



ŚLĄSKIE KAMIENICE

SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2021 - 31.12.2021



Bilans**I skie Kamienice S.A.****za okres 01/01/2021-31/12/2021**

	Stan pocz.	Obroty netto	Bilans
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE			
I. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
RAZEM WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE			
1. rodki trwałe			
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie			
RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	0,00
III. NALE NOSCI DŁUGOTERMINOWE			
RAZEM NALE NO CI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE			
1. Nieruchomo ci	0,00	5 182 916,00	5 182 916,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powi zanych			
b) w pozostałych jednostkach			
RAZEM INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	5 182 916,00	5 182 916,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	553,00	553,00
RAZEM DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE	0,00	553,00	553,00
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	0,00	5 183 469,00	5 183 469,00
B. AKTYWA OBROTOWE			
I. Zapasy			
5. Zaliczki na dostawy			
RAZEM ZAPASY	0,00	0,00	0,00
II. NALE NO CI KRÓTKOTERMINOWE			
1. Nale no ci od jednostek powi zanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesi cy	0,00	291 288,05	291 288,05
b) inne	0,00	28 686,12	28 686,12
2. Nale no ci od pozostałych jednostek			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesi cy	0,00	3 444,00	3 444,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowot	0,00	426 168,55	426 168,55
c) inne	0,00	13 289,24	13 289,24
RAZEM NALE NO CI KRÓTKOTERMINOWE	0,00	762 875,96	762 875,96
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powi zanych			
- inne papiery warto ciowe	254 639,89	26 075,90	280 715,79
b) w pozostałych jednostkach			

Bilans**I skie Kamienice S.A.****za okres 01/01/2021-31/12/2021**

c) rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne			
- rodki pieniężne w kasie i na rachunkach	435,00	40 122,75	40 557,75
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
RAZEM INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	255 074,89	66 198,65	321 273,54
IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI DZYSKRESOWE			
	0,00	4 691,26	4 691,26
RAZEM KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI DZYSKRESOWE			
	0,00	4 691,26	4 691,26
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	255 074,89	833 765,87	1 088 840,76
NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			
	749 500,00	-522 820,00	226 680,00
RAZEM AKTYWA	1 004 574,89	5 494 414,87	6 498 989,76
PASYWA			
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-2 525,11	0,00	-2 525,11
VIII. ZYSK (STRATA) NETTO BIEGŁEGO ROKU	0,00	-326 834,03	-326 834,03
RAZEM KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	997 474,89	-326 834,03	670 640,86
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 528,00	1 528,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Pozostałe rezerwy			
RAZEM REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	1 528,00	1 528,00
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE			
2. Wobec pozostałych jednostek			
RAZEM ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			
1. Wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy	0,00	14 570,60	14 570,60
b) inne	0,00	5 406 140,05	5 406 140,05
2. Wobec pozostałych jednostek			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy	0,00	347 720,07	347 720,07
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	13 616,36	13 616,36
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	7 261,12	7 261,12
i) inne	0,00	26 029,27	26 029,27
RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	0,00	5 815 337,47	5 815 337,47
IV. ROZLICZENIA MI DZYSKRESOWE			

Bilans**I skie Kamienice S.A.****za okres 01/01/2021-31/12/2021**

2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe			
- krótkoterminowe	7 100,00	4 383,43	11 483,43
RAZEM ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE	7 100,00	4 383,43	11 483,43
RAZEM ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA	7 100,00	5 821 248,90	5 828 348,90
RAZEM PASYWA	1 004 574,89	5 494 414,87	6 498 989,76
/FF			
RÓ NICA AKTYWA/PASYWA	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat
I skie Kamienice S.A.
za okres 01/01/2021-31/12/2021

	Okres	Narastaj co
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y I ZRÓWNANE Z NIMI		
I. Przychody netto ze sprzda y produktów i usług	326 225,00	326 225,00
RAZEM PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY I ZROWNANE Z NIMI, W TYM	326 225,00	326 225,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ		
II. Zu ycie materiałów i energii	15 388,28	15 388,28
III. Usługi obce	617 070,97	617 070,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	44,01	44,01
V. Wynagrodzenia	27 190,32	27 190,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia	5 568,57	5 568,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 154,12	3 154,12
RAZEM KOSZTY DZIAŁALNO CI OPERACYJNEJ	668 416,27	668 416,27
C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDA Y	-342 191,27	-342 191,27
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
III. Inne przychody operacyjne	2 007,67	2 007,67
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 007,67	2 007,67
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
III. Inne koszty operacyjne	2 006,48	2 006,48
RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 006,48	2 006,48
F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNO CI OPERACYJNEJ	-342 190,08	-342 190,08
G. PRZYCHODY FINANSOWE		
V. Inne	16 976,33	16 976,33
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE	16 976,33	16 976,33
H. KOSZTY FINANSOWE		
I. Odsetki, w tym:	645,28	645,28
- dla jednostek powi zanych	645,28	645,28
RAZEM KOSZTY FINANSOWE	-645,28	-645,28
I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ	-325 859,03	-325 859,03
K. ZYSKI/STRATA BRUTTO	-325 859,03	-325 859,03
L. PODATEK DOCHODOWY	975,00	975,00
N. ZYSK/STRATA NETTO	-326 834,03	-326 834,03



Śląskie Kamienice S.A.

ul. Mikołaja Kopernika 6/2
40-064 Katowice

NIP: 6342984936
REGON: 387689533
KRS: 0000873411

Biuro Obsługi Inwestora

Plac Wilsona 4/2
01-626 Warszawa

tel. 22 299 05 56