

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: 2020-01-31

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

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: Avalon Development Spółka Akcyjna

Siedziba

Województwo: małopolskie

Powiat: Kraków

Gmina: m. Kraków

Miejscowość: Kraków

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: małopolskie

Powiat: Kraków

Gmina: m. Kraków

Nazwa ulicy: Krasowa

Numer budynku: 12

Numer lokalu: 1

Nazwa miejscowości: Kraków

Kod pocztowy: 30-376

Nazwa urzędu pocztowego: Kraków

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 4120Z (ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH)

KodPKD: 4110Z (REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANÝCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW)

KodPKD: 4311Z (ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH)

KodPKD: 6810Z (KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK)

KodPKD: 6832Z (ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE)

KodPKD: 4299Z (ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE)

KodPKD: 8510Z (PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO)

KodPKD: 8690A (DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA)

KodPKD: 8891Z (OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI)

KodPKD: 9604Z (DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ)

Identyfikator podatkowy NIP: 6762317721

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000256401

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

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),

- 1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – dla amortyzacji stosuje się podatkowe stawki amortyzacyjne. Środki trwałe poniżej 10 000,00zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, chyba że ich ekonomiczna użyteczność przekracza rok.
- 2) należności krótkoterminowe wykazano w bilansie według wartości nominalnej ,
- 3) inwestycje krótkoterminowe, stanowiące środki pieniężne zostały wycenione według nominalów,
- 4) akcje i udziały oraz inwestycje w nieruchomości – wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości,
- 5) produkty – wycenia się w kosztach wytworzenia, towary handlowe w cenach nabycia,
- 6) kapitał zakładowy – wykazany jest w wysokości zgodnej z umową spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej,
- 7) wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi zysk wynikający z rachunku zysków i strat,
- 8) zobowiązania krótkoterminowe – wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty,
- 9) spółka nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z uwagi na brak przesłanek do jego tworzenia.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy 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 o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Dz.U z późniejszymi zmianami.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

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

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	7 872 707,52	7 489 657,97
Aktywa trwałe	4 392 402,06	3 561 934,45
Wartości niematerialne i prawne	0	0
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
Wartość firmy	0	0
Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	4 346 060,61	3 515 593,00
Środki trwałe	4 346 060,61	3 515 593,00
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	359 600	359 600
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 878 996,26	3 089 859,01
urządzenia techniczne i maszyny	62 596,32	33 321,17
środki transportu	0	0
inne środki trwałe	44 868,03	32 812,82
Środki trwałe w budowie	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Należności długoterminowe	46 341,45	46 341,45
Od jednostek powiązanych	0	0
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	46 341,45	46 341,45

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Od pozostałych jednostek	0	0
Inwestycje długoterminowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
Aktywa obrotowe	3 480 305,46	3 927 723,52
Zapasy	1 396 575,73	1 714 717,79
Materiały	5 353,19	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Półprodukty i produkty w toku	0	0
Produkty gotowe	1 373 988,58	1 396 074,15
Towary	17 233,96	21 232,34
Zaliczki na dostawy i usługi	0	297 411,3
Należności krótkoterminowe	720 528,90	386 133,66
Należności od jednostek powiązanych	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0
Należności od pozostałych jednostek	720 528,90	386 133,66
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	237 089,57	213 039,71
- do 12 miesięcy	237 089,57	213 039,71
- powyżej 12 miesięcy	0	0
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 065,41	170 137,18
inne	0	0
dochodzone na drodze sądowej	459 373,92	2 956,77
Inwestycje krótkoterminowe	1 361 130,91	1 824 233,43
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 361 130,91	1 824 233,43
w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 361 130,91	1 824 233,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 361 130,91	1 824 233,43
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 069,92	2 638,64
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
Udziały (akcje) własne	0	0
Pasywa razem	7 872 707,52	7 489 657,97
Kapitał (fundusz) własny	7 502 115,18	7 125 622,30
Kapitał (fundusz) podstawowy	700 000	700 000
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 320 622,3	5 424 438,11
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
- na udziały (akcje) własne	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	346 180	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) netto	135 312,88	1 001 184,19
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	370 592,34	364 035,67
Rezerwy na zobowiązania	225 953,6	7 450
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
– długoterminowa	0	0
– krótkoterminowa	0	0
Pozostałe rezerwy	225 953,6	7 450
– długoterminowe	216 180,6	0
– krótkoterminowe	9 773	7 450
Zobowiązania długoterminowe	0	165 817,77
Wobec jednostek powiązanych	0	0
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Wobec pozostałych jednostek	0	165 817,77
kredyty i pożyczki	0	0
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
inne zobowiązania finansowe	0	0
zobowiązania wekslowe	0	0
inne	0	165 817,77
Zobowiązania krótkoterminowe	144 638,74	176 079,90
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
– do 12 miesięcy	0	0
– powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	144 638,74	176 079,90
kredyty i pożyczki	0	0
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
inne zobowiązania finansowe	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	107 868,91	113 322,57
- do 12 miesięcy	107 868,91	113 322,57
- powyżej 12 miesięcy	0	0
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
zobowiązania wekslowe	0	0
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 769,83	62 451,13
z tytułu wynagrodzeń	0	306,2
inne	0	0
Fundusze specjalne	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	0	14 688
Ujemna wartość firmy	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	14 688
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	0	14 688

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:	3 095 122,66	5 372 012,61
- od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 094 757,03	6 402 855,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-15 770,02	-2 070 516,26
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 135,65	1 039 673,37
Koszty działalności operacyjnej	3 315 913,32	4 487 999,23
Amortyzacja	221 765,32	254 792,85
Zużycie materiałów i energii	658 375,61	351 496,76
Usługi obce	765 882,39	1 413 434,11
Podatki i opłaty, w tym:	9 965,68	15 418,34
- podatek akcyzowy	0	0
Wynagrodzenia	1 391 657,85	1 218 241,69
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	170 646,86	130 876,78
- emerytalne	64 328,56	57 685,96
Pozostałe koszty rodzajowe	5 559,39	5 695,57
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	92 060,22	1 098 043,13
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-220 790,66	884 013,38
Pozostałe przychody operacyjne	361 893,09	267 994,59
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
Dotacje	343 066	183 252,43
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
Inne przychody operacyjne	18 827,09	84 742,16
Pozostałe koszty operacyjne	13 973,05	1 975,66
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
Inne koszty operacyjne	13 973,05	1 975,66

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	127 129,38	1 150 032,31
Przychody finansowe	23 591,46	13 093,32
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
Od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Od jednostek pozostałych, w tym:	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Odsetki, w tym:	23 591,46	13 093,32
- od jednostek powiązanych	0	0
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
Inne	0	0
Koszty finansowe	578,96	736,44
Odsetki, w tym:	15	327,64
- dla jednostek powiązanych	0	0
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
Inne	563,96	408,8
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	150 141,88	1 162 389,19
Podatek dochodowy	14 829	161 205
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
Zysk (strata) netto (I-J-K)	135 312,88	1 001 184,19

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
--	--	--

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 125 622,3	6 159 438,11
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 125 622,3	6 159 438,11
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	700 000	700 000
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
zwiększenie (z tytułu)	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	700 000	700 000
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 424 438,11	5 423 345,4
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	896 184,19	1 092,71
zwiększenie (z tytułu)	896 184,19	1 092,71
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- podziału zysku (ustawowo)	0	0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	896 184,19	1 092,71
zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 320 622,30	5 424 438,11
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
zwiększenie (z tytułu)	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
zwiększenie (z tytułu)	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 001 184,19	36 092,71
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 001 184,19	36 092,71
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	346 180	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 347 364,19	36 092,71
zwiększenie (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	1 001 184,19	36 092,71
przeniesienie na kapitał zapasowy	896 184,19	1 092,71
wypłata dywidendy	105 000	35 000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	346 180,00	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
zwiększenie (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	0	0
...	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	346 180,00	0
Wynik netto	135 312,88	1 001 184,19

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
zysk netto	135 312,88	1 001 184,19
strata netto	0	0
odpisy z zysku	0	0
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 502 115,18	7 125 622,30
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 502 115,18	7 125 622,30

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	135 312,88	1 001 184,19
Korekty razem	535 226,07	-401 318,23
Amortyzacja	221 765,32	254 792,85
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-23 591,46	-13 093,32
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
Zmiana stanu rezerw	218 503,6	0
Zmiana stanu zapasów	318 142,06	2 814 251,63
Zmiana stanu należności	-334 395,24	-101 686,68
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-31 441,16	-1 058 105,27
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14 119,28	-2 346 324,53
Inne korekty	180 362,23	48 847,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	670 538,95	599 865,96
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	23 591,46	13 093,32
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	23 591,46	13 093,32
w jednostkach powiązanych	0	0
w pozostałych jednostkach	23 591,46	13 093,32
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	23 591,46	13 093,32
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0
Wydatki	1 052 232,93	425 493,47
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 052 232,93	425 493,47
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 028 641,47	-412 400,15
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	0	0
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Wydatki	105 000	35 000
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	105 000	35 000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
Odsetki	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-105 000	-35 000
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-463 102,52	152 465,81
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-463 102,52	152 465,81
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	1 824 233,43	1 671 767,62
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 361 130,91	1 824 233,43
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

200130_dod.info_i_objasnienia_2019r._final.docx

Załączony plik

200130_dod.info_i_objasnienia_2019r._final.docx

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	150 141,88	1 162 389,19

	Rok bieżący	Rok poprzedni
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	343 066	183 252,43
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	343 066	183 252,43
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0	0
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0	0
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0	0
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0	0
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	364 690,32	190 188,57
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	364 690,32	190 188,57
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0	0
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0	0
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	7 000	7 450
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	7 000	7 450
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0	87 174
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0	0
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0	0
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	164 766	1 074 701
K. Podatek dochodowy	14 829	161 205