

FORPOSTA S.A

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za 2020 r.
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Przychody ze sprzedaży usług	859448,51
Przychody ze sprzedaży towarów	0,00
Przychody finansowe	0,03
Przychody operacyjne	31468,54
razem	890917,08
Koszt wł. sprzedaży usług	831945,66
Koszt własny sprzedaży towarów	0,00
Koszty finansowe	293,37
Koszty finansowane z dotacji UE	0,00
Koszty operacyjne	155361,55
razem	987600,58
Zysk bilansowy	-96683,50

Koszty N.K.U.P za 2020 r.

Nie zapłacony zus za 12.2020 r.	1478,73
Kary umowne	430,23
Umożony zus za 03.2020 r.	3640,06
Umożony zus za 04.2020 r.	3640,06
Umożony zus za 05.2020 r.	2549,20
Reprezentacja firmy	395,74
Deregulacja vat zmniejszenie	3595,00
Koszty nie związane z przychodem	149772,99
Odsetki budżetowe	264,46
razem koszty N.K.U.P	165766,47

Koszty podatkowe

Koszty bilansowe	987600,58
Koszty NKUP	165766,47
razem	821834,11

Przychody wolne

Kary umowne	350,00
Przychody wolne deregulacja vat	145,00
Umożony zus za 03.2020 r.	3640,06
Umożony zus za 04.2020 r.	3640,06
Umożony zus za 05.2020 r.	2549,20
Umożona pożyczka mikroprzedsiębiorcy	5000,00
razem przychody wolne	15324,32

Przychody podatkowe	
Przychody bilansowe	890917,08
Przychody wolne	15324,32
razem przychody podatkowe	875592,76

Wynik Podatkowy	
Przychody	875592,76
Koszty	821834,11
Zysk Podatkowy	53758,65

Strata podatkowa za 2016 r.	
Strata poniesiona za 2016 r.	284797
Strata do rozliczenia w 2020 r. 50%	142398,5

Podstawa opodatkowania za 2020 r. po rozliczeniu straty	-88639,85
--	------------------

**Po rozliczeniu straty za 2016 r. w spółce Forposta S.A
wystąpiła strata podatkowa w wysokości -88639,85 PLN
brak jest zatem podstawy opodatkowania**