

SILESIA NOVA Sp. z o.o.  
40-155 Katowice ul. Konduktorska 33  
NIP: 954-275-00-96

**Sprawozdanie finansowe**

Silesia Nova SF na 01.09.2021.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-09-01

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2021-09-24

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1



Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy	SILESIA NOVA Sp. z o.o.
Siedziba	
Województwo	śląskie
Powiat	Katowice
Gmina	Katowice
Miejscowość	Katowice

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	śląskie
Powiat	Katowice
Gmina	Katowice
Nazwa ulicy	Konduktorska
Numer budynku	33
Nazwa miejscowości	Katowice
Kod pocztowy	40-155
Nazwa urzędu pocztowego	Katowice

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD	6820Z
---------	-------

1D. Identyfikator podatkowy NIP

9542750096

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000518194

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2021-01-01
DataDo	2021-09-01

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	true
--	------

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	true
--	------

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



**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Spółka stosuje zasady rachunkowości określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2021 poz. 217). Stosowane zasady rachunkowości zapewniają wyodrębnienie wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego przy zachowaniu zasady ostrożności.

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, z tym że:

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

2) Składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do środków trwałych, których cena nabycia:

- nie przekracza jednostkowo kwoty 1.000,00 zł -

odpisuje się z chwilą wydanie do użytkowania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,

- jest wyższa niż 1.000,00 zł ale nie przekracza kwoty

3.500,00 zł - ujmuje się w ewidencji środków

trwałych, ale ich wartość odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania ich do użytkowania,

- przekracza 3.500,00 zł – amortyzuje się od miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania.

Środki trwałe zakwalifikowane jako sprzęt komputerowy (komputery, monitory, drukarki) o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł ujmuje się zawsze w ewidencji środków trwałych i jednorazowo amortyzuje w miesiącu oddania ich do użytkowania. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki określone w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

3) Udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia.

4) Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

5) Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenie nabycia nie wyższych od cen rynkowych; nie stosuje się rozporządzenia o instrumentach finansowych.

6) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

7) Nie ma obowiązku ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

**7B. ustalenia wyniku finansowego**

Spółka ustala wynik finansowy metodą porównawczą, według kryteriów określonych w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Podatek dochodowy obliczany jest zgodnie z przepisami podatkowymi.



**7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021r. do 01.09.2021r. sporządzono w języku polskim i w walucie polskiej, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

**7D. pozostałe**

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021r. do 01.09.2021r. zostało sporządzone w związku z planowanym procesem połączenia trzech spółek: Eco City Sp. z o.o., Eko-bryza Sp. z o.o. i Silesia Nova Sp. z o.o. Zostało ono sporządzone z wykorzystaniem tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne oraz przedstawiono w nim wszystkie istotne dane finansowe mogące rzutować na rzetelność i poprawność stanu majątkowego Spółki.



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>20 160 013,47</b>	<b>19 697 809,08</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>19 302 267,70</b>	<b>19 422 990,36</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 018 677,43</b>	<b>19 171 090,36</b>
1. Środki trwałe	18 106 188,14	19 131 472,40
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 084 554,75	19 106 905,73
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 633,39	24 566,67
C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	912 489,29	39 617,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>31 690,27</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	31 690,27	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>251 900,00</b>	<b>251 900,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	251 900,00	251 900,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	251 900,00	251 900,00
1. – udziały lub akcje	251 900,00	251 900,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>857 745,77</b>	<b>274 818,72</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>213 984,78</b>	<b>37 227,58</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 251,75	188,25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 251,75	188,25
1. – do 12 miesięcy	3 251,75	188,25
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	210 733,03	37 039,33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 946,20
1. – do 12 miesięcy	0,00	1 946,20
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	210 733,03	3 402,86
C. inne	0,00	31 690,27
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>544 441,12</b>	<b>237 217,97</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	544 441,12	237 217,97
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	544 441,12	237 217,97
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	544 441,12	237 217,97
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>99 319,87</b>	<b>373,17</b>
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00



<b>Pasywa razem</b>	20 160 013,47	19 697 809,08
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	19 478 367,59	19 658 824,71
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	28 538 800,00	28 538 800,00
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-8 879 975,29	-8 324 665,90
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	-180 457,12	-555 309,39
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	681 645,88	38 984,37
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	20 408,28	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5 101,90	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	15 306,38	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	15 306,38	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	661 237,60	38 984,37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	5 101,90
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	5 101,90
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	661 237,60	33 882,47
A. kredyty i pożyczki	600 747,95	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00



C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 615,65	2 675,68
1. – do 12 miesięcy	3 615,65	2 675,68
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43 474,00	3 292,00
H. z tytułu wynagrodzeń	13 400,00	12 608,41
I. inne	0,00	15 306,38
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	105 065,73	25 327,40
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 119,03	25 206,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	98 946,70	120,96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	452 590,11	627 908,93
I. Amortyzacja	5 878,81	4 400,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 199,11	4 686,11
III. Usługi obce	35 505,52	50 635,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	300 743,85	301 399,49
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	107 200,00	249 617,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	540,00	12 901,89
1. – emerytalne	0,00	6 389,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 522,82	4 268,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	-347 524,38	-602 581,53
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	249 016,45	164 877,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	167 772,40	33 469,69
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	81 244,05	131 407,81
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	81 244,99	119 582,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	81 244,99	119 582,21
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-179 752,92	-557 286,24
<b>G. Przychody finansowe</b>	43,75	1 976,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	43,75	1 976,85
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	747,95	0,00
I. Odsetki, w tym:	747,95	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00



II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-180 457,12	-555 309,39
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-180 457,12	-555 309,39



Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	-180 457,12			0,00		
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	213,55	0,00	213,55	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	213,55	0,00	213,55	0,00	0,00	0,00
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>	14 147,95	0,00	14 147,95	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	14 147,95	0,00	14 147,95	0,00	0,00	0,00
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	0,00			0,00		
<b>K. Podatek dochodowy</b>	0,00			0,00		



Załączniki

informacja dodatkowa do SF 01.09.2021 SN

noty\_do\_SF\_na\_01.09.2021\_Silesia\_Nova.pdf

*demulko-Rp*  
"KANCELARIA PORAD  
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  
dr Piotr ROJEK Sp. z o.o."  
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33  
NIP: 954-21-13-633

*Piotr Wyszok*  
PREZES ZARZĄDU  
SILESIA NOVA SP. Z O.O.

**Silesia Nova sp. z o. o.**  
ul/ Konduktorska 33, 40-155 Katowice  
NIP: 9542750096, REGON: 243629793  
KRS: 0000518194  
(2)



## Silesia Nova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 01.09.2021r.

1. Dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Noty uzupełniające do informacji dodatkowej

### DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. **Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**  
*Nie wystąpiły.*
2. **Informacje o transakcjach ze stronami powiązаныmi zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe**  
*Nie wystąpiły.*
3. **Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki**  
*Nie wystąpiły.*
4. **Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji**  
*Nie dotyczy.*
5. **Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka, jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne**  
*Nie dotyczy.*
6. **Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową:**  
*Nie dotyczy.*
7. **W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie**  
*Nie dotyczy.*
8. **Zagrożenia dla kontynuowania działalności**  
*Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.*
9. **Pozostałe informacje i objaśnienia**  
*Nie wystąpiły.*



## NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

- Nota 1 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
- Nota 2 Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych
- Nota 3 Zmiany w inwestycjach długoterminowych
- Nota 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych
- Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych
- Nota 6 Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy
- Nota 7 Grunty użytkowane wieczysto
- Nota 8 Wartość nieamortyzowanych środków trwałych
- Nota 8.1 Leasing operacyjny u korzystającego
- Nota 8.2 Leasing finansowy u korzystającego
- Nota 9 Posiadane papiery wartościowe lub prawa
- Nota 10 Odpisy aktualizujące wartość należności
- Nota 11 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego
- Nota 12 Zmiany kapitałów zapasowych, rezerwowych oraz z aktualizacji wyceny
- Nota 13 Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
- Nota 14 Rezerwy na koszty i zobowiązania
- Nota 15 Podatek odroczony
- Nota 16 Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
- Nota 17 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń
- Nota 18 Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychodów
- Nota 19 Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu
- Nota 20 Zobowiązania warunkowe
- Nota 21 Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane wg wartości godziwej
- Nota 22 Zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianymi wg wartości godziwej
- Nota 23 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
- Nota 24 Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych
- Nota 25 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
- Nota 26 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- Nota 27 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej
- Nota 28 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto
- Nota 29 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
- Nota 30 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
- Nota 31 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
- Nota 32 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- Nota 33 Kursy walut przyjęte do wyceny składników sprawozdania finansowego
- Nota 34 Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych
- Nota 35 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią
- Nota 36 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe
- Nota 37 Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki



Nota 38 Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń dla byłych członków organów jednostki oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi świadczeniami

Nota 39 Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Nota 40 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Nota 41 Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał własny

Nota 42 Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

Nota 43 Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych

Nota 44 Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji

Nota 45 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Nota 46 Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nota 47 Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją







Nota 2 Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych

01.01-01.09.2021	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
<b>Wartość brutto (BO)</b>	<b>19 106 905,73</b>	<b>44 000,00</b>	<b>14 919,66</b>		<b>22 269,77</b>	<b>39 617,96</b>		<b>19 227 713,12</b>
Zwiększenia, w tym:			2 945,53			875 372,95		<b>878 318,48</b>
– nabycie			2 945,53			875 372,95		<b>878 318,48</b>
– inne								<b>0,00</b>
Zmniejszenia	1 022 350,98					2 501,62		<b>1 024 852,60</b>
– likwidacja								<b>0,00</b>
– sprzedaż	1 022 350,98					2 501,62		<b>1 024 852,60</b>
– inne								<b>0,00</b>
<b>Wartość brutto (BZ)</b>	<b>18 084 554,75</b>	<b>44 000,00</b>	<b>17 865,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22 269,77</b>	<b>912 489,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19 081 179,00</b>
<b>Umorzenie (BO)</b>		<b>19 433,33</b>	<b>14 919,66</b>		<b>22 269,77</b>			<b>56 622,76</b>
Amortyzacja bieżąca		2 933,28	2 945,53					<b>5 878,81</b>
Zmniejszenia, w tym:(-)								<b>0,00</b>
– likwidacja								<b>0,00</b>
– sprzedaż								<b>0,00</b>
– inne								<b>0,00</b>
<b>Umorzenie (BZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>22 366,61</b>	<b>17 865,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22 269,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 501,57</b>
Odpisy aktualizujące na BO								<b>0,00</b>
Zwiększenia								<b>0,00</b>
Zmniejszenia								<b>0,00</b>
Odpisy aktualizujące na BZ	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
<b>Wartość księgowa netto (BO)</b>	<b>19 106 905,73</b>	<b>24 566,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 617,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19 171 090,36</b>
<b>Wartość księgowa netto (BZ)</b>	<b>18 084 554,75</b>	<b>21 633,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912 489,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19 018 677,43</b>
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	<b>0,00</b>	<b>50,83</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>



Nota 3 Zmiany w inwestycjach długoterminowych w okresie

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu (brutto)	Zmniejszenia		Zwiększenia	Stan na koniec okresu (brutto)	Wartość odpisów aktualizujących ujętych w rachunku zysków i strat	Wartość odpisów aktualizujących ujętych w kapitale własnym	Umorzenie	Wartość netto
		Zakup	Sprzedaż						
1. Nieruchomości									0,00
2. Wartości niematerialne i prawne									0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	251 900,00				251 900,00				251 900,00
a) w jednostkach powiązanych									0,00
- udziały lub akcje									0,00
- inne papiery wartościowe									0,00
- udzielone pożyczki									0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe									0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	251 900,00				251 900,00				251 900,00
- udziały lub akcje	251 900,00				251 900,00				251 900,00
- inne papiery wartościowe									0,00
- udzielone pożyczki									0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe									0,00
c) w pozostałych jednostkach									0,00
- udziały lub akcje									0,00
- inne papiery wartościowe									0,00
- udzielone pożyczki									0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe									0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe									0,00
<b>Razem</b>	<b>251 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 900,00</b>



**Nota 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

*Nie występuje.*

**Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych**

*Nie występuje.*

**Nota 6 Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy**

*Nie występuje.*

**Nota 7 Grunty użytkowane wieczysto**

01.01-01.09.2021	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	19 106 905,73		1 022 350,98	<b>18 084 554,75</b>

**Nota 8 Wartość nieamortyzowanych środków trwałych**

*Nie występuje.*

**Nota 8.1 Leasing operacyjny u korzystającego**

*Nie występuje.*

**Nota 8.2 Leasing finansowy u korzystającego**

*Nie występuje.*

**Nota 9 Posiadane papiery wartościowe lub prawa**

*Nie występuje.*



#### Nota 10 Odpisy aktualizujące wartość należności

*Nie występuje.*

#### Nota 11 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Udziałowcy	Liczba udziałów	Wartość 1 udziału	Wartość nominalna udziałów	Udział % udziałów w kapitale zakładowym	Ilość głosów
Silesia House FIZ	145 318	100,00	14 531 800,00	50,92%	145 318
Galicja FIZ	139 620	100,00	13 962 000,00	48,92%	139 620
Krajowe osoby fizyczne	450	100,00	45 000,00	0,16%	450
<b>Razem kapitał podstawowy</b>	<b>285 388</b>	<b>x</b>	<b>28 538 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>285 388</b>

#### Nota 12 Zmiany kapitałów zapasowych, rezerwowych oraz z aktualizacji wyceny

*Nie występuje.*

#### Nota 13 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	01.01-01.09.2021	01.01-31.12.2020
Zysk (strata) netto do podziału ( do pokrycia)	-180 457,12	-555 309,39
zysk (strata) netto za rok obrotowy (+/-)	-180 457,12	-555 309,39
- pokrycie straty z zysków lat następnych	-180 457,12	-555 309,39

#### Nota 14 Rezerwy na koszty i zobowiązania

*Nie występuje.*

#### Nota 15 Podatek odroczony

*Nie występuje.*



Nota 16 Zobowiązania o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu
1. Wobec jednostek powiązanych									0,00	0,00
a) z tytułu dostaw robót i usług									0,00	0,00
b) inne									0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5 101,90			5 101,90					5 101,90	5 101,90
a) z tytułu dostaw robót i usług									0,00	0,00
b) inne	5 101,90			5 101,90					5 101,90	5 101,90
3. Wobec pozostałych jednostek	33 882,47	661 237,60		15 306,38					33 882,47	676 543,98
a) kredyty i pożyczki		600 747,95							0,00	600 747,95
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00
d) z tytułu dostaw robót i usług	2 675,68	3 615,65							2 675,68	3 615,65
e) zaliczki otrzymane na dostawy									0,00	0,00
f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 292,00	43 474,00							3 292,00	43 474,00
g) z tytułu wynagrodzeń	12 608,41	13 400,00							12 608,41	13 400,00
h) inne	15 306,38			15 306,38					15 306,38	15 306,38
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>38 984,37</b>	<b>661 237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20 408,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 984,37</b>	<b>681 645,88</b>



**Nota 17 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

*Nie występuje.*

**Nota 18 Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychodów**

Wyszczególnienie	01.09.2021	31.12.2020
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	<b>99 319,87</b>	<b>373,17</b>
– domena internetowa, licencje	216,02	273,17
– polisy	100,00	100,00
– podatek od nieruchomości	41 685,00	
– opłata za wieczyste użytkowanie	57 318,85	
<b>Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		

**Nota 19 Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu**

*Nie występuje.*

**Nota 20 Zobowiązania warunkowe**

*Nie występuje.*

**Nota 21 Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane wg wartości godziwej**

*Nie występuje.*

**Nota 22 Zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianymi wg wartości godziwej**

*Nie występuje.*



**Nota 23 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>01.01-01.09.2021</b>	<b>01.01-31.12.2020</b>
1. Sprzedaż usług	6 119,03	25 206,44
2. Sprzedaż towarów		
<b>RAZEM</b>	<b>6 119,03</b>	<b>25 206,44</b>
<i>w tym:</i>		
<i>Sprzedaż krajowa</i>	<i>6 119,03</i>	<i>25 206,44</i>
<i>Dostawy wewnątrzspółnotowe, sprzedaż eksportowa</i>		

**Nota 24 Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych**

*Nie dotyczy.*

**Nota 25 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe**

*Nie występuje.*

**Nota 26 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

*Nie występuje.*

**Nota 27 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej**

*Nie występuje.*



**Nota 28 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto**

Wyszczególnienie	01.01-01.09.2021
<b>1. Wynik brutto</b>	<b>-180 457,12</b>
<b>2. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)</b>	<b>14 361,50</b>
– niewypłacone wynagrodzenia	13 400,00
– zarachowane odsetki od zobowiązań	747,95
– pozostałe koszty NKUP	213,55
<b>3. Koszty podatkowe (-)</b>	<b>15 400,00</b>
– wynagrodzenia roku poprzedniego wypłacone w roku bieżącym	15 400,00
<b>4. Przychody księgowe nie zaliczone do przychodów podatkowych(-)</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Przychody podatkowe, niebędące przychodami rachunkowymi (+)</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Odliczenie od dochodu (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Podstawa opodatkowania</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Podatek dochodowy bieżący</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Podatek wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>0,00</b>

**Nota 29 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

*Nie występuje.*

**Nota 30 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym**

*Nie występuje.*

**Nota 31 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska**

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
1. Wartości niematerialne i prawne		
2. Środki trwałe, w tym:	2 945,53	
– nakłady na ochronę środowiska		
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	875 372,95	
– nakłady na ochronę środowiska		
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		
<b>Razem</b>	<b>878 318,48</b>	



**Nota 32 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

*Nie występuje.*

**Nota 33 Kursy walut przyjęte do wyceny składników sprawozdania finansowego**

*Nie występuje.*

**Nota 34 Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych**

*Nie występuje.*

**Nota 35 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią**

*Nie występuje.*

**Nota 36 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe**

Wyszczególnienie	01.01-01.09.2021	01.01-31.12.2020
Ogółem, z tego:	0	1
– pracownicy umysłowi		1

**Nota 37 Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki**

Wyszczególnienie	01.01-01.09.2021	01.01-31.12.2020
Zarząd	80 000,00	90 580,64

**Nota 38 Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń dla byłych członków organów jednostki oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi świadczeniami**

*Nie występuje.*

**Nota 39 Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki**

*Nie występuje.*



**Nota 40 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy**

*Nie występuje.*

**Nota 41 Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał własny**

*Nie występuje.*

**Nota 42 Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości**

*Nie występuje.*

**Nota 43 Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych**

*Nie występuje.*

**Nota 44 Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji**

*Nie występuje.*

**Nota 45 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi**

*Nie występuje.*

**Nota 46 Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym Spółki**

Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów	Kapitał własny na dzień bilansowy	Wynik netto za ostatni rok obrotowy
Eko City Sp. z o.o.	3,82%	6 086 822,38	-39 077,27



**Nota 47 Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją**

*Spółka nie spełnia wymogów ustawy o rachunkowości w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.*

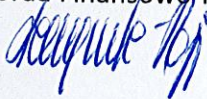
**Zarząd**

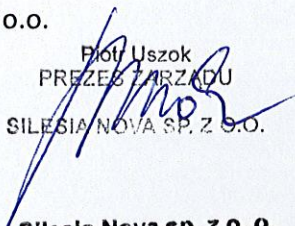
Piotr Uszok – Prezes Zarządu

**Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych**

Irena Leszczyńska-Rojek

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

  
"KANCELARIA PORAD  
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  
dr Piotr ROJEK Sp. z o.o."  
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33  
NIP: 954-21-13-633

  
Piotr Uszok  
PREZES ZARZĄDU  
SILESIA NOVA SP. Z O.O.

**Silesia Nova sp. z o.o.**  
ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice  
NIP: 9542750096, REGON: 243629793  
KRS: 0000518194  
(2)