

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8133871985
Numer KRS 0000942627

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2024	Do (dzień - miesiąc - rok) 01-07-2024
-----------	--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna STOMATOLOGIA ALEKSANDER MAKARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Podkarpackie		Powiat Rzeszów	
Gmina Rzeszów	Ulica al. Tadeusza Rejtana		Nr domu 20A	Nr lokalu
Miejscowość Rzeszów	Kod pocztowy 35-310	Poczta Rzeszów		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 07-08-2024				

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

CONTROL TAX SP. Z O.O.
2 ul. Powstańców Warszawy 18/1 35-329 Rzeszów
NIP: 813-383-12-01 KRS: 0000821162
sekretariat@control-tax.pl
tel. 17/307 06 66

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

Alicja Chowaniec-Prażuch
Daniel Petryczkiewicz

Wstępne sprawozdanie 01.07.2024

Bilans (v.1-2)

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	845 595,29	963 499,44	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	845 595,29	963 415,44	
1. Środki trwałe	845 595,29	963 415,44	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 419,52	215 687,97	
c) urządzenia techniczne i maszyny	28 162,80	31 838,25	
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe	618 012,97	715 889,22	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	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	0,00	0,00	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
a) w jednostkach powiązanych		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	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- 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			
- 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	

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	84,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		84,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	886 261,77	592 747,02
I. Zapasy	34 386,19	71 566,49
1. Materiały	28 409,52	67 111,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	5 976,67	4 454,78
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00
II. Należności krótkoterminowe	57 860,12	40 623,83
1. Należności od jednostek powiązanych		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
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	57 860,12	40 623,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57 860,12	40 623,83
- do 12 miesięcy	57 860,12	40 623,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00
c) inne		0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	787 270,65	470 480,24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	787 270,65	470 480,24
a) w jednostkach powiązanych		0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	787 270,65	470 480,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	787 270,65	470 480,24
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 744,81	10 076,46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 731 857,06	1 556 246,46

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	1 192 116,44	993 140,54	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40 000,00	40 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	721 607,70	596 086,21	
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	231 532,84	231 532,84	
VI. Zysk (strata) netto	198 975,90	125 521,49	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	539 740,62	563 105,92	
I. Rezerwy na zobowiązania	87 338,00	6 142,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 692,00	6 142,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa	0,00	0,00	
b) krótkoterminowa	0,00	0,00	
3. Pozostałe rezerwy	76 646,00	0,00	
a) długoterminowe	0,00	0,00	
b) krótkoterminowe	76 646,00	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	105 972,94	
1. Wobec jednostek powiązanych		105 972,94	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
e) inne		0,00	

III. Zobowiązania krótkoterminowe	452 402,62	450 990,98
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		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
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	452 402,62	450 990,98
a) kredyty i pożyczki		81 539,56
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	313 249,29	271 739,47
- do 12 miesięcy	313 249,29	271 739,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	85 189,73	53 284,05
h) z tytułu wynagrodzeń	52 967,92	44 427,90
i) inne	995,68	0,00
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	1 731 857,06	1 556 246,46

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)

CONTROL TAX SP. Z O.O.
 Al. Powstańców Warszawy 18/1 35-329 Rzeszów
 NIP: 813-383-12-01 KRS: 0000821142
 sekretariat@control-tax.pl
 tel. 17/307 06 66

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

Alicja Chowaniec-Prażuch
 Daniel Petryczkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Alicja Chowaniec-Prażuch

CZŁONEK ZARZĄDU

Daniel Petryczkiewicz

Wstępne sprawozdanie 01.07.2024

Rachunek zysków i strat (v.1-2) (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:	2 712 585,50	5 081 633,00	
- od jednostek powiązanych	0,00		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 712 585,50	5 081 633,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 467 906,13	4 889 590,21	
I. Amortyzacja	129 746,42	331 947,27	
II. Zużycie materiałów i energii	324 014,17	743 792,35	
III. Usługi obce	1 498 486,78	2 859 599,34	
IV. Podatki i opłaty, w tym:		675,00	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	388 749,00	664 397,51	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	87 332,82	171 126,10	
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	39 576,94	118 052,64	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	244 679,37	192 042,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	737,81	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
IV. Inne przychody operacyjne		737,81	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	565,00	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne		565,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	244 679,37	192 215,60	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
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:	0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	10 708,47	53 913,11	
I. Odsetki, w tym:	10 708,47	53 913,11	
- 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		0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	233 970,90	138 302,49	
J. Podatek dochodowy	34 995,00	12 781,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	198 975,90	125 521,49	

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)

CONTROL TAX SP. Z O.O.
z ap. Barbara Imno-Turoni
 Al. Powstańców Warszawy 18/1 35-329 Rzeszów
 NIP: 813-363-12-01 KRS: 0000821162
 sekretariat@control-tax.pl
 tel. 17/307 06 66

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

Alicja Chowaniec-Prażuch
 Daniel Petryczkiewicz

Wstępne sprawozdanie 01.07.2024

CZŁONEK ZARZĄDU
Alicja Chowaniec-Prażuch
 Alicja Chowaniec - Prażuch
 CZŁONEK ZARZĄDU
Daniel Petryczkiewicz
 Daniel Petryczkiewicz