

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 1 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	półrocze / 2007	półrocze / 2006
1. Zysk (strata) brutto	573	306
2. Korekty konsolidacyjne	0	0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-438	92
4. - odpisy aktualizujące wartość należności	0	18
5. - nie wypłacone wynagrodzenia	332	60
6. - nie zapłacone składki ZUS	64	42
7. - straty nadzwyczajne nie stanowiące KUP		0
8. - naliczone odsetki od zobowiązań		4
9. - odsetki budżetowe		0
10. - amortyzacja środków trwałych w leasingu	39	17
11. - koszty pokryte otrzymaną dotacją	7	6
12. - koszty reprezentacji	13	
13. - pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	12	7
14. - odpisy aktualizujące wartość należności z poprzednich okresów zaliczone do KUP bieżącego okresu		0
15. - wypłacone wynagrodzenia za lata poprzednie	100	0
16. - zapłacone składki ZUS za poprzednie lata	23	26
17. - wykorzystanie rezerwy na koszty za lata ubiegłe		0
18. - zapłacone odsetki od zobowiązań		0
19. - opłaty leasingowe	48	36
20. - odwrócenie odpisów aktualizujących nie uznanych za koszty uzyskania przychodów	4	0
21. - koszty emisji poniesione w 2007 roku	393	0
22. - statystyczne przychody podatkowe		0
23. - aktualizacja inwestycji	143	
- - pozostałe przychody nie podlegające opodatkowaniu	194	0
24. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	135	398
Odliczenia straty podatkowej za lata ubiegłe		
25. Dochody wolne od podatku	7	6
26. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym po odliczeniach	128	392
27. Podatek dochodowy według stawki 19%	24	75
28. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		0
29. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	24	75
- wykazany w rachunku zysków i strat	99	75
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	75	