

Nagłówek sprawozdania finansowego	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2024-03-29
Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaMałaWZłotych	
Kod Systemowy	SFJMAZ (1)
Wersja Schemy	1-2
Wariant Sprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości	
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	G.N.A. SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba podmiotu	
Województwo	mazowieckie
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Miejscowość	Warszawa
Adres	
Kraj	PL
Województwo	mazowieckie
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Nazwa ulicy	Bukowińska
Numer budynku	24A

Numer lokalu	56
Nazwa miejscowości	Warszawa
Kod pocztowy	02-703
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa
Identyfikator podatkowy NIP	5540232159
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000013189
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	2023-01-01
Data do	2023-12-31

**Wskazanie zastosowanych
uproszczeń przewidzianych dla
jednostek małych**

Uproszczenia przewidziane dla małych jednostek zastosowane w sprawozdaniu finansowym "

Jednostka przedstawia informacje dodatkowe i uzupełniające do bilansu zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy. " Jednostka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 48a, ust. 4. " Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 48b, ust.5. " Jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności na podstawie z art. 49 pkt.5 i 6 ustawy o rachunkowości . " Jednostka dokonuje kwalifikacji umów dotyczących odpłatnego użytkowania obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wg przepisów podatkowych na podstawie art.3 ust.6 ustawy o rachunkowości. " Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie Art.37 ust.10. " Jednostka odstąpiła, na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości, od stosowania przepisów określonych w art. 81 ust. 2 pkt 4 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: "Tak" - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, "Nie" - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana	Tak
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: "Tak" - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	Tak
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	
	\ Wartość początkową środków trwałych i WNiP ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych i WNiP obejmuje ogół kosztów poniesionych przez

wizualizacja

jednostkę za okres ich budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:\n- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.\nWartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.Środki trwałe i WNIPI, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.\nKoszty prac rozwojowych oraz wartość firmy odpisywane są w okresie ekonomicznej użyteczności. W przypadku braku możliwości ustalenia okresu ekonomicznej użyteczności odpisu dokonuje się przez okres nie dłuższy niż 5 lat. \n, Jednostka korzysta z uproszczeń przewidzianych w art. 32 ust. 6 i odpisuje jednorazowo nabyty

**metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),**

składnik w ciężar wyniku finansowego jeśli wartość jego nabycia nie przekracza kwoty 10000 zł. Powyższe nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki. Jednostka korzysta z uproszczeń określonych w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od kwalifikacji umów leasingu zgodnie z art. 3 ust. 4 i 5 ustawy. Należności długoterminowe, w tym udzielone pożyczki Jednostka wycenia w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. Należności z tytułu dostaw i usług kwalifikuje się do należności krótkoterminowych bez względu na termin ich wymagalności. Należności wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień bilansowy po przeliczeniu waluty obcej na PLN po kursie średnim NBP z dnia bilansowego. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze wycenia się według: - faktycznie zastosowanego kursu w tym dniu, - średniego kursu

NBP ustalonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku gdy nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. - Środki pieniężne jednostka wykazuje w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP. Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.\ Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczychRozliczenia międzyokresowe czynne, których termin rozliczenia upływa w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego Jednostka prezentuje w odpowiedniej pozycji aktywów trwałych.Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub

umowy spółki.

Kapitał podstawowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się w aktywach bilansu w pozycji należne wpłaty na kapitał podstawowy. 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. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można wiarygodnie oszacować. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwalifikuje się do zobowiązań krótkoterminowych bez względu na termin ich wymagalności. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień bilansowy po przeliczeniu waluty obcej na PLN po kursie średnim NBP z dnia bilansowego.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze wycenia się według: -

	faktycznie zastosowanego kursu w tym dniu,- średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku gdy nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego. \ Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, \n\n\n\n\n
--	---

wizualizacja sprawozdania

ustalenia wyniku finansowego

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Jednostka stosuje uproszczenia w ramach przyjętych zasad rachunkowości polegające na nierozliczaniu przychodów i kosztów z tytułu niezakończonych usług długoterminowych w sposób przewidziany w art. 34a i 34b ponieważ udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: " Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki " Przychody finansowe " Koszty finansowe. Wynik finansowy brutto koryguje bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Jednostka nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi małe jednostki kontynuujące działalność (zał. Nr 5). Wynik finansowy Jednostki 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.
---	--

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	818229.54	1292259.88	-
• Aktywa trwałe	0.00	8100.22	-
• • Wartości niematerialne i prawne	0.00	8100.22	-
• • Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – środki trwałe	0.00	0.00	-
• • • – środki trwałe w budowie	0.00	0.00	-
• • Należności długoterminowe	0.00	0.00	-

• • Inwestycje długoterminowe, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – nieruchomości	0.00	0.00	-
• • • • – długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-
• • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	-
• Aktywa obrotowe	818229.54	1284159.66	-
• • Zapasy	4800.00	0.00	-
• • Należności krótkoterminowe, w tym:	92607.53	372815.06	-
• • • a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	35546.17	0.00	-
• • • • – do 12 miesięcy	35546.17	0.00	-
• • • • – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
• • Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	333419.83	525201.54	-
• • • a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	-

• • • • – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0.00	0.00	-
• • Krótkotermino we rozliczenia międzyokresowe	387402.18	386143.06	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00	-
• Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	818229.54	1292259.88	-
• Kapitał (fundusz) własny	559983.35	962708.69	-
• • Kapitał (fundusz) podstawowy	546010.00	546010.00	-
• • Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	409996.64	249529.27	-
• • • – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00	-

• • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	-
• • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	6702.05	6702.05	-
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	-328663.72	-
• • Zysk (strata) netto	-402725.34	489131.09	-
• • Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258246.19	329551.19	-
• • Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00	-
• • Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0.00	0.00	-

• • • – z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00	-
• • Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	258246.19	182199.48	-
• • • a) z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00	-
• • • b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	221027.81	147614.28	-
• • • • – Do 12 miesięcy	221027.81	147614.28	-
• • • • – Powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
• • • c) fundusze specjalne	0.00	0.00	-
• • Rozliczenia międzyokresowe	0.00	147351.71	-
Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
• Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2628946.92	2675076.35	-

• • Przychody netto ze sprzedaży	2628946.92	2675076.35	-
• • Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00	-
• • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	-
• Koszty działalności operacyjnej	3014037.79	2159033.15	-
• • Amortyzacja	8100.22	8100.23	-
• • Zużycie materiałów i energii	0.00	203.09	-
• • Usługi obce	2150371.45	1982896.43	-
• • Wynagrodzenia	709478.82	137509.97	-
• • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	128183.21	23497.64	-
• • • – emerytalne	0.00	0.00	-
• • Pozostałe koszty, w tym:	17904.09	6825.79	-

• • • – wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-385090.87	516043.20	-
• Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	21023.17	311.74	-
• • – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	-
• Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1.62	699.81	-
• • – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	-
• Przychody finansowe, w tym:	3756.84	0.00	-
• • Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0.00	0.00	-

• • • – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • Odsetki, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – 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	-
• Koszty finansowe, w tym:	42260.96	1863.04	-
• • Odsetki, w tym:	1.32	0.64	-
• • • – 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	-
• Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	-402573.44	513792.09	-
• Podatek dochodowy	0.00	24661.00	-
• Zysk (strata) netto (H - I)	-402573.44	489131.09	-
Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości			

Opis		
Opis		Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis		
Opis		Opis załącznika
Załączony plik		
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.		notya.pdf
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.		
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	-402573.44
	Rok poprzedni	513792.09

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	22
		Ustęp	4
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
przychody z tytułu przeniesienia	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00

własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	3c
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	3d
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	6
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	6a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00

zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	6b
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	7
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

odrębnym przepisów	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	0.00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	8
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	10
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	4e
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	4d

odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna	Artykuł	17

pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m;	(obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	23
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

dotacje międzynarodowe	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	0.00
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorianego	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	47
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
podatek od towarów i usług	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	4g
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-

każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	2
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00
różnice kursowe niezrealizowane	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15a
		Ustęp	2
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości	Artykuł	12
		Ustęp	3a
		Punkt	-

	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
korekta przychodów wynikająca z błędu dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	3j
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
zarachowane przychody, do których za datę	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	12
		Ustęp	3e

powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	-	
		Litera	-	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00	
		z zysków kapitałowych	0.00	
		z innych źródeł przychodów	0.00	
	pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
z zysków kapitałowych			0.00	
z innych źródeł przychodów			0.00	
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	-	
		Ustęp	-	
		Punkt	-	
		Litera	-	
Rok poprzedni		Wartość łączna	0.00	
		z zysków kapitałowych	0.00	
		z innych źródeł przychodów	0.00	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych		Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
			z zysków kapitałowych	0.00
	z innych źródeł przychodów		0.00	

lat ubiegłych w tym:	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	2
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
zrealizowane różnice kursowe	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	1

	równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
zafakturowane szacunki przychodów	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla	Artykuł	12
		Ustęp	3e
		Punkt	-

datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą	Rok bieżący	Wartość łączna	1.32
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	1.32
		Wartość łączna	0.64

dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.64
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika vat, lub z pominięciem podzielonej płatności w przypadku zapłaty faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15d
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
odpisy i wpłaty na różnego	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa	Artykuł	16

rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Ustęp	1
		Punkt	9
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	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 jakiejkolwiek formie	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	8f
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	14
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
koszty egzekucyjne związanych z nie wykonaniem zobowiązań	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	17
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00

grzywnien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, admi nistracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywnien i kar	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	18
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	4
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

przepisami limitów	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	0.00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestępczego przegania przepisów ochrony środowiska	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	19
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	20
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
kar umownych i odszkodowań	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	22

z tytułu wad dostarczonych towarów	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
wierzycelności odpisanych jako nieściągalne	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	25
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
odpisów aktualizujących wartość	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	16
		Ustęp	1

należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	26a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
odpisów aktualizujących innych aktywów niż na należności	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
kosztów	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00

reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	28
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	30
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

wpłat na PFRON	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	36
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	37
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00

umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	44
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej 10 000 zł	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	49
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

okresiony przepisami limit	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	0.00
opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	49a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	51
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00

składników majątku podatnika	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00
wydatków sfinansowanych z dotacji	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	58
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
podatku od towarów i usług,	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	46

z wyjątkami określonymi przepisami	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
wydatków związanych z nabyciem lub objęciem udziałów	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	16
		Ustęp	1

środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	6	
		Litera	-	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00	
		z zysków kapitałowych	0.00	
		z innych źródeł przychodów	0.00	
	straty w środkach trwałych i WNiP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
z zysków kapitałowych			0.00	
z innych źródeł przychodów			0.00	
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	16	
		Ustęp	1	
		Punkt	5	
		Litera	-	
Rok poprzedni		Wartość łączna	0.00	
		z zysków kapitałowych	0.00	
		z innych źródeł przychodów	0.00	
		Rok bieżący	Wartość łączna	1.32
			z zysków kapitałowych	0.00
	z innych źródeł przychodów		1.32	

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.64
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.64
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	15670.79
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	15670.79
	Rok poprzedni	Wartość łączna	7475.99
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	7475.99
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	11

od pożyczek (kredytów)	równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
różnice kursowe niezrealizowane	Rok bieżący	Wartość łączna	15670.79
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	15670.79
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15a
		Ustęp	3
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	7185.99
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	7185.99
amortyzacja bilansowa	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla	Artykuł	15
		Ustęp	6
		Punkt	-

niezgodna z przepisami podatkowymi	wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15c
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
odpisów aktualizujących wartość należności	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna	Artykuł	16

zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została upraw dopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 2a pkt 1	(obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Ustęp	1
		Punkt	26a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00

koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy PIT	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57b
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0.00
		Artykuł	16
		Ustęp	7d
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Artykuł	16
		Ustęp	1
koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych	Rok bieżący	Punkt	57aa
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00
		Artykuł	16
		Ustęp	1
		Wartość łączna	0.00

wartość utworzonych rezerw na koszty	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	4e
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
leasing finansowy dla	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17b
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

celow rachunkowych	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	0.00
korekta kosztów z tytułu błędu, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	4i
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
		Wartość łączna	290.00

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	290.00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	11
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00

zrealizowane różnice kursowe	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15a
		Ustęp	3
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
amortyzacja podatkowa odmiennie	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	6
		Punkt	-
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

rozliczana od bilansowej	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	0.00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15c
		Ustęp	18
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	4g
		Punkt	-
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	4ga
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości	Artykuł	15
		Ustęp	4g
		Punkt	-

	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	4h
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
korekta kosztów, z tytułu błędu, dokonana na	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	15
		Ustęp	4i

podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygujcej	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
wierzytelności, których nieściągalność została udokume ntowana	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	25
	Rok poprzedni	Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
odpisy aktualizujące	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00

należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a)	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17b
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	4d
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	247259.37
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	247259.37
za rok 2017nie więcej niż 50%	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1545.56
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	1545.56
za rok 2020 nie więcej niż 50%	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	90836.79
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	90836.79
		Wartość łączna	0.00

za rok 2021 nie więcej niż 50%	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	154877.02
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	154877.02
za rok ... nie więcej niż 50%	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	2
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
kwota otrzymana przez pośrednika od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa	Artykuł	12

będącego podatnikiego VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia)	prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Ustęp	4i
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
ulga prozrastowa (wartość ujemna)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	18eb
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

ulga konsolidacyjna (wartość ujemna)	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	18ec
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość ujemna)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	18ee
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00

ulga na IPO (wartość ujemna)	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	18ed
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
ulga na terminale	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	18ef
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

płatnicze (wartość ujemna)	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	0.00
wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusem)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	18f
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	5
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	5
		Ustęp	2
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
darowizny na rzecz OPP oraz	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości	Artykuł	18
		Ustęp	1,7,8
		Punkt	-

na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	18d
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
pozostałe wartości (suma	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	-
		Ustęp	-

pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący	0.00	
	Rok poprzedni	274009.00	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	0.00	
	Rok poprzedni	52062.00	

Заголовок финансового отчета	
Дата начала периода, за который составлен отчет	01.01.2023
Дата окончания периода, за который составлен отчет	2023-12-31
Дата составления финансовой отчетности	2024-03-29
Код отчета: SprFinJednostkaMalaWZlotych	
Системный код	СФЖМАЗ (1)
Версия схемы	1-2
Вариант отчета	1
Введение в бухгалтерскую отчетность согласно приложению № 5 к Закону о бухгалтерском учете	
Данные, идентифицирующие сущность	
Компания, зарегистрированный офис или место жительства	
Название компании	GNA SPÓŁKA AKCYJNA
Юридический адрес юридического лица	
воеводство	Мазовецкое воеводство
Графство	Варшава
Коммуна	Варшава
Город	Варшава
Адрес	
Страна	ПЛ
воеводство	Мазовецкое воеводство
Графство	Варшава
Коммуна	Варшава
Название улицы	Буковинска
Номер здания	24А

Номер квартиры	56
Название города	Варшава
Почтовый индекс	02-703
Название почтового отделения	Варшава
Идентификационный номер налогоплательщика НИП	5540232159
Номер КРС. Обязательное поле для лиц, внесенных в Национальный судебный реестр.	0000013189
Указание периода, охватываемого финансовой отчетностью	
Дата с	01.01.2023
Дата	2023-12-31

Указание примененных упрощений, предназначенных для небольших агрегатов	Упрощения, предназначенные для малых предприятий, применяемые в финансовой отчетности» Субъект представляет дополнительную и вспомогательную информацию к бухгалтерскому балансу в соответствии с приложением № 3 к Закону, которая отказалась от подготовки отчета об изменениях в собственном капитале в соответствии со статьей 48а, раздел 4». «Организация отказалась от подготовки отчета о движении денежных средств в соответствии со ст. 48б, раздел 5. «Субъект не готовит отчет о деятельности в соответствии со статьей 49, пунктами 5 и 6 Закона о бухгалтерском учете. · «Предприятие классифицирует договоры платного использования внешних основных средств или нематериальных активов в соответствии с налоговым законодательством в соответствии со статьей 3(б) Закона о бухгалтерском учете». Предприятие отказалось от определения отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии со ст. 37(6) Закона о бухгалтерском учете .10. «В соответствии со статьей 28b(1) Закона о бухгалтерском учете предприятие отказалось от применения положений, указанных в статье 81(2)(4), касающихся подробных правил признания, методов оценки, объема раскрытия и метода представления финансовых инструментов. .
Допущение о непрерывности деятельности	

Указание на то, была ли финансовая отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем: «Да» — отчет был подготовлен исходя из предположения, что предприятие будет продолжать свою деятельность непрерывно, «Нет» — Отчет был подготовлен исходя из предположения, что бизнес не будет продолжать свою деятельность в непрерывном режиме.	Да
Указание на наличие обстоятельств, указывающих на угрозу продолжению предпринимательской деятельности: «Да» - Обстоятельств, указывающих на угрозу продолжению предпринимательской деятельности, нет; «Нет» — возникли обстоятельства, указывающие на угрозу продолжению деятельности.	Да
Принципы бухгалтерского учета (политика). Обсуждение принятых принципов (политики) бухгалтерского учета в части, в которой Закон оставляет субъекту право выбора, в том числе:	
	\ Первоначальная стоимость основных средств и основных средств признается в бухгалтерском учете по закупочным ценам или себестоимости производства за вычетом амортизационных (амортизирующих) списаний, а также списаний в связи с безвозвратной утратой их стоимости. Первоначальная стоимость основных средств и произведенные к настоящему времени списания амортизации подлежат уточнению на основании отдельных В цену приобретения и себестоимость основных средств и основных средств включаются все затраты, понесенные

единицы на период их строительства, монтажа, приспособления и усовершенствования, до отчетной даты или принятия в эксплуатацию, в том числе:\n- не подлежащий вычету налог на товары и услуги и акциз, - стоимость обслуживания обязательств, возникших для их финансирования и связанные с этим курсовые разницы, за вычетом доходов от данного титула.

\nПервоначальная стоимость, составляющая покупную цену или себестоимость основного средства, увеличивается на затраты на его улучшение, заключающееся в реконструкции, расширении, модернизации. или реконструкция, в результате которой полезность этого актива после завершения улучшения превышает его полезность при приеме в эксплуатацию. Основные средства и основные средства, за исключением земли, амортизируются линейным методом в течение периода, соответствующего расчетному периоду. их экономической полезности.

Амортизация начинается не ранее, чем после ввода основного средства в эксплуатацию. \nЗатраты на разработку и гудвилл списываются в течение периода экономической полезности.

Если определить экономический срок полезного использования не представляется возможным, списание производится на срок не более 5 лет. \n, Предприятие использует упрощения, предусмотренные ст. 32 раздел 6 и списывает разовую покупку

методы оценки активов и обязательств (включая амортизацию),	компонент включается в финансовый результат, если стоимость его приобретения не превышает 10 000 злотых. Указанное не оказывает существенного негативного влияния на достоверное и наглядное представление имущественно-финансового положения и финансового результата Общества. Общество использует упрощения, указанные в ст. 3 раздел 6 Закона о бухгалтерском учете, которая позволяет отказаться от классификации договоров лизинга в соответствии со ст. 3 раздел 4 и 5 Закона. Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе предоставленные кредиты, оценивается субъектом в размере необходимого платежа с соблюдением принципа осмотрительности. Краткосрочная дебиторская задолженность оценивается в размере необходимого платежа с соблюдением принципа осмотрительности. принцип разумной оценки. Стоимость дебиторской задолженности уточняется с учетом степени вероятности ее погашения путем возникновения убытка от обесценения, который соответственно включается в состав прочих операционных расходов. Торговая дебиторская задолженность классифицируется как краткосрочная дебиторская задолженность независимо от даты ее погашения. Дебиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте, признается на отчетную дату после конвертации иностранной валюты в злотые. Экономические операции, выраженные в иностранной валюте, оцениваются по: - обменному курсу, фактически использовавшемуся в этот день, - среднему обменному ку
--	---

НБП устанавливается для данной валюты на день, предшествующий этому дню, если использование фактического обменного курса не оправдано. Курсовые разницы по дебиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, возникающие на дату оценки и в момент оплаты, признаются следующим образом: отрицательные к финансовым затратам и положительные к финансовым доходам. - Предприятие признает денежные средства по номинальной стоимости. Денежные средства, выраженные в иностранной валюте, оцениваются на дату баланса по среднему обменному курсу, действующему на этот день, установленному для данной валюты Президентом Национального банка Польши. Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие в результате конвертации денежных средств в иностранной валюте в польские злотые в конце финансового года, признаются как финансовые доходы или расходы соответственно.

\ Расходы

будущих периодов отражаются, если понесенные расходы относятся к будущим отчетным периодам. Предоплаченные расходы, сроком погашения которых является срок погашения, истекают через 12 месяцев с отчетной даты. Предприятие представляет их в соответствующей статье основных средств. Собственный капитал признается в бухгалтерском учете. учет по номинальной стоимости в соответствии

соглашение общества.\n\nУставный капитал общества капитала раскрывается в размере, указанном в договоре или уставе, и вносится в судебный реестр. Объявленные, но не внесенные вклады в основной капитал отражаются в активах баланса по статье «Причитающиеся взносы в уставный капитал». Добавочный капитал создается за счет распределения прибыли, перевода от переоценки резервного капитала и превышения эмиссионной стоимости акций над их номинальной стоимостью. за вычетом затрат на этот вопрос. Оставшаяся часть эмиссионных затрат включается в состав финансовых затрат. Резервы создаются под определенные или высоковероятные будущие обязательства, размер которых можно достоверно оценить. Резервы признаются как прочие операционные расходы или финансовые затраты, в зависимости от обстоятельств, связанных с будущими обязательствами.

Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в сумме задолженности.

Торговые обязательства классифицируются как краткосрочные обязательства независимо от даты их погашения.

Обязательства, выраженные в иностранной валюте, признаются на отчетную дату после конвертации иностранной валюты в злотые по среднему обменному курсу Национального банка Польши на отчетную дату.\nДеловые операции,

выраженные в иностранных валютах, оцениваются в соотв

	фактически использованный в этот день обменный курс - средний обменный курс НБП, определенный для данной валюты в день, предшествующий этому дню, если использование фактического обменного курса не обосновано. \ Начисления производятся в размере вероятных обязательств за текущий отчетный период, \ \n\n\n\n
--	---

wizualizacja sprawozdania

определение финансового результата	Доходы и затраты признаются по методу начисления, т.е. в тех периодах, к которым они относятся, независимо от даты их поступления или оплаты. Общество ведет затраты по видам. Предприятие применяет упрощения в рамках принятых принципов бухгалтерского учета путем нерасчета доходов и расходов по незавершенным долгосрочным услугам в порядке, предусмотренном ст. 34а и 34б, поскольку доля доходов от незавершенных услуг на отчетную дату не имеет существенного значения в общей сумме операционных доходов отчетного периода. На финансовый результат Общества также влияют: «Прочие операционные доходы и расходы, косвенно связанные с деятельностью Общества. деятельность» Финансовые доходы » Финансовые затраты Валовой финансовый результат корректирует текущие обязательства по корпоративному подоходному налогу. Предприятие не подлежит освобождению от корпоративного подоходного налога в соответствии со статьей 17 Закона о корпоративном подоходном налоге.
---	--

определение метода подготовки финансовой отчетности	Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с требованиями Закона от 29 сентября 1994 года о бухгалтерском учете, применимом к продолжающим деятельность малым предприятиям (приложение № 5). Финансовый результат Предприятия за данный финансовый год включает в себя все полученные и относящиеся к нему доходы, а также расходы, связанные с этими доходами, в соответствии с принципами начисления, сопоставления доходов и расходов и разумной оценки.		
Баланс согласно приложению № 5 к Закону о бухгалтерском учете			
Описание или название предмета	Сумма на конец текущего финансового года	Сумма на конец предыдущего финансового года	Пересмотренные сравнительные данные за предыдущий финансовый год
Всего активов	818229.54	1292259,88	-
• Основные средства	0,00	8100,22	-
• • Нематериальные активы юридический	0,00	8100,22	-
• • Материальные основные средства, в том числе:	0,00	0,00	-
• • • – основные средства	0,00	0,00	-
• • • – основные средства в стадии строительства	0,00	0,00	-
• • Долгосрочная дебиторская задолженность	0,00	0,00	-

•• Долгосрочные инвестиции, в том числе:	0,00	0,00	-
... - недвижимость	0,00	0,00	-
... - долгосрочные финансовые активы	0,00	0,00	-
•• Долгосрочные начисления	0,00	0,00	-
• Оборотные активы	818229,54	1284159,66	-
•• Борьба	4800,00	0,00	-
•• Королевская дебиторская задолженность долгосрочные, в том числе:	92607.53	372815.06	-
••• а) на поставки и услуги, в том числе:	35546.17	0,00	-
••• - до 12 месяцев	35546.17	0,00	-
••• - более 12 месяцев	0,00	0,00	-
•• Краткосрочные инвестиции котерм, в том числе:	333419.83	525201.54	-
••• а) краткосрочный срок новые финансовые активы, в том числе:	0,00	0,00	-

•••• - наличные деньги в кассе и на счетах	0,00	0,00	-
• • Короткий срок в начислениях	387402.18	386143.06	-
• Платежи в счет основного капитала (фонда).	0,00	0,00	-
• Собственные акции (акции).	0,00	0,00	-
Описание или название предмета	Сумма на конец текущего финансового года	Сумма на конец предыдущего финансового года	Пересмотренные сравнительные данные за предыдущий финансовый год
Итого обязательства	818229.54	1292259,88	-
• Собственный капитал (фонд).	559983.35	962708.69	-
• • Основной капитал (фонд).	546010.00	546010.00	-
• • Добавочный капитал (фонд), в том числе:	409996,64	249529.27	-
••• - превышение стоимости реализации (стоимости выпуска) над номинальной стоимостью акций (акций)	0,00	0,00	-

••	0,00	0,00	-
Переоценочный капитал (фонд), в том числе:			
••• – в связи с переоценкой справедливой стоимости	0,00	0,00	-
•• Прочие капиталы (фонды) бронировать	6702.05	6702.05	-
•• Прибыль (убыток) прошлых лет	0,00	-328663,72	-
•• Прибыль (убыток) сеть	-402725,34	489131.09	-
•• Списания чистой прибыли в течение финансового года (отрицательная сумма)	0,00	0,00	-
• Обязательства и резервы по обязательствам	258246.19	329551.19	-
•• Резервы по обязательствам, в том числе:	0,00	0,00	-
••• – резерв для пенсионные выплаты и тому подобное	0,00	0,00	-
•• Долгосрочные обязательства, в том числе:	0,00	0,00	-

... - за счет займов и кредитов	0,00	0,00	-
•• Краткосрочные обязательства / включая:	258246.19	182199.48	-
••• а) за счет кредитов и займов	0,00	0,00	-
••• б) на поставки и услуги, в том числе:	221027.81	147614.28	-
.... - До 12 месяцев	221027.81	147614.28	-
.... - Более 12 месяцев	0,00	0,00	-
••• в) специальные фонды	0,00	0,00	-
•• Начисления	0,00	147351,71	-
Отчет о прибылях и убытках согласно приложению № 5 к Закону о бухгалтерском учете			
Описание или название предмета	Сумма на конец текущего финансового года	Сумма на конец предыдущего финансового года	Пересмотренные сравнительные данные за предыдущий финансовый год
Отчет о прибылях и убытках (сравнительный вариант)			
• Чистая выручка от реализации и приравненная к ней	2628946,92	2675076.35	-

• • Чистые доходы от продажи	2628946,92	2675076.35	-
• • Изменение статуса продукции (увеличение – положительное значение, уменьшение – отрицательное значение)	0,00	0,00	-
• • Расходы производство продукции для собственных нужд предприятия	0,00	0,00	-
• Эксплуатационные расходы	3014037.79	2159033.15	-
• • Амортизация	8100,22	8100.23	-
• • Расход материала i энергия	0,00	203/09	-
• • Внешние услуги	2150371.45	1982896.43	-
• • Зарплаты	709478.82	137509,97	-
• • Социальное обеспечение и другие льготы, в том числе:	128183.21	23497,64	-
• • • – пенсия 0,00		0,00	-
• • Прочие расходы, в том числе:	17904.09	6825,79	-

*** – стоимость реализованных ТМЦ	0,00	0,00	-
• Прибыль (убыток) от продаж (А – Б)	-385090,87	516043.20	-
• Прочие операционные доходы, в том числе:	21023.17	311,74	-
** – обновление стоимости нефинансовых активов	0,00	0,00	-
• Прочие эксплуатационные расходы, в том числе:	1,62	699,81	-
** – обновление стоимости нефинансовых активов	0,00	0,00	-
• Финансовые доходы, в том числе:	3756,84	0,00	-
• • Дивиденды и доли в прибыли от предприятий, в которых предприятие имеет участие, в том числе:	0,00	0,00	-

... – от связанных предприятий, в которых предприятие участвует в капитале	0,00	0,00	-
• • Проценты, в том числе:	0,00	0,00	-
... – от связанных лиц	0,00	0,00	-
• • Прибыль от выбытия финансовых активов, в том числе:	0,00	0,00	-
... - В связанные организации	0,00	0,00	-
• • Переоценка финансовых активов	0,00	0,00	-
• Финансовые затраты, в том числе:	42260,96	1863.04	-
• • Проценты, в том числе:	1.32	0,64	-
... – для связанных организаций	0,00	0,00	-

• • Убыток от выбытия финансовых активов, в том числе:	0,00	0,00	-
• • - В связанные организации	0,00	0,00	-
• • Переоценка финансовых активов	0,00	0,00	-
• Валовая прибыль (убыток) (С + D + Ф - Г)	-402573,44	513792.09	-
• Подоходный налог	0,00	24661,00	-
• Чистая прибыль (убыток) (H - I)	-402573,44	489131.09	-
Дополнительные сведения и пояснения согласно приложению № 5 к Закону о бухгалтерском учете			
Описание			
Описание		Дополнительная информация и пояснения	
Описание			
Описание		Описание вложения	
Прикрепленный файл			
Имя файла с расширением. нотя.pdf			
Урегулирование разницы между налоговой базой по налогу на прибыль и валовым финансовым результатом (прибылью, убытком). Заполняется только обязанными лицами.			
А. Валовая прибыль (убыток) за год	Текущий год	-402573,44	
	Предыдущий год	513792.09	

Б. Доходы, освобожденные от налогообложения (постоянные разницы между прибылью/убытком для целей бухгалтерского учета и доходом/убытком для целей налогообложения), в том числе:	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
доходы от участия в прибыли юридических лиц	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База	Статья	22
		Параграф	4
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
трансфертные доходы	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00

право собственности на активы, являющиеся предметом неденежного вклада (вклада в натуральной форме), внесенного в компанию, не являющуюся юридическим лицом	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	12
		Параграф	4
		Точка	3с
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
доходы от выхода из общества, указанные в ст. 1 раздел 3	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	12
		Параграф	4
		Точка	3д
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00

возвращены, прощены или отменены налоги и сборы, составляющие доходы государственного бюджета или бюджетов единицы местного самоуправления, не включенные в расходы, не подлежащие налогообложению	Текущий год	из других источников дохода	0,00
		Статья	12
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Параграф	4
		Точка	6
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
возмещаются прочие расходы, не включенные в состав расходов, не подлежащих налогообложению	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	12
		Параграф	4
		Точка	6а
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Общая стоимость	0,00

возвращены, отменены или отменены платежи, произведенные в пользу PFRON не включен в расходы, не подлежащие налогообложению	Текущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	12
		Параграф	4
		Точка	66
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
бюджетные проценты полученные, а также проценты на возврат налоговой разницы по товарам и услугам, определенные отдельными положениями	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	12
		Параграф	4
		Точка	7
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00

отдельные правила	Предыдущий год	из других источников дохода	0,00
эквивалент погашенных обязательств, в том числе займов (кредитов), если погашение обязательств связано с расчетным производством или реструктуризацией	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	12
		Параграф	4
		Точка	8
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
возмещается на основании отдельных положений разницы по налогу на товары и услуги	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	12
		Параграф	4
		Точка	10
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00

	Предыдущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
эквивалент списаний переоцененной дебиторской задолженности, ранее не включенной в состав необлагаемых налогом расходов или не вычитенной для целей определения чистой прибыли (убытка) в период единовременного налогообложения доходов организаций, - если причины, по которым они были списаны, - описаны в документах, подтверждающих их существование	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	12
		Параграф	1
		Точка	4е
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
стоимость списанной, просроченной или списанной как безнадежной к взысканию дебиторской задолженности в той части, из которой был произведен платеж	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (в обязательном порядке предусмотрен	Статья	12
		Параграф	1
		Точка	4д
		Письмо	-

убытки от обесценения ранее не включались в состав затрат, не подлежащих налогообложению	значения больше или равные 20 000,00 злотых)	Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
разрешение списаний, отличных от списаний дебиторской задолженности	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	12
		Параграф	1
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
субсидии, субсидии, субсидии и другие бесплатные льготы, с учетом пункта 14а, полученные	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический	Статья	17

покрытия расходов или в качестве возмещения расходов, связанных с получением, приобретением или собственным производством основных средств или нематериальных активов, по которым производятся амортизационные списания в соответствии со ст. 16а-16м;	(обязательно предоставляется для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Параграф	1
		Точка	21
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
субсидии	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	17
		Параграф	1
		Точка	23
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00

международные гранты	Предыдущий год	из других источников дохода	0,00
субсидии из государственного бюджета или местного самоуправления	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	17
		Параграф	1
		Точка	47
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
налог на товары и услуги	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	12
		Параграф	1
		Точка	4г
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00

	Предыдущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	решение резервы установленных в соответствии со статьей 16(1)(27).	Текущий год	Общая стоимость
от прироста капитала			0,00
из других источников дохода			0,00
База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)		Статья	12
		Параграф	1
		Точка	-
		Письмо	-
Предыдущий год		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
оставшиеся значения (сумма предметов, из которых	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотренный по стоимости	Статья	-
		Параграф	-
		Точка	-

каждая менее 20 000 злотых)	больше или равна 20 000,00 злотых)	Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
В. Необлагаемые налогом доходы текущего года, в том числе:	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
начисленные и неполученные проценты по дебиторской задолженности, в том числе по предоставленным займам (кредитам);	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	12
		Параграф	4
		Точка	2
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00

	Предыдущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
нереализованные курсовые разницы	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	15a
		Параграф	2
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
Балансовые доходы нет признанный с точки зрения налогообложения	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотренный по стоимости	Статья	12
		Параграф	3a
		Точка	-

	больше или равна 20 000,00 злотых)	Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
корректировка выручки в результате ошибки, допущенной в расчетном периоде, в котором был выставлен корректирующий счет	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	12
		Параграф	Здж
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
начисленные доходы, к которым на дату	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База законный (обязательный	Статья	12
		Параграф	3e

датой поступления платежа считается дата получения выручки	дается для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
другие стоимости (сумма предметов, каждая из которых меньше 20 000 злотых)	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	-
		Параграф	-
		Точка	-
	Предыдущий год	Письмо	-
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
D. Доходы, подлежащие налогообложению в текущем году, признанные в бухгалтерском учете	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00

предыдущие годы, в том числе:	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
проценты уплаченные, признанные в балансе в предыдущем отчетном периоде	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	12
		Параграф	4
		Точка	2
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
реализованные курсовые разницы	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База легальный (в обязательном порядке предусмотрен для больших значений или	Статья	12
		Параграф	1
		Точка	1

	равна 20 000,00 злотых)	Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
оценка доходов по счетам	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	12
		Параграф	1
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
полученные доходы, отраженные в другом периоде, к которым	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (в обязательном порядке предусмотрен	Статья	12
		Параграф	3e
		Точка	-
		Письмо	-

датой начисления выручки является дата поступления платежа	значения больше или равные 20 000,00 злотых)	Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
другие стоимости (сумма предметов, каждая из которых меньше 20 000 злотых)	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	-
		Параграф	-
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
Е. Затраты, не являющиеся расходами, не подлежащими налогообложению (постоянные разницы между прибылью и убытком).	Текущий год	Общая стоимость	1.32
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	1.32
		Общая стоимость	0,64

для целей бухгалтерского учета и доходов /убыток для целей налогообложения), в том числе:	Предыдущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,64
стоимость стоимости в той части, в которой требуемая законом оплата произведена без платежный счет среднего размера или на счет, не указанный в «Белый список» в случае возникновения обязательства перед плательщиком НДС, либо пропуска раздельного платежа в случае оплаты счета с пометкой «механизм раздельного платежа»	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	15 дней
		Параграф	1
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
отчисления и выплаты на различные цели	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База	Статья	16

виды фондов, создаваемых налогоплательщиком, за исключением указанных в нормативных актах, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Параграф	1
		Точка	9
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
расходы на приобретение или производство актива, полученного партнером в связи с ликвидацией компании, не являющейся юридическим лицом, или выходом из такой компании, не включаемые в состав расходов, не подлежащих налогообложению, ни в какой форме	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	8ф
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00

пожертвования и пожертвования любого рода, кроме предусмотренных законом	Текущий год	из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	14
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
связанные с этим исполнительные расходы выполнение обязательств	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	17
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Общая стоимость	0,00

штрафы и денежные взыскания, налагаемые в уголовном процессе, уголовно-налоговом производстве, административных делах о нарушениях и правонарушениях и проценты по этим штрафам и пеням	Текущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	18
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	списания по износу легкового автомобиля сверх установленных	Текущий год	Общая стоимость
от прироста капитала			0,00
из других источников дохода			0,00
База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)		Статья	16
		Параграф	1
		Точка	4
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00

правила ограничения	Предыдущий год	из других источников дохода	0,00
штрафы, сборы, компенсации и проценты по данным обязательствам за несоблюдение соблюдение природоохранных норм	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно соблюдение предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	19
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
дебиторская задолженность списана как просроченная	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно соблюдение предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	20
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00

	Предыдущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
проценты за просрочку погашения бюджетной дебиторской задолженности	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	21
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
договорные штрафы и компенсации	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотренный по стоимости	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	22

за дефекты доставленного товара	больше или равна 20 000,00 злотых)	Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
дебиторская задолженность списана как безнадежная	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	25
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
списания	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База законный (обязательный	Статья	16
		Параграф	1

дебиторская задолженность, не включенная в соответствии со ст. 12 раздел 3 к причитающимся доходам	дается для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Точка	26а	
		Письмо	-	
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00	
		от прироста капитала	0,00	
из других источников дохода		0,00		
убытки от обесценения активов, отличных от дебиторской задолженности	Текущий год	Общая стоимость	0,00	
		от прироста капитала	0,00	
		из других источников дохода	0,00	
	База	Статья	16	
		Параграф	1	
	юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Точка	26а	
		Письмо	-	
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00	
		от прироста капитала	0,00	
		из других источников дохода	0,00	
	затраты	Текущий год	Общая стоимость	0,00
			от прироста капитала	0,00
из других источников дохода			0,00	

представительские расходы, в частности понесенные за услуги общественного питания, покупку продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных напитков	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	28
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
расходы, понесенные на вещь работников в связи с использованием ими автомобилей для нужд налогоплательщика	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	30
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00

платежи в ПФРОН	Текущий год	из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	36
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
взносы в организации, членство в которых не является обязательным, сверх установленного законом предела	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	37
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Общая стоимость	0,00

списанная дебиторская задолженность, за исключением дебиторской задолженности или ее частей, ранее учтенных в составе выручки к получению, - до суммы, учитываемой в составе выручки к получению	Текущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	44
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	взносы по страхованию легкового автомобиля в размере, превышающем указанную сумму	Текущий год	Общая стоимость
от прироста капитала			0,00
из других источников дохода			0,00
База		Статья	16
		Параграф	1
		Точка	49
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00

лимит, установленный нормативными актами	Предыдущий год	из других источников дохода	0,00
плата за легковой автомобиль, вытекающая из договора лизинга, в размере, превышающем их часть, определенную в пропорции суммы 150 000 злотых к стоимости легкового автомобиля, являющегося предметом этого договора	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	49а
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
25% расходов, с учетом пункта 30, на расходы по использованию в служебных целях легковых автомобилей, не являющихся	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	51
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00

компоненты активов налогоплательщика	Предыдущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
расходы, финансируемые за счет субсидий	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	58
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
налог на товары и услуги,	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотренный по стоимости	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	46

за исключениями, предусмотренными законом	больше или равна 20 000,00 злотых)	Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
расходы, связанные с приобретением или подпиской акций	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
убытки, возникающие в результате ликвидации не полностью амортизированных активов	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База законный (обязательный	Статья	16
		Параграф	1

основные средства - потеря экономической полезности из-за изменения вида деятельности	дается для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Точка	6	
		Письмо	-	
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00	
		от прироста капитала	0,00	
		из других источников дохода	0,00	
	убытки в основных средствах и нематериальных активах в части, покрываемой суммой амортизационных отчислений	Текущий год	Общая стоимость	0,00
от прироста капитала			0,00	
из других источников дохода			0,00	
База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)		Статья	16	
		Параграф	1	
		Точка	5	
		Письмо	-	
Предыдущий год		Общая стоимость	0,00	
		от прироста капитала	0,00	
		из других источников дохода	0,00	
		Текущий год	Общая стоимость	1.32
			от прироста капитала	0,00
	из других источников дохода		1.32	

другие стоимости (сумма предметов, каждая из которых меньше 20 000 злотых)	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	-
		Параграф	-
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,64
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,64
F. Затраты, не признанные в качестве расходов, не подлежащих налогообложению в текущем году, в том числе:	Текущий год	Общая стоимость	15670,79
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	15670,79
	Предыдущий год	Общая стоимость	7475,99
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	7475,99
начисленные, но невыплаченные или аннулированные проценты по обязательствам, в том числе	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База легальный (в обязательном порядке предусмотрен для больших значений или	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	11

из займов (кредитов)	равна 20 000,00 злотых)	Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
нереализованные курсовые разницы	Текущий год	Общая стоимость	15670,79
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	15670,79
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	15а
		Параграф	3
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	7185,99
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	7185,99
амортизация остатка	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (в обязательном порядке предусмотрен	Статья	15
		Параграф	6
		Точка	-

не соответствует налоговому законодательству	значения больше или равные 20 000,00 злотых)	Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
затраты на долговое финансирование в той степени, в которой избыточные затраты на долговое финансирование превышают установленный лимит	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	15с
		Параграф	1
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
списание переоценка дебиторской задолженности	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический	Статья	16

включены в состав доходов, которые не подлежат возмещению аналогичные в данный период согласно разделу 2а точка 1	(обязательно предоставляется для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Параграф	1
		Точка	26а
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
расходы по неоплаченным, не произведенным или невыполненным выплатам, льготам и иной дебиторской задолженности по наименованиям, указанным в ст. 12	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	57
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00

расходы по неуплаченным взносам в Учреждение социального страхования с учетом п. 40 и ст. 15 раздел 4 часа	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	57a
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
расходы на выплаты, причитающиеся, выплаченные, сделанные или предоставленные иностранцу, льготы и другую дебиторскую задолженность по титулам, указанным в ст. 12 Закона о подоходном налоге с населения	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	57б
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00

расходы по невыплаченным взносам в ПФ, ФС и Гарантийный фонд	Текущий год	из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	7д
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
затраты на невыполненные выплаты по планам капитала для сотрудников, упомянутым в Законе о планах капитала для сотрудников	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	57aa
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Общая стоимость	0,00

стоимость созданных резервов затрат	Текущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	15
		Параграф	4e
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
финансовый лизинг для целей	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	176
		Параграф	-
		Точка	-
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00

целях бухгалтерского учета	Предыдущий год	из других источников дохода	0,00
корректировка затрат из-за ошибки, зафиксированной в расчетном периоде, в котором был получен счет на корректировку	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	15
		Параграф	4и
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
другие стоимости (сумма предметов, каждая из которых меньше 20 000 злотых)	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	-
		Параграф	-
		Точка	-
		Письмо	-
		Общая стоимость	290.00

	Предыдущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	290.00
Г. Затраты рассматривается как затраты на получение доходов в текущем году, включенные в книги прошлых лет, в том числе.	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
уплаченные проценты, начисленные в другом периоде, в том числе по кредитам и займам	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	11
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Общая стоимость	0,00

реализованные курсовые разницы	Текущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	15a
		Параграф	3
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
налоговая амортизация	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	15
		Параграф	6
		Точка	-
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00

рассчитывается иначе, чем

погашается на балансовой основе	Предыдущий год	из других источников дохода	0,00
затраты на долговое финансирование в связи с урегулированием превышения лимита в предыдущие годы	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	15с
		Параграф	18
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
выплачено вознаграждение за предыдущий период	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	15
		Параграф	4г
		Точка	-
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00

	Предыдущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
взносы в планы капитального ремонта сотрудников, зарегистрированные в бухгалтерских книгах в предыдущем периоде	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	15
		Параграф	4 утра
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
выплаченные надбавки за предыдущий период	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотренный по стоимости	Статья	15
		Параграф	4г
		Точка	-

	больше или равна 20 000,00 злотых)	Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
уплаченные социальные отчисления за предыдущий период	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	15
		Параграф	4 часа
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
корректировка стоимости из-за ошибки, произведенной	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База законный (обязательный	Статья	15
		Параграф	4и

на основании корректировочного счета, выставленного в другом периоде	дается для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
дебиторская задолженность, невозвратимость которой подтверждена документально и признана	База юридический (обязательно	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	25
	предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Письмо	-
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
списания	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00

дебиторская задолженность в сумме, включенной в другой период в состав выручки, признанной безнадежной к взысканию аналогичный (статья 16(2a))	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	16
		Параграф	1
		Точка	26a
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
комиссии по договорам лизинга (в рассрочку)	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	176
		Параграф	1
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00

непрямые затраты, подлежащие вычету на дату их возникновения, включая расходы, относящиеся к периоду, превышающему или равным 20 000,00 злотых)	Текущий год	из других источников дохода	0,00
		Статья	15
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Параграф	4д
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
другие стоимости (сумма предметов, каждая из которых меньше 20 000 злотых)	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	-
		Параграф	-
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Общая стоимость	0,00

Н. Убытки прошлых лет, в том числе:	Текущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	Предыдущий год	Общая стоимость 247259,37	
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	247259.37
за 2017 год не более 50%	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	Предыдущий год	Общая стоимость	1545,56
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	1545,56
на 2020 год не более 50%	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	Предыдущий год	Общая стоимость	90836.79
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	90836.79
		Общая стоимость	0,00

на 2021 год не более 50%	Текущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	Предыдущий год	Общая стоимость	154877.02
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	154877.02
в следующем году ... НЕТ более 50%	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
в следующем году ... НЕТ более 50%	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Общая стоимость	0,00

I. Иные изменения налоговой базы, в том числе:	Текущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
стоимость вещей и прав, полученных безвозмездно или частично в обмен на плату (положительная величина, не превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	12
		Параграф	1
		Точка	2
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
сумма, полученная посредником от покупателя недвижимости этерифицированный до НДС и передается поставщику	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База	Статья	12

быть налогоплательщиком НДС на счет, отличный от включенного в «белый список» или без посредничества платежного счета (положительное значение)	юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Параграф	4и
		Точка	-
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
облегчение экономического роста (отрицательное значение)	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	18эб
		Параграф	-
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00

облегчение консолидации (отрицательное значение)	Текущий год	из других источников дохода	0,00
		Статья	18 век
		Параграф	-
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Статья	18 лет
		Параграф	-
помощь тем, кто поддерживает спорт, культуру и образование (отрицательное значение)	Текущий год	Точка	-
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
		Общая стоимость	0,00

Облегчение IPO (отрицательное значение)	Текущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	18 лет
		Параграф	-
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
облегчение для платежных терминалов	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	18эф
		Параграф	-
		Точка	-
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00

платеж (отрицательное значение)	Предыдущий год	из других источников дохода	0,00
стоимость дебиторской задолженности, которая не была погашена или продана в течение 90 дней с установленного срока платежа (в случае отрицательного значения минус сумма)	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	18ф
		Параграф	-
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
доход от участия в компании, которая не является юридическим лицом	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	5
		Параграф	1
		Точка	-
		Письмо	-
		Общая стоимость	0,00

	Предыдущий год	от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
затраты на получение дохода от участия в компании, не являющейся юридическим лицом (отрицательное значение)	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	5
		Параграф	2
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
пожертвования в пользу ОРР и	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотренный по стоимости	Статья	18
		Параграф	1,7,8
		Точка	-

для религиозного поклонения (отрицательное значение)	больше или равна 20 000,00 злотых)	Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
затраты на получение доходов, понесенные на научно-исследовательскую деятельность, так называемые приемлемые расходы (отрицательное значение)	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База юридический (обязательно предусмотрен для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Статья	18д
		Параграф	1
		Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
оставшиеся значения (сумма)	Текущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
	База законный (обязательный	Статья	-
		Параграф	-

предметы, стоимость каждого из которых менее 20 000 злотых)	дается для сумм, превышающих или равных 20 000,00 злотых)	Точка	-
		Письмо	-
	Предыдущий год	Общая стоимость	0,00
		от прироста капитала	0,00
		из других источников дохода	0,00
J. Налоговая база по налогу на прибыль	Текущий год	0,00	
	Предыдущий год	274009.00	
К. Подоходный налог	Текущий год	0,00	
	Предыдущий год	52062.00	