

## Nagłówek sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2019-03-18

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	PMK SP. Z O.O. W WYSZKOMIE
Siedziba	
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	WYSZKOWSKI
Gmina	WYSZKÓW
Mejscowość	WYSZKÓW
Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	WYSZKOWSKI
Gmina	WYSZKÓW
Nazwa ulicy	KOMUNALNA
Numer budynku	1
Nazwa miejscowości	WYSZKÓW
Kod pocztowy	07-200
Nazwa urzędu pocztowego	WYSZKÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	3600Z
Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji	
Numer KRS	0000154991
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data Od	2018-01-01
Data Do	2018-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	NIE
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	NIE
Zasady (polityka) rachunkowości	1. Dla środków trwałych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania jest niższa niż 3500 zł, a okres użytkowania przekracza jeden rok, prowadzi się pełną ewidencję bilansową, jednocześnie dokonując odpisu umorzeniowego równego wartości początkowej w momencie przyjęcia do użytkowania. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok o wartości powyżej 300 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, natomiast przedmioty poniżej 300 zł przenoszone są bezpośrednio w koszty zużycia

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

materiałów za wyjątkiem: a) sprzętu RTV; b) innych środków trwałych podlegających szczególnej kontroli (np. telefony komórkowe). 2. Uznaje się, że zapasy tracą przydatność po 36 miesiącach. 3. Spółka dokonuje odpisów aktualizujących utratę wartości towarów w 50 % ich wartości. 4. Ewidencję kosztów działalności prowadzi się metodą pełną tj. zarówno w układzie rodzajowym kosztów (zespół 4) jak i kalkulacyjnym (zespół 5). 5. Ustala się następujące wskaźniki do rozliczania kosztów: a) koszty transportu rozliczane są miesięcznie w stosunku do przejechanych kilometrów i przepracowanych godzin na rzecz poszczególnych rodzajów i odmian działalności; b) koszty ogólnego zarządu są rozliczane proporcjonalnie na poszczególne rodzaje działalności w stosunku do kosztów bezpośrednich w okresach miesięcznych. 6. Odpisów aktualizujących wartość należności handlowych dokonuje się po 12 miesiącach od terminu płatności w przypadku klientów indywidualnych i pozostałych kontrahentów. Odpisu aktualizującego dokonuje się w 100 % wartości należności. 7. Spółka tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe oraz na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe od osób pracujących na stanowiskach robotniczych na koniec roku obrotowego.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów majątku obrotowego ustala się przyjmując, że rozchód składników aktywów wyceniania się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła): pierwsze przyszło - pierwsze wyszło (FIFO).

ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy netto składają się: 1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych; 2) wynik operacji finansowych; 3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzany jest według metody porównawczej, rachunek przepływów pieniężnych według metody pośredniej.

## Bilans

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Aktywa razem	52 167 131.92	43 332 617.24	43 332 617.24
Aktywa trwałe	43 452 911.89	35 410 030.05	35 410 030.05
Wartości niematerialne i prawne	5 100.00	0.00	0.00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	0.00
Wartość firmy	0.00	0.00	0.00
Inne wartości niematerialne i prawne	5 100.00	0.00	0.00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
Rzeczowe aktywa trwałe	43 275 770.89	35 239 035.05	35 239 035.05
Środki trwałe	41 197 982.00	34 670 492.47	34 670 492.47
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 730 056.84	1 730 264.32	1 730 264.32
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 118 190.92	28 147 676.73	28 147 676.73
urządzenia techniczne i maszyny	3 660 919.98	3 836 504.67	3 836 504.67
środki transportu	627 609.67	888 489.52	888 489.52
inne środki trwałe	61 204.59	67 557.23	67 557.23
Środki trwałe w budowie	2 077 788.89	568 542.58	568 542.58
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	0.00
Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00
Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	0.00
Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	0.00
Nieruchomości	0.00	0.00	0.00

Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	0.00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	172 041.00	170 995.00	170 995.00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	172 041.00	170 995.00	170 995.00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00
Aktywa obrotowe	8 714 220.03	7 922 587.19	7 922 587.19
Zapasy	45 661.22	20 181.42	20 181.42
Materiały	45 661.22	20 181.42	20 181.42
Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	0.00
Produkty gotowe	0.00	0.00	0.00
Towary	0.00	0.00	0.00
Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	0.00
Należności krótkoterminowe	5 500 396.84	4 899 807.14	4 899 807.14
Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
inne	0.00	0.00	0.00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
inne	0.00	0.00	0.00
Należności od pozostałych jednostek	5 500 396.84	4 899 807.14	4 899 807.14
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 946 548.52	4 850 510.26	4 850 510.26
– do 12 miesięcy	4 946 548.52	4 850 510.26	4 850 510.26
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	485 474.00	0.00	0.00
inne	68 374.32	49 296.88	49 296.88
dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	0.00
Inwestycje krótkoterminowe	3 141 488.45	2 976 187.67	2 976 187.67
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 141 488.45	2 976 187.67	2 976 187.67
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00

– udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	500 520.55	1 001 227.40	1 001 227.40
– udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	500 520.55	1 001 227.40	1 001 227.40
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 640 967.90	1 974 960.27	1 974 960.27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 786 967.90	1 326 460.27	1 326 460.27
– inne środki pieniężne	854 000.00	648 500.00	648 500.00
– inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	0.00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 673.52	26 410.96	26 410.96
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00	0.00
Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	0.00
Pasywa razem	52 167 131.92	43 332 617.24	43 332 617.24
Kapitał (fundusz) własny	38 705 655.60	31 402 053.01	31 402 053.01
Kapitał (fundusz) podstawowy	21 423 500.00	21 423 500.00	21 423 500.00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 978 553.01	8 440 450.10	8 440 450.10
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00	0.00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6 199 110.98	0.00	0.00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	6 199 110.98	0.00	0.00
– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00	0.00
Zysk (strata) netto	1 104 491.61	1 538 102.91	1 538 102.91
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 461 476.32	11 930 564.23	11 930 564.23
Rezerwy na zobowiązania	765 853.59	684 150.10	684 150.10
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 460.00	39 147.00	39 147.00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	671 834.59	645 003.10	645 003.10
– długoterminowa	281 151.82	275 467.75	275 467.75
– krótkoterminowa	390 682.77	369 535.35	369 535.35
Pozostałe rezerwy	70 559.00	0.00	0.00
– długoterminowe	0.00	0.00	0.00
– krótkoterminowe	70 559.00	0.00	0.00
Zobowiązania długoterminowe	5 033 832.97	3 636 557.59	3 636 557.59
Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek	5 033 832.97	3 636 557.59	3 636 557.59
kredyty i pożyczki	3 533 962.00	2 053 228.00	2 053 228.00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
inne zobowiązania finansowe	0.00	49 218.58	49 218.58
zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	0.00
inne	1 499 870.97	1 534 111.01	1 534 111.01
Zobowiązania krótkoterminowe	3 215 902.22	2 639 745.64	2 639 745.64

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
inne	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
inne	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 184 820.68	2 592 870.23	2 592 870.23
kredyty i pożyczki	1 328 896.00	1 161 680.00	1 161 680.00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
inne zobowiązania finansowe	46 500.06	81 468.21	81 468.21
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 162 387.44	339 832.33	339 832.33
– do 12 miesięcy	1 162 387.44	339 832.33	339 832.33
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00	0.00
zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	0.00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	443 019.24	644 052.52	644 052.52
z tytułu wynagrodzeń	42.83	0.00	0.00
inne	203 975.11	365 837.17	365 837.17
Fundusze specjalne	31 081.54	46 875.41	46 875.41
Rozliczenia międzyokresowe	4 445 887.54	4 970 110.90	4 970 110.90
Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	0.00
Inne rozliczenia międzyokresowe	4 445 887.54	4 970 110.90	4 970 110.90
– długoterminowe	1 212 691.98	1 730 901.68	1 730 901.68
– krótkoterminowe	3 233 195.56	3 239 209.22	3 239 209.22

### Rachunek zysków i strat

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 209 776.05	13 595 119.53	13 595 119.53
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 133 418.98	13 531 361.15	13 531 361.15
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00	0.00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	73 151.23	57 869.09	57 869.09
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 205.84	5 889.29	5 889.29
Koszty działalności operacyjnej	13 338 479.40	13 291 326.18	13 291 326.18
Amortyzacja	3 002 988.65	3 717 191.39	3 717 191.39
Zużycie materiałów i energii	1 982 944.27	1 822 490.30	1 822 490.30
Usługi obce	1 302 932.09	937 246.21	937 246.21
Podatki i opłaty, w tym:	1 794 511.84	1 617 580.38	1 617 580.38
Wynagrodzenia	4 156 409.70	4 078 224.77	4 078 224.77
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	995 114.80	1 006 332.83	1 006 332.83
Pozostałe koszty rodzajowe	103 578.05	111 340.30	111 340.30
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	920.00	920.00

Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	871 296.65	303 793.35	303 793.35
Pozostałe przychody operacyjne	885 856.80	2 414 657.13	2 414 657.13
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 089.43	390 801.00	390 801.00
Dotacje	0.00	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00
Inne przychody operacyjne	882 767.37	2 023 856.13	2 023 856.13
Pozostałe koszty operacyjne	233 884.18	222 969.70	222 969.70
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	80 999.12	80 999.12
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	116 584.18	0.00	0.00
Inne koszty operacyjne	117 300.51	141 970.58	141 970.58
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 523 268.76	2 495 480.78	2 495 480.78
Przychody finansowe	49 497.44	43 810.99	43 810.99
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00	0.00
Odsetki, w tym:	49 497.44	43 810.99	43 810.99
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
Inne	0.00	0.00	0.00
Koszty finansowe	95 176.59	518 297.86	518 297.86
Odsetki, w tym:	95 176.59	518 297.86	518 297.86
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
Inne	0.00	0.00	0.00
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1 477 589.61	2 020 993.91	2 020 993.91
Podatek dochodowy	373 098.00	482 891.00	482 891.00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	0.00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 104 491.61	1 538 102.91	1 538 102.91

### Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 402 053.01	29 069 593.02	29 069 593.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 402 053.01	29 069 593.02	29 069 593.02
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21 423 500.00	20 549 000.00	20 549 000.00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	874 500.00	874 500.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	874 500.00	874 500.00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
– umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21 423 500.00	21 423 500.00	21 423 500.00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 440 450.10	8 183 976.01	8 183 976.01
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 538 102.91	256 474.09	256 474.09
zwiększenie (z tytułu)	1 538 102.91	256 474.09	256 474.09
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1 538 102.91	256 617.01	256 617.01
– podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00	0.00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	142.00	142.00
– pokrycia straty	0.00	0.00	0.00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 978 553.01	8 440 450.10	8 440 450.10

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	0.00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
– zbycia środków trwałych	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00	0.00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	6 199 110.98	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6 199 110.98	0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	336 585.01	336 585.01
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 538 102.91	336 617.01	336 617.01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00	0.00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 538 102.91	336 617.01	336 617.01
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	1 538 102.91	336 617.01	336 617.01
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00	0.00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Wynik netto	1 104 491.61	1 538 102.91	1 538 102.91
zysk netto	1 104 491.61	1 538 102.91	1 538 102.91
strata netto	0.00	0.00	0.00
odpisy z zysku	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38 705 655.60	31 402 053.01	31 402 053.01
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0.00	29 863 950.10	29 863 950.10

### Rachunek przepływów pieniężnych

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 493 418.06	2 824 294.49	2 824 294.49
Zysk (strata) netto	1 104 491.61	1 538 102.91	1 538 102.91
Korekty razem	2 388 926.45	1 286 191.58	1 286 191.58
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 493 418.06	2 824 294.49	2 824 294.49
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00	0.00
Wpływy	549 716.40	325 658.24	325 658.24
Wydatki	4 845 713.51	1 740 602.15	1 740 602.15
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	- 4 295 997.11	- 1 414 943.91	- 1 414 943.91
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 468 586.68	- 1 468 632.53	- 1 468 632.53

Wpływy	3 000 000.00	0.00	0.00
Wydatki	1 531 413.32	1 468 632.53	1 468 632.53
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 468 586.68	- 1 468 632.53	- 1 468 632.53
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	666 007.63	- 59 281.95	- 59 281.95
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0.00	- 59 281.95	- 59 281.95
Środki pieniężne na początek okresu	1 974 960.27	2 034 242.22	2 034 242.22
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 640 967.90	1 974 960.27	1 974 960.27

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa	Wartość łączna (Rok bieżący)	Zysków kapitałowych (Rok bieżący)	Z innych źródeł przychodów (Rok bieżący)	Wartość łączna (Rok poprzedni)	Zysków kapitałowych (Rok poprzedni)	Z innych źródeł przychodów (Rok poprzedni)
Dodatkowe informacje i objaśnienia						
Opis <a href="#">informacja dodatkowa i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego</a>						
Załączony plik <a href="#">dodatkowa_informacja.pdf</a>						
Dodatkowe informacje i objaśnienia						
Opis <a href="#">Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok</a>						
Załączony plik <a href="#">Sprawozdanie_Zarzadu_za_2018_rok.pdf</a>						
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
A. Zysk (strata) brutto za dany rok						
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:						
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0.00					
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:						
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	313 355.58					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
<a href="#">Naliczone odsetki nie otrzymane</a>	13 205.39					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
<a href="#">Odpis aktualizujący wartość należności</a>	100 448.73					
Artykuł 12 Ustęp 4 Punkt 6 Litera a						
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
<a href="#">Przeniesione jako przychód amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu</a>	207.48					
Artykuł 12 Ustęp 4 Punkt 6 Litera a						
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
<a href="#">Przeniesione jako przychód amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie</a>	199 493.98					
Artykuł 12 Ustęp 4 Punkt 6 Litera a						
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:						
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	9 814.37					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
<a href="#">odsetki otrzymane od kontrahentów</a>	9 814.37					
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:						



w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	734 003.04				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
wpłaty na PFRON	39 775.00				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
wydatki z funduszu reprezentacyjnego	3 961.22				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
ubezpieczenia AC samochodu osobowego ponad limit	106.05				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
należności przedawnione	7 434.00				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
amortyzacja od dotacji	440 925.60				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu	207.48				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	199 493.98				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
odsetki od zobowiązań podatkowych	91.00				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Darowizny na cele społeczne	5 392.86				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
amortyzacja od leasingu samochodów	36 615.85				
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:					
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	214 017.50				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
utworzenie rezerw na należności	116 584.18				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
nie wypłacone wynagrodzenie ze stosunku pracy	42.83				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
utworzenie rezerw na zobowiązania	97 390.49				
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:					
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	69 827.58				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
raty kapitałowe od leasingu	69 827.58				
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:					
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0.00				
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:					
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	500.00				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
darowizny odliczone od dochodu	500.00				
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym					

