

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia/					
	stan na 01-01-2021	aktualizacja	Nabycie Wytworzenie	przenieszenia (+/-)	rozchody	stan na 31-12-2021
1	2	3	4	5	6	7
Środki Trwałe	66 086 742,91	0,00	131 842,63	0,00	188 746,45	66 029 839,09
- Grunty	4 554 825,75					4 554 825,75
- Budynki, lokale	58 103 900,46		74 032,63			58 177 933,09
- Urządzenia i maszyny	2 159 847,52				104 895,51	2 054 952,01
- Środki transportu	992 076,68		57 810,00		75 391,25	974 495,43
- Inne środki trwałe	276 092,50				8 459,69	267 632,81
Środki trwałe w budowie	128 817,46		192 686,49		79 763,63	241 740,32
Zaliczki na środki trwałe w budowie						
Wart. Niem. i Prawne	1 124 290,90				22 200,00	1 102 090,90
- wartość firmy	790 000,00					790 000,00
- pozostałe	334 290,90				22 200,00	312 090,90
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały	949 234,60					949 234,60
- udziały w Handlowym Domu Polskim	20 158,60					20 158,60
- udziały w Centrum Kupiectwa	875 076,00					875 076,00
- udziały w ŁRPNT	54 000,00					54 000,00
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - pożyczki						
Razem	68 289 085,87	0,00	324 529,12	0,00	290 710,08	68 322 904,91

2/ kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Umorzenie / amortyzacja/ odpisy aktualizujące						
stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na 01-01-2021	aktualizacja	Amortyzacja za rok 2021	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31-12-2021
1	8	9	10	11	12	13
Środki Trwałe	27 119 196,41		1 970 689,10		188 746,45	28 901 139,06
- Grunty						
- Budynki, lokale	24 276 318,80		1 757 833,89			26 034 152,69
- Urządzenia i maszyny	1 919 505,69		88 801,20		104 895,51	1 903 411,38
- Środki transportu	655 871,35		116 994,20		75 391,25	697 474,30
- Inne środki trwałe	267 500,57		7 059,81		8 459,69	266 100,69
Wart. Niem. i Prawne	1 111 790,90		8 000,00		22 200,00	1 097 590,90
- wartość firmy	790 000,00					790 000,00
- pozostałe WNiP	321 790,90		8 000,00		22 200,00	307 590,90
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały	63 358,60					63 358,60
- udziały w Handlowym Domu Polskim	20 158,60					20 158,60
- udziały w ŁRPNT	43 200,00					43 200,00
Razem	28 294 345,91		1 978 689,10		210 946,45	30 062 088,56

*Inwestycje długoterminowe na koniec roku obrotowego obejmowały:*

1. 690 akcji spółki „Centrum Kupiectwa” SA o wartości nominalnej 690.000,00 zł (53,65% kapitału akcyjnego) – wartość w cenie nabycia 875.076,00 zł;
2. 20 akcji w spółce „Handlowy Dom Polski” Sp. z o.o. o wartości nominalnej 20.000,00 zł (1,18% kapitału zakładowego) – wartość w cenie nabycia 20.158,60 zł (objęta w 100% odpisem aktualizującym);
3. 40 akcji w spółce „Bionanopark” Sp. z o.o. (wcześniej Łódzki Regionalny Park Naukowo-Techniczny Sp. z o.o.) o wartości nominalnej 40.000,00 zł (0,09% kapitału zakładowego) – wartość w cenie nabycia 54.000,00 zł (objęta w 80% odpisem aktualizującym).

**3/ Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy**

*Prace rozwojowe – nie dotyczy*

*Wartość firmy 790.000 kwota umorzona w całości*

**4/ Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.**

*Nie dotyczy*

**5/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

*Nie dotyczy*

**6/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:**

Lp.	Nazwa akcjonariusza/udziałowca	Liczba udziałów/ praw głosu danego rodzaju			Wartość wniesionego wkładu	Procentowy udział w zyskach i stratach spółki
		zwykłe	uprzywilejowane	inne		
1	Miasto Łódź	1748	714		2 462 000,00 zł	20,04%
2	Centrum Kupiectwa S.A.	854	823		1 677 000,00 zł	13,65%
3	Paweł Pawlak	10	206		216 000,00 zł	1,76%
4	Bożena Głodowska		617		617 000,00 zł	5,02%
5	pozostali	7313			7 313 000,00 zł	59,53%
	Razem	9925	2360		12 285 000,00 zł	100,00%

**6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.**

Nie dotyczy

**7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

Zysk netto w kwocie 1.100.725,19 zł podzielić w sposób następujący:

- kwotę zł na kapitał zapasowy 117.925,19 zł
- kwotę zł na wypłatę dywidendy 982.800,00 zł.

**8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**

Nie dotyczy

**9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.**

Stan na początek roku	0,00 zł
Stan na koniec roku	40.964,77 zł

**10/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:**

- |                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| a) do 1 roku               | - | 2.002.025,25 |
| b) powyżej 1 roku do 3 lat | - | 1.970.182,82 |
| c) powyżej 3 lat do 5 lat  | - | 0,00         |

**11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.**

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>212 901,82</b>	<b>75 411,88</b>
ubezpieczenia majątkowe	9 670,70	7 996,33
pozostałe	0,00	0,00
koszty remontów	203 231,12	67 415,55
<b>3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>7 580 098,72</b>	<b>7 313 060,89</b>
- przychody przyszłych okresów	7 580 098,72	7 313 060,89

**12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).**

1. Kredyt inwestycyjny z umowy nr 43765/2014/13 zabezpieczony w formie:
  - hipoteki umownej łącznej do kwoty **12.750.000,00** zł na rzecz Banku Spółdzielczego w Andrespolu (nieruchomości objęte KW – LD1M/001859121/6, LD1M/00149402/8; LD1M/00186302/8, LD1M/00130238/1; LD1M/00144611/1, LD1M/00128476);
  - weksła własnego in blanco, wystawionego przez Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905r. nr 9, 90-273 Łódź, wraz z deklaracją wekslową na rzecz Banku Inicjującego, działającego w imieniu i na rzecz Banków uczestniczących w konsorcjum.
  - cesji praw z umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budynków i budowli usytuowanych na nieruchomościach stanowiących zabezpieczenie kredytu, na rzecz Banku Spółdzielczego w Andrespolu, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banków uczestniczących w konsorcjum.
  - oświadczenia dłużnika Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności o poddaniu się egzekucji z hipoteki w trybie art. 95 Prawa Bankowego, na rzecz Banku Spółdzielczego w Andrespolu, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banków uczestniczących w konsorcjum.
  - pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bankowym prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Nr 37 8781 0006 0032 1743 2000 0010, na rzecz Banku Inicjującego, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banków uczestniczących w konsorcjum.
  - oświadczenia kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 15.000.000,00 zł w trybie art. 95 Prawa Bankowego z umowy kredytowej, na rzecz Banków uczestniczących w konsorcjum.
2. Umów leasingu zabezpieczone w formie:

- weksli in blanco

**13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.**

Nie wystąpiły

**14/ Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:**

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),  
 b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243);

919,54 zł

**2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

**1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.**

	Rok 2020	Rok 2021
Przychody ze sprzedaży usług: w tym:	12.484.126,02	12.553.645,31
Czynsz za dzierżawę boksów	5.970.150,12	6.147.865,62
Opłata sanitarna	3.208.814,75	3.021.342,51
Opłata parkingowa	1.990.217,69	1.910.647,97
Opłata rezerwacyjna	156.508,09	196.971,55
Opłata wjazdowa	380.426,80	361.725,20
Pozostałe usługi	87.796,27	115.294,59
Energia	653.718,53	766.716,61
Zużycie wody	36.493,77	33.081,26

**Zmiana stanu produktów**

Nie dotyczy

**2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.**

Nie wystąpiły

**3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Nie dotyczy

**4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.**

Nie wystąpiły.

**5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.**

Zawiera załącznik nr 1

**6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.**

Nie dotyczy

**7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.**

Nie dotyczy

**8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.**

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1) wartości niematerialne i prawne	0,00	
2) środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	
3) środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	192 686,49 0,00	100 000,00
4) inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>192 686,49</b>	<b>100 000,00</b>

**9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.**

Nie wystąpiły

**10/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.**

Nie wystąpiły

**11/ informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych**

Nie dotyczy

**12/ wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 poz. 1645) lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.**

Nie dotyczy

**2a. DLA POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH – KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY**

Nie dotyczy

### 3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura przepływów pieniężnych przedstawia się następująco:

-z działalności operacyjnej	+ 3.127.135,73
- działalności inwestycyjnej	- 229.765,49
- z działalności finansowej	- 3.065.825,29

#### 4. INFORMACJE O

**1/ Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.**

Nie wystąpiły

**2/ Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.**

Nie dotyczy

**3/ Przeciętym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.**

Przeciętne zatrudnienie w roku 2021 30 osób w tym na stanowiskach robotniczych 17 osób.

**4/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).**

Wynagrodzenie Zarządu za rok 2021 wyniosło 789.354 zł Rady Nadzorczej 458.784 zł.

**5/ Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.**

Nie wystąpiły

**6/ Wynagrodzeniu, biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za**

a/ obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 9.348,00 zł (brutto)

#### 5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

**1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.**

Nie występują

**2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**

Nie występują

**3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. Nie wystąpiły**

**4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Nie dotyczy

## 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE

**Informacje o:**

### 1/ wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

**Nie wystąpiły**

### 2/ Transakcjach z jednostkami powiązаныmi.

Przychody w roku obrotowym	-	247.854,49 zł
Należności na 31.12.2020 od Centrum Kupiectwa SA	-	1.369,59 zł
Zobowiązania na 31.12.2020 wobec Centrum Kupiectwa SA	-	79.935,00 zł

**3/ Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.**

Nazwa i siedziba spółki	procent posiadanych udziałów lub głosów	stopień udziału w zarządzaniu	wynik finansowy netto za 2020 rok
Centrum Kupiectwa S.A.	53,65%	48,32%	154 035,72 zł

**4/ Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:**

Nie dotyczy

### 5/ Informacje o:

Nie dotyczy

## 7. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓLEK

**W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:**

Nie dotyczy

## 8. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Kontynuacja działalności Spółki w okresie najbliższych 12 miesięcy nie jest zagrożona.

## 9. INNE ISTOTNE INFORMACJE UŁATWIAJĄCE OCENĘ JEDNOSTKI



Brak innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Załącznik

nr

1

**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
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	<b>1 373 116,19</b>	<b>2 234 640,92</b>
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	327 399,73	325 953,66
Pozostałe	85,27	255,77
przychody z tytułu dotacji (art. 17 ust. 1 pkt. 21)	267 037,90	268 188,06
- z innych źródeł przychodów	267 037,90	268 188,06
dywidenda otrzymana (art. 22 ust. 4)	51 750,00	51 750,00
- z zysków kapitałowych	51 750,00	51 750,00
otrzymanie spłaty należności przedawnionych niezaliczonych uprzednio do KUP (art. 16 ust. 1 pkt. 20)	8 526,56	5 759,83
- z innych źródeł przychodów	8 526,56	5 759,83
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
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:	397 615,95	394 865,70
PFRON (art. 16 ust. 1 pkt. 36)	48 241,00	47 653,00
- z innych źródeł przychodów	48 241,00	47 653,00
ubezpieczenia samochodów (art. 16 ust. 1 pkt. 49)	1 150,76	1 841,69
- z innych źródeł przychodów	1 150,76	1 841,69
koszty reprezentacji (art. 16 ust. 1 pkt. 28)	4 644,15	25 570,49
- z innych źródeł przychodów	4 644,15	25 570,49
darowizny (art. 16 ust. 1 pkt. 14)	5 213,77	5 008,10
- z innych źródeł przychodów	5 213,77	5 008,10
spisane należności (art. 16 ust. 1 pkt. 20)	2 170,36	4 048,99
- z innych źródeł przychodów	2 170,36	4 048,99
odpis aktualizujący należności (art. 16 ust. 1 pkt. 20)	40 964,77	
- z innych źródeł przychodów	40 964,77	
składki członkowskie (art. 16 ust. 1 pkt. 37)	8 287,63	8 072,59
- z innych źródeł przychodów	8 287,63	8 072,59
amortyzacja ST i WNIIP sfinansowanych z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt. 48)	267 037,90	268 188,06
- z innych źródeł przychodów	267 037,90	268 188,06
pokrycie straty w "Bionanopark" (art. 16 ust. 1 pkt. 53)	2 510,78	8 992,42

14

Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa SA

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

- z innych źródeł przychodów	2 510,78	8 992,42
kary (art. 16 ust. 1 pkt. 22)	1 300,00	9 000,00
- z innych źródeł przychodów	1 300,00	9 000,00
koszty eksploatacji sam. osob. (art. 16 ust. 1 pkt. 51)	16 045,51	16 490,36
- z innych źródeł przychodów	16 045,51	16 490,36
odsetki budżetowe	49,32	
- z innych źródeł przychodów	49,32	
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:		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	9 696,42	31 063,82
hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy (art. 15cb)	9 696,42	31 063,82
- z innych źródeł przychodów	9 696,42	31 063,82
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>1 433 635,99</b>	<b>2 272 489,14</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>	<b>272 391,00</b>	<b>431 773,00</b>