Identyfikator podatkowy NIP podatnika
8133682238
Numer KRS
0000890531

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

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

TM ESTATES 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)

15-03-2024

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
Scott Schuster

TM ESTATES
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 8133682238, REGON: 181057666

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
8133682238
Numer KRS
0000890531

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

TM ESTATES 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

1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

kody PKD

6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

od

do

☐ TAK, czas trwania działalności jest ograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

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

4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

☐ TAK ☒ NIE

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. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy.

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

D. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązujące jednostki. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych Spółka nie jest zobowiązana ustawowo.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszone o dotychczasowe umorzenie. Składniki majątku o przewidywanym okresie używania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł, umarzane są metodą liniową, przy zastosowaniu stawek podstawowych lub podwyższonych o współczynnik, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe w budowie wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na budowę, montaż, przystosowanie i ulepszenie przyszłych środków trwałych. Inwestycje długoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udzielone i otrzymane pożyczki/kredyty wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, tj. kwota należności wraz z należnymi odsetkami ,przypadającymi na dzień bilansowy. Inwestycje krótkoterminowe, w tym nabyte udziały, akcje wycenia się według ceny nabycia. Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe kosztów-czynne dokonywane są , jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych,-bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzaju i zasad określonych przepisami prawa i umowy Spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Funduszy specjalnych Spółka nie tworzy.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym (uproszczony - tylko zespół 4). Od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów.
Pozostałe składniki rachunku zysków i strat obejmują:
-pozostałe przychody i koszty operacyjne
-przychody i koszty finansowe
-podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku lub zwiększenia straty.
Ustalając wynik finansowy Spółka przenosi salda wszystkich kont zespołu "4" i konta kosztowe zespołu "7" na stronę Wn "Wynik finansowy" i konta przychodowe zespołu"7" na Ma "Wynik finansowy". Konto podatkowe przenoszone jest na konto Wn "wynik finansowy".

7d. Omówienie pozostałych zasad

Spółka stosuje przyjętą politykę rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby na kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Stosuje zasady:
memoriału
współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów
ostrożnej oceny.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

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
1	informacja-dodatkowa--2023.pdf	Informacja dodatkowa za 2023 rok

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Właścicielem spółki na dzień bilansowy jest Bazzi Holding Spółka z o.o. Malta

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)

CZŁONEK ZARZĄDU
Jacek Schuster

TM ESTATES
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 8133682238, REGON: 181057666

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	3 136 477,51	3 755 695,82	
I. Wartości niematerialne i prawne	1 030 752,86	1 488 865,25	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 030 752,86	1 488 865,25	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	
1. Środki trwałe			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	2 105 724,65	2 266 830,57	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 105 724,65	2 266 830,57	
a) w jednostkach powiązanych	2 105 724,65	2 266 830,57	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe	2 105 724,65	2 266 830,57	
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	**14 016 950,77**	**14 438 050,41**
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	50 568,00	49 077,00
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	50 568,00	49 077,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 568,00	48 077,00
c) inne	1 000,00	1 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 966 382,77	14 388 973,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 966 382,77	14 388 973,41
a) w jednostkach powiązanych	13 954 034,79	14 377 249,81
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	13 954 034,79	14 377 249,81
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	5 002,46	4 521,64
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	5 002,46	4 521,64
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 345,52	7 201,96	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 345,52	7 201,96	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	17 153 428,28	18 193 746,23	

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	14 200 573,63	15 135 521,84	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 857 000,00	15 857 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-721 478,16	-436 780,57	
VI. Zysk (strata) netto	-934 948,21	-284 697,59	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 952 854,65	3 058 224,39	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 952 854,65	3 058 224,39	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 952 731,65	2 968 332,79	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne	2 952 731,65	2 968 332,79	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	123,00	89 891,60	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	123,00	89 891,60	
- do 12 miesięcy	123,00		
- powyżej 12 miesięcy		89 891,60	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne			
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
a) długookresowe			
b) krótkoterminowe			
Pasywa razem	17 153 428,28	18 193 746,23	

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)

TM ESTATES
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 8133682238, REGON: 181057666

PREZES ZARZĄDU
Scott Schuster

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:	0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 514,20	958,20	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii			
III. Usługi obce	1 147,20	591,20	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	367,00	367,00	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:			
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 514,20	-958,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 284,85	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne		2 284,85	
E. Pozostałe koszty operacyjne	458 112,39	544 900,39	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	458 112,39	544 900,39	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-459 626,59	-543 573,74	
G. Przychody finansowe	376 527,89	406 402,15	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	376 527,89	353 376,33	
- od jednostek powiązanych	376 527,89	353 376,33	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	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			
V. Inne		53 025,82	
H. Koszty finansowe	851 849,51	147 526,00	
I. Odsetki, w tym:		147 526,00	
- dla jednostek powiązanych		147 526,00	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	851 849,51		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-934 948,21	-284 697,59	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-934 948,21	-284 697,59	

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)

CZŁONEK ZARZĄDU
Scott Schuster

TM ESTATES
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 8133682238, REGON: 181057666

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (v.1-2) - w złotych

	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 na początek okresu (BO)	15 857 000,00	51 000,00	
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- Korekty błędów			
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu			
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- wydania udziałów (emisji akcji)			
- z kapitału zapasowego			
- utworzenie nowych udziałów		15 806 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- umorzenia udziałów (akcji)			
-			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 857 000,00	15 857 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu			
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- podziału zysku (ustawowo)			
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
-			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
-			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			

2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
VI. Wynik netto			
1. Zysk netto			
2. Strata netto			
3. Odpisy z zysku			
C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)			
D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

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
Piotr Schuster

TM ESTATES
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 8133682238, REGON: 181057666

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	-934 948,21		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
różnice kursowe bilansowe	0,00		
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	376 527,89		
odsetki bilansowe	376 527,89		
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	8 631,60		
Pozostałe	8 631,60		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 309 961,90		
różnice kursowe bilansowe	851 849,51		
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 12 Lit.			
amortyzacja NKUP	458 112,39		
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00		
odsetki bilansowe	0,00		
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	7 117,40		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		
zyski ze SK	0,00		
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	
K. Podatek dochodowy	0,00	

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-284 697,59		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	524 833,02		
różnice kursowe bilansowe	524 833,02		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	353 376,33		
odsetki bilansowe	353 376,33		
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)	544 900,39		
różnice kursowe bilansowe	0,00		
Pozostałe	544 900,39		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	147 526,00		
odsetki bilansowe	147 526,00		
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		
zyski ze SK	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
Scott Schuster

TM ESTATES
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 8133682238, REGON: 181057664