

Załącznik nr 2

Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą opodatkowania

Zysk brutto	2 921 142,53
Różnice ujemne po stronie przychodów	637 815,40
Różnice kursowe niezrealizowane	
Różnice kursowe - przeszacowanie	9 992,48
Różnice kursowe N.P.	
Otrzymana dywidenda	336 290,49
Pozostałe	291 532,43
Różnice dodatnie po stronie kosztów	1 635 451,12
Amortyzacja niepodatkowa	99 276,70
Wpłaty na PFRON	41 286,00
Koszty reprezentacji	89 025,85
Odsetki budżetowe	194 490,36
Inne koszty NKUP	103 557,59
Ujemne różnice kursowe niezrealizowane	804 781,91
Różnice kursowe - przeszacowanie	115 536,27
Wartość sprzedanego samochodu NKUP	53 734,80
Odsetki od leasingu nie stanowiące kosztów podatkowych	319,85
Przekazana darowizna NKUP	
Ubezpieczenia samochodu NKUP	7 204,06
Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów podatkowych	126 237,73
Różnice ujemne po stronie kosztów	14 891,22
ZUS XII/09 zapłacony	
Leasing	14 571,37
Odsetki od leasingu NKUP	319,85
Podstawa opodatkowania	3 903 887,03
Zmniejszenia podstawy opodatkowania - straty z lat ubiegłych	0,00
Do opodatkowania	3 903 887
Podatek dochodowy (stawka)	19%
Podatek dochodowy za okres	741 739
Podatek odroczony	
Razem podatek	741 739

Magdalena Mosiejczuk

KSIĘGOWA

Piotr Paszczyk

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Bator

WICEPREZES ZARZĄDU