

D. USTALENIE DOCHODU / STRATY

zł. gr

D.1. PRZYCHODY

Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP	27.
Bez przychodów, o których mowa w art.2 ust.1, art.21 i 22 ustawy, z zastrzeżeniem art.7 ust.3 ustawy.	184 597 000,00
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP	28.
Przychody równorzędne do kategorii przychodów wymienionych w art.21 ust.1 ustawy oraz przychody z dywidend i inne przychody z udziałów w zyskach osób prawnych niemających siedziby na terytorium RP.	
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP - inne niż wymienione w poz.28	29.
Razem przychody	30.
Suma kwot z poz.27, 28 i 29.	184 597 000,00

D.2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.27	31.
	180 888 000,00
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.28	32.
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.29	33.
Razem koszty uzyskania przychodów	34.
Suma kwot z poz.31, 32 i 33.	180 888 000,00

D.3. DOCHÓD / STRATA

Dochód (art.7 ust.2 ustawy)	35.
Od kwoty z poz.30 należy odjąć kwotę z poz.34. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	3 709 000,00
Strata (art.7 ust.2 ustawy)	36.
Od kwoty z poz.34 należy odjąć kwotę z poz.30. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	0,00
Strata w związku z postanowieniami art.7 ust.3-4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych w poz.29, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania	37.
Dochód	38.
Jeżeli w poz.36 wpisano 0, do kwoty z poz.35 należy dodać kwotę z poz.37. Jeżeli kwota z poz.36 jest większa od 0, a kwota z poz.37 jest większa od kwoty z poz.36, od kwoty z poz.37 należy odjąć kwotę z poz.36. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.	3 709 000,00
Strata	39.
Jeżeli kwota z poz.36 jest większa od 0 i większa od kwoty z poz.37, od kwoty z poz.36 należy odjąć kwotę z poz.37. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.	0,00

E. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA / STRATY**E.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE I ODLICZENIA**

zł. gr

Razem dochody (przychody) wolne	40.
Należy wpisać kwotę z poz.20 załącznika CIT-8/O.	
Razem odliczenia od dochodu	41.
Należy wpisać kwotę z poz.49 załącznika CIT-8/O.	
Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz.38 pomniejszonej o kwotę z poz.40.	215 000,00
Odlczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych	42.
Należy wpisać kwotę z poz.52 załącznika CIT-8/O.	
Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz.38 pomniejszonej o sumę kwot z poz.40 i 41.	
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia	43.
Suma kwot z poz.40, 41 i 42.	215 000,00

E.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA

zł. gr

Podstawa opodatkowania	44.
Jeżeli kwota z poz.38 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz.38 pomniejszoną o kwotę z poz.43. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	3 494 000,00
Strata	45.
Od sumy kwot z poz.39 i 43 należy odjąć kwotę z poz.38. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	0,00

E.3. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz.44.

Odlczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii	46.
Należy wpisać kwotę z poz.53 załącznika CIT-8/O	