



Substantive
partners:

[Viewer of financial statements](#)[Contact](#)[Log in](#)

XML file: No file chosen

Title of financial statement:

The starting date of the period for which the report was drawn up: [2022-01-01](#)

The end date of the period for which the report was drawn up: [2022-12-31](#)

The date of preparing the financial statement: [2023-02-15](#)

Code of financial statement:

System code: [SFJMIZ \(1\)](#)

Schema version: [1-2](#)

valueOf_: [SprFinJednostkaMikroWZlotych](#)

FinancialStatementsVariant: [1](#)

Information in accordance with Annex No. 4 of the Accounting Act:

Entity identifying data:

Name and registered office:

Name of the company: [Assempol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [Pomorskie](#)

County: [gdański](#)

Municipality: [Pruszcz Gdański](#)

City: [Pruszcz Gdański](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)

Province (voivodeship): [Pomorskie](#)

County: [gdański](#)

Municipality: [Pruszcz Gdański](#)

Street: [Grunwaldzka](#)

Building number: [105](#)

City: [Pruszcz Gdański](#)

Postal code: [83-000](#)

Post office: [Pruszcz Gdański](#)

Tax Identification Number (NIP): [5932578177](#)

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS).: [0000376119](#)

Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: [2022-01-01](#)

Date To: [2022-12-31](#)

Indication of the applied accounting principles intended for micro entities, with specifications of some selected simplifications: [Jednostka zgodnie z art. 7 ust. 2a - nie stosuje zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów, art. 28a - nie wycenia aktywów oraz pasywów według skorygowanej ceny nabycia lub w wartości godziwej, art. 37 ust 10 - nie ustala rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego. Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych i zmian w kapitale własnym art 48b ust 4 i 5 ustawy.](#)

Continuity assumption:

Indication whether the financial statement has been prepared assuming that the entity will continue its activity in the foreseeable future: true - statement has been prepared with assumption of continuing activity; false - statement has been prepared assuming that the activity will not be continued: [True](#)

Indication whether there are any circumstances that could pose a threat to her going concern status: true - No circumstances indicating a threat to continue activity; false - Circumstances indicating a threat to continue activity occurred: [True](#)

Accounting principles (policy). Adopted accounting (policy) principles, where the choice is allowed by statutory provisions, including:

valuation methods of assets and liabilities (as well as of amortisation)),:

[Należności oraz zobowiązania wyceniane są odpowiednio w kwotach wymaganych do zapłaty oraz w kwotach wymagających zapłaty. Zapasy wyceniane są w cenach zakupu a rozchód według metody FIFO. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10000 zł amortyzuje się metodą liniową przy użyciu stawek amortyzacyjnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym. Składniki majątku poniżej 1000 zł a powyżej 1000 zł amortyzowane są jednorazowo; składniki majątkowe których wartość nie przekracza 1000 zł objęte są ewidencją pozabilansową i zaliczane](#)

w ciężar kosztów w momencie ich przekazania do użytkowania. Pozycje wyrażone w walutach obcych ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w dniu operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz po średniej ogłoszonej dla danej waluty kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie wycenia się według średniego kursu NBP ogłoszonego na ten dzień dla danej waluty.

determining the financial result:

Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariantcie porównawczym. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według załącznika numer 1 do ustawy o rachunkowości.

determining the financial statements preparation method:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzane według załącznika numer 1 do ustawy z zastosowaniem art. 48a ust 3, art. 48b ust 4.

Balance sheet in accordance with Annex No. 1 of the Accounting Act:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	1,792,830.09	1,261,598.25
A. Fixed assets	587,617.15	197,185.48
I. Intangible assets	0.00	0.00
1. Completed R&D work expenses	0.00	0.00
2. Goodwill	0.00	0.00
3. Other intangible assets	0.00	0.00
4. Advances for intangible assets	0.00	0.00
II. Tangible fixed assets	587,617.15	197,185.48
1. Fixed assets	587,617.15	197,185.48
a) lands (including right to perpetual use of land)	0.00	0.00
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	0.00	0.00
c) technical equipment and machinery	578,218.77	182,811.49
d) means of transport	9,398.38	14,373.99
e) other fixed assets	0.00	0.00
2. Capital work in progress	0.00	0.00
3. Advances for capital work in progress	0.00	0.00
III. Long-term receivables	0.00	0.00
1. From related entities	0.00	0.00
2. From other entities, where the entity holds participation in the capital	0.00	0.00
3. From other entities	0.00	0.00
IV. Long-term investments	0.00	0.00
1. Land and buildings	0.00	0.00
2. Intangible assets	0.00	0.00

3. Long-term financial assets	0.00	0.00
a) in related entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities, in which the entity has equity participation	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
c) in other entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
4. Other long-term investments	0.00	0.00
V. Long-term accruals	0.00	0.00
1. Assets from deferred income tax	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	0.00	0.00
B. Current assets	1,205,212.94	1,064,412.77
I. Inventory	683,830.71	108,377.01
1. Materials	0.00	0.00
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	0.00	0.00
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
3. Finished goods	0.00	0.00
4. Goods	117,596.36	108,377.01
5. Advances for deliveries and services	566,234.35	0.00
II. Short-term receivables	73,460.72	63,623.13
1. Receivables from related entities	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
2. Receivables from other entities, where entity holds involvement in equity	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00

b) other	0.00	0.00
3. Receivables from other entities	73,460.72	63,623.13
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	18,419.72	50,285.13
– to 12 months	18,419.72	50,285.13
– over 12 months	0.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	55,041.00	13,338.00
c) other	0.00	0.00
d) claimed at court	0.00	0.00
III. Short-term investments	446,121.51	892,412.63
1. Short-term financial assets	446,121.51	892,412.63
a) in related entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other short-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other short-term financial assets	0.00	0.00
c) Cash and other financial assets	446,121.51	892,412.63
– cash in hand and in bank	446,121.51	892,412.63
– other cash	0.00	0.00
– other monetary assets	0.00	0.00
2. Other short-term investments	0.00	0.00
IV. Short-term accruals	1,800.00	0.00
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00
Total liabilities	1,792,830.09	1,261,598.25
A. Equity	1,262,743.00	1,254,054.23
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	10,000.00	10,000.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	1,244,054.23	1,155,876.84
– surplus value of sales (issue value) over nominal value of share (stocks)	0.00	0.00
III. Balance of revaluation reserve, including :	0.00	0.00
– arising from fair value adjustment	0.00	0.00
IV. Other reserve capital (fund), including:	0.00	0.00

– created in accordance with the company deed (statutes)	0.00	0.00
– for own shares (stock)	0.00	0.00
V. Profit (loss) from previous years	0.00	0.00
VI. Net profit (loss)	8,688.77	88,177.39
VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	530,087.09	7,544.02
I. Liabilities provisions	0.00	0.00
1. Provision for deferred income tax	0.00	0.00
2. Pension and related benefits provisions	0.00	0.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	0.00	0.00
3. Other provisions	0.00	0.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	0.00	0.00
II. Long-term liabilities	0.00	0.00
1. To related entities	0.00	0.00
2. To other entities in which the entity has equity participation	0.00	0.00
3. To other entities	0.00	0.00
a) credits and loans	0.00	0.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	0.00	0.00
d) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
e) other	0.00	0.00
III. Short-term liabilities	530,087.09	7,544.02
1. Liabilities to related parties	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
2. Liabilities to other parties in which the entity has equity participation	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Liabilities to other parties	530,087.09	7,544.02
a) credits and loans	0.00	0.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	0.00	0.00

d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	44,894.40	1,431.25
– to 12 months	44,894.40	1,431.25
– over 12 months	0.00	0.00
e) advances for deliveries and services	482,162.04	0.00
f) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	1,280.65	1,362.77
h) arising from remunerations	0.00	0.00
i) other	1,750.00	4,750.00
4. Special funds	0.00	0.00
IV. Accruals and deferred income	0.00	0.00
1. Negative goodwill	0.00	0.00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	0.00	0.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	0.00	0.00

Profit and loss account in accordance with Annex No. 1 to the Accounting Act:

Profit and loss account (single-step variant):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Net sales, including:	877,436.91	795,623.98
– from related entities	0.00	0.00
I. Net revenue from sale of goods	0.00	0.00
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value))	0.00	0.00
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
III. Manufacturing cost of products for entity's own purpose	0.00	0.00
IV. Net revenue from sales of goods and materials	877,436.91	795,623.98
B. Operating activity costs	850,098.01	761,232.60
I. Amortisation	65,489.79	10,629.57
II. Consumption of materials and energy	0.00	81.14
III. Outsourced services	180,833.75	139,737.83
IV. Taxes and fees, including:	250.00	967.89
– excise tax	0.00	0.00
V. Remunerations	47,500.32	38,252.76
VI. Social insurances and other benefits, including:	7,211.73	7,419.14
– pension	0.00	0.00

VII. Other costs by nature	3,340.00	0.00
VIII. Value of sold goods and materials	545,472.42	564,144.27
C. Profit (loss) from sales) (A–B	27,338.90	34,391.38
D. Other operating income	207.82	18,302.66
I. Profit from disbursement of non-financial fixed asstes	0.00	0.00
II. Subsidies	0.00	0.00
III. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
IV. Other operating revenue	207.82	18,302.66
E. Other operating expenses	2.93	60.99
I. Loss from disposal of non-financial tangible assets	0.00	0.00
II. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
III. Other operating costs	2.93	60.99
F. Operating profit (loss)) (C+D–E	27,543.79	52,633.05
G. Financial income	0.00	55,764.23
I. Dividend and profit sharing, including:	0.00	0.00
a) From related entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
b) From other entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
II. Interest, including:	0.00	0.00
– from related entities	0.00	0.00
III. Profit from disbursement of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
IV. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
V. Other	0.00	55,764.23
H. Financial costs	11,267.02	16,228.89
I. Interest, including:	0.00	265.26
– for related entities	0.00	0.00
II. Loss from disposal of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
III. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
IV. Other	11,267.02	15,963.63
I. Gross profit (loss)) (F+G–H	16,276.77	92,168.39
J. Income tax	7,588.00	3,991.00
K. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
L. Net profit (loss)) (I–J–K	8,688.77	88,177.39

Supplementary information for the balance sheet in accordance with Annex No. 4 of the Accounting Act:

Supplementary information for the balance sheet :

Description: [Dodatkowe informacje i objaśnienia](#)Description: [informacja dodatkowa](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [informacja_dodatkowa.pdf](#)Binary content of the base64-encoded file: [informacja_dodatkowa.pdf](#)Description: [załącznik do informacji dodatkowej](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [zal1_informacja_dodatkowa.pdf](#)Binary content of the base64-encoded file: [zal1_informacja_dodatkowa.pdf](#)

Settlement of the difference between the basis of income tax and the financial result (profit, loss) gross. Fill in only obligated entities:

	Current year			Previous year		
	Total value	from capital gains	from other revenue sources	Total value	from capital gains	from other revenue sources
A. Gross profit (loss) for a given year	16,276.77			92,168.39		
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (Art: 22 Ust: 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 3c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 3d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

przychodów ([Art: 12 Ust: 4 Pkt: 6a](#))

zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 6b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 4e)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 4d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności (Art: 12 Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m; (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 21)							
dotacje międzynarodowe (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 23)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorianego (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 47)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podatek od towarów i usług (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 4g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27 (Art: 15 Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Non-taxable revenue in the current year, including	11,898.33	0.00	11,898.33	73,766.10	0.00	73,766.10	
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
różnice kursowe niezrealizowane (Art: 15a Ust: 2)	0.00	0.00	0.00	55,764.23	0.00	55,764.23	
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (Art: 12 Ust: 3a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
korekta przychodów wynikająca z błędu dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (Art: 12 Ust: 3j)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (Art: 12 Ust: 3e)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) (Art: -)	11,898.33	0.00	11,898.33	18,001.87	0.00	18,001.87	
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zrealizowane różnice kursowe (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

zafakturowane szacunki przychodów (Art: 12 Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (Art: 12 Ust: 3e)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	0.00	0.00	0.00	265.26	0.00	265.26
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” (Art: 15d Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 8f)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 17)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
grzywn i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 18)						
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 20)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 21)	0.00	0.00	0.00	265.26	0.00	265.26
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 25)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odpisów aktualizujących innych aktywów niż na należności (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 28)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 30)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wpłat na PFRON (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 36)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 37)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 44)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 49)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 49a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 51)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wydatków sfinansowanych z dotacji (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 46)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty zw. z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 8 Lit: c,d,e)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
straty w środkach trwałych i WNiP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	79,929.08	0.00	79,929.08	34,447.69	0.00	34,447.69
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
różnice kursowe niezrealizowane (Art: 15a Ust: 3)	79,926.15	0.00	79,926.15	34,387.69	0.00	34,387.69
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi (Art: 15 Ust: 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit (Art: 15c Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odpisów aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 2a pkt 1 (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy PIT (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP (Art: 16 Ust: 7d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

planach kapitałowych ([Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57aa](#))

wartość utworzonych rezerw na koszty (Art: 15 Ust: 4e)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
leasing finansowy dla celów rachunkowych (Art: 17b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
korekta kosztów z tytułu błędu, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca (Art: 15 Ust: 4i)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) (Art: -)	2.93	0.00	2.93	60.00	0.00	60.00
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zrealizowane różnice kursowe (Art: 15a Ust: 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej (Art: 15 Ust: 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (Art: 15c Ust: 18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego (Art: 15 Ust: 4g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim (Art: 15 Ust: 4ga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wypłacone diety z okresu poprzedniego (Art: 15 Ust: 4g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego (Art: 15 Ust: 4h)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
korekta kosztów, z tytułu błędu, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej (Art: 15 Ust: 4i)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 25)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a) (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
opłaty z tytułu umów leasingu (raty) (Art: 17b Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy (Art: 15 Ust: 4d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Loss from previous years, including:	0.00	0.00	0.00	8,771.19	0.00	8,771.19
za rok 2020	0.00	0.00	0.00	8,771.19	0.00	8,771.19
za rok ... nie więcej niż 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Other changes in tax basis, including:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia) (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kwota płatności dotyczącej transakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą przekraczającej 20 tys. otrzymana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia) (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kwota otrzymana przez pośrednika od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy będącego podatnikiem VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia) (Art: 12 Ust: 4i)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ulga prowdzrostowa (wartość ujemna) (Art: 18eb)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ulga konsolidacyjna (wartość ujemna) (Art: 18ec)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ujemna) (Art: 18ee)						
ulga na IPO (wartość ujemna) (Art: 18ed)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna) (Art: 18ef)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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) (Art: 18f)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (Art: 5 Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna) (Art: 5 Ust: 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna) (Art: 18 Ust: 1,7,8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna) (Art: 18d Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Income tax basis	84,308.00			44,344.00		
K. Income tax	7,588.00			3,991.00		