

SILPORT S.A.

**DODATKOWE INFORMACJE I
OBJAŚNIENIA DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES
OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 ROKU**

Nota Nr 1**Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.**

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
	Wartość brutto					
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

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
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	2 615 487,44	3 077 777,00	19 534,14	0,00	11 546,14	5 724 344,72
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Zmniejszenia	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	2 615 487,44	3 077 777,00	10 634,14	0,00	11 546,14	5 715 444,72

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
	Skumulowana amortyzacja (umorzenie)						
1	Bilans otwarcia	78 464,63	196 743,32	8 986,55	0,00	11 546,14	295 740,64
2	Zwiększenia	39 232,32	98 371,66	3 635,40	0,00	0,00	141 239,38
a	amortyzacja za okres	39 232,32	98 371,66	3 635,40	0,00	0,00	141 239,38
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	117 696,95	295 114,98	3 721,95	0,00	11 546,14	428 080,02
	Odpisy aktualizujące						
5	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wartość netto na początek okresu	2 537 022,81	2 881 033,68	10 547,59	0,00	0,00	5 428 604,08
6	Wartość netto na koniec okresu	2 497 790,49	2 782 662,02	6 912,19	0,00	0,00	5 287 364,70

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/00027192/9	4390	środki trwałe	671 029,74
KA1K/00058634/6	664	środki trwałe	101 495,16
KA1K/00058635/3	1564	środki trwałe	239 063,90
KA1K/00058640/1	1883	nieruchomości inwestycyjne	287 824,37
KA1K/00058638/4	1173	nieruchomości inwestycyjne	179 297,92
KA1K/00058639/1	1875	nieruchomości inwestycyjne	286 601,54
KA1K/00058643/2	1706	środki trwałe	260 769,19
KA1K/00058644/9	5611	środki trwałe	857 664,66
KA1K/00058642/5	5110	nieruchomości inwestycyjne	781 084,73
KA1K/00058645/6	3176	środki trwałe	485 464,79
Razem	27152		4 150 296,00

Wartość niemortyzowanych 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 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Jednostka w okresie objętym sprawozdaniem finansowym prowadziła działalność w wynajętych pomieszczeniach płacąc czynsz w wysokości 27.317,00 zł

Nota Nr 3

**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019
(wg tytułów należności)**

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

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	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia wartość brutto	7 145 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 626,56
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia wartość brutto	7 145 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 626,56
5	Bilans otwarcia odpisy aktualizujące	326 738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 738,58
6	Zwiększenia	163 369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 369,29
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bilans zamknięcia odpisy aktualizujące	490 107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 107,87
9	Bilans otwarcia wartość netto	6 818 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 887,98
10	Bilans zamknięcia wartość netto	6 655 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 518,69

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	Bilans otwarcia wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Bilans zamknięcia wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bilans otwarcia odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Bilans zamknięcia odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bilans otwarcia wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bilans zamknięcia wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Bilans otwarcia wartość brutto	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	splata	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
4	Bilans zamknięcia wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bilans otwarcia odpisy aktualizujące	0,00	0,00	44 067,77	0,00	44 067,77
6	Zwiększenia	0,00	0,00	1 126,07	0,00	1 126,07
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	45 193,84	0,00	45 193,84
8	Bilans zamknięcia odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bilans otwarcia wartość netto	0,00	0,00	274 067,77	0,00	274 067,77
10	Bilans zamknięcia wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
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

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 31.12.2019	Wartość na 31.12.2019	Przyznane prawa	Ilość na 31.12.2018	Wartość na 31.12.2018	Przyznane prawa
1			0,00			0,00	
2			0,00			0,00	
3			0,00			0,00	
4			0,00			0,00	
RAZEM			0,00	0,00		0,00	0,00

Nota Nr 8

*Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej**Stan na 31.12.2019r.*

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
RAZEM		0,00			0,00	0,00

Stan na 31.12.2018r.

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
RAZEM		0,00			0,00	0,00

Nota Nr 9**Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96 457,60	89 630,39
-	Ubezpieczenia	525,00	2 181,52
-	Pozostałe	30,93	41,42
-	Usł. Informatyczne	195,75	201,53
-	Opłata za wprowadzenie marki	87 205,92	87 205,92
-	Koszty organizacji hotelu	8 500,00	0,00
RAZEM		96 457,60	89 630,39

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

Lp.	Tytuł	Materialy	Wyroby gotowe	Półprodukty i produkcja w toku	Towary	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	odpisy utworzone w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
1	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 11**Należności krótkoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019r.			Stan na 31.12.2018r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3	Należności od pozostałych jednostek, w tym:	113 533,58	28 060,47	85 473,11	307 048,11	35 031,97	272 016,14
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	51 865,62	28 060,47	23 805,15	145 324,13	35 031,97	110 292,16
	-do 12 miesięcy	51 865,62	28 060,47	23 805,15	145 324,13	35 031,97	110 292,16
	-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	51 382,96	0,00	51 382,96	158 823,98	0,00	158 823,98
c	inne	10 285,00	0,00	10 285,00	2 900,00	0,00	2 900,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		113 533,58	28 060,47	85 473,11	307 048,11	35 031,97	272 016,14

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019

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
1	Bilans otwarcia	35 031,97	0,00	0,00	0,00	35 031,97
2	Zwiększenia	1 630,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00
a	odpisy utworzone w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	1 630,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00
b	odpisy utworzone w korespondencji z pozostałymi kosztami finansowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	8 601,50	0,00	0,00	0,00	8 601,50
a	rozwiązanie odpisów	8 601,50	0,00	0,00	0,00	8 601,50
b	wykorzystanie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	28 060,47	0,00	0,00	0,00	28 060,47

Nota Nr 12**Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych 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		100,00%	100,00%
	0,00	0	0		0,00%	0,00%
	0,00	0	0		0,00%	0,00%
RAZEM	100 000,00	100 000	0	x	100,00%	100,00%

Kapitał podstawowy dzieli się na 100.000 akcji po 1 zł każda

Nota Nr 13**Proponowany podział wyniku finansowego**

Tytuł	Wartość
wynik finansowy za 2019 rok	(1 106 143,38)
nie podzielone wyniki za lata poprzednie	(1 252 591,92)
podział:	
Pokrycie straty kapitałem własnym	(2 358 735,30)
wypłata dywidendy	0,00
wynik nie podzielony	0,00

Nota Nr 14

Rezerwy na świadczenia pracownicze

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019r.		Stan na 31.12.2018r.	
		dlugoterminowe	krótkoterminowe	dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	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
2	Zwiększenia	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
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4	Bilans zamknięcia	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

Nota Nr 15

Pozostałe rezerwy

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019r.		Stan na 31.12.2018r.	
		dlugoterminowe	krótkoterminowe	dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	wykorzystanie	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
-		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
-		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 31.12.2017 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
	razem, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Stan na 31.12.2018r.					
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
	razem, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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 31.12.2019r.*

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
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Stan na 31.12.2018r.

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
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nota Nr 18

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
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
RAZEM		0,00	0,00

Nota Nr 19

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019r.	Zabezpieczenie na majątku spółki	Stan na 31.12.2018r.	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	
Razem wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych		0,00		0,00	
1	Poręczenia	0,00		0,00	
2	Gwarancje	0,00		0,00	
3	Weksle	0,00		0,00	
4	Inne	0,00		0,00	
Razem wobec jednostek pozostałych		0,00		0,00	
RAZEM		0,00		0,00	

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 31.12.2019r.		Stan na 31.12.2018r.	
		Wartość zabezpieczenia	Wartość zabezpieczanego zobowiązania	Wartość zabezpieczenia	Wartość zabezpieczanego zobowiązania
1	ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI O ZWROT ZADATKU ALBO ZWROT ZADATKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI, ZAPŁATĘ ODSETEK USTAWOWYCH ZA OPÓŹNIENIE W ZWRÓCIE UDZIELONEGO ZADATKU, POKRYCIA KOSZTÓW DOCHODZENIA ZWROTU UDZIELONEGO ZADATKU I ZAPŁATY ODSETEK USTAWOWYCH ZA OPÓŹNIENIE W ZWRÓCIE UDZIELONEGO ZADATKU, W TYM KOSZTÓW POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I EGZEKUCYJNEGO ORAZ KOSZTÓW PONIESIONYCH TYTUŁEM POMOCY PRAWNEJ, ZLECONEJ W CELU DOCHODZENIA ZWROTU UDZIELONEGO ZADATKU I ZAPŁATY ODSETEK USTAWOWYCH ZA OPÓŹNIENIE W ZWRÓCIE UDZIELONEGO ZADATKU (WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU BRAKU ZAPŁATY W TERMINIE WSKAZANYCH ZGODNIE Z § 5 UST. 2 LIT B) NA KW KAIK/00058638/4, KAIK/00027192/9, KAIK/00058640/1, KAIK/00058643/2, KAIK/00058634/6, KAIK/00058635/3, KAIK/00058639/1	0,00	0,00	8 148 466,68	2 900 000,00
2	ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI O ZWROT ZADATKU PRZEWIDZIANEGO W PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2019 ROKU REP. A 1908/2019 ZE ZMIANAMI, ALBO O ZWROT ZADATKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI, ZAPŁATĘ ODSETEK USTAWOWYCH ZA OPÓŹNIENIE W ZWRÓCIE UDZIELONEGO ZADATKU, POKRYCIA KOSZTÓW DOCHODZENIA ZWROTU UDZIELONEGO ZADATKU I ZAPŁATY ODSETEK USTAWOWYCH ZA OPÓŹNIENIE W ZWRÓCIE 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 KAIK/00058638/4, KAIK/00027192/9, KAIK/00058640/1, KAIK/00058643/2, KAIK/00058634/6, KAIK/00058635/3, KAIK/00058639/1	7 862 840,21	2 900 000,00	0,00	0,00
3	ZWROT POŻYCZKI WRAZ Z ODSETKAMI UMOWNYMI, PRZYZNANE KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO LUB EGZEKUCYJNEGO, ŚWIADCZENIA UBOCZNE W POSTACI ROSZCZEŃ O NAPRAWIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY POŻYCZKI, UMOWA POŻYCZKI Z DNIA 05.08.2019 ROKU – NA KW KAIK/00058642/5	744 959,56	500 000,00	0,00	0,00
4	ZWROT POŻYCZKI WRAZ Z ODSETKAMI UMOWNYMI, PRZYZNANE KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO LUB EGZEKUCYJNEGO, ŚWIADCZENIA UBOCZNE W POSTACI ROSZCZEŃ O NAPRAWIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY POŻYCZKI, UMOWA POŻYCZKI Z DNIA 05.08.2019 ROKU. - NA KW KAIK/00058642/5	744 959,56	600 000,00	0,00	0,00
	ZABEZPIECZENIE WSZELKICH 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 ZWRÓCIE UDZIELONEGO ZADATKU, POKRYCIE KOSZTÓW DOCHODZENIA ZWROTU UDZIELONEGO ZADATKU I ZAPŁATA ODSETEK USTAWOWYCH ZA OPÓŹNIENIE W ZWRÓCIE UDZIELONEGO ZADATKU, W TYM KOSZTÓW POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I EGZEKUCYJNEGO ORAZ KOSZTÓW PONIESIONYCH TYTUŁEM POMOCY PRAWNEJ, ZLECONEJ W CELU DOCHODZENIA ZWROTU UDZIELONEGO ZADATKU I ZAPŁATY ODSETEK USTAWOWYCH ZA OPÓŹNIENIE W ZWRÓCIE 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 - NA KW KAIK/00058642/5 KW KAIK/00145026/8 I KAIK/00145027/5	744 959,56	1 500 000,00		
RAZEM		9 352 759,33	4 000 000,00	8 148 466,68	2 900 000,00

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

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2019r.	1.01.-31.12.2018r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	336 115,54	1 623 723,13
-	Usługi hotelowe	4 130,90	922 292,68
-	Najem	301 984,64	610 080,38
-	Pozostałe usługi	30 000,00	91 350,07
-			
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	17 654,40	1 722,19
-	Towary	17 654,40	1 722,19
-		0,00	0,00
RAZEM		353 769,94	1 625 445,32

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

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2019r.	1.01.-31.12.2018r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	336 115,54	1 623 723,13
-	kraj	336 115,54	1 623 723,13
-	Unia Europejska	0,00	0,00
-	eksport	0,00	0,00
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 654,40	1 722,19
-	kraj	17 654,40	1 722,19
-	Unia Europejska	0,00	0,00
-	eksport	0,00	0,00
RAZEM		353 769,94	1 625 445,32

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

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	(1 106 143,38)
2	Koszty rachunkowe nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	352 435,46
a	Amortyzacja NKUP	301 552,53 ok
b	Koszty rodzajowe NKUP	28,47 ok
c	Niewypłacone wynagrodzenia	1 440,00 ok
d	Niewypłacony ZUS	1 917,39 ok
e	Odsetki naliczone	40,86 ok
f	Odsetki budżetowe	246,98 ok
g	Usługi i materiały NKUP	8 636,32 ok
h	Darowizny	2 000,00 ok
i	Pozostałe koszty NKUP	747,91 ok
j	Koszty bilansowe 2019	2 395,00 ok
k	Odpis aktualizujący wartość należności	1 630,00
l	Naliczone odsetki od pożyczek	31 800,00
3	Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego	45 901,92
a	Wyplacone wynagrodzenia	21 544,33
b	Wyplacony ZUS	21 367,59
c	Koszty podatkowe 2019	2 990,00
d		0,00
e		0,00
4	Przychody rachunkowe nie stanowiące przychodu podatkowego	8 601,50
a	Rozwiązanie odpisów na należności	8 601,50
b		0,00
c		0,00
d		0,00
e		0,00
5	Przychody podatkowe nie stanowiące przychodu rachunkowego	44 067,77
a	Odsetki od pożyczek	44 067,77
b		0,00
c		0,00
d		0,00
e		0,00
4	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	(764 143,57)
5	Strata podatkowa do odliczenia (wartość ujemna)	0,00
6	Podatek dochodowy	0,00

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:	1 470 917,55
- 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	796 539,10	22 141 000,00
-	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 31.12.2019r.	stan na 31.12.2018r.
1	EUR/PLN	4,2585	4,3000
2	USD/PLN	3,7977	3,7597

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 31.12.2019r.	stan na 31.12.2018r.
1	Pracownicy zarządu i administracji	3,00	4,00
2	Pozostali pracownicy	1,00	7,75
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
RAZEM		4,00	11,75

Nota Nr 31

Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorczych

Lp.	Tytuł	stan na 31.12.2019r.	stan na 31.12.2018r.
1	Zarząd	175 650,00	91 194,00
2	Rada Nadzorcza	194 531,26	117 486,31
RAZEM		370 181,26	208 680,31

Nota Nr 32

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

Nie wystąpiły

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 31.12.2019r.	stan na 31.12.2018r.
1	Środki pieniężne w banku	23 763,67	31 182,80
2	Środki pieniężne w kasie	2 218,33	674,84
3	Lokaty bankowe	450 325,30	0,00
4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5	Ekwiwalenty środków pieniężnych	0,00	0,00
6	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	9,60	20,00
	RAZEM	476 316,90	31 877,64

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 31.12.2019r.	stan na 31.12.2018r.
1	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
-	zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	0,00	0,00
-			
-			
2	Zmiana stanu zapasów	0,00	2 181,48
-	zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	0,00	2 181,48
-			
-			
3	Zmiana stanu należności	186 543,03	(179 286,39)
-	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	186 543,03	(179 286,39)
-	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	0,00
-			
-			
4	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(432 407,80)	174 511,02
-	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	(432 407,80)	174 511,02
-	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	0,00
-			
-			
5	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(6 827,21)	(77 106,25)
-	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych długoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	0,00
-	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych krótkoterminowych wynikająca z bilansu	(6 827,21)	(77 106,25)
-	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów wynikająca z bilansu	0,00	0,00
-			
-			
6	Inne korekty	0,00	0,00
-			
-			

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 powiązаныmi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Pożyczki/udziały	Zobowiązania
1	Śląskie Towarzystwo Sportowe	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe
1	Śląskie Towarzystwo Sportowe	0,00	0,00	0,00	21 138,21	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
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	21 138,21	0,00	0,00

Informacje o transakcjach zawartych na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, 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 nie należy do Grupy kapitałowej w związku z czym jej sprawozdanie nie wchodzi w skład sprawozdania skonsolidowanego sporządzanego przez inny podmiot.

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

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie spółek.

Nota Nr 43**Charakter i cel gospodarczy nieodzwoiercedlonych 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.-31.12.2019r.	1.01.-31.12.2018r.
1	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	4 900,00	4 900,00
2	Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
3	Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
4	Pozostałe usługi	0,00	0,00
RAZEM		4 900,00	4 900,00

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