

## FORPOSTA S.A

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za 2019 r.  
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania  
podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Przychody ze sprzedaży usług	1282528,37
Przychody ze sprzedaży towarów	0,00
Przychody finansowe	7,04
Przychody operacyjne	899760,59
<b>razem</b>	<b>2182296,00</b>

Koszt wł. sprzedaży usług	1523692,66
Koszt własny sprzedaży towarów	0,00
Koszty finansowe	349,76
Koszty finansowane z dotacji UE	0,00
Koszty operacyjne	675195,12
<b>razem</b>	<b>2199237,54</b>

Zysk bilansowy **-16941,54**

### **Koszty N.K.U.P za 2019 r.**

Koszty finansowane z dotacji UE	0,00
Kary umowne	23695,77
Odsetki za 2018 r. zapłacone w 02.2019 r.	-4441,87
Sprzedaż wierzytelności powyżej przychodu	379058,58
Reprezentacja firmy	1469,46
Nie ściągalne należności	1603,17
Deregulacja vat zmniejszenie	0,00
Koszty nie związane z przychodem	7319,67
Koszty dotyczące innych okresów	0,00
Odsetki budżetowe	0,00

**razem koszty N.K.U.P 408704,78**

### **Koszty podatkowe**

Koszty bilansowe	2199237,54
Koszty NKUP	408704,78

**razem 1790532,76**

### **Przychody wolne**

Rozwiązana rezerwa nie podatkowa	74954,90
Kary umowne	49347,35
Przychody wolne deragulacja vat	0,00

**razem przychody wolne 124302,25**

### **Przychody podatkowe**

Przychody bilansowe	2182296,00
Przychody wolne	-124302,25
<b>razem przychody podatkowe</b>	<b>2057993,75</b>

**Wynik Podatkowy**

Przychody	2057993,75
Koszty	1790532,76
<b>Zysk Podatkowy</b>	<b>267460,99</b>

**Strata podatkowa za 2014 r.**

Strata poniesiona za 2014 r.	1023556,07
Strata do rozliczenia w 2019 r. 50%	<b>511778,04</b>

**Podstawa opodatkowania za 2019 r.**

<b>po rozliczeniu straty</b>	<b>-244317,05</b>
------------------------------	-------------------

**Po rozliczeniu straty za 2014 r. w spółce Forposta S.A  
wystąpiła strata podatkowa w wysokości -244317,05 PLN  
brak jest zatem podstawy opodatkowania**