

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2018-01-01

Okres do: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-04-17

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-0E

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Aquabellis Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo: wielkopolskie

Powiat: obornicki

Gmina: Rogoźno

Miejscowość: Rogoźno

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: wielkopolskie

Powiat: obornicki

Gmina: Rogoźno

Ulica: Lipowa

Nr domu: 55

Miejscowość: Rogoźno

Kod pocztowy: 64-610

Poczta: Rogoźno

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 3700Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000116527

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2018-01-01

Data do: 2018-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

nie

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

brak

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

opisane w załączonym pliku 'wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018'

w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

opisane w załączonym pliku 'wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018'

ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Na stronę WN konta 86 'wynik finansowy' przenoszony jest rzeczywisty koszt wytworzenia sprzedanych produktów oraz koszty ogólnego zarządu. Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4 i równolegle w zespole 5. Na dzień zamknięcia ksiąg salda kont kosztów rodzajowych przeksięgowuje się na stronę WN konta 490 'rozliczenie kosztów'. Na dzień zamknięcia ksiąg na stronę WN konta 86 'wynik finansowy' przenoszone są też pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe, a na stronę MA przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe. Saldo konta podatku dochodowego od osób prawnych przenoszone jest na konto 86 'wynik finansowy'.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się ze szczegółowością przewidzianą w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, z tym że korzysta się z uproszczeń i nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacje szczegółowe

brak

Lista złożonych podpisów:

2019-04-17 13:45:54 Certum QCA 2017

2019-04-17 13:53:15 COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2018-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Aktywa razem | 7 273 366,14 | 5 982 261,88 |
| Aktywa trwałe | 5 689 746,25 | 4 366 097,63 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 1 500,00 |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 1 500,00 |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 509 792,81 | 4 212 603,42 |
| Środki trwałe | 3 549 287,46 | 3 391 707,36 |
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 136,50 | 136,50 |
| budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 297 681,74 | 3 199 588,13 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 139 487,62 | 170 990,54 |
| środki transportu | 106 314,96 | 13 382,51 |
| inne środki trwałe | 5 666,64 | 7 609,68 |
| Środki trwałe w budowie | 1 960 505,35 | 820 896,06 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 28 687,75 | 0,00 |
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 28 687,75 | 0,00 |
| w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| w pozostałych jednostkach | 28 687,75 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 10,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 28 677,75 | 0,00 |

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 151 265,69 | 151 994,21 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 151 265,69 | 151 994,21 |
| Aktywa obrotowe | 1 583 619,89 | 1 616 164,25 |
| Zapasy | 139 632,16 | 126 634,99 |
| Materiały | 138 852,73 | 126 634,99 |
| Półprodukty i produkty w toku | 718,76 | 0,00 |
| Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| Towary | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na dostawy i usługi | 60,67 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 788 756,19 | 522 921,07 |
| Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 |
| Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| Należności od pozostałych jednostek | 788 756,19 | 522 921,07 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 522 104,39 | 498 675,36 |
| – do 12 miesięcy | 522 104,39 | 498 675,36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 253 272,69 | 15 845,71 |
| Inne | 13 379,11 | 8 400,00 |
| dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 613 907,99 | 925 712,40 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 613 907,99 | 925 712,40 |
| w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 613 907,99 | 925 712,40 |

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 98 635,91 | 925 712,40 |
| – inne środki pieniężne | 515 272,08 | 0,00 |
| – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41 323,55 | 40 895,79 |
| Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 7 273 366,14 | 5 982 261,88 |
| Kapitał (fundusz) własny | 5 468 636,54 | 5 105 056,82 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 4 118 000,00 | 3 818 000,00 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 386 796,46 | 58 888,18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 600 260,36 | 601 385,76 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 300 000,00 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto | 363 579,72 | 326 782,88 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 804 729,60 | 877 205,06 |
| Rezerwy na zobowiązania | 227 558,00 | 248 688,00 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 227 558,00 | 248 688,00 |
| – długoterminowa | 213 058,00 | 232 438,00 |
| – krótkoterminowa | 14 500,00 | 16 250,00 |
| Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 213 108,32 | 0,00 |
| Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| Wobec pozostałych jednostek | 213 108,32 | 0,00 |
| kredyty i pożyczki | 213 108,32 | 0,00 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 349 311,93 | 610 312,83 |
| Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 340 033,05 | 599 252,68 |
| kredyty i pożyczki | 106 652,38 | 0,00 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : | 247 276,84 | 144 239,88 |
| - do 12 miesięcy | 247 276,84 | 144 239,88 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 230 679,83 | 228 866,19 |
| z tytułu wynagrodzeń | 129 338,76 | 116 800,01 |
| inne | 626 085,24 | 109 346,60 |
| Fundusze specjalne | 9 278,88 | 11 060,15 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 751,35 | 18 204,23 |
| Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 751,35 | 18 204,23 |
| - długoterminowe | 11 298,47 | 14 751,35 |
| - krótkoterminowe | 3 452,88 | 3 452,88 |

Lista złożonych podpisów:

2019-04-17 13:45:54 Certum QCA 2017

2019-04-17 13:53:15 COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat Sporządzony za okres: 2018-01-01 - 2018-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 955 358,76 | 6 407 353,70 |
| – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 942 880,78 | 6 407 156,70 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 477,98 | 197,00 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 494 973,36 | 5 067 198,29 |
| – jednostkom powiązany | 0,00 | 0,00 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 491 502,16 | 5 067 048,39 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 471,20 | 149,90 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1 460 385,40 | 1 340 155,41 |
| Koszty sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 011 948,12 | 945 960,00 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 448 437,28 | 394 195,41 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 72 333,26 | 34 019,30 |
| – Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 2 815,45 |
| – Dotacje | 3 452,88 | 3 419,00 |
| – Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16 435,38 | 15 451,10 |
| – Inne przychody operacyjne | 52 445,00 | 12 333,75 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 80 567,52 | 34 223,07 |
| – Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43 691,22 | 0,00 |
| – Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12 481,91 | 16 770,70 |
| – Inne koszty operacyjne | 24 394,39 | 17 452,37 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 440 203,02 | 393 991,64 |
| Przychody finansowe | 17 906,37 | 16 867,08 |
| – Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| – Odsetki, w tym: | 17 849,25 | 16 842,53 |
| – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| – Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 57,12 | 24,55 |
| – Inne | 0,00 | 0,00 |
| Koszty finansowe | 4 235,67 | 453,84 |
| – Odsetki, w tym: | 125,31 | 366,68 |
| – dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| – Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 110,36 | 87,16 |
| Inne | 4 000,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) brutto (I+J-K) | 453 873,72 | 410 404,88 |
| Podatek dochodowy | 90 294,00 | 83 622,00 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto (L-M-N) | 363 579,72 | 326 782,88 |

Lista złożonych podpisów:

2019-04-17 13:45:54 Certum QCA 2017

2019-04-17 13:53:15 COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018

Załączony plik

wprowadzenie_2018.docx

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 2018

Załączony plik

INFORM_DODATK_za_2018_16_04_2019.doc

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

informacja dodatkowa znajduje się w załączniku

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Jednostka obliczeniowa: złoty

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | 453 873,72 | 0,00 |
| B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.)- wart. łączna | -19 945,38 | 0,00 |
| B. Pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów | -19 945,38 | 0,00 |
| B. Pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna | -677,75 | 0,00 |
| C. Pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych | 0,00 | 0,00 |
| C. Pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów | -677,75 | 0,00 |
| C. Pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. łączna | 1 446,10 | 0,00 |
| D. Pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych | 0,00 | 0,00 |
| D. Pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów | 1 446,10 | 0,00 |

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| D. Pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna | 34 510,21 | 0,00 |
| E.1. Wpłaty na PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36 | 27 669,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe, w tym: | 6 841,21 | 0,00 |
| E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych | 0,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów | 27 669,00 | 0,00 |
| E.1. Wpłaty na PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36 | 27 669,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe, w tym: | 6 841,21 | 0,00 |
| F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. Łączna | 75 776,66 | 0,00 |
| F.1. Niezapłacone składki na ubezpiec. społ., FP i FGŚP Art.16 Ust.1 Pkt.57a | 71 580,98 | 0,00 |
| F.2. Zmniejszenie rezerwy na świadczenia emerytalne, nagrody Art.16 Ust.1 Pkt.27 | -21 130,00 | 0,00 |
| F. Pozostałe, w tym: | 25 325,68 | 0,00 |
| F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych | 0,00 | 0,00 |
| F. Pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów | 50 450,98 | 0,00 |
| F.1. Niezapłacone składki na ubezpiec. społ., FP i FGŚP Art.16 Ust.1 Pkt.57a | 71 580,98 | 0,00 |
| F.2. Zmniejszenie rezerwy na świadczenia emerytalne, nagrody Art.16 Ust.1 Pkt.27 | -21 130,00 | 0,00 |
| F. Pozostałe, w tym: | 25 325,68 | 0,00 |
| G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna | -71 507,77 | 0,00 |
| G.1. Zapłacone składki na ubezpiec. społ., FP i FGŚP za lata ubiegłe Art.15 Ust.4h | -64 084,01 | 0,00 |
| G. Pozostałe, w tym: | -7 423,76 | 0,00 |
| G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych | 0,00 | 0,00 |
| G. Pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów | -64 084,01 | 0,00 |
| G.1. Zapłacone składki na ubezpiec. społ., FP i FGŚP za lata ubiegłe Art.15 Ust.4h | -64 084,01 | 0,00 |
| G. Pozostałe, w tym: | -7 423,76 | 0,00 |
| H. Strata z lat ubiegłych - wart. Łączna | 0,00 | 0,00 |
| H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych | 0,00 | 0,00 |
| H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. Łączna | 1 757,90 | 0,00 |
| I.1. Darowizny Art.18 Ust.1 Pkt.1 | 0,00 | 0,00 |
| I. Pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów | 1 757,90 | 0,00 |
| I.1. Darowizny Art.18 Ust.1 Pkt.1 | 0,00 | 0,00 |
| I. Pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 475 233,69 | 0,00 |
| K. Podatek dochodowy | 90 294,00 | 0,00 |

Aquabellis Sp. z o.o.
ul. Lipowa 55
64-610 Rogoźno

Data: 2019-04-17

2019-04-17 13:45:54 Certum QCA 2017
2019-04-17 13:53:15 COPE SZAFIR - Kwalifikowany