych (kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-2)

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: CENTRUM KUPIECTWA S.A.

Siedziba

Województwo: łódzkie

Powiat: ŁÓDŹ

Gmina: ŁÓDŹ

Miejscowość: ŁÓDŹ

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: łódzkie

Powiat: ŁÓDŹ

Gmina: ŁÓDŹ

Nazwa ulicy: BUDY

Numer budynku: 4

Nazwa miejscowości: ŁÓDŹ

Kod pocztowy: 91-610

Nazwa urzędu pocztowego: ŁÓDŹ

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 8129Z (POZOSTAŁE SPRZĄTANIE)

Identyfikator podatkowy NIP: 7251271214

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000023483

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2021-01-01

Do: 2021-12-31

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

Założenie kontynuacji działalności

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

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

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
ZAL_1

ustalenia wyniku finansowego
ZAL_1

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
ZAL_1

pozostałe
ZAL_1

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	5 047 733,64	5 010 706,25
Aktywa trwałe	3 837 676,42	3 855 497,95
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	165 600,75	207 095,23
Środki trwałe	165 600,75	207 095,23

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	32 085,52	37 699,72
środki transportu	133 515,23	169 395,51
inne środki trwałe	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	17 070,00	17 070,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17 070,00	17 070,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	3 655 005,67	3 631 332,72
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	3 655 005,67	3 631 332,72
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 655 005,67	3 631 332,72
- udziały lub akcje	3 655 005,67	3 631 332,72
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	1 210 057,22	1 155 208,30
Zapasy	67 576,88	82 813,90
Materiały	65 748,08	82 485,10
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	328,80	328,80
Zaliczki na dostawy i usługi	1 500,00	0,00
Należności krótkoterminowe	476 293,30	470 210,28
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	79 935,00	72 390,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	79 935,00	72 390,00
- do 12 miesięcy	79 935,00	72 390,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	396 358,30	397 820,28

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	396 358,30	395 009,40
- do 12 miesięcy	396 358,30	395 009,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	2 810,88
inne	0,00	0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	657 369,02	592 404,89
Krótkoterminowe aktywa finansowe	657 369,02	592 404,89
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	657 369,02	592 404,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	657 369,02	592 404,89
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 818,02	9 779,23
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	5 047 733,64	5 010 706,25

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny	4 905 893,50	4 855 232,49
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 286 000,00	1 286 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	793 165,95	765 417,47
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 703 289,49	2 679 616,54
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	123 438,06	124 198,48
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 840,14	155 473,76
Rezerwy na zobowiązania	6 000,00	6 000,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	6 000,00	6 000,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00
Zobowiązania długoterminowe	43 204,77	62 204,77
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	43 204,77	62 204,77
kredyty i pożyczki	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	43 204,77	62 204,77
Zobowiązania krótkoterminowe	92 635,37	87 268,99
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 369,59	1 215,11
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 369,59	1 215,11
- do 12 miesięcy	1 369,59	1 215,11
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	91 265,78	86 053,88
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 072,09	17 371,65
- do 12 miesięcy	20 072,09	17 371,65
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 770,09	36 696,09
z tytułu wynagrodzeń	24 371,21	24 630,09

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
inne	10 052,39	7 356,05
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 178 658,79	1 134 281,51
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 179 620,00	1 133 084,58
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-961,21	1 196,93
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	1 186 909,44	1 118 952,48
Amortyzacja	41 494,48	33 897,17
Zużycie materiałów i energii	118 775,62	86 875,27
Usługi obce	464 823,46	454 023,73
Podatki i opłaty, w tym:	751,50	1 468,10
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	466 127,99	451 504,93
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	92 330,73	89 764,28
– emerytalne	37 569,86	38 709,63
Pozostałe koszty rodzajowe	2 605,66	1 419,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 250,65	15 329,03
Pozostałe przychody operacyjne	23 813,18	36 162,74
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	23 813,18	36 162,74
Pozostałe koszty operacyjne	19 368,64	31 434,31
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 437,02	0,00
Inne koszty operacyjne	2 931,62	31 434,31
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 806,11	20 057,46
Przychody finansowe	128 217,17	109 207,02
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	125 775,00	109 005,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	125 775,00	109 005,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125 775,00	109 005,00
Odsetki, w tym:	2 442,17	202,02
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	124 411,06	129 264,48
Podatek dochodowy	973,00	5 066,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	123 438,06	124 198,48

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 855 232,49	4 690 383,23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 855 232,49	4 690 383,23
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 286 000,00	1 286 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 286 000,00	1 286 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	765 417,47	730 315,60
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	27 748,48	35 101,87
zwiększenie (z tytułu)	27 748,48	35 101,87
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	27 748,48	35 101,87

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- likwidacji kapitału rezerwowego	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	793 165,95	765 417,47
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2 679 616,54	2 542 515,76
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	23 672,95	137 100,78
zwiększenie (z tytułu)	23 672,95	137 100,78
aktualizacja wyceny wartości akcji	23 672,95	137 100,78
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 703 289,49	2 679 616,54
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	124 198,48	131 551,87
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	124 198,48	131 551,87
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	124 198,48	131 551,87
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	124 198,48	131 551,87

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
przeniesienie na kapitał zapasowy	27 748,48	35 101,87
wypłata dywidendy	96 450,00	96 450,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00
- przeznaczenie zysku na pokrycie straty	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	123 438,06	124 198,48
zysk netto	123 438,06	124 198,48
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 905 893,50	4 855 232,49
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 905 893,50	4 855 232,49

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	123 438,06	124 198,48
Korekty razem	-90 438,93	-40 036,41

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Amortyzacja	41 494,48	33 897,17
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-125 775,00	-109 005,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	0,00	1 200,00
Zmiana stanu zapasów	15 237,02	27 495,04
Zmiana stanu należności	-6 083,02	24 759,59
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-16 273,62	-17 186,28
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	961,21	-1 196,93
Inne korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	32 999,13	84 162,07
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	125 775,00	109 005,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	125 775,00	109 005,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	125 775,00	109 005,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	125 775,00	109 005,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	0,00	130 539,38

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	130 539,38
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	125 775,00	-21 534,38
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	0,00	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	93 810,00	95 335,00
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	93 810,00	95 335,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-93 810,00	-95 335,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	64 964,13	-32 707,31
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	64 964,13	-32 707,31
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	592 404,89	625 112,20
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	657 369,02	592 404,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis
ZAL_1

Załączony plik
WPROWADZENIE

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis
ZAL_2

Załączony plik
INFORMACJA_DODATKOWA

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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	124 411,06	129 264,48
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	125 775,00	134 523,34
z zysków kapitałowych	125 775,00	109 005,00
z innych źródeł przychodów	0,00	25 518,34
Umorzenie składek ZUS (Artykuł 12, Ustęp 1)	0,00	20 518,34
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	5 000,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	1 703,00
z zysków kapitałowych		0,00
z innych źródeł przychodów		1 703,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	19 332,70	51 681,01
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	19 332,70	51 681,01
Odpis aktualizujący (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 26a)	16 437,02	27 495,04
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	16 437,02	27 495,04
Umorzenie składek ZUS (Artykuł 15, Ustęp 4h)	0,00	20 518,34
z zysków kapitałowych	0	0,00
z innych źródeł przychodów	0	20 518,34
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	2 895,68	3 667,63
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	2 895,68	3 667,63
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	18 847,47	22 671,49
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	18 847,47	22 671,49
Niewypłacone wynagrodzenia (Artykuł 15, Ustęp 4g)	1 514,05	7 769,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 514,05	7 769,00
Niewypłacony ZUS (Artykuł 15, Ustęp 4H)	11 333,42	8 902,49
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	11 333,42	8 902,49
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	6 000,00	6 000,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	6 000,00	6 000,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	22 671,49	11 872,45
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	22 671,49	11 872,45
Zapłacone wynagrodzenia (Artykuł 15, Ustęp 4g)	7 769,00	1 800,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	7 769,00	1 800,00
Zapłacony ZUS (Artykuł 15, Ustęp 4h)	8 902,49	10 072,45
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	8 902,49	10 072,45
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	6 000,00	
z zysków kapitałowych	0,00	
z innych źródeł przychodów	6 000,00	
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	3 330,80	2 637,09
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	3 330,80	2 637,09
Koszty finansowania dłużnego (Artykuł 15cb, Ustęp 1, Punkt 2)	3 330,80	2 637,09
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	3 330,80	2 637,09
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	10 813,94	56 287,10
K. Podatek dochodowy	973,00	5 066,00

