

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: 2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2021-03-30

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

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: DOMAR S.A. Wielkopolska Spółka Handlowo - Usługowa

Siedziba

Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

Gmina: M.Poznań

Miejscowość: Poznań

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

Gmina: M.Poznań

Nazwa ulicy: Strzeszyńska

Numer budynku: 35

Numer lokalu: 37

Nazwa miejscowości: Poznań

Kod pocztowy: 60-479

Nazwa urzędu pocztowego: Poznań

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 4759Z (SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH)

KodPKD: 6820Z (WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI)

Identyfikator podatkowy NIP: 7780022787

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000056346

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2020-01-01

Do: 2020-12-31

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

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),

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność, wg wzoru dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji - opisanego w załączniku nr 1 do ustawy.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza 3 500 zł amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3 500 zł jednorazowo spisywane są w koszty okresu, w którym zostały nabyte.

Środki trwałe są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe a także o dokonane odpisy z tytułu utraty ich wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.

Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Stosowane metody rozchodu :

- rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka nabyła najwcześniej - FIFO.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Spółka tworzy rezerwy na następujące przyszłe świadczenia pracownicze:

- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne i rentowe,
- odprawy pośmiertne,
- ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy.

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o obliczenia aktuarialne. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność, wg wzoru dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji - opisanego w załączniku nr 1 do ustawy.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym przedstawia informację na temat zmian poszczególnych składników kapitału własnego w bieżącym i poprzednim okresie sprawozdawczym.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych przy zastosowaniu metody pośredniej, uwzględniając wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	10 465 841,89	9 362 272,46

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa trwałe	5 890 842,77	5 883 375,55
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	5 780 451,82	5 767 230,86
Środki trwałe	5 740 729,51	5 723 608,55
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	271 047,03	366 006,01
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 299 121,56	5 154 216,03
urządzenia techniczne i maszyny	61 307,17	32 295,82
środki transportu	80 786,45	134 135,91
inne środki trwałe	28 467,30	36 954,78
Środki trwałe w budowie	39 722,31	43 622,31
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	822,95	822,95
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	822,95	822,95
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	822,95	822,95
- udziały lub akcje	822,95	822,95
- 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
- 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	109 568,00	115 321,74
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	109 568,00	115 077,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	244,74
Aktywa obrotowe	4 574 999,12	3 478 896,91
Zapasy	1 316 315,73	1 691 238,07
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	1 297 912,01	1 691 238,07
Zaliczki na dostawy i usługi	18 403,72	0,00
Należności krótkoterminowe	548 747,43	496 342,85
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- 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	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	548 747,43	496 342,85
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	410 608,45	386 729,02
- do 12 miesięcy	410 608,45	386 729,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	113 741,24	64 024,86
inne	24 397,74	45 588,97
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	2 670 697,50	1 259 487,24
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 670 697,50	1 259 487,24
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

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 670 697,50	1 259 487,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	245 190,07
- inne środki pieniężne	2 670 697,50	1 014 297,17
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 238,46	31 828,75
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	10 465 841,89	9 362 272,46
Kapitał (fundusz) własny	7 593 972,99	6 848 240,87
Kapitał (fundusz) podstawowy	519 078,00	519 078,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 739 195,06	5 617 711,40
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	589 967,81	589 967,81
- 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	745 732,12	121 483,66
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 871 868,90	2 514 031,59
Rezerwy na zobowiązania	325 788,65	318 075,71
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 755,00	17 163,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	316 033,65	300 912,71
– długoterminowa	199 298,87	189 466,78
– krótkoterminowa	116 734,78	111 445,93
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	27 742,76	34 736,33
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	27 742,76	34 736,33
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	27 742,76	34 736,33
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 507 248,92	2 161 219,55
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	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

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 398 497,62	2 120 198,25
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	16 758,64	16 318,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	827 379,98	933 418,81
- do 12 miesięcy	827 379,98	933 418,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	340 731,16	358 050,81
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	687 861,12	278 634,92
z tytułu wynagrodzeń	144 889,71	173 983,67
inne	380 877,01	359 792,04
Fundusze specjalne	108 751,30	41 021,30
Rozliczenia międzyokresowe	11 088,57	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	11 088,57	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	11 088,57	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:	15 634 218,58	12 260 142,46
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 782 865,07	5 535 976,44

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-15 120,94	192 942,94
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 866 474,45	6 531 223,08
Koszty działalności operacyjnej	15 599 584,77	12 008 457,47
Amortyzacja	297 849,83	228 765,90
Zużycie materiałów i energii	1 029 378,18	813 971,95
Usługi obce	1 973 805,50	1 398 422,54
Podatki i opłaty, w tym:	1 277 241,97	1 472 990,65
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	2 278 586,87	2 511 679,96
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	512 882,98	483 583,16
– emerytalne	220 539,68	210 324,66
Pozostałe koszty rodzajowe	932 997,01	246 838,02
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 296 842,43	4 852 205,29
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	34 633,81	251 684,99
Pozostałe przychody operacyjne	947 110,35	57 093,05
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	640 794,70	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 367,11	7 800,75
Inne przychody operacyjne	288 948,54	49 292,30
Pozostałe koszty operacyjne	51 732,45	165 632,46
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 956,75
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 007,62	113 690,79
Inne koszty operacyjne	25 724,83	48 984,92
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	930 011,71	143 145,58
Przychody finansowe	8 043,88	19 815,84

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	8 043,88	19 815,84
- 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	4 112,47	1 507,76
Odsetki, w tym:	3 190,37	1 441,09
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	922,10	66,67
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	933 943,12	161 453,66
Podatek dochodowy	188 211,00	39 970,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	745 732,12	121 483,66

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)	6 848 240,87	6 726 757,21
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 848 240,87	6 726 757,21
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	519 078,00	519 078,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	519 078,00	519 078,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 617 711,40	5 475 394,16
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	121 483,66	142 317,24
zwiększenie (z tytułu)	121 483,66	142 317,24
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	121 483,66	142 317,24
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 739 195,06	5 617 711,40
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	589 967,81	589 967,81
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	589 967,81	589 967,81
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
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	121 483,66	142 317,24
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	121 483,66	142 317,24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	121 483,66	142 317,24
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	121 483,66	142 317,24
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	121 483,66	142 317,24
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
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

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	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	745 732,12	121 483,66
zysk netto	745 732,12	121 483,66
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 593 972,99	6 848 240,87
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 593 972,99	6 848 240,87

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	745 732,12	121 483,66
Korekty razem	338 440,63	968 083,87

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Amortyzacja	297 849,83	228 765,90
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 866,53	-10 412,10
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-640 794,70	2 956,75
Zmiana stanu rezerw	7 712,94	-186 861,94
Zmiana stanu zapasów	374 922,34	400 511,11
Zmiana stanu należności	-52 404,58	-87 971,68
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	345 588,73	603 010,11
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 432,60	18 085,72
Inne korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 084 172,75	1 089 567,53
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	745 979,22	10 412,10
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	741 501,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	4 478,22	10 412,10
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	4 478,22	10 412,10
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- odsetki	4 478,22	10 412,10
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	411 777,09	1 385 431,52
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	411 777,09	1 385 431,52
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
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	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)	334 202,13	-1 375 019,42
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	7 164,62	41 771,70
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6 552,93	41 771,70
Odsetki	611,69	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 164,62	-41 771,70
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 411 210,26	-327 223,59
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 411 210,26	-327 223,59
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	1 259 487,24	1 586 710,83
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 670 697,50	1 259 487,24
- o ograniczonej możliwości dysponowania	137 348,65	42 675,23

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączony plik

domar-infdata2020.pdf

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	933 943,12	161 453,66
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	139 583,11	197 300,58
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	139 583,11	197 300,58
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (Artykuł 22, Ustęp 4)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 3)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 3a)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 3b)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 3c)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 3d)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 6)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 6a)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 6b)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 7)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 8)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
rozwiązanie rezerwy na służebność drogi koniecznej (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 5a)	0,00	159 388,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	159 388,00
rezerwa na świadczenie emerytalne (Artykuł ...)	0,00	33 554,94
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	33 554,94
- zwolnienie ze składek ZUS zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19 (Artykuł 12)	96 353,26	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	96 353,26	0,00
- rozwiązanie odpisów aktualizujących (Artykuł 12)	43 229,85	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	43 229,85	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) (Artykuł -)	0,00	4 357,64

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	4 357,64
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	3 186,88
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	3 186,88
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 2)	0,00	3 186,88
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	3 186,88
różnice kursowe niezrealizowane (Artykuł 15a, Ustęp 2)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (Artykuł 12, Ustęp 3a)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
... (Artykuł ...)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Artykuł -)	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:	1 631,49	2 299,14
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 631,49	2 299,14
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 2)	1 631,49	2 299,14
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	1 631,49	2 299,14
zrealizowane różnice kursowe (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów (Artykuł 12, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
... (Artykuł ...)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) (Artykuł -)	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:	160 229,28	141 374,44
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	160 229,28	141 374,44
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (Artykuł 15d, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 9)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 8f)	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 14)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 17)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 4)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 19)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 20)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 21)	1 573,98	1 040,60
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 573,98	1 040,60
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 22)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 25)	0,00	1 713,95
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	1 713,95
odpisów aktualizujących wartość należności (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 26a)	32 544,33	45 554,27
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	32 544,33	45 554,27
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 28)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 30)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wpłat na PFRON (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 36)	9 069,00	20 878,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	9 069,00	20 878,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 37)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 44)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 49)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 51)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość zapasów (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 26a)	0,00	68 136,52
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	68 136,52
zwolnienie ze składek ZUS zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19 (Artykuł -)	96 353,26	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	96 353,26	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) (Artykuł -)	20 688,71	4 051,10
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	20 688,71	4 051,10
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	156 242,82	110 150,73
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	156 242,82	110 150,73
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 11)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane (Artykuł 15a, Ustęp 3)	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi (Artykuł 15, Ustęp 6)	40 466,89	11 909,34
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	40 466,89	11 909,34
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit (Artykuł 15c, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu (Artykuł 15e, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 57)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 57a)	75 111,55	69 907,47
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	75 111,55	69 907,47
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 57b)	25 543,44	25 510,39
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	25 543,44	25 510,39
wartość utworzonych rezerw na koszty (Artykuł 15, Ustęp 4e)	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności i towarów (Artykuł 15)	15 120,94	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	15 120,94	0,00
... (Artykuł -)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Artykuł -)	0,00	2 823,53
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	2 823,53
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	111 886,88	149 611,01
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	111 886,88	149 611,01
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 11)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe (Artykuł 15a, Ustęp 3)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej (Artykuł 15, Ustęp 6)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego w części w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit (Artykuł 15c, Ustęp 9)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty leasingu operacyjnego rozliczanego bilansowo jako leasing finansowy - koszt pozabilansowy (Artykuł 15, Ustęp 6)	6 552,93	41 771,70
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	6 552,93	41 771,70
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego (Artykuł 15, Ustęp 4g)	25 510,39	13 857,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	25 510,39	13 857,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego (Artykuł 15, Ustęp 4g)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego (Artykuł 15, Ustęp 4h)	69 907,47	69 934,22
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	69 907,47	69 934,22
uprawdopodobnienie należności (Artykuł 16, Ustęp 2a, Punkt 1)	0,00	18 198,98
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	18 198,98
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Artykuł -)	9 916,09	5 849,11
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	9 916,09	5 849,11
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
za rok ...nie więcej niż 50% ()	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50% ()	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50% ()	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50% ()	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50% ()	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 2)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (Artykuł 5, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna) (Artykuł 5, Ustęp 2)	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna) (Artykuł 18, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna) (Artykuł 24b, Ustęp 11)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna) (Artykuł 18d, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
... (Artykuł ...)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) (Artykuł -)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 000 577,00	65 180,00
K. Podatek dochodowy	190 110,00	11 732,00