

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Item	Nr noty	Wykonanie za okres	
				01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	20.08.2015 r. - 31.12.2016 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży (bezpośrednio związane z działalnością statutową spółki tj. działalnością finansową w zakresie udzielania pożyczek) i zrównane z nimi, w tym:	Net revenues from sales (related to the basic activity, i.e. financial activity referring to lending and borrowing) and equivalent, including revenues:	17	736 490,17	447 121,89
	- od jednostek powiązanych	- from related parties		50 000,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Net revenues from sales of products		733 847,76	457 732,29
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value)		2 642,41	(10 610,40)
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	Manufacturing cost of products for internal purposes			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Net revenues from sales of goods and materials		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	Operating expenses		693 111,26	692 382,27
I	Amortyzacja	Amortisation and depreciation		0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	Consumption of materials and energy		8 175,17	10 027,89
III	Usługi obce	External services		503 740,30	430 624,35
IV	Podatki i opłaty, w tym:	Taxes and charges, including:		817,75	18 441,00
	- podatek akcyzowy	- excise duty		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	Payroll		163 722,14	208 699,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - w tym emerytalne	Social security and other benefits		12 380,91	13 204,67
				5 583,66	5 876,94
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Other costs by type		4 274,99	11 384,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Value of goods and materials sold		0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	Profit (loss) on sales (A-B)		43 378,91	(245 260,38)
D	Pozostałe przychody operacyjne	Other operating revenues	18	27 681,63	310,07
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	Gain on disposal of non-financial fixed assets		0,00	0,00
II	Dotacje	Subsidies		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów trwałych	Revaluation of non-financial assets		0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	Other operating revenues		27 681,63	310,07
E	Pozostałe koszty operacyjne	Other operating expenses	19	6 126,52	10 108,39
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	Loss on disposal of non-financial fixed assets		0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Revaluation of non-financial assets		0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	Other operating expenses		6 126,52	10 108,39
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	Profit (loss) on operating activities (C+D-E)		64 934,02	(255 058,70)
G	Przychody finansowe	Financial revenues		1 612,41	11 896,74
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	Dividend and profit sharing, including:		0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych w tym:	- from related parties, including:		0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- in which the company holds shares		0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	from other entities, including:		0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- in which the company holds shares		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	Interest, including:	21	1 612,41	1 896,74
	- od jednostek powiązanych	from related parties		0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	Gain on disposal of investments		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	Revaluation of investments	20	0,00	0,00
V	Inne	Other	20	0,00	10 000,00
H	Koszty finansowe	Financial expenses		345 315,86	165 888,85
I	Odsetki, w tym:	Interest, including:	21	345 315,86	152 223,85
	- dla jednostek powiązanych	for related parties		16 425,87	4 425,64
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	Loss on disposal of investments, including:		0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	- in related parties		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	Revaluation of investments	21	0,00	0,00
IV	Inne	Other	21	0,00	13 665,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	Gross profit (loss) (F+G-H)		(278 769,43)	(409 050,81)
J	Podatek dochodowy	Income tax	23, 24	(41 951,00)	(55 296,00)
I	w tym podatek odroczony	including deferred tax		(41 951,00)	(55 296,00)
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	Other statutory reductions in profit (increases in loss)		0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	Net profit (loss) (I-J-K)		(236 818,43)	(353 754,81)

Podpisy kierownictwa jednostki:

sporządził: Michał Miś

PREZES ZARZĄDU
 Anna Naściszewska, Prezes Zarządu FUNDUSZ HIPOTECZNY Yanok Sp. z o.o.
 Anna Maria Naściszewska

Główny Księgowy
 M. Miś
 Michał Miś

Kraków 29-06-2018 r.

QBilans
 QUALITY FOR BUSINESS
 QBilans sp. z o.o.
 ul. Wasilewskiego 20/2, 30-305 Kraków
 NIP: 676-237-12-06 Regon 120657603