

Call Center Tools S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2018** do **31.12.2018**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Call Center Tools S.A.

Siedziba: Pianistów 2, 02-403 Warszawa

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

6203Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 7010226488

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000383038

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności został zamieszczony w informacji dodatkowej w nocie numer 29.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się

stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.
- Środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej.
- Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.
- Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
- Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
- Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
- Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
- W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Ustalenia wyniku finansowego:

Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

Koszty

Spółka prowadzi ewidencje kosztów w układzie rodzajowym. Koszty działalności operacyjnej w pełni obciążają, wynik finansowy Spółki za wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów nie finansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, dodatnich różnic kursowych,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, ujemnych różnic kursowych,
- straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień bilansowy przy założeniu, że Spółka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu określa załącznik nr. 1 do ustawy o rachunkowości.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE	1 001 823,55	1 641 539,17
I. Wartości niematerialne i prawne	487 970,43	1 020 350,04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	482 150,43	792 583,95
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 820,00	227 766,09
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		263 267,11
1. Środki trwałe		81 582,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		4 181,82
d) środki transportu		18 735,29
e) inne środki trwałe		58 665,60
2. Środki trwałe w budowie		181 684,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	513 853,12	357 922,02
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	325 743,17	169 812,07
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	188 109,95	188 109,95
B. AKTYWA OBROTOWE	605 647,15	1 152 298,47
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	535 927,65	946 178,06
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	535 927,65	946 178,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	283 592,41	851 235,53
- do 12 miesięcy	283 592,41	851 235,53
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86 252,83	37 442,53
c) inne	166 082,41	57 500,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 764,85	103 267,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 764,85	103 267,67
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	166,40	166,40
- udziały lub akcje	166,40	166,40
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 598,45	103 101,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 598,45	103 101,27
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 954,65	102 852,74
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	1 607 470,70	2 793 837,64

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	466 208,59	1 530 330,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	765 000,00	765 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 977 939,33	1 977 939,33
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	37 311,35	37 311,35
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 249 920,01	-156 110,17
VI. Zysk (strata) netto	-1 064 122,08	-1 093 809,84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 141 262,11	1 263 506,97
I. Rezerwy na zobowiązania		9 763,22
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		9 763,22
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		9 763,22
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 132 262,11	1 182 390,42

1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 132 262,11	1 182 390,42
a) kredyty i pożyczki	596 141,85	623 616,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	496 721,23	536 068,18
- do 12 miesięcy	496 721,23	536 068,18
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 399,03	9 157,82
h) z tytułu wynagrodzeń		12 647,94
i) inne		900,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 000,00	71 353,33
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 000,00	71 353,33
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	9 000,00	71 353,33
PASYWA RAZEM	1 607 470,70	2 793 837,64

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 827 710,10	4 484 208,27
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 827 710,10	4 480 875,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 332,52
B. Koszty działalności operacyjnej	3 386 249,94	5 230 289,63
I. Amortyzacja	155 536,89	451 807,07
II. Zużycie materiałów i energii	83 382,67	144 899,18
III. Usługi obce	2 913 106,95	4 303 707,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 272,00	9 144,64
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	172 426,79	178 593,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	36 368,71	38 316,05
- emerytalne	24 348,85	25 065,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 155,93	103 822,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 558 539,84	-746 081,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	707 482,10	262 618,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	62 353,33	252 249,24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	645 128,77	10 369,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	356 884,37	699 665,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 771,97	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		223 574,50
III. Inne koszty operacyjne	346 112,40	476 090,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 207 942,11	-1 183 128,54
G. Przychody finansowe	2,34	320,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	2,34	320,45
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	12 113,41	30 390,20
I. Odsetki, w tym:	11 040,49	29 872,64
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	1 072,92	517,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 220 053,18	-1 213 198,29
J. Podatek dochodowy	-155 931,10	-119 388,45
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 064 122,08	-1 093 809,84

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 530 330,67	2 720 641,01
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		-96 500,50
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 530 330,67	2 624 140,51
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	765 000,00	765 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	765 000,00	765 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 977 939,33	2 861 913,98
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-883 974,65
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		883 974,65
- pokrycia straty		883 974,65
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	1 977 939,33	1 977 939,33
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	37 311,35	37 311,35
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	37 311,35	37 311,35
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-156 110,17	-59 609,67
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	156 110,17	59 609,67
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		96 500,50
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	156 110,17	156 110,17
a) Zwiększenie straty (z tytułu)	1 093 809,84	883 974,65
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 093 809,84	883 974,65
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		883 974,65
pokrycie straty z kapitału zapasowego		883 974,65
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 249 920,01	156 110,17
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 249 920,01	-156 110,17
6. Wynik netto	-1 064 122,08	-1 093 809,84
a) zysk netto		
b) strata netto	1 064 122,08	1 093 809,84
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	466 208,59	1 530 330,67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	466 208,59	1 530 330,67

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-1 064 122,08	-1 093 809,84
II. Korekty razem	684 227,70	204 961,37
1. Amortyzacja	465 970,41	762 240,59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 038,15	29 552,19
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	10 771,97	29 060,50
5. Zmiana stanu rezerw	-9 763,22	-18 736,78
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	410 250,41	159 446,31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-22 653,68	-395 401,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-181 386,34	-224 285,14
10. Inne korekty		-136 915,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-379 894,38	-888 848,47

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	320 695,30	320,45
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	320 692,96	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2,34	320,45
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	2,34	320,45
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	2,34	320,45
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 788,62	159 557,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		159 557,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		

b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 788,62	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	318 906,68	-159 236,55
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	73 125,37	312 009,15
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	73 125,37	312 009,15
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	111 640,49	213 579,34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	100 600,00	186 393,08
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	11 040,49	27 186,26
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-38 515,12	98 429,81
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-99 502,82	-949 655,21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-99 502,82	-949 655,21
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	103 101,27	1 052 756,48
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	3 598,45	103 101,27
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 220 053,18	-1 018 684,29
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	162 353,33	252 249,24
Pozostałe	162 353,33	252 249,24
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	394 704,81	1 068 537,78
Pozostałe	327 112,40	1 068 537,78
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	18 763,22	7 500,00
Pozostałe	18 763,22	7 500,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
K. Podatek dochodowy		

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

CCT_informacja_dodatkowa_16032020.pdf

CCT_informacja_dodatkowa_16032020.pdf