

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	120 507,50	4 500,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	120 507,50	
1. Środki trwałe	120 507,50	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 507,50	
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		4 500,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		4 500,00
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

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE

4 459 527,05

4 614 571,96

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

- w tym obiekty w zabudowie

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe

358 612,18

16 226,86

1. Należności od jednostek powiązanych

351 958,03

11 193,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

351 958,03

11 193,00

- do 12 miesięcy

351 958,03

11 193,00

- 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

6 654,15

5 033,86

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

6 654,15

4 280,10

- do 12 miesięcy

6 654,15

4 280,10

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

c) inne

753,76

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe	4 078 559,71	4 558 930,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 078 559,71	4 558 930,14
a) w jednostkach powiązanych	307 702,19	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	307 702,19	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 770 857,52	4 558 930,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 770 857,52	4 558 930,14
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 355,16	39 414,96
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	4 580 034,55	4 619 071,96

PROSPERO
BIURO RACHUNKOWE
Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Grudziądzka 110-114, 87-100
NIP 9562315268 KRS 00005
tel. 56 652 23 21

Monika Tyszka-Skoćka

18177/00
Biuo Rachunkowe PROSPERO
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Prezes Zarządu Komplementariusz
Główny Księgowy

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 972 202,05	4 227 416,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 550 000,00	6 050 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
- 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		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 322 583,78	-1 988 741,01
VI. Zysk (strata) netto	-1 755 214,17	-1 333 842,77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	607 832,50	391 655,74
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
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	607 832,50	391 655,74
1. Wobec jednostek powiązanych		439,97

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		439,97
- do 12 miesięcy		439,97
- 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	607 832,50	391 215,77
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	205 784,05	137 740,43
- powyżej 12 miesięcy	205 784,05	137 740,43
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	264 469,72	159 650,96
h) z tytułu wynagrodzeń	131 268,53	93 824,38
i) inne	6 310,20	
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	4 580 034,55	4 619 071,96

PROSPERO
BIURO RACHUNKOWE
Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń
NIP 9562315268 KRS 0000595073
tel. 56 652 23 21, 533 381 405

Monika Tyszką-Skocka

18177/00
Biuro Rachunkowe PROSPERO
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Prezes Zarządu Komplementariusza
Główny Księgowy

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:	2 330 234,64	594 002,50
- od jednostek powiązanych	2 277 955,29	594 002,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 330 234,64	594 002,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
- w tym obiekty w zabudowie		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 184 609,00	2 023 643,80
I. Amortyzacja	47 364,05	52 174,98
II. Zużycie materiałów i energii	780 042,44	243 794,72
III. Usługi obce	864 441,99	178 463,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	32 679,31	419,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 071 280,46	1 325 425,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	351 008,52	210 292,29
- emerytalne	181 130,51	104 731,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 792,23	13 074,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 854 374,36	-1 429 641,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	274,65	1 224,43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	274,65	1 224,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	392,76	222,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	392,76	222,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 854 492,47	-1 428 639,49
G. Przychody finansowe	101 133,69	94 796,72
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:	101 133,69	94 796,72
- od jednostek powiązanych	202,19	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	1 855,39	
I. Odsetki, w tym:	346,17	
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	1 509,22	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 755 214,17	-1 333 842,77
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 755 214,17	-1 333 842,77

Monika Tyszką-Skocka
18177/00
Biuro Rachunkowe PROSPERO
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Prezes Zarządu Komplementariusza
Główny Księgowy

PROSPERO
BIURO RACHUNKOWE
Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń
NIP 9562315268 KRS 0000595079
tel. 56 652 23 21, 533 381 405

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 755 214,17	-1 333 842,77
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		660,00
Pozostałe		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	202,19	
Pozostałe		
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); (art. 12 ust. 4 pkt. 2)	202,19	
- z innych źródeł przychodów	202,19	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Pozostałe		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	7 400,28	7 175,05
Pozostałe		
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (art. -)	7 400,28	7 175,05
- z innych źródeł przychodów	7 400,28	7 175,05
F. Koszty niezuanawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	73 221,89	90 496,90
Pozostałe		
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 (art. 16 ust. 1 pkt. 57)	58 196,12	45 149,40
- z innych źródeł przychodów	58 196,12	45 149,40
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h (art. 16 ust. 1 pkt. 57a)	15 025,77	45 347,50
- z innych źródeł przychodów	15 025,77	45 347,50
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	90 496,90	40 588,63
Pozostałe		
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego (art. 15 ust. 4g)	45 149,40	27 428,52
- z innych źródeł przychodów	45 149,40	27 428,52
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego (art. 15 ust. 4h)	45 347,50	13 160,11

- z innych źródeł przychodów

45 347,50

13 160,11

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

Pozostałe

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

K. Podatek dochodowy

Monika Tyszyca-Skodka

18177400

Biurowo Rachunkowe PROSPERO
Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Prezes Zarządu Komplementariusz
Główny Księgowy

BIURO RACHUNKOWE PROSPERO
Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. ...
...
...
...
...
...

