

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
8481830304
Numer KRS
0001044425

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-3)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok)	Do (dzień - miesiąc - rok)
	01-01-2024	31-12-2024

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna					
RUTKOWSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
1b. Adres					
Kraj	Województwo			Powiat	
Polska	Warmińsko-mazurskie			Ełcki	
Gmina	Ulica			Nr domu	Nr lokalu
Ełk-miejska	Armii Krajowej			7B	U6
Miejscowość	Kod pocztowy		Pocztą		
Ełk	19-300		Ełk		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego					
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)					
10-06-2025					

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)	Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)
---	---

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
8481830304
Numer KRS
0001044425

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna				
RUTKOWSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				
1b. Adres				
Kraj	Województwo	Powiat		
Polska	Warmińsko-mazurskie	Ełcki		
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Ełk-miejska	Armii Krajowej	7B	U6	
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta		
Ełk	19-300	Ełk		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) ☐ TAK				
Adres zagraniczny				
Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy		
Ulica		Nr domu	Nr lokalu	
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki				
kody PKD				
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW				
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ☐ TAK, czas trwania działalności jest ograniczony				
od				
do				
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym				
od 01-01-2024 do 31-12-2024				
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe ☐ TAK ☒ NIE				

B. Założenie kontynuacji działalności

5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości ☒ TAK ☐ NIE	
5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności ☐ TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) ☒ NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)	
5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

D. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości.

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).

2. Transakcje wyrażone w walutach obcych

Transakcje przeprowadzane w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

kupna walut stosowanym przez banki, z których usług korzysta Spółka - w przypadku dokonania operacji odsprzedaży waluty bankowi ,

sprzedaży walut stosowanym przez banki, z których usług korzysta Spółka - w przypadku dokonania operacji kupna walut od banku na własny rachunek walutowy lub celem dokonania załatwy zobowiązań wobec kontrahentów, średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia koszty lub uzyskania przychodu - w przypadku pozostałych operacji.

3. Przychody i koszty

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

4. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w następującym okresie:

Inne [oprogramowanie]-2 lata

Spółka do wartości niematerialnych i prawnych zalicza wartości o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości nabycia lub wytworzenia przekraczającej 10.000,00 zł.

5. Środki trwałe

Spółka do środków trwałych zalicza przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości nabycia lub wytworzenia przekraczającej 10.000,00 zł.

Okresy amortyzacji nie odbiegają od faktycznego okresu zużycia środków trwałych.

Naliczanie amortyzacji rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym oddano do użytkowania dany składnik aktywów.

6. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

7. Zapasy

Ewidencja produktów gotowych prowadzona jest w jednostkach naturalnych i pieniężnych według rzeczywistego kosztu wytworzenia. Rozchód produktów gotowych wycenia się w drodze szczegółowej identyfikacji. Na dzień bilansowy produkty gotowe wycenia się według rzeczywistego kosztu wytworzenia nie wyższego od cen sprzedaży netto.

Produkcja w toku na dzień bilansowy wyceniana jest według kosztu wytworzenia.

Towary, które nie są gruntami na dzień bilansowy wycenia się według cen zakupu nie wyższych od ceny ich sprzedaży netto.

Towary będące gruntami wycenia się na dzień bilansowy według cen zakup powiększonych o koszty ich finansowania nie wyższych od ceny ich sprzedaży netto.

8. Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty wraz z należnymi odsetkami (jeżeli stanowią o tym umowy), z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Przy tworzeniu odpisów aktualizujących stosuje się zasadę indywidualnego podejścia do poszczególnych odbiorców.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty wraz z odsetkami (jeżeli stanowią o tym umowy), przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, według wartości godziwej.

Na dzień bilansowy tj. 31.12.2024 r. nie wystąpiły należności wyrażone w walutach obcych.

Na dzień bilansowy tj. 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wyrażone w walutach obcych.

9. Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe - udziały i akcje

Udziały i akcje wyceniane są według ceny nabycia albo ceny zakupu.

Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny.

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy tj. 31.12.2024 r. nie wystąpiły środki pieniężne wyrażone w walutach obcych.

10. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od zysku lub straty za rok obrotowy obejmuje podatek dochodowy bieżący i odroczony. Podatek dochodowy ujmuje się w rachunku zysków i strat, z wyjątkiem kwot dotyczących pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym, w którym to przypadku podatek dochodowy wykazuje się w kapitale własnym.

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest wykazywane w pełnej wysokości i wyliczana metodą zobowiązaniową, w oparciu o przejściowe różnice pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową w sprawozdaniu finansowym. Wysokość podatku odroczonego ustala się na podstawie stawek (i przepisów) podatkowych, obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy, w momencie realizacji aktywów z tytułu podatku odroczonego lub rozliczenia zobowiązań z tytułu podatku dochodowego.

W związku z ujemnymi przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, stratą podatkową oraz ulgami inwestycyjnymi możliwymi do odliczenia w przyszłości ustalane są aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych, strat podatkowych oraz ulg inwestycyjnych możliwych do odliczenia w przyszłości.

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w odniesieniu do dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawdopodobne jest, że nie ulegną one odwróceniu w dającej się przewidzieć przyszłości.

11. Rezerwy

Na rezerwy składają się zobowiązania, których terminy wymagalności lub kwota są pewne.

Rezerwa na urlopy

Rezerwa na niewykorzystane do dnia bilansowego urlopy wycenia się według wartości bieżącej kosztów wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia.

Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe

Kierownictwo jednostki podjęło decyzję o nietworzeniu w 2023 roku rezerw na odprawy emerytalne i rentowe, kierując się średnią wieku pracowników, dużą rotacją oraz zmniejszeniem zatrudnienia w roku następnym.

Rezerwy na nagrody jubileuszowe

Jednostka nie wypłaca nagród jubileuszowych, w związku z czym nie są ustalane rezerwy z tego tytułu.

Rezerwa na gwarancje

Spółka w oparciu o zasadę ostrożności tworzy rezerwy na gwarancje w wysokości szacowanych spodziewanych wartości ich poniesienia w przyszłości.

Rezerwy z tyt.podatku odroczonego

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w odniesieniu do dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawdopodobne jest, że nie ulegną one odwróceniu w dającej się przewidzieć przyszłości.

12. Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, rozlicza się następująco:

jeżeli wycena długoterminowych aktywów finansowych następuje w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości – to trwałe ujemne różnice kursowe (wywołane trwałą zmianą kursu) odnoszone są w koszty finansowe,

jeżeli wycena długoterminowych aktywów finansowych następuje według wyższych od cen nabycia (zakupu) cen rynkowych – różnice kursowe odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły pozycje aktywów i pasywów wymagające wyceny na dzień bilansowy.

13.Instrumenty pochodne

Spółka w 2024 roku nie wykorzystywała instrumentów pochodnych celem zabezpieczenia przed ryzykiem zmian kursów walutowych i stóp procentowych.

14. Instrumenty zabezpieczające

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

W przypadku, gdy instrument pochodny stanowi zabezpieczenie przez zagrożeniem zmienności przepływów pieniężnych związanych z ujętymi w księgach aktywami lub zobowiązaniem, nie ujętym uprawdopodobnionym przyszłym zobowiązaniem albo wysoce prawdopodobną prognozowaną transakcją, w pełni efektywną część zysku lub straty na instrumencie zabezpieczającym, którą uznano za skuteczne zabezpieczenie odnosi się bezpośrednio na kapitał z aktualizacji wyceny.

W przypadku, gdy uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczona przyszła transakcja prowadzą do ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania, wówczas w chwili ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania zyski i straty z przeszacowania instrumentu zabezpieczającego, ujęte uprzednio w kapitale z aktualizacji wyceny odpisuje się z kapitału z aktualizacji wyceny i dolicza do ceny nabycia lub inaczej określonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązania.

W przypadku pozostałych zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych kwoty, które zostały ujęte bezpośrednio w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny, powinny zostać uwzględnione w zysku lub stracie netto w tym samym okresie, w którym zabezpieczane uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja wpływają na zysk lub stratę netto.

W przypadku pozostałych zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych kwoty, które zostały ujęte bezpośrednio w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny, powinny zostać uwzględnione w zysku lub stracie netto w tym samym okresie, w którym zabezpieczane uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja wpływają na zysk lub stratę netto.

Część zysku lub straty uznana za niestanowiącą w pełni efektywnego zabezpieczenia jest niezwłocznie wykazywana w rachunku zysków i strat.

Część zysku lub straty wynikająca ze zmiany wartości instrumentu pochodnego w czasie jest wyłączona z oceny efektywności transakcji zabezpieczającej i jest niezwłocznie wykazywana w rachunku zysków i strat.

W przypadku wygaśnięcia instrumentu zabezpieczającego lub zabezpieczenia łączny zysk lub strata na instrumencie zabezpieczającym, początkowo wykazywane bezpośrednio w kapitale z aktualizacji wyceny, jest nadal oddzielnie wykazywany w kapitale własnym do czasu faktycznej realizacji powziętego zobowiązania lub przeprowadzenia prognozowanej transakcji.

W przypadku gdy w ocenie Spółki planowana transakcja lub uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania nie będą wykonane, skumulowane zyski lub straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego, które były wykazywane bezpośrednio w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych danego okresu.

Zabezpieczenie wartości godziwej

W przypadku zabezpieczenia wartości godziwej, zyski lub straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego w wartości godziwej ujmują się w księgach rachunkowych bieżąco, jako przychody lub koszty okresu sprawozdawczego.

15. Wycena kontraktów długoterminowych

Spółka ustala przychody z niezakończonych umów o usługi budowlane metodą kosztową polegającą na określaniu na dzień bilansowy stopnia zaawansowania prac w takim procencie, jaki stanowi udział poniesionych od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego kosztów umowy w całkowitej kwocie kosztów wykonania umowy wynikającej z budżetu kosztów.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe jednostki składa się z:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans
- rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

7d. Omówienie pozostałych zasad

Nie dotyczy.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT, RTF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b
1 rg_sf_2024_dod.-inf.-i-objasn.-ost.pdf	Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Bilans

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	67 559 948,80	53 527 859,11	
I. Wartości niematerialne i prawne	141 150,00	115 677,11	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 983,51	5 950,61	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	139 166,49	109 726,50	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 472 232,74	6 838 392,36	
1. Środki trwałe	6 455 484,77	6 838 392,36	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	727 836,93	818 001,31	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 373 226,40	2 456 337,40	
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 560 815,97	2 053 862,47	
d) środki transportu	1 585 117,30	921 492,14	
e) inne środki trwałe	208 488,17	588 699,04	
2. Środki trwałe w budowie	16 747,97	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	60 553 377,25	46 459 105,43	
1. Nieruchomości	28 673 351,03	25 453 507,64	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	31 880 026,22	21 005 597,79	
a) w jednostkach powiązanych	31 880 026,22	20 897 069,16	
- udziały lub akcje	15 074 912,84	15 064 912,84	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	16 805 113,38	5 832 156,32	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	
c) w pozostałych jednostkach	0,00	108 528,63	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	108 528,63	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	393 188,81	114 684,21	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	393 188,81	114 684,21	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	286 588 637,50	254 719 482,13	
I. Zapasy	184 334 987,75	211 359 073,00	
1. Materiały	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	134 852 530,37	129 899 299,27	
3. Produkty gotowe	41 821 282,88	69 977 247,09	
4. Towary	7 490 575,00	11 022 235,00	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	170 599,50	460 291,64	
II. Należności krótkoterminowe	12 379 898,49	18 256 530,24	
1. Należności od jednostek powiązanych	3 539 178,97	9 886,18	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 539 178,97	9 886,18	
- do 12 miesięcy	3 539 178,97	9 886,18	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
3. Należności od pozostałych jednostek	8 840 719,52	18 246 644,06	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 808 144,12	18 112 341,10	
- do 12 miesięcy	2 982 345,82	12 470 311,45	
- powyżej 12 miesięcy	5 825 798,30	5 642 029,65	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 172,11	71 116,00	
c) inne	16 403,29	63 186,96	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	88 027 402,21	24 776 471,18	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 027 402,21	24 776 471,18	
a) w jednostkach powiązanych	44 609 439,52		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	44 609 439,52	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	3 418 859,75		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	3 418 859,75	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 999 102,94	24 776 471,18	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 182 965,23	8 331 189,96	
- inne środki pieniężne	38 816 137,71	16 445 281,22	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 846 349,05	327 407,71	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Aktywa razem	354 148 586,30	308 247 341,24	

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	43 356 720,77	35 521 153,71	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26 085 000,00	26 085 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 436 153,71	377,06	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
2. Na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
VI. Zysk (strata) netto	7 835 567,06	9 435 776,65	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 791 865,53	272 726 187,53	
I. Rezerwy na zobowiązania	1 416 647,96	603 940,43	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 117 394,96	274 176,43	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	174 253,00	204 764,00	
a) długoterminowa	0,00	0,00	
b) krótkoterminowa	174 253,00	204 764,00	
3. Pozostałe rezerwy	125 000,00	125 000,00	
a) długoterminowe	0,00	0,00	
b) krótkoterminowe	125 000,00	125 000,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	178 041 347,64	142 453 019,08	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3. Wobec pozostałych jednostek	178 041 347,64	142 453 019,08	
a) kredyty i pożyczki	17 162 967,47	10 027 535,02	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	29 000 000,00	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	1 672 942,09	911 869,58	
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
e) inne	130 205 438,08	131 513 614,48	

III. Zobowiązania krótkoterminowe	131 333 869,93	129 669 228,02	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 349 805,61	185 605,64	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 349 805,61	185 605,64	
- do 12 miesięcy	1 349 805,61	185 605,64	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	129 984 064,32	129 483 622,38	
a) kredyty i pożyczki	12 236 911,09	5 072 400,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	572 889,20	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	810 008,72	783 415,36	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 688 705,29	19 355 969,91	
- do 12 miesięcy	8 517 324,17	11 380 127,38	
- powyżej 12 miesięcy	10 171 381,12	7 975 842,53	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	96 400 395,32	103 122 696,05	
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	849 338,92	567 147,87	
h) z tytułu wynagrodzeń	247 517,33	267 878,93	
i) inne	178 298,45	314 114,26	
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		
a) długookresowe	0,00	0,00	
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	
Pasywa razem	354 148 586,30	308 247 341,24	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	121 168 593,67	77 759 724,24	
- od jednostek powiązanych	238 247,05	652 670,40	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 469 428,57	76 056 612,09	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-23 202 733,11	1 703 112,15	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 901 898,21	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	115 083 702,00	67 224 934,00	
I. Amortyzacja	1 167 845,24	539 622,66	
II. Zużycie materiałów i energii	35 118 314,78	15 132 218,83	
III. Usługi obce	71 552 358,71	47 883 544,57	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	776 230,52	297 557,23	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	4 230 912,82	2 528 160,37	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	865 043,77	536 794,30	
- emerytalne	368 974,52	244 594,75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 372 996,16	307 036,04	
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	6 084 891,67	10 534 790,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 439 736,44	1 643 807,49	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 420 532,79	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	708 609,21	0,00	
IV. Inne przychody operacyjne	5 310 594,44	1 643 807,49	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 849 452,56	791 346,15	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	892 185,82	434 772,09	
III. Inne koszty operacyjne	1 957 266,74	356 574,06	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 675 175,55	11 387 251,58	
G. Przychody finansowe	2 156 145,90	231 478,87	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	2 154 611,26	213 813,67	
- od jednostek powiązanych	1 922 291,11	163 999,93	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
V. Inne	1 534,64	17 665,20	
H. Koszty finansowe	3 056 742,46	490 990,58	
I. Odsetki, w tym:	2 050 523,82	469 359,88	
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
IV. Inne	1 006 218,64	21 630,70	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	10 774 578,99	11 127 739,87	
J. Podatek dochodowy	2 939 011,93	1 691 963,22	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	7 835 567,06	9 435 776,65	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35 521 153,71	143 168 938,45	
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
- Korekty błędów	0,00	0,00	
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach	35 521 153,71	143 168 938,45	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	26 085 000,00	11 166 786,22	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	14 918 213,78	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	14 918 590,84	
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
- zwiększenie kapitału podstawowego	0,00	14 918 590,84	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	377,06	
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
- przekształcenie spółki, przeniesienie z kapitału podstawowego	0,00	377,06	
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	26 085 000,00	26 085 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	377,06	0,00	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9 435 776,65	377,06	
a) zwiększenie (z tytułu)	9 435 776,65	377,06	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
- podziału zysku (ustawowo)	9 435 776,65	0,00	
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
- przekształcenie spółki, przeniesienie z kapitału podstawowego	0,00	377,06	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- pokrycia straty	0,00	0,00	
-			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 436 153,71	377,06	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
-			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
-			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	132 002 152,23	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	132 002 152,23	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
- korekty błędów	0,00	0,00	
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	132 002 152,23	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	6 383 599,89	
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
- zysk do dnia przekształcenia	0,00	6 383 599,89	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	138 385 752,12	
- zaliczki na poczet zysku do dnia przekształcenia	0,00	2 956 235,76	
- podział zysków	0,00	135 429 516,36	
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
- korekty błędów	0,00	0,00	
-			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
-			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
VI. Wynik netto	7 835 567,06	9 435 776,65	
1. Zysk netto	7 835 567,06	9 435 776,65	
2. Strata netto	0,00	0,00	
3. Odpisy z zysku	0,00	0,00	
C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	43 356 720,77	35 521 153,71	
D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 356 720,77	35 521 153,71	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	7 835 567,06	9 435 776,65	
II. Korekty razem	24 251 916,94	7 435 237,65	
1. Amortyzacja	1 706 126,64	810 580,18	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-104 087,44	255 546,21	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 420 532,79	0,00	
5. Zmiana stanu rezerw	812 707,53	274 363,91	
6. Zmiana stanu zapasów	23 566 466,17	-18 391 180,46	
7. Zmiana stanu należności	8 569 879,67	-8 484 745,00	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 064 931,74	7 579 987,79	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 797 445,94	18 128 289,34	
10. Inne korekty	-16 265,16	7 262 395,68	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	32 087 484,00	16 871 014,30	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	1 106 843,59	24 772,24	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	511 160,32	0,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	395 758,81	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	199 924,46	24 772,24	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	199 924,46	24 772,24	
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	
- odsetki	199 924,46	24 772,24	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
II. Wydatki	57 473 318,24	5 290 306,50	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	80 998,21	75 306,50	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	444 279,13	0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	56 948 040,90	5 215 000,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	56 948 040,90	5 215 000,00	
- nabycie aktywów finansowych	10 000,00	15 000,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe	56 938 040,90	5 200 000,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-56 366 474,65	-5 265 534,26	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	50 356 609,16	0,00	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
2. Kredyty i pożyczki	21 354 169,00	0,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	29 000 000,00	0,00	
4. Inne wpływy finansowe	2 440,16	0,00	
II. Wydatki	10 854 986,75	14 681 701,49	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 310 616,56	6 904 596,90	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7 359 313,86	6 390 005,98	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 012 510,11	917 738,73	
8. Odsetki	1 172 546,22	469 359,88	
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	39 501 622,41	-14 681 701,49	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	15 222 631,76	-3 076 221,45	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	15 222 631,76	-3 076 221,45	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 776 471,18	27 852 692,63	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	39 999 102,94	24 776 471,18	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	24 887 255,41	13 303 448,36	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Nota podatkowa

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

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

Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	10 774 578,99		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		0,00
Pozostałe	0,00		0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	15 046 620,85		15 046 620,85
Zmiana stanu produktów	0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
zmiana stanu produktów - rezerwa na przychody ze sprzedaży deweloperskiej wg KRS 8	7 129 917,59		7 129 917,59
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	3 901 898,21		3 901 898,21
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Naliczone niezapłacone odsetki	1 954 686,80		1 954 686,80
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Zwrot nadpłaconych odsetek budżetowych	13 601,02		13 601,02
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Odpisy aktualizujące należności	708 609,21		708 609,21
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Nieotrzymane naliczone kary	892 185,82		892 185,82
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Przychody lat ubiegłych ujęte w wyniku bieżącego roku	445 722,50		445 722,50
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		0,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00
szacowane koszty kontraktu	0,00		
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	7 661 123,92		7 661 123,92
Zmiana stanu produktów	0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	3 901 898,21		3 901 898,21
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Amortyzacja środków trwałych	701 063,24		701 063,24
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Zużycie materiałów	68 204,06		68 204,06
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe usługi obce	396 244,61		396 244,61
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			

Podatki i opłaty					74 546,00		74 546,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.							
Wynagrodzenia					0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.							
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników					21 474,19		21 474,19
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.							
Pozostałe koszty rodzajowe					559 313,39		559 313,39
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.							
Pozostałe koszty operacyjne					1 898 153,04		1 898 153,04
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.							
Koszty finansowe					40 226,58		40 226,58
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.							
Pozostałe					0,00		0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku					9 602 044,28		
Zmiana stanu produktów- koszty lat ubiegłych ujęte w wyniku bieżącego roku					2 496 502,77		2 496 502,77
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.							
Zmiana stanu produktów- rezerwa na koszty sprzedaży deweloperskiej wg KRS 8					5 365 889,09		5 365 889,09
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.							
Wynagrodzenia					-25 298,00		-25 298,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.							
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników					-5 213,00		-5 213,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.							
Pozostałe koszty operacyjne					892 185,82		892 185,82
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.							
Koszty finansowe					877 977,60		877 977,60
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.							
Rezerwy na urlopy					0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.							
Zmiana stanu produktów					0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.							
Pozostałe					0,00		0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych					0,00		0,00
Szacowane koszty kontraktu					0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.							
Pozostałe					0,00		0,00
H. Strata z lat ubiegłych					0,00		0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)					-494 822,50		-494 822,50
1. Inne przychody podlegające opodatkowaniu					24 382 367,37		24 382 367,37
Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt. Lit.							
Reklasyfikacja z przychodów w RZiS kosztów sprzedaży środków trwałych					1 179 634,26		1 179 634,26
Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt. Lit.							
Zmiana stanu produktów					23 202 733,11		0,00
Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt. Lit.							

Szacowane przychody operacyjne z kontraktu Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt. Lit.	0,00	0,00
2. Inne koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów w b.r. Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt. Lit.	24 877 189,87	24 877 189,87
Raty kapitałowe w leasingu operacyjnym stanowiące koszt podatkowy Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt. Lit.	494 822,50	494 822,50
Reklasyfikacja z przychodów w RZIS kosztów sprzedaży środków trwałych - zwiększenie kosztów uzyskania przychodów Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt. Lit.	1 179 634,26	1 179 634,26
Zmiana stanu produktów Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt. Lit.	23 202 733,11	23 202 733,11
Szacowane koszty operacyjne z kontraktu - zmiana stanu produktów Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt. Lit.	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	12 496 303,84	
K. Podatek dochodowy	2 374 298,00	

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	11 127 739,87		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		0,00
Pozostałe	0,00		0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	1 892 153,58		1 892 153,58
Zmiana stanu produktów	1 703 112,15		1 703 112,15
zmiana stanu produktów - rezerwa na przychody ze sprzedaży deweloperskiej wg KRS 8	0,00		0,00
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00		0,00
Naliczone niezapłacone odsetki	189 041,43		189 041,43
Zwrot nadpłaconych odsetek budżetowych	0,00		0,00
Odpisy aktualizujące należności	0,00		0,00
Nieotrzymane naliczone kary	0,00		0,00
Przychody lat ubiegłych ujęte w wyniku bieżącego roku	0,00		0,00
Pozostałe	0,00		0,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	20 220 706,89		20 220 706,89
szacowane koszty kontraktu	20 220 706,89		20 220 706,89
Pozostałe	0,00		0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 047 652,26		1 047 652,26
Zmiana stanu produktów	0,00		0,00
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00		0,00
Amortyzacja środków trwałych	361 025,44		361 025,44
Zużycie materiałów	65 096,95		65 096,95
Pozostałe usługi obce	15 664,75		15 664,75
Podatki i opłaty	44 607,29		44 607,29

Wynagrodzenia	0,00		0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00		0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	28 321,16		28 321,16
Pozostałe koszty operacyjne	506 939,19		506 939,19
Koszty finansowe	25 688,50		25 688,50
Pozostałe	308,98		308,98
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 703 299,63		1 703 299,63
Zmiana stanu produktów- koszty lat ubiegłych ujęte w wyniku bieżącego roku	0,00		0,00
Zmiana stanu produktów- rezerwa na koszty sprzedaży deweloperskiej wg KRS 8	0,00		0,00
Wynagrodzenia	0,00		0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00		0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00
Koszty finansowe	0,00		0,00
Rezerwy na urlopy	187,48		187,48
Zmiana stanu produktów	1 703 112,15		1 703 112,15
Pozostałe	0,00		0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	23 708 281,75		0,00
Szacowane koszty kontraktu	23 708 281,75		0,00
Pozostałe	0,00		0,00
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	-433 324,32		-433 324,32
1. Inne przychody podlegające opodatkowaniu	0,00		0,00
Reklasyfikacja z przychodów w RZiS kosztów sprzedaży środków trwałych	0,00		0,00
Zmiana stanu produktów	0,00		0,00
Szacowane przychody operacyjne z kontraktu	0,00		0,00
2. Inne koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów w b.r.	0,00		0,00
Raty kapitałowe w leasingu operacyjnym stanowiące koszt podatkowy	-433 324,32		-433 324,32
Reklasyfikacja z przychodów w RZiS kosztów sprzedaży środków trwałych - zwiększenie kosztów uzyskania przychodów	0,00		
Zmiana stanu produktów	0,00		
Szacowane koszty operacyjne z kontraktu - zmiana stanu produktów	0,00		
Pozostałe	0,00		0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	8 065 639,00		
K. Podatek dochodowy	1 532 471,00		

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)