

# ***SILPORT S.A.***

**DODATKOWE INFORMACJE I  
OBJAŚNIENIA DO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA OKRES  
OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU**

**Nota Nr 1****Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.**

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
	<b>Wartość brutto</b>					
1	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wytworzenie we własnym zakresie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
	<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie)</b>					
1	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	amortyzacja za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Odpisy aktualizujące</b>					
5	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość wartości niematerialnych i prawnych**

Nie dotyczy

**Wyjaśnienie okresu amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy**

Nie dotyczy

## Nota Nr 2

## Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	<b>Wartość brutto</b>						
1	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>2 409 440,04</b>	<b>2 981 410,70</b>	<b>10 634,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 401 484,88</b>
2	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>97 650,00</b>	<b>13 413,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 063,87</b>
a	nabycia	0,00	97 650,00	13 413,87	0,00	0,00	111 063,87
b	przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>914 420,84</b>	<b>661 711,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 132,71</b>
a	sprzedaż	914 420,84	661 711,87	0,00	0,00	0,00	1 576 132,71
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>1 495 019,20</b>	<b>2 417 348,83</b>	<b>24 048,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 936 416,04</b>

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie)</b>						
1	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>138 942,52</b>	<b>376 140,71</b>	<b>6 912,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 995,43</b>
2	<b>Zwiększenia</b>	<b>33 375,77</b>	<b>89 489,26</b>	<b>3 693,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 558,88</b>
a	amortyzacja za okres	33 375,77	89 489,26	3 693,85	0,00	0,00	126 558,88
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>59 697,45</b>	<b>126 215,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 912,50</b>
a	sprzedaż	59 697,45	126 215,05	0,00	0,00	0,00	185 912,50
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>112 620,84</b>	<b>339 414,92</b>	<b>10 606,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 641,81</b>
	<b>Odpisy aktualizujące</b>						
5	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>2 270 497,52</b>	<b>2 605 269,99</b>	<b>3 721,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 879 489,45</b>
6	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>1 382 398,36</b>	<b>2 077 933,91</b>	<b>13 441,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 473 774,23</b>

## Wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nie dotyczy

**Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Spółka posiada grunty w użytkowaniu wieczystym wyszczególnione w poniższej tabeli. Prawo to prezentowane jest w pozycji środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych  
Wycena prawa została dokonana w oparciu o cenę nabycia

Księga	metraż	prezentacja	wartość prawa brutto
KA1K/00145026/8	335	środki trwałe	51 206,14
KA1K/00145028/2	645	środki trwałe	98 590,93
KA1K/00058642/5	4067	nieruchomości inwestycyjne	620 564,88
KA1K/00145026/8	82	nieruchomości inwestycyjne	12 512,00
KA1K/00058645/6	3187	środki trwałe	485 464,79
KA1K/00058644/9	5626	środki trwałe	857 664,66
KA1K/00058634/6	14	środki trwałe	2 092,68
<b>Razem</b>	<b>13956</b>		<b>2 128 096,08</b>

**Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, w tym z tytułu umów leasingu**

Tytuł	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	128 723,57	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>128 723,57</b>	<b>0,00</b>

Jednostka w okresie objętym sprawozdaniem finansowym prowadziła działalność w wynajętych pomieszczeniach płacąc czynsz w wysokości 31.157,44 zł

## Nota Nr 3

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021

(wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności od jednostek pozostałych	Razem odpisy aktualizujące należności długoterminowe
1	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	odpisy utworzone w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
b	odpisy utworzone w korespondencji z kosztami finansowymi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c	przesunięcia odpisów	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	rozwiązanie odpisów	0,00	0,00	<b>0,00</b>
b	wykorzystanie odpisów	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c	przesunięcia odpisów	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota Nr 4

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych i z zaangażowaniem kapitałowym	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	<b>Bilans otwarcia wartość brutto</b>	<b>6 993 783,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 993 783,71</b>
2	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502 500,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502 500,00</b>
a	nabycie	0,00	0,00	4 502 500,00	4 500 000,00	2 500,00	0,00	4 502 500,00
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>6 283 404,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 283 404,83</b>
b	sprzedaż	6 283 404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 404,83
4	<b>Bilans zamknięcia wartość brutto</b>	<b>710 378,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502 500,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 212 878,88</b>
5	<b>Bilans otwarcia odpisy aktualizujące/ naliczone odsetki</b>	<b>(643 916,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(643 916,47)</b>
6	Zwiększenia	(123 589,58)	0,00	86 364,87	86 364,87	0,00	0,00	(37 224,71)
7	Zmniejszenia	(710 352,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(710 352,44)
8	<b>Bilans zamknięcia odpisy aktualizujące/ naliczone odsetki</b>	<b>(57 153,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>86 364,87</b>	<b>86 364,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 211,26</b>
9	<b>Bilans otwarcia wartość netto</b>	<b>7 637 700,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 637 700,18</b>
10	<b>Bilans zamknięcia wartość netto</b>	<b>653 225,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 588 864,87</b>	<b>4 586 364,87</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 242 090,14</b>

**Zmiany w stanie długoterminowych aktywów finansowych**

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem długoterminowe aktywa finansowe
1	<b>Bilans otwarcia wartość brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zwiększenia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502 500,00</b>
a	nabycie	2 500,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 502 500,00
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	splata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Bilans zamknięcia wartość brutto</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502 500,00</b>
5	<b>Bilans otwarcia odpisy aktualizujące/ naliczone odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Zwiększenia	0,00	0,00	86 364,87	0,00	86 364,87
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Bilans zamknięcia odpisy aktualizujące/ naliczone odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 364,87</b>	<b>0,00</b>	<b>86 364,87</b>
9	<b>Bilans otwarcia wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Bilans zamknięcia wartość netto</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 586 364,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 588 864,87</b>

**Nota Nr 5****Zmiany w stanie krótkoterminowych aktywów finansowych**

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem krótkoterminowe aktywa finansowe
1	<b>Bilans otwarcia wartość brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
2	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
a	nabycie	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	splata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Bilans zamknięcia wartość brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
5	<b>Bilans otwarcia odpisy aktualizujące/ naliczone odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 964,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9 964,93</b>
6	Zwiększenia	0,00	0,00	102 986,29	0,00	102 986,29
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	1 564,93	0,00	1 564,93
8	<b>Bilans zamknięcia odpisy aktualizujące/ naliczone odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 386,29</b>	<b>0,00</b>	<b>111 386,29</b>
9	<b>Bilans otwarcia wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 964,93</b>	<b>0,00</b>	<b>709 964,93</b>
10	<b>Bilans zamknięcia wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311 386,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311 386,29</b>

## Nota Nr 6

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy	Wartość kapitału własnego
1	Projekt Ceglana Sp. z o.o.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	50,00%	50,00%	bd	bd
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Informacje o jednostkach, w których spółka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Lp.	Nazwa	Forma prawna	Siedziba
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00

## Nota Nr 7

Podstawowa charakterystyka, ilość i wartość pozostałych aktywów finansowych (z wyłączeniem udziałów i akcji o których mowa w nocie nr 6 oraz należności własnych)

Lp.	Rodzaj pożyczki	Nazwa pożyczkobiorcy	Kwota umowna	Wartość należności na dzień 31.12.2021 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1	Pożyczka	Ingrem Sp. z o.o.	350 000,00	377 386,30	377 386,30	0,00	oprocentowanie stałe	brak
2	Pożyczka	Ingrem Sp. z o.o.	350 000,00	373 013,70	373 013,70	0,00	oprocentowanie stałe	brak
3	Pożyczka	Ingrem Sp. z o.o.	1 150 000,00	1 202 372,60	1 202 372,60	0,00	oprocentowanie stałe	brak
4	Pożyczka	Ingrem Sp. z o.o.	4 000 000,00	4 085 833,64	0,00	4 085 833,64	oprocentowanie stałe	brak
5	Pożyczka	Ingrem Sp. z o.o.	3 000 000,00	500 531,23	0,00	500 531,23	oprocentowanie stałe	brak
6	Pożyczka	Śląskie Towarzystwo Sportowe	250 000,00	256 739,72	256 739,72	0,00	oprocentowanie stałe	brak
7	Pożyczka	Os. fizyczna	100 000,00	101 873,97	101 873,97	0,00	oprocentowanie stałe	brak
8			0,00	0,00	0,00	0,00		
9			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>RAZEM</b>			<b>9 200 000,00</b>	<b>6 897 751,16</b>	<b>2 311 386,29</b>	<b>4 586 364,87</b>		<b>X</b>

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują

Lp.	Rodzaj	Ilość na 31.12.2021	Wartość na 31.12.2021	Przyznane prawa	Ilość na 31.12.2020	Wartość na 31.12.2020	Przyznane prawa
1			0,00			0,00	
2			0,00			0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota Nr 8

## Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Stan na 31.12.2021r.

Lp.	Kategoria składników aktywów	Wartość godziwa			Skutki przeszacowania odniesione do	
		Wartość godziwa wykazana w bilansie	Czy dane przyjęte do ustalenia wartości godziwej pochodzą z aktywnego rynku?	Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej (jeżeli dane nie pochodzą z aktywnego rynku)	Przychody (+) / Koszty (-)	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zwiększenie (+) / zmniejszenie (-)
1	Inwestycje w nieruchomości	0,00			0,00	0,00
2	Inwestycje w wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	0,00
3	Udziały w jednostkach podporządkowanych	0,00			0,00	0,00
4	...	0,00			0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stan na 31.12.2020r.

Lp.	Kategoria składników aktywów	Wartość godziwa			Skutki przeszacowania odniesione do	
		Wartość godziwa wykazana w bilansie	Czy dane przyjęte do ustalenia wartości godziwej pochodzą z aktywnego rynku?	Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej (jeżeli dane nie pochodzą z aktywnego rynku)	Przychody (+) / Koszty (-)	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zwiększenie (+) / zmniejszenie (-)
1	Inwestycje w nieruchomości	0,00			0,00	0,00
2	Inwestycje w wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	0,00
3	Udziały w jednostkach podporządkowanych	0,00			0,00	0,00
4	...	0,00			0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Nota Nr 9****Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
<b>1</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 617,19</b>	<b>985,51</b>
-	Ubezpieczenia	1 149,98	750,00
-	Pozostałe	150,09	34,76
-	Usł. Informatyczne	317,12	200,75
-	Oplata za wprowadzenie marki	0,00	0,00
-	Koszty organizacji hotelu	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 617,19</b>	<b>985,51</b>

**Nota Nr 10****Zmiana w stanie odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Tytuł	Materiały	Wyroby gotowe	Półprodukty i produkcja w toku	Towary	Razem odpisy aktualizujące zapasy
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	odpisy utworzone w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	rozwiązanie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
b	wykorzystanie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym**

Lp.	Tytuł kosztów	Towary		Produkty gotowe, półprodukty i produkty w toku	
		Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
1	Odsetki	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota Nr 11

## Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2021r.			Stan na 31.12.2020r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w tym:</b>	<b>1 369 105,04</b>	<b>35 590,62</b>	<b>1 333 514,42</b>	<b>197 383,03</b>	<b>35 590,62</b>	<b>161 792,41</b>
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	122 571,87	35 590,62	86 981,25	175 204,56	35 590,62	139 613,94
	-do 12 miesięcy	122 571,87	35 590,62	86 981,25	175 204,56	35 590,62	139 613,94
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 248,17	0,00	4 248,17	11 893,47	0,00	11 893,47
c	inne	1 242 285,00	0,00	1 242 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 369 105,04</b>	<b>35 590,62</b>	<b>1 333 514,42</b>	<b>197 383,03</b>	<b>35 590,62</b>	<b>161 792,41</b>

## Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>35 590,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 590,62</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	odpisy utworzone w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	odpisy utworzone w korespondencji z pozostałymi kosztami finansowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	rozwiązanie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wykorzystanie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>35 590,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 590,62</b>

## Nota Nr 12

**Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych udziałów/akcji**

Udziałowiec/Akcjonariusz	Wartość udziałów/akcji	Ilość posiadanych udziałów/akcji	w tym, uprzywilejowanych	rodzaj uprzywilejowania	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
Śląskie Towarzystwo Sportowe w Katowicach	100 000,00	100 000	0		20,00%	20,00%
INGREM sp. z o.o.	400 000,00	400 000	0		80,00%	80,00%
	0,00	0	0		0,00%	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Kapitał podstawowy dzieli się na 200 udziałów po 50 zł każdy

**Nota Nr 13****Proponowany podział wyniku finansowego**

Tytuł	Wartość
wynik finansowy za 2021 rok	3 085 537,75
nie podzielone wyniki za lata poprzednie	-4 263 277,58
<b>podział:</b>	
pokrycie strat z lat ubiegłych	3 085 537,75
wypłata dywidendy	0,00
<b>wynik nie podzielony</b>	<b>-1 177 739,83</b>

## Nota Nr 14

## Rezerwy na świadczenia pracownicze

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2021r.		Stan na 31.12.2020r.	
		długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	rezerwy na odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rezerwy na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	rezerwy na odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rezerwy na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rezerwy na odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rezerwy na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rezerwy na odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rezerwy na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	rezerwy na odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rezerwy na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota Nr 15

## Pozostałe rezerwy

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2021r.		Stan na 31.12.2020r.	
		długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 200,00</b>
-	Rezerwa na koszty przebudowy drogi	0,00	0,00	0,00	96 200,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	rozwiązanie	0,00	96 200,00	0,00	0,00
-	rozw. rezerwy przebudowy drogi	0,00	96 200,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 200,00</b>
-	Rezerwa na koszty przebudowy drogi	0,00	0,00	0,00	96 200,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota Nr 16

## Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kredyty i pożyczki	Z tytułu dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne
Stan na 31.12.2020 r.					
1	Do roku	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 rok -3 lata	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 - 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>razem, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>od jednostek powiązanych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Stan na 31.12.2021r.					
1	Do roku	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 rok -3 lata	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 - 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>razem, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>od jednostek powiązanych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

\*) zobowiązania do 1 roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

**Nota Nr 17*****Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansowej******Stan na 31.12.2021r.***

Lp.	Nazwa składnika aktywów / pasywów	Łączna wartość	Klasyfikacja długoterminowa	Klasyfikacja krótkoterminowa
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

***Stan na 31.12.2020r.***

Lp.	Nazwa składnika aktywów / pasywów	Łączna wartość	Klasyfikacja długoterminowa	Klasyfikacja krótkoterminowa
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota Nr 18***Pozostałe rozliczenia międzyokresowe*

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
1	Długoterminowe	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
2	Krótkoterminowe	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota Nr 19***Zobowiązania warunkowe*

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2021r.	Zabezpieczenie na majątku spółki	Stan na 31.12.2020r.	Zabezpieczenie na majątku spółki
1	Poręczenia	0,00		0,00	
2	Gwarancje	0,00		0,00	
3	Weksle	0,00		0,00	
4	Inne	0,00		0,00	
<b>Razem wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1	Poręczenia	0,00		0,00	
2	Gwarancje	0,00		0,00	
3	Weksle	0,00		0,00	
4	Inne	0,00		0,00	
<b>Razem wobec jednostek pozostałych</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

## Nota Nr 20

## Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia ze wskazaniem majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia	Stan na 31.12.2021r.		Stan na 31.12.2020r.	
		Wartość księgową zabezpieczenia	Wartość zabezpieczonego zobowiązania - wg wpisu do hipoteki	Wartość księgową zabezpieczenia	Wartość zabezpieczonego zobowiązania - wg wpisu do hipoteki
1	ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI O ZWROT ZADATKU PRZEWDZIANEGO W PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2019 ROKU REP. A 1908/2019 ZE ZMIANAMI, ALBO O ZWROT ZADATKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI, ZAPŁATE ODSETEK USTAWOWYCH ZA OPÓŹNIENIE W ZWROCIE UDZIELONEGO ZADATKU, POKRYCIA KOSZTÓW DOCHODZENIA ZWROTU UDZIELONEGO ZADATKU I ZAPŁATY ODSETEK USTAWOWYCH ZA OPÓŹNIENIE W ZWROCIE UDZIELONEGO ZADATKU W TYM KOSZTÓW POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I EGZEKUCYJNEGO ORAZ KOSZTÓW PONIESIONYCH TYTUŁEM POMOCY PRAWNEJ, ZLECONEJ W CELU DOCHODZENIA ZWROTU UDZIELONEGO ZADATKU, UMOWA POŻYCZKI Z DNIA 6.09.2019R. NA KW KA1K/00058638/4, KA1K/00027192/9, KA1K/ 00058640 /1, KA1K /00058643/2, KA1K/00058634/6, KA1K/00058635/3,KA1K/00058639/1	0,00	0,00	6 801 104,12	10 996 200,00
2	ZABEZPIECZENIE WSZEŁKICH WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKI EUROPAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH O ZWROT ZADATKU W KWOCIE NOMINALNEJ TJ. W KWOCIE 615.000,00 ZŁ ALBO ZWROT ZADATKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI TJ. W KWOCIE 1.230.000,00 ZŁ W TERMINIE 7 DNI OD DNIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY LUB JEJ ROZWIĄZANIA, ZAPŁATA ODSETEK USTAWOWYCH ZA OPÓŹNIENIE W ZWROCIE UDZIELONEGO ZADATKU, POKRYCIE KOSZTÓW DOCHODZENIA ZWROTU UDZIELONEGO ZADATKU I ZAPŁATA ODSETEK USTAWOWYCH ZA OPÓŹNIENIE W ZWROCIE UDZIELONEGO ZADATKU, W TYM KOSZTÓW POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I EGZEKUCYJNEGO ORAZ KOSZTÓW PONIESIONYCH TYTUŁEM POMOCY PRAWNEJ, ZLECONEJ W CELU DOCHODZENIA ZWROTU UDZIELONEGO ZADATKU I ZAPŁATA ODSETEK USTAWOWYCH ZA OPÓŹNIENIE W ZWROCIE UDZIELONEGO ZADATKU NA RZECZ SPÓŁKI EUROPAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, WARUNKOWA UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Z DNIA 30.09.2019 R. REP A NR 7177/2019 - - KW KA1K/00058642/5 KW KA1K/00145026/8 i KA1K/00145027/5	0,00	0,00	699 990,08	1 500 000,00
3	ZABEZPIECZENIE PRZYSZŁEJ WIERZYTELNOŚCI PARK KOŚCIUSZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, O ZWROT ZADATKU W KWOCIE NOMINALNEJ ALBO KWOCIE PODWÓJNEJ WRAZ Z ODSETKAMI ORAZ EWENTUALNYMI KOSZTAMI EGZEKUCJI, PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY ORAZ OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU HIPOTEKI, OBJĘTE AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 893/2021 SPORZĄDZONYM 26 LUTEGO 2021 ROKU PRZED NOTARIUSZEM W KATOWICACH DAMIANEM KORBECKIM - dotyczy: KA1K/00058644/9; KA1K/00058645/6; KA1K/00058634/6; KA1K/00058642/5; KA1K/00145028/2; KA1K/00145026/8	4 113 557,54	13 000 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 113 557,54</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>7 501 094,20</b>	<b>12 496 200,00</b>

**Nota Nr 21****Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2020r.
<b>1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>	<b>169 344,52</b>	<b>222 800,48</b>
-	Najem	169 344,52	218 735,44
-	Pozostałe usługi	0,00	4 065,04
<b>2</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>	<b>1 687 801,85</b>	<b>39 301,13</b>
-	pozostałe towary	104 468,51	39 301,13
-	lokale	1 583 333,34	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 857 146,37</b>	<b>262 101,61</b>

**Nota Nr 22****Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2020r.
<b>1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>169 344,52</b>	<b>222 800,48</b>
-	kraj	169 344,52	222 800,48
-	Unia Europejska	0,00	0,00
-	eksport	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>1 687 801,85</b>	<b>39 301,13</b>
-	kraj	1 687 801,85	39 301,13
-	Unia Europejska	0,00	0,00
-	eksport	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 857 146,37</b>	<b>262 101,61</b>

**Nota Nr 23****Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Nie dotyczy

**Nota Nr 24****Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.**

Nie dotyczy



**Nota Nr 25****Podatek dochodowy**

<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>Zysk brutto</b>	<b>4 934 996,75</b>
<b>2</b>	<b>Koszty rachunkowe nie uznawane za koszty uzyskania przychodu</b>	<b>7 248 297,66</b>
a	Amortyzacja NKUP	240 458,08
b	Koszty rodzajowe NKUP	22 305,10
c	Niewypłacone wynagrodzenia	1 064,00
d	Niewypłacony ZUS	11 893,72
e	Odsetki naliczone	0,00
f	Odsetki budżetowe	88,60
g	Usługi NKUP	13 507,97
h	Darowizny	50 393,84
i	Pozostałe koszty NKUP	51,00
j	Koszty bilansowe 2021	2 727,00
k	Wartość sprzedanych ST	6 904 135,96
l	Koszty przebudowy drogi	0,00
ł	Umorzone składki ZUS	0,00
m	odpis na należności	0,00
n	Koszty NKUP od wydatków na samochody	1 672,39
<b>3</b>	<b>Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego</b>	<b>2 360,00</b>
a	Wyplacone wynagrodzenia	0,00
b	Wyplacony ZUS	0,00
c	Koszty podatkowe 2021	2 360,00
d	Zaplacone odsetki od pozyczek	0,00
e		0,00
<b>4</b>	<b>Przychody rachunkowe nie stanowiące przychodu podatkowego</b>	<b>283 993,23</b>
a	Odsetki od pozyczek	187 786,23
b	Rozwiązanie odpisów na należności	0,00
c	Rozwiązanie rezerw	96 200,00
d	Poz .przych. z oper. Finans. NP	7,00
<b>5</b>	<b>Przychody podatkowe nie stanowiące przychodu rachunkowego</b>	<b>0,00</b>
a		0,00
b		0,00
c		0,00
<b>4</b>	<b>Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>11 896 941,18</b>
<b>5</b>	<b>Strata podatkowa do odliczenia (wartość ujemna)</b>	<b>(2 115 446,39)</b>
<b>6</b>	<b>Darowizny przekazane do odliczenia</b>	<b>(47 500,00)</b>
<b>6</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 849 459,00</b>

**Nota Nr 26**

**Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Nie dotyczy
-------------

**Nota Nr 27**

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania**

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0,00
- odsetki	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00

**Nota Nr 28**

**Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

Lp.	Tytuł	poniesione w bieżącym okresie	planowane do poniesienia
1	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	111 063,87	50 000,00
-	w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00

**Nota Nr 29**

**Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych**

Lp.	Kurs	stan na 31.12.2021r.	stan na 31.12.2020r.
1	EUR/PLN	4,5994	4,6148
2	USD/PLN	4,0600	3,7584

Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowiązujące w dniu poprzedzającym dzień dokonania transakcji.

**Nota Nr 30**

**Informacje o przeciętnym zatrudnieniu (z podziałem na grupy zawodowe)**

Lp.	Tytuł	stan na 31.12.2021r.	stan na 31.12.2020r.
1	Pracownicy zarządu i administracji	3,00	3,00
2	Pozostali pracownicy	0,00	0,00
3		0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

**Nota Nr 31**

**Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorczych**

Lp.	Tytuł	stan na 31.12.2021r.	stan na 31.12.2020r.
2	Rada Nadzorcza	219 833,49	171 589,08
<b>RAZEM</b>		<b>219 833,49</b>	<b>171 589,08</b>

Ze względu na przepisy RODO z racji tego, że Zarząd jest jednoosobowy, spółka odstąpiła od ujawniania wynagrodzenia Zarządu
---

**Nota Nr 32**

**Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących**

W roku 2021 Spółka udzieliła pożyczki członkowi Rady Nadzorczej w kwocie 100.000 zł. Na dzień 31.12.2021 do spłaty pozostała kwota 101.873,97 zł
--

**Nota Nr 33****Objaśnienia dotyczące rachunku przepływów pieniężnych**

*Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT*

Lp.	Tytuł	stan na 31.12.2021r.	stan na 31.12.2020r.
1	Srodki pieniężne w banku	5 992,73	798 597,18
2	Srodki pieniężne w kasie	3 586,40	3 250,88
3	Lokaty bankowe	6 234 480,21	0,00
4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5	Ekwiwalenty środków pieniężnych	0,00	0,00
6	Srodki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 244 059,34</b>	<b>801 848,06</b>

**Nota Nr 34**

*Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych*

Lp.	Tytuł	stan na 31.12.2021r.	stan na 31.12.2020r.
<b>1</b>	<b>Zmiana stanu rezerw</b>	<b>(96 200,00)</b>	<b>96 200,00</b>
-	zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	(96 200,00)	96 200,00
-			
-			
<b>2</b>	<b>Zmiana stanu zapasów</b>	<b>(511 882,41)</b>	<b>0,00</b>
-	zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	(511 882,41)	0,00
-			
-			
<b>3</b>	<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>(171 722,01)</b>	<b>(76 319,30)</b>
-	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	(1 171 722,01)	(76 319,30)
-	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	0,00
-	zmiana stanu należności inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00
-			
<b>4</b>	<b>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów</b>	<b>1 895 038,67</b>	<b>2 041,33</b>
-	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	2 925 038,67	1 472 041,33
-	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	0,00
-	zaliczki otrzymane związane ze sprzedażą nieruchomości	(1 030 000,00)	(1 470 000,00)
-			
<b>5</b>	<b>Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>(631,68)</b>	<b>(233,83)</b>
-	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych długoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	0,00
-	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych krótkoterminowych wynikająca z bilansu	(631,68)	95 472,09
-	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów wynikająca z bilansu	0,00	0,00
-	odpisanie RMC związanych z inwestycją zaniechaną	0,00	(95 705,92)
-			
<b>6</b>	<b>Inne korekty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-			
-			
-			
-			

**Nota Nr 35**

*Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju*

Nie wystąpiły

**Nota Nr 36**

*Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym*

Nie wystąpiły

**Nota Nr 37**

*Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym*

Nie wystąpiły

**Nota Nr 38**

*Porównywalność danych finansowych*

W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia, które naruszyłyby porównywalność danych

**Nota Nr 39**

*Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji*

Nie wystąpiły

**Nota Nr 40**

*Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi*

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Pożyczki/udziały	Zobowiązania
1	Ingrem sp. z o.o.	6 539 137,47	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 539 137,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe
1	Ingrem sp. z o.o.	0,00	0,00	180 737,47	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 737,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Informacje o transakcjach zawartych na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości*

Nie wystąpiły

**Nota Nr 41**

*Informacje o sprawozdaniu skonsolidowanym*

Spółka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego. Spółka należy do Grupy kapitałowej Ingrem Sp z o.o. przy czym jednostka dominująca korzystając ze zwolnienia na podstawie art 56 ust 1 UoR nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**Nota Nr 42****Informacja na temat połączenia spółek**

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie spółek.

**Nota Nr 43****Charakter i cel gospodarczy nieodzwierciedlonych w bilansie umów, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym tego rodzaju umowy nie wystąpiły.

**Nota Nr 44****Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2020r.
1	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	5 800,00	5 800,00
2	Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
3	Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
4	Pozostałe usługi	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>

**Nota Nr 45****Informacje na temat niepewności co do możliwości kontynuowania działalności**

W opinii Zarządu spółki kontynuacja działalności Jednostki nie jest zagrożona.

**Nota Nr 46****Inne istotne informacje, wpływające na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

Nie wystąpiły

**Nota Nr 47****Pozostałe ujawnienia wymagane ustawą o rachunkowości**

Nie dotyczy

sporządził: Marta Poloczek

Podpisy Członków Zarządu

Mariusz Saratowicz – Prezes Zarządu