Identyfikator podatkowy NIP podatnika
6762482696
Numer KRS
0001008905

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek mikro w złotych

zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok)	Do (dzień - miesiąc - rok)
	01-01-2023	31-12-2023

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

KRAKBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1b. Adres

Kraj	Województwo	Powiat		
Polska	Podkarpackie	Rzeszów		
Gmina	**Ulica**		**Nr domu**	**Nr lokalu**
Rzeszów	al. Tadeusza Rejtana		36	
Miejscowość	**Kod pocztowy**	**Poczta**		
Rzeszów	35-310	Rzeszów		

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

19-03-2024

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

Maria Mazur-Szczepańska

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

PREZES ZARZĄDU
Rafał Niedzielski

KRAKBEX
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 6762482696, REGON: 360154193

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
6762482696
Numer KRS
0001008905

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości (jednostka mikro)

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

KRAKBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1b. Adres

Kraj	Województwo	Powiat
Polska	Podkarpackie	Rzeszów

Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Rzeszów	al. Tadeusza Rejtana	36	

Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta
Rzeszów	35-310	Rzeszów

Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) ☐ TAK

Adres zagraniczny

Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy

Ulica	Nr domu	Nr lokalu

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

☐ TAK, czas trwania działalności jest ograniczony

od

do

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-01-2023 do 31-12-2023

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporzadzaniu sprawozdania finansowego zgodne są z ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem uproszczeń dla jednostek mikro w zakresie wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia. Jednostka nie sporządza informacji dodatkowej przedstawiając informacje uzupełniające do bilansu określone w Załączniku numer 4 do ustawy. Zgodnie z art. 48a ust. 3 jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym jak również zgodnie z art. 48b ust. 4 nie sporządza rachunku przepływów pienieznych.

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. Czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 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. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

6a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów: - środki trwałe wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości; - środki trwałe w budowie wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia; - inwestycje długoterminowe wycenia się wg cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące spowodowane trwała utrata ich wartości; - zapasy wycenia się: - materiałów - wg cen zakupu; - produkcji w toku wg kosztów wytworzenia; - produktów gotowych wg kosztu wytworzenia nie większego od ceny sprzedaży netto; - towarow wg cen zakupu; - naleznosci i zobowiazania długo- i krotkoterminowe w wielkosci wymagalnej zapłaty z uwzglednieniem odpisow aktualizujacych wartosci; - naleznosci i zobowiazania długo- i krotkoterminowe wyrazone w walutach obcych w wielkosci wymagalnej zapłaty z uwzglednieniem odpisow aktualizujacych wartosci wg kursu sredniego NBP z ostatniego dnia roku obrotowego (kalendarzowego); - krótkoterminowe aktywa finansowe wg ceny nabycia lub kosztów zakupu, powiekszone o ewentualne naliczone odsetki do dnia bilansowego; - środki pieniezne w walucie polskiej o wartości nominalnej; - srodki pieniezne w walutach obcych wg kursu sredniego NBP z ostatniego dnia roku obrotowego (kalendarzowego); - inne rozliczenia długo- i krotkoterminowe wg wartosci rzeczywistych kosztow dotyczacej przyszłych okresow sprawozdawczych, odpisywanej stosownie

6b. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego

Społka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i sporzadza porownawczy rachunek zyskow i strat; Z uwagi na art. 37 ust. 10 w powiazaniu z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowosci odstapiono od ustalania odroczonego podatku dochodowego.

6c. Omówienie zasad ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121 z późniejszymi zmianami) z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro.

6d. Omówienie pozostałych zasad

-

D. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacje uzupełniające do bilansu

zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości (jednostka mikro)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b

Opis związany z informacją uzupełniającą do bilansu

Spólka powstała z przekształcenia Spółki KRAKBEX Sp.z o.o SK

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

Maria Mazur-Szczepańska

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

PREZES ZARZĄDU
Rafał Niedzielski

KRAKBEX
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 6762482696, REGON: 360154193

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem nr 4 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
Aktywa			
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe			
B. Aktywa obrotowe, w tym:	8 169 644,74	11 620 923,20	
- Zapasy			
- Należności krótkoterminowe	11 577,00	11 064,00	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	8 169 644,74	11 620 923,20	
Pasywa			
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	7 156 280,09	7 013 944,05	
- Kapitał (fundusz) podstawowy	6 988 950,00	6 988 950,00	
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 013 364,85	4 606 979,15	
- Rezerwy na zobowiązania			
- Zobowiązania z tytułów kredytów i pożyczek	1 001 728,99		
Pasywa razem	8 169 644,94	11 620 923,20	

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)

Maria Mazur-Szczepańska

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

PREZES ZARZĄDU
Rafał Niedzielski

KRAKBEX
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 6762482696, REGON: 360154193

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem nr 4 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 podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:			
- Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	4 651,50	301,20	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii			
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
IV. Pozostałe koszty	4 651,50	301,20	
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:	191 312,04	1 167,25	
- Aktualizacja wartości aktywów			
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:	30 262,50	165,83	
- Aktualizacja wartości aktywów			
E. Podatek dochodowy	14 062,00		
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)			
☒ dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy	142 336,04	700,22	
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)			
☐ dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy			
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)			
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)			

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

Maria Mazur-Szczepańska

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

PREZES ZARZĄDU
Rafał Niedzielski

KRAKBEX
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 6762482696, REGON: 360154193

Nota podatkowa (v.1-2)

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	156 398,04		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	191 312,04		
odsetki bilansowe	191 312,04		
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.			
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	78 662,32		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	30 262,50		
odsetki bilansowe	30 262,50		
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.			
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	74 010,82	
K. Podatek dochodowy	14 062,00	

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	700,22		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	1 167,25		
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	165,83		
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00		

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

Maria Mazur-Szczepańska

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

PREZES ZARZĄDU
Rafał Niedzielski

KRAKBEX
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 6762482696, REGON: 360154193