

**SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
ŁÓDZKIEGO RYNKU HURTOWEGO
„ZJAZDOWA” S.A.
Z/S W ŁODZI
ZA ROK 2019**

Łódź, marzec 2020 r.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki
Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. z siedzibą w 91-610 Łódź, ul. Budy 4, na które składają się:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **42 716 345,14 zł**
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1 630 258,60 zł**
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **831 733,60 zł**
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **68 864,94 zł**
5. oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („*sprawozdanie finansowe*”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Spółki Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Inna sprawa

Sprawozdanie finansowe Spółki Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zostało zbadane przez działającego w imieniu innej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który w dniu 1 kwietnia 2019 roku wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Spółki uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przeszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zмовы, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedności zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. („Sprawozdanie z działalności”)

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone.

Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Anna Smulska.

Anna Smulska

*Biegły rewident
nr ewid. 10513*

*Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie
w imieniu
Biura Biegłych Rewidentów
„EKO-BILANS” Sp. z o.o.
90-248 Łódź, ul. P.O.W. 29/3
Wpis na listę firm audytorskich pod nr 64,
Uchwałą KRBR nr 94/50/95 z dnia 07.02.1995r.*

Łódź, dnia 2 marca 2020 r.



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI
ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY „ZJAZDOWA” S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.**

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE.

Spółka Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul Budy 4, została wpisana do rejestru przedsiębiorców i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000042894.

Kapitał zakładowy na dzień bilansowy 31.12.2019 r. wynosi 12.285.000 zł i obejmuje 12.285 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda akcja.

Zarząd Spółki w składzie :

1. Cezary Kołota -Prezes Zarządu
2. Karol Karolak -Wiceprezes Zarządu

wybrany stosownie do zapisów § 18 ust. 1 pkt 4 i § 20 ust. 1 Statutu Spółki, uchwałą nr.2 Rady Nadzorczej z dnia 08.06.2017 r. na trzyletnią kadencję.

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki potrzeba podpisów dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i Prokurenta. Na dzień sporządzania sprawozdania prokury nie ustanowiono.

Skład Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym przedstawiał się następująco:

Lis Stanisław	Przewodniczący
Głodowska Bożena	Wiceprzewodnicząca
Pawlak Maria	Sekretarz
Jaros Tomasz	Członek
Krępski Krzysztof	Członek
Moder Błażej	Członek
Abdelkader Mansour Benaouf	Członek
Habura Jarosław	Członek

2. ZATRUDNIENIE I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

Średnioroczny stan zatrudnienia w Spółce wynosił 32 osoby. W roku 2019 r. wypłacono z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę 43.274,43 zł Średniomiesięczne wynagrodzenie w Spółce wyniosło 6718,66 zł brutto.

3. PROWADZONE INWESTYCJE ORAZ FINANSOWANIE INWESTYCJI

W roku bilansowym Spółka nie prowadziła żadnych nowych inwestycji.

4. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA FIRMY NA KONIEC 2019 r.

Sytuację finansową na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie :

1. Kapitały własne	25.597.280,47
2. Kapitał zapasowy	5.992.818,46
3. Kapitał rezerwowy	5.689.203,41
4. Majątek trwały	40.812.500,69
5. Zysk ze sprzedaży	2.049.561,82
6. Zysk netto	1.630.258,60

W roku bilansowym obniżeniu o kwotę 119.692 zł uległy koszty finansowe. Obsługa kredytów inwestycyjnych przebiega w sposób prawidłowy. Do całkowitej spłaty kredytów pozostały 3 lata. W roku bilansowym nie uległo zmianie oprocentowanie kredytów. Prawdopodobieństwo zmiany stóp procentowych w roku 2020 w sposób oddziałujący na oprocentowanie kredytów spłacanych przez Spółkę Zarząd ocenia na niskim poziomie ryzyka..

W sprawozdawczym obłożeniu powierzchni handlowych kształtowało się na poziomie 97 %.

Przy tak wysokim stopniu wykorzystania powierzchni nie zanotowano realnego wpływu spadku cen jednostkowych wydzierżawianych powierzchni handlowych. Średnia cena dzierżawy dla powierzchni kubaturowych całego rynku wyniosła 28,44 zł.

Wynik finansowy za rok bilansowy determinował między innymi wzrost przychodów ze sprzedaży powierzchni handlowych oraz utrzymanie na poziomie ubiegłorocznym , a nawet niewielki spadek kosztów prowadzonej działalności. Jedynym elementem kosztowym wykazującym znaczny wzrost były wynagrodzenia. Sytuacja na rynku pracy spowodowała wzrost stawek godzinowych dla pracowników sezonowych zatrudnianych na umowy zlecenia. To z kolei wymusiło waloryzację stawek dla najniższej zarabiających. W pozycji usługi obce niewielki wzrost kosztów spowodowany był wzrostem stawek za odbiór odpadów.

W roku bilansowym zysk netto był wyższy o 34,8 % w stosunku do roku ubiegłego. Wskaźnik rentowności netto sprzedaży wyniósł 13,2 % .

Wartość księgową jednej akcji na koniec roku bilansowego wyniosła 2083,62 zł.

W tabeli zamieszczono wskaźniki obrazujące sytuację Spółki na przestrzeni ostatnich 5 lat.

		2019	2018	2017	2016	2015
1.	Rentowność majątku	3,9	2,77	2,01	2,64	1,63
2.	Rentowność kapitału własnego	6,37	4,88	3,75	5,25	3,45
3.	Rentowność netto sprzedaży	13,20	9,91	7,72	10,3	7,5
4.	Wskaźnik płynności bieżącej	0,3	0,21	0,21	0,17	0,18
5.	Wskaźnik płynności szybki	0,19	0,15	0,13	0,17	0,18
6.	Zysk netto na 1 akcję	132,70	98,44	74,14	103,07	66,15
7.	Wartość księgowa 1 akcji w zł	2083,62	2015,92	1977,48	1963,33	1915,26

Zarząd Spółki wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie wypracowanego zysku netto w wysokości 1.630.258,60 zł przeznaczyć w sposób następujący :

- Kwotę 770.308,60 zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy,
- kwotę 859.950,00 zł na wypłatę dywidendy

5. PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI

W roku bilansowym 2020 na sytuację finansową wpływ będą miały dwa czynniki ryzyka niezależne od Spółki.

Pierwszym determinującym podaż produktów pochodzenia rolniczego jest pogoda. W przypadku wystąpienia suszy w okresie wegetacyjnym oraz przymrozków wiosennych występujących po bardzo ciepłych miesiącach zimowych można oczekiwać obniżonej podaży owoców i warzyw oraz wzrostu cen produktów. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, iż obniżenie produkcji nie obniża istotnie popytu na miejsca handlowe na terenie rynku.

Drugim czynnikiem jest nieprzewidywalna polityka fiskalna rządu. Znaczna podwyżka minimalnego wynagrodzenia może spowodować perturbacje na trudnym rynku pracy i w efekcie wzrost kosztów w pozycji wynagrodzenia dużo wyższy niż w roku bilansowym.

Najistotniejszym z punktu widzenia perspektyw rozwojowych spółki w roku 2020 będzie więc utrzymanie wysokiego wskaźnika wykorzystania powierzchni handlowych oraz wdrożenie zasad wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i gospodarki odpadami zmniejszające ilość produkowanych odpadów przez użytkowników rynku prowadząc w efekcie do zahamowania wzrostu kosztów usług wywozu odpadów.

Plan finansowy na rok 2020 uwzględni wszystkie powyższe czynniki.

Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" SA

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2019** do **31.12.2019**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" SA
Siedziba: Budy 4, 91-610 Łódź

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

6820Z, 6832Z, 8110Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 7251547136

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000042894

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

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.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

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

Jednostka w myśl art.5 ust. 1 Ustawy o rachunkowości stosuje w sposób ciągły przyjęte zasady, polegające na jednakowym w kolejnych latach obrotowych grupowaniu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, stosowaniu zasad wyceny aktywów, w tym także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i wyceny pasywów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne obejmują składniki majątku o wartości powyżej 10 000,00 zł umarzone stopniowo i składniki majątku mniej cenne o wartości do 10 000,00 zł umarzone jednorazowo w całości w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku trwałego o wartości nie przekraczającej 2.500,00 zł obciążają bezpośrednio koszty zużycia materiałów. Środki trwałe cenne amortyzowane są liniowo przy zastosowaniu stawek zgodnych z ich okresem ekonomicznej użyteczności. Inwestycje w obcych środkach trwałych amortyzowane są w oparciu o indywidualne stawki amortyzacyjne. Programy komputerowe amortyzuje się w ciągu 2 lat. Odpisów amortyzacyjnych od wniesionej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonuje się w ciągu 20 lat. Środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingowych amortyzowane są przez okres określony w umowach.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze. Spółka nie ustala aktywów ani rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynikające z otrzymanych dotacji na środki trwałe rozliczane są w pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do odpisów umorzeniowych środków trwałych w części sfinansowanej dotacją.

Ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest wg wariantu porównawczego

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawozdania finansowe wg Załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest wg wariantu porównawczego.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

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

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	41 718 876,69	43 722 093,00
I. Wartości niematerialne i prawne	20 500,00	35 216,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	20 500,00	35 216,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 812 500,69	42 801 000,34
1. Środki trwałe	40 769 427,47	42 757 927,12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 554 825,75	4 554 825,75
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 583 718,97	37 339 856,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	274 193,09	379 335,65
d) środki transportu	337 669,38	454 618,64
e) inne środki trwałe	19 020,28	29 290,80
2. Środki trwałe w budowie	43 073,22	43 073,22
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	885 876,00	885 876,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	885 876,00	885 876,00
a. w jednostkach powiązanych	875 076,00	875 076,00
- udziały lub akcje	875 076,00	875 076,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10 800,00	10 800,00
- udziały lub akcje	10 800,00	10 800,00
- 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	997 468,45	762 917,93
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	497 262,37	496 149,62
1. Należności od jednostek powiązanych	776,20	924,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	776,20	924,46
- do 12 miesięcy	776,20	924,46
- 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	496 486,17	495 225,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	383 851,35	384 557,05
- do 12 miesięcy	383 851,35	384 557,05
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	102 518,70	103 952,00
c) inne	10 116,12	6 716,11
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	118 248,04	49 383,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 248,04	49 383,10
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- 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	118 248,04	49 383,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	117 301,04	48 940,10
- inne środki pieniężne	947,00	443,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	381 958,04	217 385,21
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	42 716 345,14	44 485 010,93

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	25 597 280,47	24 765 546,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 285 000,00	12 285 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 992 818,46	5 581 999,31
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	62 100,00	62 100,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 689 203,41	5 689 203,41
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 689 203,41	5 689 203,41
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	1 630 258,60	1 209 344,15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 119 064,67	19 719 464,06
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	5 959 384,87	7 974 658,71
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	5 959 384,87	7 974 658,71
a) kredyty i pożyczki	5 750 000,00	7 650 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	209 384,87	324 658,71
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 311 392,95	3 625 752,18

1. Wobec jednostek powiązanych	88 500,00	81 480,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	88 500,00	81 480,00
- do 12 miesięcy	88 500,00	81 480,00
- 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	3 209 779,63	3 530 743,47
a) kredyty i pożyczki	1 900 000,00	2 213 952,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	114 351,44	130 252,08
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	181 542,55	311 059,61
- do 12 miesięcy	181 542,55	311 059,61
- 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	196 994,75	146 374,03
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	816 890,89	729 105,59
4. Fundusze specjalne	13 113,32	13 528,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 848 286,85	8 119 053,17
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 848 286,85	8 119 053,17
- długoterminowe	7 577 520,53	7 840 865,23
- krótkoterminowe	270 766,32	278 187,94
PASYWA RAZEM	42 716 345,14	44 485 010,93

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:	12 353 352,15	12 199 618,21
- od jednostek powiązanych	248 212,71	242 775,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 353 352,15	12 199 618,21
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	10 303 790,33	10 386 426,04
I. Amortyzacja	2 018 947,61	2 105 693,59
II. Zużycie materiałów i energii	1 393 381,16	1 597 630,96
III. Usługi obce	1 527 081,52	1 463 707,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 198 310,36	1 172 851,77
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 351 048,02	3 193 268,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	703 130,00	622 747,98
- emerytalne	272 263,95	251 077,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	111 891,66	230 525,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 049 561,82	1 813 192,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	384 664,99	409 883,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		74 970,67
II. Dotacje	270 766,32	278 187,94
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	113 898,67	56 724,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 410,16	105 294,90
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	24 410,16	105 294,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 409 816,65	2 117 780,61
G. Przychody finansowe	55 243,74	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	55 200,00	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	55 200,00	

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	43,74	
- 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	446 783,79	566 476,46
I. Odsetki, w tym:	446 783,79	552 137,59
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		14 338,87
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 018 276,60	1 551 304,15
J. Podatek dochodowy	388 018,00	341 960,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 630 258,60	1 209 344,15

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)	24 765 546,87	24 293 302,72
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24 765 546,87	24 293 302,72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 285 000,00	12 285 000,00
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	12 285 000,00	12 285 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 581 999,31	5 408 247,70
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	410 819,15	173 751,61
a) zwiększenie (z tytułu)	410 819,15	173 751,61
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	410 819,15	173 751,61
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	5 992 818,46	5 581 999,31
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	5 689 203,41	5 689 203,41
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 689 203,41	5 689 203,41
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 209 344,15	910 851,61
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 209 344,15	910 851,61
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 209 344,15	910 851,61
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)	1 209 344,15	910 851,61
podziału wyniku finansowego	1 209 344,15	910 851,61
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	1 630 258,60	1 209 344,15
a) zysk netto	1 630 258,60	1 209 344,15
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 597 280,47	24 765 546,87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 737 330,47	25 237 791,02

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	1 630 258,60	1 209 344,15
II. Korekty razem	1 959 468,07	2 728 469,37
1. Amortyzacja	2 018 947,61	2 105 693,59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	391 583,79	552 137,59
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-74 970,67
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-1 112,75	33 306,40
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 493,57	224 707,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-435 339,15	-144 126,54
10. Inne korekty	-30 105,00	31 722,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 589 726,67	3 937 813,52

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy		130 081,31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		130 081,31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	15 731,30	114 802,82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 731,30	114 802,82
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		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-15 731,30	15 278,49
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	55 200,00	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	55 200,00	
II. Wydatki	3 560 330,43	3 958 428,12
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	768 420,00	768 822,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 213 952,16	2 513 580,19
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	131 174,48	123 888,34
8. Odsetki	446 783,79	552 137,59
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3 505 130,43	-3 958 428,12
D. Przepływy pieniężne netto, razem	68 864,94	-5 336,11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	68 864,94	-5 336,11
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	49 383,10	54 719,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	118 248,04	49 383,10
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

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	2 018 276,60	1 551 304,15
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	325 966,32	278 187,94
przychody z tytułu dotacji (art. 17 ust. 1 pkt. 21)	270 766,32	278 187,94
- z innych źródeł przychodów	270 766,32	278 187,94
dywidenda otrzymana (art. 22 ust. 4)	55 200,00	
- z zysków kapitałowych	55 200,00	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	21 000,00	
Pozostałe	21 000,00	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	12 446 294,56	12 386 424,25
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	370 887,47	499 910,93
PFRON (art. 16 ust. 1 pkt. 36)	44 608,00	28 163,00
- z innych źródeł przychodów	44 608,00	28 163,00
ubezpieczenie samochodów (art. 16 ust. 1 pkt. 49)	3 972,23	6 118,32
- z innych źródeł przychodów	3 972,23	6 118,32
koszty reprezentacji (art. 16 ust. 1 pkt. 28)	10 669,60	101 472,32
- z innych źródeł przychodów	10 669,60	101 472,32
darowizny (art. 16 ust. 1 pkt. 14)	13 394,36	14 590,28
- z innych źródeł przychodów	13 394,36	14 590,28
spisane należności (art. 16 ust. 1 pkt. 20)	30,42	10 892,37
- z innych źródeł przychodów	30,42	10 892,37
składki członkowskie (art. 16 ust. 1 pkt. 37)	8 045,38	7 508,07
- z innych źródeł przychodów	8 045,38	7 508,07
amortyzacja ST sfinansowanych z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt. 48)	270 766,32	278 187,94
- z innych źródeł przychodów	270 766,32	278 187,94
pokrycia straty w ŁRPNT (art. 16 ust. 1 pkt. 53)		14 338,87
- z innych źródeł przychodów		14 338,87
kary (art. 16 ust. 1 pkt. 22)	2 940,00	14 246,16
- z innych źródeł przychodów	2 940,00	14 246,16
delegacje Rady Nadzorczej (art. 16 ust. 1 pkt. 38 lit. a)		24 393,60
- z innych źródeł przychodów		24 393,60

koszty eksploatacji samochodów (art. 16 ust. 1 pkt. 51)	16 461,16	
- z innych źródeł przychodów	16 461,16	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		26 759,83
odpis aktualizujący należności (art. 16 ust. 1 pkt. 26 lit. a)		26 759,83
- z innych źródeł przychodów		26 759,83
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:		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 042 197,75	1 799 786,97
K. Podatek dochodowy	388 018,00	341 960,00

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

"Blanka Prośniewska-Piro; ŁRH Zjazdowa SA" dnia 2020-03-10

"Cezary Kołota; ŁRH Zjazdowa S.A." dnia 2020-03-10

"Karol Karolak; ŁRH Zjazdowa S.A." dnia 2020-03-10

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

DODATKOWE_INFORMACJE_I_OBJASNIENIA_09.03.2020.docx

DODATKOWE_INFORMACJE_I_OBJASNIENIA_09.03.2020.docx

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 01-01-2019	aktualizacja	Nabycie Wytworzenie	przemieszczenia (+/-)	rozchody	stan na 31-12-2019
1	2	3	4	5	6	7
Środki Trwałe	65 899 624,11	0,00	15 081,30	0,00	0,00	65 914 705,41
- Grunty	4 554 825,75					4 554 825,75
- Budynki, lokale	58 103 900,46					58 103 900,46
- Urządzenia i maszyny	2 074 572,72		15 081,30			2 089 654,02
- Środki transportu	890 232,68					890 232,68
- Inne środki trwałe	276 092,50					276 092,50
Środki trwałe w budowie	43 073,22					43 073,22
Zaliczki na środki trwałe w budowie						
Wart. Niem. i Prawne	1 123 640,90		650,00			1 124 290,90
- wartość firmy	790 000,00					790 000,00
- pozostałe	333 640,90		650,00			334 290,90
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	68 015 572,83	0,00	15 731,30	0,00	0,00	68 031 304,13

Umorzenie / amortyzacja/ odpisy aktualizujące						
stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na 01-01-2019	aktualizacja	Amortyzacja za rok 2019	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31-12-2019
1	8	9	10	11	12	13
Środki Trwałe	23 141 696,99		2 003 580,95		0,00	25 145 277,94
- Grunty						
- Budynki, lokale	20 764 044,18		1 756 137,31			22 520 181,49
- Urządzenia i maszyny	1 695 237,07		120 223,86			1 815 460,93
- Środki transportu	435 614,04		116 949,26			552 563,30
- Inne środki trwałe	246 801,70		10 270,52			257 072,22
Wart. Niem. i Prawne	1 088 424,24		15 366,66			1 103 790,90
- wartość firmy	790 000,00					790 000,00
- pozostałe WNiP	298 424,24		15 366,66			313 790,90
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	24 293 479,83		2 018 947,61		0,00	26 312 427,44

Investycje 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).

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie dotyczy

3/ 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

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy

5/ 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 1.630.258,60 zł podzielić w sposób następujący:

- kwotę zł na kapitał zapasowy 770.308,60 zł
- kwotę zł na wypłatę dywidendy 859.950,00 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	26.759,83 zł
Stan na koniec roku	5.759,83 zł

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

- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| a) do 1 roku | - | 2.014.351,44 |
| b) powyżej 1 roku do 3 lat | - | 5.959.384,87 |
| 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
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	217 385,21	381 958,04
ubezpieczenia majątkowe	9 217,25	8 649,20
pozostałe	6 321,76	3 490,10
koszty remontów	201 846,20	369 818,74
3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	8 119 053,17	7 848 286,85
- przychody przyszłych okresów	8 119 053,17	7 848 286,85

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

1. Kredyt inwestycyjny z umowy nr 42076/2013/13 zabezpieczony w formie:
 - Hipoteki umownej łącznej do kwoty **8.500.000,00** zł na rzecz Banku Spółdzielczego w Andrespolu (nieruchomości objęte KW – LD1M/001859121/6, LD1M/00149402/8; LD1M/00130238/1, LD1M/00144611/1; LD1M/00128476);
 - 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 10.000.000,00 zł w trybie art. 95 Prawa Bankowego z umowy kredytowej, na rzecz Banku Spółdzielczego w Andrespolu, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banków uczestniczących w konsorcjum.
 - weksła własnego in blanco wystawionego przez Ł.R.H. „Zjazdowa” S.A. wraz z deklaracją wekslową na rzecz Banku Inicjującego, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku uczestniczącego w konsorcjum
2. 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);

- weksla 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.
3. Kredyt w rachunku bieżącym z umowy nr 45665/2015/13 zabezpieczony w formie:
- weksla własnego in blanco, wystawionego przez Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Budy 4, 91-610 Łódź, wraz z deklaracją wekslową na rzecz Banku Spółdzielczego w Andrespolu
 - pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bankowym prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Nr 37 8781 0006 0032 1743 2000 0010
 - oświadczenia kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 1.400.000,00 zł w trybie art. 95 Prawa Bankowego z umowy kredytowej, na rzecz Banku Spółdzielczego w Andrespolu
4. Centrum Obsługi Przedsiębiorczości na zabezpieczenie dotacji na realizację Projektu pn. „inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Klaster – Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa SA w formie:
- weksla in blanco na sumę przewidywanego dofinansowania, czyli do kwoty 9.492.600zł
5. 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);

0,00 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 2018	Rok 2019
Przychody ze sprzedaży usług: w tym:	12.199.618,21 zł	12.353.352,15
Czynsz za dzierżawę boksów	5.958.121,24 zł	6.004.571,65
Opłata sanitarna	3.261.410,57 zł	3.138.443,10
Opłata parkingowa	1.639.003,26 zł	1.890.566,27
Opłata rezerwacyjna	195.341,66 zł	189.199,22
Opłata wjazdowa	365.306,56 zł	358.344,70
Pozostałe usługi	48.189,19 zł	93.554,17
Energia	690.073,94 zł	638.982,04
Zużycie wody	42.171,79 zł	39.691,00

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	650,00	
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	15 081,30 0,00	100 000,00
4) inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
RAZEM	15 731,30	100 000,00

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

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	+ 3.589.726,67
- działalności inwestycyjnej	- 15.731,30
- z działalności finansowej	- 3.505.130,43

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/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2019 32 osoby w tym na stanowiskach robotniczych 16 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 2019 wyniosło 740.789 zł Rady Nadzorczej 405.120 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 9.594,00 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	-	248.212,71 zł
Należności na 31.12.2019 wobec Centrum Kupiectwa SA	-	776,20 zł
Zobowiązania na 31.12.2019 wobec Centrum Kupiectwa SA	-	88.500,00 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 2019 rok
Centrum Kupiectwa S.A.	53,65%	48,32%	131 551,87 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 SPÓŁEK

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

<i>Dane w PLN</i>	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 018 276,60	1 551 304,15
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	325 966,32	278 187,94
przychody z tytułu dotacji (art. 17 ust. 1 pkt. 21)	270 766,32	278 187,94
- z innych źródeł przychodów	270 766,32	278 187,94
dywidenda otrzymana (art. 22 ust. 4)	55 200,00	
- z zysków kapitałowych	55 200,00	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	21 000,00	
Pozostałe	21 000,00	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	12 446 294,56	12 386 424,25
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	370 887,47	499 910,93
PFRON (art. 16 ust. 1 pkt. 36)	44 608,00	28 163,00
- z innych źródeł przychodów	44 608,00	28 163,00
ubezpieczenie samochodów (art. 16 ust. 1 pkt. 49)	3 972,23	6 118,32
- z innych źródeł przychodów	3 972,23	6 118,32
koszty reprezentacji (art. 16 ust. 1 pkt. 28)	10 669,60	101 472,32
- z innych źródeł przychodów	10 669,60	101 472,32
darowizny (art. 16 ust. 1 pkt. 14)	13 394,36	14 590,28
- z innych źródeł przychodów	13 394,36	14 590,28
spisane należności (art. 16 ust. 1 pkt. 20)	30,42	10 892,37
- z innych źródeł przychodów	30,42	10 892,37
składki członkowskie (art. 16 ust. 1 pkt. 37)	8 045,38	7 508,07
- z innych źródeł przychodów	8 045,38	7 508,07
amortyzacja ST sfinansowanych z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt. 48)	270 766,32	278 187,94
- z innych źródeł przychodów	270 766,32	278 187,94
pokrycia straty w ŁRPNT (art. 16 ust. 1 pkt. 53)		14 338,87
- z innych źródeł przychodów		14 338,87
kary (art. 16 ust. 1 pkt. 22)	2 940,00	14 246,16
- z innych źródeł przychodów	2 940,00	14 246,16
delegacje Rady Nadzorczej (art. 16 ust. 1 pkt. 38 lit. a)		24 393,60
- z innych źródeł przychodów		24 393,60

koszty eksploatacji samochodów (art. 16 ust. 1 pkt. 51)	16 461,16	
- z innych źródeł przychodów	16 461,16	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		26 759,83
odpis aktualizujący należności (art. 16 ust. 1 pkt. 26 lit. a)		26 759,83
- z innych źródeł przychodów		26 759,83
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:		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 042 197,75	1 799 786,97
K. Podatek dochodowy	388 018,00	341 960,00

