

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Rachunek zysków i strat

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	31.07.2020	31.08.2020
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>1 695 479,53</b>	<b>2 069 036,79</b>	<b>160 700,25</b>	<b>432 589,63</b>	<b>859 487,75</b>	<b>1 364 328,44</b>
	<b>w tym od jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży usług	1 469 719,88	1 827 495,04	141 838,74	387 660,72	770 037,05	1 223 064,82
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	225 759,65	241 541,75	18 861,51	44 928,91	89 450,70	141 263,62
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 633 876,32</b>	<b>2 023 182,97</b>	<b>336 811,72</b>	<b>650 827,17</b>	<b>881 663,44</b>	<b>1 119 240,74</b>
I	Amortyzacja	171 531,72	257 692,30	65 425,33	129 179,02	153 805,73	177 530,81
II	Zużycie materiałów i energii	177 522,56	180 885,93	17 700,98	49 444,81	83 927,98	118 227,39
III	Usługi obce	226 006,91	213 280,45	38 107,74	58 315,36	88 515,14	121 624,47
IV	Podatki i opłaty	2 540,39	106 508,37	26 093,38	52 161,47	61 227,62	70 102,35
V	Wynagrodzenia	697 262,96	861 233,84	138 993,13	257 701,81	345 195,21	447 567,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	137 014,05	167 207,66	25 179,26	46 177,17	61 612,28	77 483,78
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	100 676,79	106 438,55	25 311,90	35 683,10	39 680,57	45 391,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	121 320,94	129 935,87	0,00	22 164,43	47 698,91	61 313,18
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>61 603,21</b>	<b>45 853,82</b>	<b>-176 111,47</b>	<b>-218 237,54</b>	<b>-22 175,69</b>	<b>245 087,70</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>204 229,86</b>	<b>260 925,01</b>	<b>55 214,77</b>	<b>179 666,55</b>	<b>186 781,89</b>	<b>202 758,91</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacja - amortyzacja COVID-19	123 100,82	187 576,44	46 894,11	93 788,22	109 419,59	125 050,96
III	Inne przychody operacyjne	81 129,04	73 348,57	8 320,66	10 253,10	10 684,62	11 030,27
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 641,02</b>	<b>4 572,69</b>	<b>1,01</b>	<b>1,48</b>	<b>2,24</b>	<b>2,44</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	7 641,02	4 572,69	1,01	1,48	2,24	2,44
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>258 192,05</b>	<b>302 206,14</b>	<b>-120 897,71</b>	<b>-38 572,47</b>	<b>164 603,96</b>	<b>447 844,17</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 219,44</b>	<b>643,68</b>	<b>151,15</b>	<b>260,05</b>	<b>692,44</b>	<b>839,84</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	1 219,44	643,68	151,15	260,05	692,44	839,84
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>18 046,63</b>	<b>24 902,31</b>	<b>5 195,88</b>	<b>9 528,57</b>	<b>10 858,61</b>	<b>12 015,78</b>
I	Odsetki	18 046,63	24 902,31	5 195,88	9 528,57	10 858,61	12 015,78
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>241 364,86</b>	<b>277 947,51</b>	<b>-125 942,44</b>	<b>-47 840,99</b>	<b>154 437,79</b>	<b>436 668,23</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto ( I+/-J )</b>	<b>241 364,86</b>	<b>277 947,51</b>	<b>-125 942,44</b>	<b>-47 840,99</b>	<b>154 437,79</b>	<b>436 668,23</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>48 656,00</b>	<b>27 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 307,00</b>	<b>41 691,00</b>

M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	192 708,86	250 628,51	-125 942,44	-47 840,99	138 130,79	394 977,23

Sporządził Barbara Benedyk

Srebrna Góra 27.09.2020