

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: 2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2020-06-01

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

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: Rockford Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

Województwo: Śląskie

Powiat: M. Katowice

Gmina: M. Katowice

Miejscowość: Katowice

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: Śląskie

Powiat: M. Katowice

Gmina: M. Katowice

Nazwa ulicy: Porcelanowa

Numer budynku: 11

Numer lokalu:

Nazwa miejscowości: Katowice

Kod pocztowy: 40-246

Nazwa urzędu pocztowego: Katowice

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 7022Z (POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA)

Identyfikator podatkowy NIP: 5252687890

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2019-01-01

Do: 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne 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

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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),

Środki trwałe

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Stawki amortyzacji kształtują się następująco:

Urządzenia techniczne i maszyny 5%

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, tj. o wartości poniżej 10 tys. złotych, odnoszone są jednorazowo w koszty działalności.

Odpis aktualizujący dokonywany jest w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości składnika środków trwałych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.

Należności

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług dokonuje się, gdy istnieją obiektywne przesłanki, iż Spółka nie odzyska należności w całości zgodnie z pierwotnie ustalonymi warunkami spłaty.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne na rachunkach bankowych, wyceniane w wartości nominalnej.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy tworzy się z podziału wyniku finansowego oraz w przypadku opłacenia wartości udziałów powyżej ich wartości nominalnej.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy są tworzone, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne powstanie przyszłych zobowiązań z tego tytułu, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.

Zobowiązania

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Przychody ze sprzedaży

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Bieżący i odroczony podatek dochodowy

Podatek dochodowy wpływający na wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje część bieżącą i odroczoną.

Podatek bieżący jest ustalany na podstawie stawek podatkowych i prawa podatkowego obowiązujących w Polsce.

Podatek odroczony jest ujmowany w związku z przejściowymi różnicami między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością wykazywaną w sprawozdaniu finansowym, a także w odniesieniu do nierozliczonych strat podatkowych. Wysokość podatku odroczonego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatkowych obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, na podstawie przepisów podatkowych obowiązujących na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego. Wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega weryfikacji na dzień kończący okres sprawozdawczy. Obniżenie wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego dokonywane jest w takim zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do zrealizowania tych aktywów.

ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując jednakowe zasady (politykę) rachunkowości, a także sposób prezentacji danych w sprawozdaniu finansowych. Szacunki Zarządu Spółki, które są znaczące dla sprawozdania finansowego, dotyczą w szczególności:

- ustalenia okresów ekonomicznej użyteczności składników aktywów podlegających amortyzacji -oceny ewentualnej trwałej utraty wartości środków trwałych -oceny ściągальności należności i utworzenia odpisów aktualizujących należności - szacunków wartości utworzonych rezerw na zobowiązania.

pozostałe

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	21 384 209,54	28 389 510,65	0,00
Aktywa trwałe	20 856 215,34	22 230 335,10	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	20 856 215,34	21 993 827,10	0,00
Środki trwałe	20 856 215,34	21 993 827,10	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	20 856 215,34	21 993 827,10	0,00
środki transportu	0,00	0,00	0,00
inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	236 508,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	527 994,20	6 159 175,55	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00
Materiały	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	526 776,06	6 144 653,19	0,00
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	526 776,06	6 144 653,19	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,06	5 123 000,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,06	5 123 000,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	526 776,00	1 021 653,19	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	1 218,14	14 522,36	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 218,14	14 522,36	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 218,14	14 522,36	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 218,14	14 522,36	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	21 384 209,54	28 389 510,65	0,00
Kapitał (fundusz) własny	7 617 346,36	6 684 706,02	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	55 000,00	55 000,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 629 706,02	4 950 000,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	6 629 706,02	4 950 000,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-486 554,28	0,00
Zysk (strata) netto	932 640,34	2 166 260,30	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	360 244,00	21 704 804,63	0,00
Rezerwy na zobowiązania	360 244,00	144 097,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	360 244,00	144 097,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	21 412 465,76	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	21 412 465,76	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	21 412 465,76	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zobowiązania krótkoterminowe	13 406 619,18	148 241,87	0,00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13 406 174,68	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	13 406 174,68	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	444,50	148 241,87	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	444,50	87 366,87	0,00
- do 12 miesięcy	444,50	87 366,87	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	60 875,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	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	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 400 000,00	5 200 000,00	0,00
– od jednostek powiązanych	3 400 000,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 400 000,00	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	5 200 000,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	1 821 208,35	1 508 034,83	0,00
Amortyzacja	1 137 611,76	758 407,84	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	95 296,60	0,00
Usługi obce	674 083,40	653 037,39	0,00
Podatki i opłaty, w tym:	9 473,35	1 293,00	0,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	39,84	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 578 791,65	3 691 965,17	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,70	0,30	0,00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	0,70	0,30	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	2 287,32	1,35	0,00
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	2 287,32	1,35	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 576 505,03	3 691 964,12	0,00
Przychody finansowe	864 864,00	0,00	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	864 864,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	1 056 073,69	1 241 807,82	0,00
Odsetki, w tym:	1 054 984,69	1 241 807,82	0,00
– dla jednostek powiązanych	1 054 984,69	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	1 089,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 385 295,34	2 450 156,30	0,00
Podatek dochodowy	452 655,00	283 896,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	932 640,34	2 166 260,30	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Rockford_SF_2019_INFO_DODATKOWA.pdf

Załączony plik

Rockford_SF_2019_INFO_DODATKOWA.pdf

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

Rok bieżący

Rok poprzedni

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 385 295,34	2 450 156,30
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	3 376,00	27,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	3 376,00	27,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	967 450,45	1 247 807,82
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	967 450,45	1 247 807,82
Naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 11, Litera -)	0,00	1 244 807,82
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	1 247 807,82
Koszty finansowania dłużnego (Artykuł 15c, Ustęp 5a, Punkt -, Litera -)	967 450,45	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	967 450,45	0,00
Rezerwy na zobowiązania utworzone w bieżącym roku (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 27, Litera -)	0,00	3 000,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	3 000,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	2 915 465,76	369 129,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	2 915 465,76	369 129,00
Wykorzystanie rezerwy na zobowiązania (Artykuł 15, Ustęp 4e, Punkt -, Litera -)	0,00	369 129,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	369 129,00
Odsetki zapłacone (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 11, Litera -)	2 912 465,76	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	2 912 465,76	0,00
Wykorzystanie rezerwy na zobowiązania (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 17, Litera -)	3 000,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	3 000,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	58 712,64
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	58 712,64
z 2017 ()	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	58 712,64
z innych źródeł przychodów	0,00	58 712,64
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	56 880,60	-758 407,84
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	56 880,60	-758 407,84
Korekta cen transferowych (Artykuł 11e, Ustęp -, Punkt -, Litera -)	1 194 492,36	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	1 194 492,36	0,00
Różnice pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową (Artykuł -, Ustęp -, Punkt -, Litera -)	-1 137 611,76	-758 407,84
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	-1 137 611,76	-758 407,84
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-502 464,00	2 508 715,00
K. Podatek dochodowy	0,00	376 307,00